

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	6.255.770,35	6.239.038,84	6.224.551,99	6.270.257,20
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	289.170,72	5.803.693,51	5.781.257,14	311.607,09
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.551,11	5.759.903,99	5.735.688,77	251.766,33
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	227.551,11	5.759.903,99	5.735.688,77	251.766,33
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	227.551,11	5.759.903,99	5.735.688,77	251.766,33
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	2.247,20	2.627.209,07	2.627.739,07	1.717,20
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	187.046,64	3.132.503,63	3.107.949,70	211.600,57
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.257,27	191,29	0,00	38.448,56
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	38.257,27	191,29	0,00	38.448,56
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	61.619,61	43.789,52	45.568,37	59.840,76
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	61.619,61	43.789,52	45.568,37	59.840,76
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	61.619,61	43.789,52	45.568,37	59.840,76
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	20.431,74	21.025,75	18.830,03	22.627,46
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	1.157,43	1.247,80	652,25	1.752,98
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	4.563,08	14.406,97	14.434,88	4.535,17
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	429,00	530,00	959,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	35.038,36	6.579,00	10.692,21	30.925,15
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.966.599,63	435.345,33	443.294,85	5.958.650,11
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.503.764,05	6.221,74	26.329,76	2.483.656,03
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.503.764,05	6.221,74	26.329,76	2.483.656,03
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.503.764,05	6.221,74	26.329,76	2.483.656,03
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	2.503.764,05	6.221,74	26.329,76	2.483.656,03
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	3.462.835,58	429.123,59	416.965,09	3.474.994,08
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	3.315.166,04	241.527,56	230.508,76	3.326.184,84
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.315.166,04	241.527,56	230.508,76	3.326.184,84
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.149.371,14	0,00	230.508,76	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	2.082.018,71	0,00	230.508,76	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	652.454,73	241.527,56	0,00	893.982,29
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos	4.274,98	235.749,76	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

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral	647.923,27	5.777,80	0,00	653.701,07
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	2.800.879,57	187.596,03	186.456,33	2.799.739,87
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.800.879,57	187.596,03	186.456,33	2.799.739,87
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.800.879,57	187.596,03	186.456,33	2.799.739,87
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.863.508,44	185.316,40	4.464,19	1.682.656,23
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	193.336,41	1.664,10	412,42	192.084,73
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	512.628,87	0,00	181.037,74	693.666,61
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	105.461,82	414,72	376,64	105.423,74
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	60.882,13	200,81	165,34	60.846,66

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.139.066,80	3.773.370,87	3.082.884,41	6.448.580,34
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.274.973,25	3.773.370,87	3.082.884,41	2.584.486,79
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.170.890,62	1.170.890,62	962.437,72	962.437,72
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.170.890,62	1.170.890,62	962.437,72	962.437,72
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.170.890,62	1.170.890,62	962.437,72	962.437,72
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.170.890,62	1.170.890,62	962.437,72	962.437,72
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	0,00	329.749,91	329.749,91
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.170.890,62	1.170.890,62	632.687,81	632.687,81
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.711.288,21	2.325.187,39	1.841.182,25	1.227.283,07
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.711.288,21	2.325.187,39	1.841.182,25	1.227.283,07
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.711.288,21	2.325.187,39	1.841.182,25	1.227.283,07
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.711.288,21	2.325.187,39	1.841.182,25	1.227.283,07
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.711.288,21	2.325.187,39	1.841.182,25	1.227.283,07
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	392.794,42	277.292,86	279.264,44	394.766,00
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	392.794,42	277.292,86	279.264,44	394.766,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	392.794,42	277.292,86	279.264,44	394.766,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	384.477,39	277.292,86	279.264,44	386.448,97
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	0,00	81.346,15	81.346,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	65.996,97	71.410,21	71.410,21	65.996,97
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	795,58	4.529,31	4.978,87	1.245,14
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	2.117,11	2.117,11	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	283.031,23	60.254,62	61.041,16	283.817,77
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.948,08	3.829,07	3.829,07	11.948,08
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	5.374,55	37.586,86	37.586,86	5.374,55
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	17.330,98	16.219,53	16.955,01	18.066,46
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 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.743.980,20	2.559.089,95	921.880,84	12.381.189,31
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	7.466.685,31	2.008.136,68	921.840,84	8.552.981,15
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.945.749,94	1.666.570,82	918.523,73	6.693.797,03
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.945.749,94	1.666.570,82	918.523,73	6.693.797,03
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.945.749,94	1.666.570,82	918.523,73	6.693.797,03
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.945.749,94	1.666.570,82	918.523,73	6.693.797,03
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	5.615.041,04	857.085,62	51.588,68	6.420.537,98
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	182.658,56	684.276,49	866.935,05	0,00
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	6.496,80	22.591,37	0,00	29.088,17
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	141.553,54	102.617,34	0,00	244.170,88
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.520.935,37	341.565,86	3.317,11	1.859.184,12
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.086.462,88	244.790,30	3.317,00	1.327.936,18
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.086.462,88	244.790,30	3.317,00	1.327.936,18
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.086.462,88	244.790,30	3.317,00	1.327.936,18
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	434.472,49	96.775,56	0,11	531.247,94
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	434.472,49	96.775,56	0,11	531.247,94
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	434.472,49	96.775,56	0,11	531.247,94
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.531.548,99	403.658,38	40,00	1.935.167,37
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	125.669,25	45.568,33	0,00	171.237,58
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	125.669,25	45.568,33	0,00	171.237,58
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	125.669,25	45.568,33	0,00	171.237,58
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	24.936,09	652,23	0,00	25.588,32
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	18.928,52	3.766,86	0,00	22.695,38
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	4.122,27	182,37	0,00	4.304,64
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	16.285,79	587,66	0,00	16.873,45
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	3.683,39	14.434,88	0,00	18.118,27
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	7.315,74	16.618,80	0,00	23.934,54
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	50.397,45	9.325,53	0,00	59.722,98
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	1.367.608,55	352.032,03	40,00	1.719.600,58
3.3.2.1.0.00.00	D		P	DIÁRIAS	0,00	2.409,29	40,00	2.369,29
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.409,29	40,00	2.369,29
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	0,00	2.409,29	40,00	2.369,29
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,52	3.288,65	0,00	8.089,17
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	4.800,52	3.288,65	0,00	8.089,17
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	4.800,52	3.288,65	0,00	8.089,17
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.362.808,03	346.334,09	0,00	1.709.142,12
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.362.808,03	346.334,09	0,00	1.709.142,12
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	526,00	0,00	526,00

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	55.783,96	5.430,15	0,00	61.214,11
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	265.466,99	2.758,43	0,00	268.225,42
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	14.936,60	4.387,18	0,00	19.323,78
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	18.840,51	3.770,55	0,00	22.611,06
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	8.900,20	5.928,00	0,00	14.828,20
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	995.140,77	323.533,78	0,00	1.318.674,55
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	38.271,19	6.058,02	0,00	44.329,21
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	38.271,19	6.058,02	0,00	44.329,21
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	38.271,19	6.058,02	0,00	44.329,21
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	38.271,19	6.058,02	0,00	44.329,21
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	38.271,19	6.058,02	0,00	44.329,21
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	0,10	0,04	0,00	0,14
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,10	0,04	0,00	0,14
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,10	0,04	0,00	0,14
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,10	0,04	0,00	0,14
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,10	0,04	0,00	0,14
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	19.716,22	2.811,85	0,00	22.528,07
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	19.716,22	2.811,85	0,00	22.528,07
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.716,22	2.811,85	0,00	22.528,07
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	19.716,22	2.811,85	0,00	22.528,07
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	19.716,22	2.811,85	0,00	22.528,07
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.725.643,73	144.483,00	0,00	1.870.126,73
3.9.5.0.0.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.725.643,73	144.483,00	0,00	1.870.126,73
3.9.5.0.1.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDACÃO	1.725.643,73	144.483,00	0,00	1.870.126,73
3.9.5.0.1.99.00	D		P	Outras Subvenções Econômicas	1.725.643,73	144.483,00	0,00	1.870.126,73

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.860.683,75	1.144,84	2.343.327,26	12.202.866,17
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.715.601,60	1.144,84	324.807,50	2.039.264,26
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.715.601,60	1.144,84	324.807,50	2.039.264,26
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.715.601,60	1.144,84	324.807,50	2.039.264,26
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.715.601,60	1.144,84	324.807,50	2.039.264,26
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	1.715.601,60	1.144,84	324.807,50	2.039.264,26
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.670,64	0,00	9.351,02	60.021,66
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	46.660,01	0,00	7.931,27	54.591,28
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.309,98	0,00	1.709,53	8.019,51
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.309,98	0,00	1.709,53	8.019,51
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	3.762,15	0,00	1.634,76	5.396,91
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	2.547,83	0,00	74,77	2.622,60
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.350,03	0,00	6.221,74	46.571,77
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	40.350,03	0,00	6.221,74	46.571,77
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	3.734,17	0,00	772,98	4.507,15
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.734,17	0,00	772,98	4.507,15
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	3.734,17	0,00	772,98	4.507,15
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	276,46	0,00	646,77	923,23
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	276,46	0,00	646,77	923,23
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.094.411,43	0,00	1.994.012,21	10.088.423,64
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.074.391,21	0,00	1.992.848,31	10.067.239,52
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.054.441,21	0,00	1.986.463,31	10.040.904,52
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	8.054.441,21	0,00	1.986.463,31	10.040.904,52
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	8.054.441,21	0,00	1.986.463,31	10.040.904,52
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	19.950,00	0,00	6.385,00	26.335,00
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	19.950,00	0,00	6.385,00	26.335,00
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	19.950,00	0,00	6.385,00	26.335,00
4.5.1.2.2.02.01	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	19.950,00	0,00	3.325,00	23.275,00
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Doações Recebidas De Bens Móveis	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	20.020,22	0,00	1.163,90	21.184,12
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	20.020,22	0,00	1.163,90	21.184,12
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	20.020,22	0,00	1.163,90	21.184,12
4.5.7.1.3.04.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Física	12.248,46	0,00	255,00	12.503,46
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	7.771,76	0,00	908,90	8.680,66
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 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

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

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.690.760,33	3.919.620,97	2.253.773,81	37.356.607,49
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	34.331.794,56	3.919.620,97	2.253.773,81	35.997.641,72
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	30.331.794,56	3.919.620,97	2.253.773,81	31.997.641,72
5.2.2.1.00.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.000.000,00	1.611.980,00	1.611.980,00	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	8.024.570,00	805.990,00	0,00	8.830.560,00
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	8.024.570,00	805.990,00	0,00	8.830.560,00
5.2.2.1.3.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	805.990,00	805.990,00	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	7.524.570,00	805.990,00	0,00	8.330.560,00
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	8.024.570,00	0,00	805.990,00	8.830.560,00
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(7.524.570,00)	0,00	805.990,00	(8.330.560,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	7.524.570,00	0,00	805.990,00	8.330.560,00
5.2.2.9.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.331.794,56	2.307.640,97	641.793,81	13.997.641,72
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.331.794,56	2.307.640,97	641.793,81	13.997.641,72
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.331.794,56	2.307.640,97	641.793,81	13.997.641,72
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	13.267.267,67	2.268.597,81	0,00	15.535.865,48
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	20.033,03	39.043,16	0,00	59.076,19
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	955.506,14	0,00	641.793,81	1.597.299,95
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 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.690.760,33	12.707.498,72	14.373.345,88	37.356.607,49
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.331.794,56	12.707.498,72	14.373.345,88	35.997.641,72
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.000.000,00	359.900,28	359.900,28	4.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	2.036.477,88	358.755,44	1.144,84	1.678.867,28
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	1.963.522,12	1.144,84	358.755,44	2.321.132,72
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.331.794,56	12.347.598,44	14.013.445,60	31.997.641,72
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.000.000,00	7.730.625,33	7.730.625,33	18.000.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	5.668.205,44	3.113.630,97	1.447.783,81	4.002.358,28
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	12.331.794,56	4.616.994,36	6.282.841,52	13.997.641,72
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	1.683.327,10	2.288.454,59	2.314.371,71	1.709.244,22
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.834.914,07	2.328.539,77	1.646.639,53	1.153.013,83
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	8.813.553,39	0,00	2.321.830,28	11.135.383,67
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.331.794,56	4.616.973,11	6.282.820,27	13.997.641,72
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	12.331.794,56	4.616.973,11	6.282.820,27	13.997.641,72
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.331.794,56	4.616.973,11	6.282.820,27	13.997.641,72
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	1.683.327,10	2.288.433,34	2.314.350,46	1.709.244,22
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.834.914,07	2.328.539,77	1.646.639,53	1.153.013,83
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	8.813.553,39	0,00	2.321.830,28	11.135.383,67
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 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	56.578.518,22	7.163.433,29	836.130,52	62.905.820,99
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	2.471.811,10	93.635,52	0,00	2.565.446,62
7.1.2.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.471.811,10	93.635,52	0,00	2.565.446,62
7.1.2.3.0.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.471.811,10	93.635,52	0,00	2.565.446,62
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.471.811,10	93.635,52	0,00	2.565.446,62
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	2.331.716,10	93.635,52	0,00	2.425.351,62
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	37.432.012,30	5.137.672,06	807.134,84	41.762.549,52
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.377.571,09	2.345.218,75	1.144,84	13.721.645,00
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.377.571,09	2.345.218,75	1.144,84	13.721.645,00
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	11.377.571,09	2.345.218,75	1.144,84	13.721.645,00
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	26.054.441,21	2.792.453,31	805.990,00	28.040.904,52
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	26.054.441,21	2.792.453,31	805.990,00	28.040.904,52
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	26.054.441,21	2.792.453,31	805.990,00	28.040.904,52
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.000.000,00	805.990,00	805.990,00	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	8.024.570,00	805.990,00	0,00	8.830.560,00
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	7.524.570,00	0,00	805.990,00	8.330.560,00
7.2.2.1.1.02.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	8.054.441,21	1.986.463,31	0,00	10.040.904,52
7.2.2.1.1.02.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	8.054.441,21	1.986.463,31	0,00	10.040.904,52
7.3.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	2.701.393,74	6.221,74	22.286,18	2.685.329,30
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.701.393,74	6.221,74	22.286,18	2.685.329,30
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.701.393,74	6.221,74	22.286,18	2.685.329,30
7.3.2.1.1.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	22.286,18	0,00	22.286,18	0,00
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	2.679.107,56	6.221,74	0,00	2.685.329,30
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	13.973.301,08	1.925.903,97	6.709,50	15.892.495,55
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.965.867,85	279.264,44	0,01	2.245.132,28
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.965.867,85	279.264,44	0,01	2.245.132,28
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.007.433,23	1.646.639,53	6.709,49	13.647.363,27
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	10.648.467,46	1.646.639,53	6.709,49	12.288.397,50
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	10.648.467,46	1.646.639,53	6.709,49	12.288.397,50
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 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDORES	56.578.518,22	24.689.439,68	31.016.742,45	62.905.820,99
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.471.811,10	559.034,28	652.669,80	2.565.446,62
8.1.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.471.811,10	559.034,28	652.669,80	2.565.446,62
8.1.2.3.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.471.811,10	559.034,28	652.669,80	2.565.446,62
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.471.811,10	559.034,28	652.669,80	2.565.446,62
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.331.716,10	554.379,28	648.014,80	2.425.351,62
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	1.499.666,09	554.379,28	93.635,52	1.038.922,33
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	832.050,01	0,00	554.379,28	1.386.429,29
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	140.095,00	4.655,00	4.655,00	140.095,00
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	70.916,11	4.655,00	0,00	66.261,11
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	69.178,89	0,00	4.655,00	73.833,89
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.432.012,30	21.475.956,83	25.806.494,05	41.762.549,52
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.377.571,09	12.159.789,77	14.503.863,68	13.721.645,00
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.377.571,09	12.159.789,77	14.503.863,68	13.721.645,00
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.313.831,23)	5.444.206,61	6.122.433,36	(1.635.604,48)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(2.313.831,23)	5.444.206,61	6.122.433,36	(1.635.604,48)
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.683.327,10	2.288.433,34	2.314.350,46	1.709.244,22
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.683.327,10	2.288.433,34	2.314.350,46	1.709.244,22
8.2.1.1.3.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.835.556,06	4.427.149,82	3.745.249,58	1.153.655,82
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.834.914,07	4.427.149,82	3.745.249,58	1.153.013,83
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	10.172.519,16	0,00	2.321.830,28	12.494.349,44
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	26.054.441,21	9.316.167,06	11.302.630,37	28.040.904,52
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	26.054.441,21	9.316.167,06	11.302.630,37	28.040.904,52
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	26.054.441,21	9.316.167,06	11.302.630,37	28.040.904,52
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	18.000.000,00	7.329.703,75	7.329.703,75	18.000.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	4.477.400,99	5.737.776,30	4.781.552,02	3.521.176,71
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	13.522.599,01	1.591.927,45	2.548.151,73	14.478.823,29
8.2.2.1.1.02.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	8.054.441,21	1.986.463,31	3.972.926,62	10.040.904,52
8.2.2.1.1.02.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.986.463,31	1.986.463,31	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	8.054.441,21	0,00	1.986.463,31	10.040.904,52
8.3.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.701.393,74	48.615,94	32.551,50	2.685.329,30
8.3.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.701.393,74	48.615,94	32.551,50	2.685.329,30
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.481.477,87	26.329,76	6.221,74	2.461.369,85
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	2.481.477,87	26.329,76	6.221,74	2.461.369,85
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	2.481.477,87	26.329,76	6.221,74	2.461.369,85
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	197.629,69	0,00	26.329,76	223.959,45
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	197.629,69	0,00	26.329,76	223.959,45

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobran	197.629,69	0,00	26.329,76	223.959,45
8.3.2.5.0.00.00	C		P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.286,18	22.286,18	0,00	0,00
8.3.2.5.2.00.00	C		P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	22.286,18	22.286,18	0,00	0,00
8.3.2.5.2.01.00	C		P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admni	22.286,18	22.286,18	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	13.973.301,08	2.605.832,63	4.525.027,10	15.892.495,55
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.965.867,85	277.292,86	556.557,29	2.245.132,28
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.965.867,85	277.292,86	556.557,29	2.245.132,28
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	384.477,39	277.292,86	279.264,44	386.448,97
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	1.581.390,46	0,00	277.292,85	1.858.683,31
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.007.433,23	2.328.539,77	3.968.469,81	13.647.363,27
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	10.648.467,46	2.328.539,77	3.968.469,81	12.288.397,50
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.834.914,07	2.328.539,77	1.646.639,53	1.153.013,83
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	8.813.553,39	0,00	2.321.830,28	11.135.383,67
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 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

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