

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	6.270.257,20	2.981.652,60	2.950.544,34	6.301.365,46
1.1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	311.607,09	2.968.050,05	2.910.979,93	368.677,21
1.1.1.0.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.766,33	2.895.572,39	2.886.613,02	260.725,70
1.1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	251.766,33	2.895.572,39	2.886.613,02	260.725,70
1.1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	251.766,33	2.895.572,39	2.886.613,02	260.725,70
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	1.717,20	1.332.210,37	1.330.246,04	3.681,53
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	211.600,57	1.563.169,78	1.556.366,98	218.403,37
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.448,56	192,24	0,00	38.640,80
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	38.448,56	192,24	0,00	38.640,80
1.1.5.0.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	59.840,76	72.477,66	24.366,91	107.951,51
1.1.5.6.0.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	59.840,76	72.477,66	24.366,91	107.951,51
1.1.5.6.1.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	59.840,76	72.477,66	24.366,91	107.951,51
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	22.627,46	9.370,64	14.607,55	17.390,55
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	1.752,98	875,79	1.193,92	1.434,85
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	4.535,17	3.048,63	3.119,50	4.464,30
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	30.925,15	59.182,60	5.445,94	84.661,81
1.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.958.650,11	13.602,55	39.564,41	5.932.688,25
1.2.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.483.656,03	7.626,81	33.462,95	2.457.819,89
1.2.1.1.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.483.656,03	7.626,81	33.462,95	2.457.819,89
1.2.1.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.483.656,03	7.626,81	33.462,95	2.457.819,89
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	2.483.656,03	7.626,81	33.462,95	2.457.819,89
1.2.3.0.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	3.474.994,08	5.975,74	6.101,46	3.474.868,36
1.2.3.1.0.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	3.326.184,84	5.975,74	0,00	3.332.160,58
1.2.3.1.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.326.184,84	5.975,74	0,00	3.332.160,58
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.918.862,38	0,00	0,00	1.918.862,38
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	33.709,43	0,00	0,00	33.709,43
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	18.370,40	0,00	0,00	18.370,40
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	2.784,60	0,00	0,00	2.784,60
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.851.509,95	0,00	0,00	1.851.509,95
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	229.136,64	0,00	0,00	229.136,64
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	229.136,64	0,00	0,00	229.136,64
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	893.982,29	5.975,74	0,00	899.958,03
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos	240.024,74	0,00	0,00	240.024,74
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório	256,48	0,00	0,00	256,48
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral	653.701,07	5.975,74	0,00	659.676,81

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	139.582,17	0,00	0,00	139.582,17
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	Bandeiras, Flâmulas E Insígnias	162,00	0,00	0,00	162,00
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos	13.060,80	0,00	0,00	13.060,80
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	126.359,37	0,00	0,00	126.359,37
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	72.291,00	0,00	0,00	72.291,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral	11.356,00	0,00	0,00	11.356,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica	60.935,00	0,00	0,00	60.935,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	72.330,36	0,00	0,00	72.330,36
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar	62.350,86	0,00	0,00	62.350,86
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis	9.979,50	0,00	0,00	9.979,50
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	2.948.549,11	0,00	0,00	2.948.549,11
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.948.549,11	0,00	0,00	2.948.549,11
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	2.324.080,79	0,00	0,00	2.324.080,79
1.2.3.2.1.01.02	D	P	P	Imóveis Comerciais	147.989,00	0,00	0,00	147.989,00
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios	2.146.660,33	0,00	0,00	2.146.660,33
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos/Glebas	29.431,46	0,00	0,00	29.431,46
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações	624.468,32	0,00	0,00	624.468,32
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.799.739,87	0,00	6.101,46	2.805.841,33
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.799.739,87	0,00	6.101,46	2.805.841,33
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.799.739,87	0,00	6.101,46	2.805.841,33
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.682.656,23	0,00	2.178,74	1.684.834,97
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	192.084,73	0,00	412,42	192.497,15
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	693.666,61	0,00	2.968,68	696.635,29
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	105.423,74	0,00	376,40	105.800,14
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	65.061,90	0,00	0,00	65.061,90
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	60.846,66	0,00	165,22	61.011,88

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.448.580,34	1.321.790,04	1.938.283,80	7.065.074,10
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.584.486,79	1.321.790,04	1.938.283,80	3.200.980,55
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	962.437,72	0,00	0,00	962.437,72
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	962.437,72	0,00	0,00	962.437,72
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	962.437,72	0,00	0,00	962.437,72
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	962.437,72	0,00	0,00	962.437,72
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	329.749,91	0,00	0,00	329.749,91
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	632.687,81	0,00	0,00	632.687,81
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.227.283,07	1.126.926,50	1.650.837,17	1.751.193,74
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.227.283,07	1.126.926,50	1.650.837,17	1.751.193,74
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.227.283,07	1.126.926,50	1.650.837,17	1.751.193,74
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.227.283,07	1.126.926,50	1.650.837,17	1.751.193,74
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.227.283,07	1.126.926,50	1.650.837,17	1.751.193,74
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	394.766,00	194.863,54	287.446,63	487.349,09
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	394.766,00	194.863,54	287.446,63	487.349,09
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	394.766,00	194.863,54	287.446,63	487.349,09
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	386.448,97	194.863,54	287.446,63	479.032,06
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	0,00	713,25	93.894,03	93.180,78
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	65.996,97	67.137,72	67.137,72	65.996,97
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.245,14	3.056,68	2.655,46	843,92
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	2.256,90	2.256,90	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	283.817,77	61.430,82	60.999,45	283.386,40
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.948,08	3.968,78	3.981,38	11.960,68
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	5.374,55	39.611,18	39.611,18	5.374,55
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	18.066,46	16.688,21	16.910,51	18.288,76
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.317,03	0,00	0,00	8.317,03
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	8.317,03	0,00	0,00	8.317,03
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	126.328,08	0,00	0,00	126.328,08
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	43.505,00	0,00	0,00	43.505,00
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	43.505,00	0,00	0,00	43.505,00
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.505,00	0,00	0,00	43.505,00
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	43.505,00	0,00	0,00	43.505,00
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	43.505,00	0,00	0,00	43.505,00
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	82.823,08	0,00	0,00	82.823,08
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	82.823,08	0,00	0,00	82.823,08
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	82.823,08	0,00	0,00	82.823,08
2.2.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	82.823,08	0,00	0,00	82.823,08
2.2.3.1.1.01.99	C	P	P	Demais Fornecedores A Pagar (P)	82.823,08	0,00	0,00	82.823,08

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.737.765,47	0,00	0,00	3.737.765,47
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.844.042,46	0,00	0,00	5.844.042,46
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.844.042,46	0,00	0,00	5.844.042,46
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	5.844.042,46	0,00	0,00	5.844.042,46
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.106.276,99)	0,00	0,00	(2.106.276,99)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.106.276,99)	0,00	0,00	(2.106.276,99)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(45.722.349,15)	0,00	0,00	(45.722.349,15)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(45.904.762,83)	0,00	0,00	(45.904.762,83)
2.3.7.1.1.03.00	C		P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.413,68	0,00	0,00	182.413,68
2.3.7.1.1.03.02	C		P	Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeira	182.413,68	0,00	0,00	182.413,68
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	43.700.066,18	0,00	0,00	43.700.066,18
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	43.700.066,18	0,00	0,00	43.700.066,18
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(82.850,62)	0,00	0,00	(82.850,62)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(82.850,62)	0,00	0,00	(82.850,62)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.143,40)	0,00	0,00	(1.143,40)
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(1.143,40)	0,00	0,00	(1.143,40)

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.381.189,31	1.608.827,88	4.622,00	13.985.395,19
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	8.552.981,15	1.107.871,59	3.509,06	9.657.343,68
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.693.797,03	864.845,28	0,00	7.558.642,31
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.693.797,03	864.845,28	0,00	7.558.642,31
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.693.797,03	864.845,28	0,00	7.558.642,31
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.693.797,03	864.845,28	0,00	7.558.642,31
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	6.420.537,98	860.985,49	0,00	7.281.523,47
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	29.088,17	1.352,88	0,00	30.441,05
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	244.170,88	2.506,91	0,00	246.677,79
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.859.184,12	243.026,31	3.509,06	2.098.701,37
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.327.936,18	174.877,23	2.997,32	1.499.816,09
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.327.936,18	174.877,23	2.997,32	1.499.816,09
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.327.936,18	174.877,23	2.997,32	1.499.816,09
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	531.247,94	68.149,08	511,74	598.885,28
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	531.247,94	68.149,08	511,74	598.885,28
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	531.247,94	68.149,08	511,74	598.885,28
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.935.167,37	320.510,17	1.112,94	2.254.564,60
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	171.237,58	24.366,83	0,00	195.604,41
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	171.237,58	24.366,83	0,00	195.604,41
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	171.237,58	24.366,83	0,00	195.604,41
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	25.588,32	1.193,91	0,00	26.782,23
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	22.695,38	4.317,89	0,00	27.013,27
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	4.304,64	961,76	0,00	5.266,40
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	16.873,45	4.282,04	0,00	21.155,49
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	18.118,27	3.119,50	0,00	21.237,77
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	23.934,54	6.198,83	0,00	30.133,37
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	59.722,98	4.292,90	0,00	64.015,88
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	1.719.600,58	290.041,88	1.112,94	2.008.529,52
3.3.2.1.0.00.00	D		P	DIÁRIAS	2.369,29	1.000,00	0,00	3.369,29
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.369,29	1.000,00	0,00	3.369,29
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	2.369,29	1.000,00	0,00	3.369,29
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.089,17	1.853,90	0,00	9.943,07
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	8.089,17	1.853,90	0,00	9.943,07
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	8.089,17	1.853,90	0,00	9.943,07
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.142,12	287.187,98	1.112,94	1.995.217,16
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.709.142,12	287.187,98	1.112,94	1.995.217,16
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	526,00	110,00	0,00	636,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	912,50	0,00	0,00	912,50

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	61.214,11	1.835,63	0,00	63.049,74
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	912,50	0,00	0,00	912,50
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	714,00	0,00	0,00	714,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	268.225,42	77.335,65	0,00	345.561,07
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	19.323,78	3.062,44	0,00	22.386,22
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	22.611,06	5.237,55	830,70	27.017,91
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	14.828,20	15.701,02	282,24	30.246,98
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.318.674,55	183.905,69	0,00	1.502.580,24
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	44.329,21	6.101,46	0,00	50.430,67
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	44.329,21	6.101,46	0,00	50.430,67
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	44.329,21	6.101,46	0,00	50.430,67
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	44.329,21	6.101,46	0,00	50.430,67
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	44.329,21	6.101,46	0,00	50.430,67
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	385,85	0,00	0,00	385,85
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	385,85	0,00	0,00	385,85
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	385,85	0,00	0,00	385,85
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	385,85	0,00	0,00	385,85
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	385,85	0,00	0,00	385,85
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	385,85	0,00	0,00	385,85
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,14	0,08	0,00	0,22
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,14	0,08	0,00	0,22
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,14	0,08	0,00	0,22
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,14	0,08	0,00	0,22
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,14	0,08	0,00	0,22
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	22.528,07	3.576,11	0,00	26.104,18
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	22.528,07	3.576,11	0,00	26.104,18
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.528,07	3.576,11	0,00	26.104,18
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	22.528,07	3.576,11	0,00	26.104,18
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	22.528,07	3.576,11	0,00	26.104,18
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.870.126,73	176.869,93	0,00	2.046.996,66
3.9.5.0.0.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	1.870.126,73	176.869,93	0,00	2.046.996,66
3.9.5.0.1.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS - CONSOLIDACÃO	1.870.126,73	176.869,93	0,00	2.046.996,66
3.9.5.0.1.99.00	D		P	Outras Subvenções Econômicas	1.870.126,73	176.869,93	0,00	2.046.996,66

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.202.866,17	2.164,08	1.020.984,46	13.221.686,55
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.039.264,26	2.164,08	316.438,67	2.353.538,85
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.039.264,26	2.164,08	316.438,67	2.353.538,85
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.039.264,26	2.164,08	316.438,67	2.353.538,85
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.039.264,26	2.164,08	316.438,67	2.353.538,85
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	2.039.264,26	2.164,08	316.438,67	2.353.538,85
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.021,66	0,00	11.342,05	71.363,71
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.591,28	0,00	9.893,74	64.485,02
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.019,51	0,00	2.266,93	10.286,44
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	8.019,51	0,00	2.266,93	10.286,44
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	5.396,91	0,00	2.170,08	7.566,99
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	2.622,60	0,00	96,85	2.719,45
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	46.571,77	0,00	7.626,81	54.198,58
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	46.571,77	0,00	7.626,81	54.198,58
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	4.507,15	0,00	741,11	5.248,26
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.507,15	0,00	741,11	5.248,26
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	4.507,15	0,00	741,11	5.248,26
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	923,23	0,00	707,20	1.630,43
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	923,23	0,00	707,20	1.630,43
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.088.423,64	0,00	693.203,74	10.781.627,38
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.067.239,52	0,00	692.136,09	10.759.375,61
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.040.904,52	0,00	682.835,35	10.723.739,87
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	10.040.904,52	0,00	682.835,35	10.723.739,87
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	10.040.904,52	0,00	682.835,35	10.723.739,87
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	26.335,00	0,00	9.300,74	35.635,74
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	26.335,00	0,00	9.300,74	35.635,74
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	26.335,00	0,00	9.300,74	35.635,74
4.5.1.2.2.02.01	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	23.275,00	0,00	3.325,00	26.600,00
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Doações Recebidas De Bens Móveis	3.060,00	0,00	5.975,74	9.035,74
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	21.184,12	0,00	1.067,65	22.251,77
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	21.184,12	0,00	1.067,65	22.251,77
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	21.184,12	0,00	1.067,65	22.251,77
4.5.7.1.3.04.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Física	12.503,46	0,00	47,00	12.550,46
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	8.680,66	0,00	1.020,65	9.701,31
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,08	0,00	0,00	0,08
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,08	0,00	0,00	0,08
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,08	0,00	0,00	0,08
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,08	0,00	0,00	0,08

**Fundação Educacional Guaçuana**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.156,53	0,00	0,00	15.156,53
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.156,53	0,00	0,00	15.156,53
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	15.156,53	0,00	0,00	15.156,53
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	15.156,53	0,00	0,00	15.156,53



**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.356.607,49	4.305.630,45	2.847.413,32	38.814.824,62
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	35.997.641,72	4.305.630,45	2.847.413,32	37.455.858,85
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.1.1.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		P	Previsão Inicial Da Receita Bruta	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.2.0.00.00	D		P	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.997.641,72	4.305.630,45	2.847.413,32	33.455.858,85
5.2.2.1.00.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.000.000,00	2.818.000,00	2.818.000,00	18.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		P	DOTAÇÃO INICIAL	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		P	Crédito Inicial	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	8.830.560,00	1.409.000,00	0,00	10.239.560,00
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	8.830.560,00	1.409.000,00	0,00	10.239.560,00
5.2.2.1.3.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.409.000,00	1.409.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		P	Excesso De Arrecadação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		P	Anulação De Dotação	8.330.560,00	1.409.000,00	0,00	9.739.560,00
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	8.830.560,00	0,00	1.409.000,00	10.239.560,00
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(8.330.560,00)	0,00	1.409.000,00	(9.739.560,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	8.330.560,00	0,00	1.409.000,00	9.739.560,00
5.2.2.9.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.997.641,72	1.487.630,45	29.413,32	15.455.858,85
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.997.641,72	1.487.630,45	29.413,32	15.455.858,85
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.997.641,72	1.487.630,45	29.413,32	15.455.858,85
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	15.535.865,48	1.487.630,45	0,00	17.023.495,93
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	59.076,19	0,00	0,00	59.076,19
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	1.597.299,95	0,00	29.413,32	1.626.713,27
5.3.0.0.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77
5.3.2.0.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77
5.3.2.1.00.00	D		P	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.356.607,49	8.867.992,10	10.326.209,23	38.814.824,62
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.997.641,72	8.867.992,10	10.326.209,23	37.455.858,85
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.000.000,00	360.173,59	360.173,59	4.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	1.678.867,28	358.009,51	2.164,08	1.323.021,85
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	2.321.132,72	2.164,08	358.009,51	2.676.978,15
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.997.641,72	8.507.818,51	9.966.035,64	33.455.858,85
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.000.000,00	5.705.314,98	5.705.314,98	18.000.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	4.002.358,28	2.902.811,45	1.444.594,32	2.544.141,15
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	13.997.641,72	2.802.503,53	4.260.720,66	15.455.858,85
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	1.709.244,22	1.672.244,53	1.495.584,95	1.532.584,64
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.153.013,83	1.130.259,00	1.642.831,21	1.665.586,04
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	11.135.383,67	0,00	1.122.304,50	12.257.688,17
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.997.641,72	2.802.503,53	4.260.720,66	15.455.858,85
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	13.997.641,72	2.802.503,53	4.260.720,66	15.455.858,85
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.997.641,72	2.802.503,53	4.260.720,66	15.455.858,85
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	1.709.244,22	1.672.244,53	1.495.584,95	1.532.584,64
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.153.013,83	1.130.259,00	1.642.831,21	1.665.586,04
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	11.135.383,67	0,00	1.122.304,50	12.257.688,17
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77
6.3.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77
6.3.2.2.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Processados Pagos	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	62.905.820,99	5.099.474,86	1.419.118,58	66.586.177,27
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	2.565.446,62	28.890,00	0,00	2.594.336,62
7.1.2.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.565.446,62	28.890,00	0,00	2.594.336,62
7.1.2.3.0.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.565.446,62	28.890,00	0,00	2.594.336,62
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.565.446,62	28.890,00	0,00	2.594.336,62
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	2.425.351,62	28.890,00	0,00	2.454.241,62
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	140.095,00	0,00	0,00	140.095,00
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.762.549,52	3.132.680,21	1.411.164,08	43.484.065,65
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.721.645,00	1.040.844,86	2.164,08	14.760.325,78
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.721.645,00	1.040.844,86	2.164,08	14.760.325,78
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	13.721.645,00	1.040.844,86	2.164,08	14.760.325,78
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	28.040.904,52	2.091.835,35	1.409.000,00	28.723.739,87
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	28.040.904,52	2.091.835,35	1.409.000,00	28.723.739,87
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	28.040.904,52	2.091.835,35	1.409.000,00	28.723.739,87
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.000.000,00	1.409.000,00	1.409.000,00	18.000.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	8.830.560,00	1.409.000,00	0,00	10.239.560,00
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	8.330.560,00	0,00	1.409.000,00	9.739.560,00
7.2.2.1.1.02.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.040.904,52	682.835,35	0,00	10.723.739,87
7.2.2.1.1.02.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	10.040.904,52	682.835,35	0,00	10.723.739,87
7.3.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	2.685.329,30	7.626,81	0,00	2.692.956,11
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.685.329,30	7.626,81	0,00	2.692.956,11
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.685.329,30	7.626,81	0,00	2.692.956,11
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	2.685.329,30	7.626,81	0,00	2.692.956,11
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	15.892.495,55	1.930.277,84	7.954,50	17.814.818,89
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.245.132,28	287.446,63	0,00	2.532.578,91
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.245.132,28	287.446,63	0,00	2.532.578,91
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.647.363,27	1.642.831,21	7.954,50	15.282.239,98
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	12.288.397,50	1.642.831,21	7.954,50	13.923.274,21
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	12.288.397,50	1.642.831,21	7.954,50	13.923.274,21
7.9.6.2.00.00	D		P	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES CREDORES	62.905.820,99	13.943.169,58	17.623.525,86	66.586.177,27
8.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.565.446,62	141.659,97	170.549,97	2.594.336,62
8.1.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.565.446,62	141.659,97	170.549,97	2.594.336,62
8.1.2.3.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.565.446,62	141.659,97	170.549,97	2.594.336,62
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.565.446,62	141.659,97	170.549,97	2.594.336,62
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.425.351,62	131.924,97	160.814,97	2.454.241,62
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	1.038.922,33	128.592,47	32.222,50	942.552,36
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	1.386.429,29	3.332,50	128.592,47	1.511.689,26
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	140.095,00	9.735,00	9.735,00	140.095,00
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	66.261,11	9.735,00	0,00	56.526,11
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	73.833,89	0,00	9.735,00	83.568,89
8.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.762.549,52	12.442.924,12	14.164.440,25	43.484.065,65
8.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.721.645,00	6.572.101,46	7.610.782,24	14.760.325,78
8.2.1.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.721.645,00	6.572.101,46	7.610.782,24	14.760.325,78
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.635.604,48)	3.057.075,43	2.637.539,08	(2.055.140,83)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.635.604,48)	3.057.075,43	2.637.539,08	(2.055.140,83)
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.709.244,22	1.672.244,53	1.495.584,95	1.532.584,64
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.709.244,22	1.672.244,53	1.495.584,95	1.532.584,64
8.2.1.1.3.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.153.655,82	1.842.781,50	2.355.353,71	1.666.228,03
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.153.013,83	1.842.781,50	2.355.353,71	1.665.586,04
8.2.1.1.3.03.00	C		P	Comprometida Por Entradas Compensatórias	641,99	0,00	0,00	641,99
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	12.494.349,44	0,00	1.122.304,50	13.616.653,94
8.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	28.040.904,52	5.870.822,66	6.553.658,01	28.723.739,87
8.2.2.1.0.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	28.040.904,52	5.870.822,66	6.553.658,01	28.723.739,87
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	28.040.904,52	5.870.822,66	6.553.658,01	28.723.739,87
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	18.000.000,00	5.187.987,31	5.187.987,31	18.000.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	3.521.176,71	4.774.525,45	3.395.719,85	2.142.371,11
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	14.478.823,29	413.461,86	1.792.267,46	15.857.628,89
8.2.2.1.1.02.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.040.904,52	682.835,35	1.365.670,70	10.723.739,87
8.2.2.1.1.02.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	682.835,35	682.835,35	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	10.040.904,52	0,00	682.835,35	10.723.739,87
8.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.685.329,30	33.462,95	41.089,76	2.692.956,11
8.3.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.685.329,30	33.462,95	41.089,76	2.692.956,11
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.461.369,85	33.462,95	7.626,81	2.435.533,71
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	2.461.369,85	33.462,95	7.626,81	2.435.533,71
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	2.461.369,85	33.462,95	7.626,81	2.435.533,71
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	223.959,45	0,00	33.462,95	257.422,40
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	223.959,45	0,00	33.462,95	257.422,40

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobran	223.959,45	0,00	33.462,95	257.422,40
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	15.892.495,55	1.325.122,54	3.247.445,88	17.814.818,89
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.245.132,28	194.863,54	482.310,17	2.532.578,91
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.245.132,28	194.863,54	482.310,17	2.532.578,91
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	386.448,97	194.863,54	287.446,63	479.032,06
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	1.858.683,31	0,00	194.863,54	2.053.546,85
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.647.363,27	1.130.259,00	2.765.135,71	15.282.239,98
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	12.288.397,50	1.130.259,00	2.765.135,71	13.923.274,21
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.153.013,83	1.130.259,00	1.642.831,21	1.665.586,04
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	11.135.383,67	0,00	1.122.304,50	12.257.688,17
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77
8.9.6.2.1.00.00	C		P	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77
8.9.6.2.1.02.00	C		P	Restos A Pagar Processado E Pago	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77

**Fundação Educacional Guaçuana**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)  
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO

---

Adenilson Junior dos Reis  
Presidente  
249.326.918-74

---

Maria Bernadete Dalera  
Diretora Técnica  
138.071.188-61

---

Angela A. O. Restani  
Contador  
CRC 174.556/0-3SP