

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (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>
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	6.699.700,93	3.796.911,95	3.907.773,57	6.588.839,31
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	596.464,24	3.789.956,58	3.875.551,84	510.868,98
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	531.224,52	3.776.229,93	3.863.288,67	444.165,78
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	531.224,52	3.776.229,93	3.863.288,67	444.165,78
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	531.224,52	3.776.229,93	3.863.288,67	444.165,78
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	5.623,73	1.688.534,29	1.692.549,41	1.608,61
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	488.099,20	2.087.508,13	2.170.739,26	404.868,07
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.501,59	187,51	0,00	37.689,10
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	37.501,59	187,51	0,00	37.689,10
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	65.239,72	13.726,65	12.263,17	66.703,20
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	65.239,72	13.726,65	12.263,17	66.703,20
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	65.239,72	13.726,65	12.263,17	66.703,20
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	25.773,82	2.123,00	2.444,64	25.452,18
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	2.162,53	0,00	460,12	1.702,41
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	3.881,40	295,20	295,20	3.881,40
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	429,00	2.476,00	2.476,00	429,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	32.992,97	8.832,45	6.587,21	35.238,21
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.103.236,69	6.955,37	32.221,73	6.077.970,33
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.609.327,64	6.955,37	32.221,73	2.584.061,28
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.609.327,64	6.955,37	32.221,73	2.584.061,28
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.609.327,64	6.955,37	32.221,73	2.584.061,28
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	2.609.327,64	6.955,37	32.221,73	2.584.061,28
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	3.493.909,05	0,00	0,00	3.493.909,05
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	3.315.166,04	0,00	0,00	3.315.166,04
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.315.166,04	0,00	0,00	3.315.166,04
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.149.371,14	0,00	0,00	2.149.371,14
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	2.082.018,71	0,00	0,00	2.082.018,71
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	652.454,73	0,00	0,00	652.454,73
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos	4.274,98	0,00	0,00	4.274,98
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório	256,48	0,00	0,00	256,48

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (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>
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral	647.923,27	0,00	0,00	647.923,27
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	2.769.806,10	0,00	0,00	2.769.806,10
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.769.806,10	0,00	0,00	2.769.806,10
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.769.806,10	0,00	0,00	2.769.806,10
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.852.914,05	0,00	0,00	1.852.914,05
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	190.109,67	0,00	0,00	190.109,67
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	498.395,00	0,00	0,00	498.395,00
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	103.398,70	0,00	0,00	103.398,70
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	59.926,78	0,00	0,00	59.926,78

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (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	6.465.489,47	1.782.913,48	1.966.388,24	6.648.964,23
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.601.395,92	1.782.913,48	1.966.388,24	2.784.870,68
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	988.232,06	0,00	0,00	988.232,06
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	988.232,06	0,00	0,00	988.232,06
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	988.232,06	0,00	0,00	988.232,06
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	988.232,06	0,00	0,00	988.232,06
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	988.232,06	0,00	0,00	988.232,06
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.229.900,95	1.537.763,53	1.722.111,92	1.414.249,34
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.229.900,95	1.537.763,53	1.722.111,92	1.414.249,34
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.229.900,95	1.537.763,53	1.722.111,92	1.414.249,34
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.229.900,95	1.537.763,53	1.722.111,92	1.414.249,34
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.229.900,95	1.537.763,53	1.722.111,92	1.414.249,34
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	383.262,91	245.149,95	244.276,32	382.389,28
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	383.262,91	245.149,95	244.276,32	382.389,28
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	383.262,91	245.149,95	244.276,32	382.389,28
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	374.945,88	245.149,95	244.276,32	374.072,25
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	0,00	83.695,60	83.695,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	65.996,97	52.768,22	52.768,22	65.996,97
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	231,76	474,44	1.766,06	1.523,38
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	2.361,34	2.361,34	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	274.331,62	49.755,26	47.924,56	272.500,92
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.948,08	3.742,42	3.742,42	11.948,08
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	5.374,55	37.164,71	37.164,71	5.374,55
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	17.062,90	15.187,96	14.853,41	16.728,35
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
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.737.765,47	0,00	0,00	3.737.765,47

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (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>
2.3.1.0.0.00.00	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 01/02/2018 até 28/02/2018 - (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	1.772.017,02	1.720.648,44	8.548,65	3.484.116,81
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	1.293.969,97	1.116.042,10	4.207,65	2.405.804,42
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.013.654,21	871.073,06	0,00	1.884.727,27
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.013.654,21	871.073,06	0,00	1.884.727,27
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.013.654,21	871.073,06	0,00	1.884.727,27
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.013.654,21	871.073,06	0,00	1.884.727,27
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	925.549,23	863.082,02	0,00	1.788.631,25
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	1.659,82	0,00	1.659,82
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	88.104,98	6.331,22	0,00	94.436,20
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	280.315,76	244.969,04	4.207,65	521.077,15
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	200.753,79	176.560,06	4.207,51	373.106,34
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	200.753,79	176.560,06	4.207,51	373.106,34
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	200.753,79	176.560,06	4.207,51	373.106,34
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	79.561,97	68.408,98	0,14	147.970,81
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	79.561,97	68.408,98	0,14	147.970,81
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	79.561,97	68.408,98	0,14	147.970,81
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	172.074,18	357.357,34	4.341,00	525.090,52
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.950,09	12.263,16	0,00	15.213,25
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.950,09	12.263,16	0,00	15.213,25
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.950,09	12.263,16	0,00	15.213,25
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	339,13	460,11	0,00	799,24
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.435,94	3.087,88	0,00	4.523,82
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	165,85	218,52	0,00	384,37
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	997,77	1.356,42	0,00	2.354,19
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	0,00	295,20	0,00	295,20
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	11,40	869,70	0,00	881,10
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	5.975,33	0,00	5.975,33
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	161.926,37	345.094,18	4.341,00	502.679,55
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	235,10	0,00	835,10
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	600,00	235,10	0,00	835,10
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	600,00	235,10	0,00	835,10
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.326,37	344.859,08	4.341,00	501.844,45
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	161.326,37	344.859,08	4.341,00	501.844,45
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	912,50	0,00	0,00	912,50
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	12.901,50	7.502,00	0,00	20.403,50
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
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	34.778,91	66.316,76	0,00	101.095,67

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (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>
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.651,73	1.903,70	0,00	3.555,43
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	3.056,74	2.305,40	0,00	5.362,14
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	1.533,15	5.161,13	4.341,00	2.353,28
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	104.379,34	261.670,09	0,00	366.049,43
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	7.197,72	0,00	0,00	7.197,72
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	7.197,72	0,00	0,00	7.197,72
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	7.197,72	0,00	0,00	7.197,72
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.197,72	0,00	0,00	7.197,72
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	7.197,72	0,00	0,00	7.197,72
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	344,87	0,00	344,87
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	344,87	0,00	344,87
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	344,87	0,00	344,87
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	344,87	0,00	344,87
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	344,87	0,00	344,87
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	344,87	0,00	344,87
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,03	0,01	0,00	0,04
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,03	0,01	0,00	0,04
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,03	0,01	0,00	0,04
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,03	0,01	0,00	0,04
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,03	0,01	0,00	0,04
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	2.903,96	3.438,37	0,00	6.342,33
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	2.903,96	3.438,37	0,00	6.342,33
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.903,96	3.438,37	0,00	6.342,33
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	2.903,96	3.438,37	0,00	6.342,33
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	2.903,96	3.438,37	0,00	6.342,33
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	303.068,88	243.465,75	0,00	546.534,63
3.9.5.0.0.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	303.068,88	243.465,75	0,00	546.534,63
3.9.5.0.1.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDACÃO	303.068,88	243.465,75	0,00	546.534,63
3.9.5.0.1.99.00	D		P	Outras Subvenções Econômicas	303.068,88	243.465,75	0,00	546.534,63

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (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	2.006.228,48	1.228,20	1.418.991,61	3.423.991,89
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	273.172,67	1.228,20	317.815,43	589.759,90
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	273.172,67	1.228,20	317.815,43	589.759,90
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	273.172,67	1.228,20	317.815,43	589.759,90
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	273.172,67	1.228,20	317.815,43	589.759,90
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	273.172,67	1.228,20	317.815,43	589.759,90
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.221,37	0,00	8.645,05	17.866,42
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.221,37	0,00	7.695,21	16.916,58
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	527,73	0,00	739,84	1.267,57
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	527,73	0,00	739,84	1.267,57
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	527,73	0,00	739,84	1.267,57
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.693,64	0,00	6.955,37	15.649,01
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	8.693,64	0,00	6.955,37	15.649,01
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	949,84	949,84
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	949,84	949,84
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	949,84	949,84
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.723.834,43	0,00	1.092.531,13	2.816.365,56
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.717.431,64	0,00	1.086.407,30	2.803.838,94
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.714.106,64	0,00	1.083.082,30	2.797.188,94
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.714.106,64	0,00	1.083.082,30	2.797.188,94
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	1.714.106,64	0,00	1.083.082,30	2.797.188,94
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	3.325,00	0,00	3.325,00	6.650,00
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	3.325,00	0,00	3.325,00	6.650,00
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	3.325,00	0,00	3.325,00	6.650,00
4.5.1.2.2.02.01	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	3.325,00	0,00	3.325,00	6.650,00
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.402,79	0,00	6.123,83	12.526,62
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	6.402,79	0,00	6.123,83	12.526,62
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	6.402,79	0,00	6.123,83	12.526,62
4.5.7.1.3.04.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Física	5.262,94	0,00	3.585,96	8.848,90
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	1.139,85	0,00	2.537,87	3.677,72
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,01	0,00	0,00	0,01

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (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>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.795.157,20	3.759.051,53	1.693.331,51	27.860.877,22
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	24.436.191,43	3.759.051,53	1.693.331,51	26.501.911,45
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		P	Previsão Inicial Da Receita Bruta	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		P	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.436.191,43	3.759.051,53	1.693.331,51	22.501.911,45
5.2.2.1.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.000.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	18.000.000,00
5.2.2.1.1.0.00	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	5.305.000,00	770.000,00	0,00	6.075.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	5.305.000,00	770.000,00	0,00	6.075.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	770.000,00	770.000,00	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	4.805.000,00	770.000,00	0,00	5.575.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	5.305.000,00	0,00	770.000,00	6.075.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(4.805.000,00)	0,00	770.000,00	(5.575.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	4.805.000,00	0,00	770.000,00	5.575.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.436.191,43	2.219.051,53	153.331,51	4.501.911,45
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.436.191,43	2.219.051,53	153.331,51	4.501.911,45
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.436.191,43	2.219.051,53	153.331,51	4.501.911,45
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	2.555.076,31	2.219.018,53	0,00	4.774.094,84
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	0,00	33,00	0,00	33,00
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	118.884,88	0,00	153.331,51	272.216,39
5.3.0.0.0.0.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77
5.3.2.0.0.0.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.358.965,77	0,00	0,00	1.358.965,77
5.3.2.1.0.0.00	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 01/02/2018 até 28/02/2018 - (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	25.795.157,20	10.848.982,89	12.914.702,91	27.860.877,22
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.436.191,43	10.848.982,89	12.914.702,91	26.501.911,45
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.000.000,00	362.403,87	362.403,87	4.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	3.656.162,10	361.175,67	1.228,20	3.296.214,63
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	343.837,90	1.228,20	361.175,67	703.785,37
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.436.191,43	10.486.579,02	12.552.299,04	22.501.911,45
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.000.000,00	6.463.621,09	6.463.621,09	18.000.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	15.563.808,57	3.060.721,53	995.001,51	13.498.088,55
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	2.436.191,43	3.402.899,56	5.468.619,58	4.501.911,45
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	675.735,20	1.861.803,53	2.230.932,68	1.044.864,35
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.220.126,55	1.541.096,03	1.708.472,02	1.387.502,54
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	540.329,68	0,00	1.529.214,88	2.069.544,56
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.436.191,43	4.022.957,93	6.088.677,95	4.501.911,45
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	2.436.191,43	4.022.957,93	6.088.677,95	4.501.911,45
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.436.191,43	4.022.957,93	6.088.677,95	4.501.911,45
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	675.735,20	1.861.803,53	2.230.932,68	1.044.864,35
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.220.126,55	2.161.154,40	2.328.530,39	1.387.502,54
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	540.329,68	0,00	1.529.214,88	2.069.544,56
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 01/02/2018 até 28/02/2018 - (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	30.193.519,55	5.850.730,44	783.109,35	35.261.140,64
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	582.448,23	593.686,46	0,00	1.176.134,69
7.1.2.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	582.448,23	593.686,46	0,00	1.176.134,69
7.1.2.3.0.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	582.448,23	593.686,46	0,00	1.176.134,69
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	582.448,23	593.686,46	0,00	1.176.134,69
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	559.173,23	537.826,46	0,00	1.096.999,69
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	23.275,00	55.860,00	0,00	79.135,00
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.131.658,94	3.297.340,27	771.228,20	25.657.771,01
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.417.552,30	1.444.257,97	1.228,20	4.860.582,07
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.417.552,30	1.444.257,97	1.228,20	4.860.582,07
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	3.417.552,30	1.444.257,97	1.228,20	4.860.582,07
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.714.106,64	1.853.082,30	770.000,00	20.797.188,94
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	19.714.106,64	1.853.082,30	770.000,00	20.797.188,94
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	19.714.106,64	1.853.082,30	770.000,00	20.797.188,94
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.000.000,00	770.000,00	770.000,00	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	5.305.000,00	770.000,00	0,00	6.075.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	4.805.000,00	0,00	770.000,00	5.575.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.714.106,64	1.083.082,30	0,00	2.797.188,94
7.2.2.1.1.02.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	1.714.106,64	1.083.082,30	0,00	2.797.188,94
7.3.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	2.669.737,35	6.955,37	0,00	2.676.692,72
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.669.737,35	6.955,37	0,00	2.676.692,72
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.669.737,35	6.955,37	0,00	2.676.692,72
7.3.2.1.1.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	8.693,64	6.955,37	0,00	15.649,01
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	2.661.043,71	0,00	0,00	2.661.043,71
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	3.809.675,03	1.952.748,34	11.881,15	5.750.542,22
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	690.253,03	244.276,32	0,00	934.529,35
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	690.253,03	244.276,32	0,00	934.529,35
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.119.422,00	1.708.472,02	11.881,15	4.816.012,87
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.760.456,23	1.708.472,02	11.881,15	3.457.047,10
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	1.760.456,23	1.708.472,02	11.881,15	3.457.047,10
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 01/02/2018 até 28/02/2018 - (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>
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDORES	30.193.519,55	18.713.062,44	23.780.683,53	35.261.140,64
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	582.448,23	107.092,51	700.778,97	1.176.134,69
8.1.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	582.448,23	107.092,51	700.778,97	1.176.134,69
8.1.2.3.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	582.448,23	107.092,51	700.778,97	1.176.134,69
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	582.448,23	107.092,51	700.778,97	1.176.134,69
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	559.173,23	102.437,51	640.263,97	1.096.999,69
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	541.108,23	99.105,01	541.158,96	983.162,18
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	18.065,00	3.332,50	99.105,01	113.837,51
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	23.275,00	4.655,00	60.515,00	79.135,00
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	18.620,00	4.655,00	55.860,00	69.825,00
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	4.655,00	0,00	4.655,00	9.310,00
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.131.658,94	16.787.502,22	19.313.614,29	25.657.771,01
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.417.552,30	9.068.111,52	10.511.141,29	4.860.582,07
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.417.552,30	9.068.111,52	10.511.141,29	4.860.582,07
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(378.246,89)	4.307.975,37	3.685.285,12	(1.000.937,14)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(378.246,89)	4.307.975,37	3.685.285,12	(1.000.937,14)
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	675.735,20	1.861.803,53	2.230.932,68	1.044.864,35
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	675.735,20	1.861.803,53	2.230.932,68	1.044.864,35
8.2.1.1.3.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.220.768,54	2.898.332,62	3.065.708,61	1.388.144,53
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.220.126,55	2.898.332,62	3.065.708,61	1.387.502,54
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	1.899.295,45	0,00	1.529.214,88	3.428.510,33
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.714.106,64	7.719.390,70	8.802.473,00	20.797.188,94
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	19.714.106,64	7.719.390,70	8.802.473,00	20.797.188,94
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	19.714.106,64	7.719.390,70	8.802.473,00	20.797.188,94
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	18.000.000,00	6.636.308,40	6.636.308,40	18.000.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	14.495.552,47	5.652.202,78	3.697.131,96	12.540.481,65
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	3.504.447,53	984.105,62	2.939.176,44	5.459.518,35
8.2.2.1.1.02.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.714.106,64	1.083.082,30	2.166.164,60	2.797.188,94
8.2.2.1.1.02.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.083.082,30	1.083.082,30	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	1.714.106,64	0,00	1.083.082,30	2.797.188,94
8.3.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.669.737,35	32.221,73	39.177,10	2.676.692,72
8.3.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.669.737,35	32.221,73	39.177,10	2.676.692,72
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.600.634,00	32.221,73	0,00	2.568.412,27
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	2.600.634,00	32.221,73	0,00	2.568.412,27
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	2.600.634,00	32.221,73	0,00	2.568.412,27
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	60.409,71	0,00	32.221,73	92.631,44
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	60.409,71	0,00	32.221,73	92.631,44

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (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	60.409,71	0,00	32.221,73	92.631,44
8.3.2.5.0.00.00	C		P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.693,64	0,00	6.955,37	15.649,01
8.3.2.5.2.00.00	C		P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	8.693,64	0,00	6.955,37	15.649,01
8.3.2.5.2.01.00	C		P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admni	8.693,64	0,00	6.955,37	15.649,01
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	3.809.675,03	1.786.245,98	3.727.113,17	5.750.542,22
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	690.253,03	245.149,95	489.426,27	934.529,35
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	690.253,03	245.149,95	489.426,27	934.529,35
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	374.945,88	245.149,95	244.276,32	374.072,25
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	315.307,15	0,00	245.149,95	560.457,10
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.119.422,00	1.541.096,03	3.237.686,90	4.816.012,87
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.760.456,23	1.541.096,03	3.237.686,90	3.457.047,10
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.220.126,55	1.541.096,03	1.708.472,02	1.387.502,54
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	540.329,68	0,00	1.529.214,88	2.069.544,56
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 01/02/2018 até 28/02/2018 - (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>
<u>Legenda:</u>	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