

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	6.482.219,79	4.135.890,61	4.202.660,49	6.415.449,91
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	445.805,99	4.131.520,66	4.156.141,49	421.185,16
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	383.540,90	4.098.425,42	4.129.574,75	352.391,57
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	383.540,90	4.098.425,42	4.129.574,75	352.391,57
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	383.540,90	4.098.425,42	4.129.574,75	352.391,57
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	3.251,85	1.855.619,08	1.856.256,27	2.614,66
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	342.222,11	2.242.806,34	2.273.318,48	311.709,97
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.066,94	0,00	0,00	38.066,94
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	38.066,94	0,00	0,00	38.066,94
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	62.265,09	33.095,24	26.566,74	68.793,59
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	62.265,09	33.095,24	26.566,74	68.793,59
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	62.265,09	33.095,24	26.566,74	68.793,59
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	22.127,61	18.485,53	14.937,46	25.675,68
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	1.516,64	2.176,53	1.626,61	2.066,56
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	3.881,40	809,37	0,00	4.690,77
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	429,00	0,00	0,00	429,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	34.310,44	11.623,81	10.002,67	35.931,58
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.036.413,80	4.369,95	46.519,00	5.994.264,75
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.542.504,75	4.369,95	21.487,31	2.525.387,39
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.542.504,75	4.369,95	21.487,31	2.525.387,39
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.542.504,75	4.369,95	21.487,31	2.525.387,39
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	2.542.504,75	4.369,95	21.487,31	2.525.387,39
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	3.493.909,05	0,00	25.031,69	3.468.877,36
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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	25.031,69	2.794.837,79
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.769.806,10	0,00	25.031,69	2.794.837,79
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.769.806,10	0,00	25.031,69	2.794.837,79
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.852.914,05	0,00	8.415,15	1.861.329,20
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	190.109,67	0,00	2.814,32	192.923,99
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	498.395,00	0,00	11.363,35	509.758,35
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	103.398,70	0,00	1.662,38	105.061,08
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	776,49	60.703,27

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	6.714.993,29	1.889.376,30	1.994.202,32	6.819.819,31
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.850.899,74	1.889.376,30	1.994.202,32	2.955.725,76
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	1.471.444,74	1.629.721,05	1.736.766,75	1.578.490,44
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.471.444,74	1.629.721,05	1.736.766,75	1.578.490,44
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.471.444,74	1.629.721,05	1.736.766,75	1.578.490,44
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.471.444,74	1.629.721,05	1.736.766,75	1.578.490,44
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.471.444,74	1.629.721,05	1.736.766,75	1.578.490,44
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	391.222,94	259.655,25	257.435,57	389.003,26
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	391.222,94	259.655,25	257.435,57	389.003,26
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	391.222,94	259.655,25	257.435,57	389.003,26
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	382.905,91	259.655,25	257.435,57	380.686,23
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	0,00	79.064,74	79.244,07	179,33
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	65.996,97	70.904,21	70.904,21	65.996,97
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	878,21	884,64	1.035,59	1.029,16
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.942,05	1.942,05	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	281.784,95	50.307,31	47.672,35	279.149,99
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.948,08	4.016,03	4.016,03	11.948,08
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	5.374,55	36.806,98	36.806,98	5.374,55
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	16.923,15	15.729,29	15.814,29	17.008,15
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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	6.684.035,74	1.755.269,96	6.351,74	8.432.953,96
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	4.714.427,44	1.167.707,95	6.351,74	5.875.783,65
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.694.581,54	909.176,78	0,00	4.603.758,32
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.694.581,54	909.176,78	0,00	4.603.758,32
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.694.581,54	909.176,78	0,00	4.603.758,32
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.694.581,54	909.176,78	0,00	4.603.758,32
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.579.584,41	891.031,80	0,00	4.470.616,21
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	3.026,46	2.147,42	0,00	5.173,88
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	111.970,67	15.997,56	0,00	127.968,23
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.019.845,90	258.531,17	6.351,74	1.272.025,33
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	729.145,48	186.233,17	6.351,74	909.026,91
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	729.145,48	186.233,17	6.351,74	909.026,91
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	729.145,48	186.233,17	6.351,74	909.026,91
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	290.700,42	72.298,00	0,00	362.998,42
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	290.700,42	72.298,00	0,00	362.998,42
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	290.700,42	72.298,00	0,00	362.998,42
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	925.982,39	341.724,64	0,00	1.267.707,03
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	64.821,65	26.566,74	0,00	91.388,39
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	64.821,65	26.566,74	0,00	91.388,39
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	64.821,65	26.566,74	0,00	91.388,39
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	20.464,17	1.626,61	0,00	22.090,78
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	10.409,15	2.852,67	0,00	13.261,82
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	964,95	2.432,71	0,00	3.397,66
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	7.254,16	3.392,40	0,00	10.646,56
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	3.518,29	0,00	0,00	3.518,29
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	3.665,22	1.134,64	0,00	4.799,86
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	18.545,71	15.127,71	0,00	33.673,42
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	853.963,02	290.126,21	0,00	1.144.089,23
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.015,52	205,00	0,00	4.220,52
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	4.015,52	205,00	0,00	4.220,52
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	4.015,52	205,00	0,00	4.220,52
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	849.947,50	289.921,21	0,00	1.139.868,71
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	849.947,50	289.921,21	0,00	1.139.868,71
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	39.113,33	9.339,00	0,00	48.452,33
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	175.358,88	55.750,88	0,00	231.109,76

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	8.229,69	3.808,99	0,00	12.038,68
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	7.761,49	723,05	0,00	8.484,54
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	3.800,28	1.059,35	0,00	4.859,63
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	612.658,83	219.239,94	0,00	831.898,77
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	7.197,72	25.031,69	0,00	32.229,41
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	7.197,72	25.031,69	0,00	32.229,41
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	7.197,72	25.031,69	0,00	32.229,41
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.197,72	25.031,69	0,00	32.229,41
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	7.197,72	25.031,69	0,00	32.229,41
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	0,06	0,00	0,00	0,06
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,06	0,00	0,00	0,06
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,06	0,00	0,00	0,06
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,06	0,00	0,00	0,06
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,06	0,00	0,00	0,06
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	13.285,21	3.283,52	0,00	16.568,73
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	13.285,21	3.283,52	0,00	16.568,73
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.285,21	3.283,52	0,00	16.568,73
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	13.285,21	3.283,52	0,00	16.568,73
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	13.285,21	3.283,52	0,00	16.568,73
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.029.954,79	242.553,85	0,00	1.272.508,64
3.9.5.0.0.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.029.954,79	242.553,85	0,00	1.272.508,64
3.9.5.0.1.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDACÃO	1.029.954,79	242.553,85	0,00	1.272.508,64
3.9.5.0.1.99.00	D		P	Outras Subvenções Econômicas	1.029.954,79	242.553,85	0,00	1.272.508,64

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	6.451.262,24	384,80	1.577.707,12	8.028.584,56
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.179.389,24	384,80	288.689,59	1.467.694,03
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.179.389,24	384,80	288.689,59	1.467.694,03
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.179.389,24	384,80	288.689,59	1.467.694,03
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.179.389,24	384,80	288.689,59	1.467.694,03
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	1.179.389,24	384,80	288.689,59	1.467.694,03
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.124,00	0,00	5.725,25	42.849,25
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.604,55	0,00	5.021,99	39.626,54
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.868,55	0,00	652,04	5.520,59
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.868,55	0,00	652,04	5.520,59
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	2.604,60	0,00	622,54	3.227,14
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	2.263,95	0,00	29,50	2.293,45
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.736,00	0,00	4.369,95	34.105,95
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	29.736,00	0,00	4.369,95	34.105,95
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	2.436,23	0,00	541,41	2.977,64
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.436,23	0,00	541,41	2.977,64
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	2.436,23	0,00	541,41	2.977,64
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	83,22	0,00	161,85	245,07
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	83,22	0,00	161,85	245,07
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.234.748,94	0,00	1.283.292,26	6.518.041,20
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.216.621,62	0,00	1.282.473,76	6.499.095,38
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.203.321,62	0,00	1.279.148,76	6.482.470,38
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	5.203.321,62	0,00	1.279.148,76	6.482.470,38
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	5.203.321,62	0,00	1.279.148,76	6.482.470,38
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	13.300,00	0,00	3.325,00	16.625,00
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	13.300,00	0,00	3.325,00	16.625,00
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	13.300,00	0,00	3.325,00	16.625,00
4.5.1.2.2.02.01	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	13.300,00	0,00	3.325,00	16.625,00
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	18.127,32	0,00	818,50	18.945,82
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	18.127,32	0,00	818,50	18.945,82
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	18.127,32	0,00	818,50	18.945,82
4.5.7.1.3.04.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Física	12.208,46	0,00	0,00	12.208,46
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	5.918,86	0,00	818,50	6.737,36
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,06	0,00	0,02	0,08
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,06	0,00	0,02	0,08
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,06	0,00	0,02	0,08
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,06	0,00	0,02	0,08

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	31.526.621,36	2.492.346,73	268.674,59	33.750.293,50
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	30.167.655,59	2.492.346,73	268.674,59	32.391.327,73
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	26.167.655,59	2.492.346,73	268.674,59	28.391.327,73
5.2.2.1.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.000.000,00	0,00	0,00	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	7.025.000,00	0,00	0,00	7.025.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	7.025.000,00	0,00	0,00	7.025.000,00
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	6.525.000,00	0,00	0,00	6.525.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	7.025.000,00	0,00	0,00	7.025.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(6.525.000,00)	0,00	0,00	(6.525.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	6.525.000,00	0,00	0,00	6.525.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.167.655,59	2.492.346,73	268.674,59	10.391.327,73
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.167.655,59	2.492.346,73	268.674,59	10.391.327,73
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.167.655,59	2.492.346,73	268.674,59	10.391.327,73
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	8.570.660,78	2.492.346,73	0,00	11.063.007,51
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	20.033,00	0,00	0,00	20.033,00
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	423.038,19	0,00	268.674,59	691.712,78
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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	31.526.621,36	10.116.366,45	12.340.038,59	33.750.293,50
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.167.655,59	10.116.366,45	12.340.038,59	32.391.327,73
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.000.000,00	316.060,50	316.060,50	4.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	2.633.520,48	315.675,70	384,80	2.318.229,58
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	1.366.479,52	384,80	315.675,70	1.681.770,42
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.167.655,59	9.800.305,95	12.023.978,09	28.391.327,73
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.000.000,00	6.146.326,34	6.146.326,34	18.000.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	9.832.344,41	2.492.346,73	268.674,59	7.608.672,27
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	8.167.655,59	3.653.979,61	5.877.651,75	10.391.327,73
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	1.523.816,12	2.023.542,57	2.499.414,46	1.999.688,01
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.436.009,54	1.630.437,04	1.754.867,98	1.560.440,48
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	5.207.829,93	0,00	1.623.369,31	6.831.199,24
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.167.655,59	3.653.979,61	5.877.651,75	10.391.327,73
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	8.167.655,59	3.653.979,61	5.877.651,75	10.391.327,73
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.167.655,59	3.653.979,61	5.877.651,75	10.391.327,73
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	1.523.816,12	2.023.542,57	2.499.414,46	1.999.688,01
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.436.009,54	1.630.437,04	1.754.867,98	1.560.440,48
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	5.207.829,93	0,00	1.623.369,31	6.831.199,24
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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	45.208.147,89	5.420.897,16	7.472,81	50.621.572,24
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	1.941.580,94	530.250,44	20,28	2.471.811,10
7.1.2.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.941.580,94	530.250,44	20,28	2.471.811,10
7.1.2.3.0.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.941.580,94	530.250,44	20,28	2.471.811,10
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.941.580,94	530.250,44	20,28	2.471.811,10
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	1.801.485,94	530.250,44	20,28	2.331.716,10
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	31.132.730,52	2.873.973,22	384,80	34.006.318,94
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.929.408,90	1.594.824,46	384,80	9.523.848,56
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.929.408,90	1.594.824,46	384,80	9.523.848,56
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	7.929.408,90	1.594.824,46	384,80	9.523.848,56
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.203.321,62	1.279.148,76	0,00	24.482.470,38
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	23.203.321,62	1.279.148,76	0,00	24.482.470,38
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	23.203.321,62	1.279.148,76	0,00	24.482.470,38
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.000.000,00	0,00	0,00	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	7.025.000,00	0,00	0,00	7.025.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	6.525.000,00	0,00	0,00	6.525.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.203.321,62	1.279.148,76	0,00	6.482.470,38
7.2.2.1.1.02.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	5.203.321,62	1.279.148,76	0,00	6.482.470,38
7.3.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	2.690.779,71	4.369,95	0,00	2.695.149,66
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.690.779,71	4.369,95	0,00	2.695.149,66
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.690.779,71	4.369,95	0,00	2.695.149,66
7.3.2.1.1.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	22.286,18	0,00	0,00	22.286,18
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	2.668.493,53	4.369,95	0,00	2.672.863,48
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	9.443.056,72	2.012.303,55	7.067,73	11.448.292,54
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.440.251,48	257.435,57	0,00	1.697.687,05
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.440.251,48	257.435,57	0,00	1.697.687,05
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.002.805,24	1.754.867,98	7.067,73	9.750.605,49
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	6.643.839,47	1.754.867,98	7.067,73	8.391.639,72
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	6.643.839,47	1.754.867,98	7.067,73	8.391.639,72
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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	45.208.147,89	18.635.390,55	24.048.814,90	50.621.572,24
8.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.941.580,94	172.463,63	702.693,79	2.471.811,10
8.1.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.941.580,94	172.463,63	702.693,79	2.471.811,10
8.1.2.3.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.941.580,94	172.463,63	702.693,79	2.471.811,10
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.941.580,94	172.463,63	702.693,79	2.471.811,10
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.801.485,94	160.748,51	690.978,67	2.331.716,10
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	1.349.172,62	160.748,51	530.250,44	1.718.674,55
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	452.313,32	0,00	160.728,23	613.041,55
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	140.095,00	11.715,12	11.715,12	140.095,00
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	101.406,47	11.715,12	0,00	89.691,35
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	38.688,53	0,00	11.715,12	50.403,65
8.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.132.730,52	16.551.347,32	19.424.935,74	34.006.318,94
8.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.929.408,90	10.040.349,80	11.634.789,46	9.523.848,56
8.2.1.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.929.408,90	10.040.349,80	11.634.789,46	9.523.848,56
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.597.854,45)	4.738.896,92	4.109.664,44	(2.227.086,93)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.597.854,45)	4.738.896,92	4.109.664,44	(2.227.086,93)
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.523.816,12	2.023.542,57	2.499.414,46	1.999.688,01
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.523.816,12	2.023.542,57	2.499.414,46	1.999.688,01
8.2.1.1.3.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.436.651,53	3.277.910,31	3.402.341,25	1.561.082,47
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.436.009,54	3.277.910,31	3.402.341,25	1.560.440,48
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	6.566.795,70	0,00	1.623.369,31	8.190.165,01
8.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.203.321,62	6.510.997,52	7.790.146,28	24.482.470,38
8.2.2.1.0.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	23.203.321,62	6.510.997,52	7.790.146,28	24.482.470,38
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	23.203.321,62	6.510.997,52	7.790.146,28	24.482.470,38
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	18.000.000,00	5.231.848,76	5.231.848,76	18.000.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	7.927.617,02	4.168.441,57	2.658.692,37	6.417.867,82
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	10.072.382,98	1.063.407,19	2.573.156,39	11.582.132,18
8.2.2.1.1.02.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.203.321,62	1.279.148,76	2.558.297,52	6.482.470,38
8.2.2.1.1.02.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.279.148,76	1.279.148,76	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	5.203.321,62	0,00	1.279.148,76	6.482.470,38
8.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.690.779,71	21.487,31	25.857,26	2.695.149,66
8.3.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.690.779,71	21.487,31	25.857,26	2.695.149,66
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.520.218,57	21.487,31	4.369,95	2.503.101,21
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	2.520.218,57	21.487,31	4.369,95	2.503.101,21
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	2.520.218,57	21.487,31	4.369,95	2.503.101,21
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	148.274,96	0,00	21.487,31	169.762,27
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	148.274,96	0,00	21.487,31	169.762,27

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	148.274,96	0,00	21.487,31	169.762,27
8.3.2.5.0.00.00	C		P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.286,18	0,00	0,00	22.286,18
8.3.2.5.2.00.00	C		P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	22.286,18	0,00	0,00	22.286,18
8.3.2.5.2.01.00	C		P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admni	22.286,18	0,00	0,00	22.286,18
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	9.443.056,72	1.890.092,29	3.895.328,11	11.448.292,54
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.440.251,48	259.655,25	517.090,82	1.697.687,05
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.440.251,48	259.655,25	517.090,82	1.697.687,05
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	382.905,91	259.655,25	257.435,57	380.686,23
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	1.057.345,57	0,00	259.655,25	1.317.000,82
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.002.805,24	1.630.437,04	3.378.237,29	9.750.605,49
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	6.643.839,47	1.630.437,04	3.378.237,29	8.391.639,72
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.436.009,54	1.630.437,04	1.754.867,98	1.560.440,48
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	5.207.829,93	0,00	1.623.369,31	6.831.199,24
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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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