

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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	16.445.909,52	3.647.423,76	3.775.749,00	16.317.584,28
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	404.396,30	3.628.735,76	3.751.430,19	281.701,87
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.131,27	3.574.646,94	3.632.199,01	225.579,20
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	283.131,27	3.574.646,94	3.632.199,01	225.579,20
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	283.131,27	3.574.646,94	3.632.199,01	225.579,20
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	3.777,62	1.634.353,21	1.634.465,41	3.665,42
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	240.519,65	1.940.099,56	1.997.733,60	182.885,61
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.834,00	194,17	0,00	39.028,17
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	38.834,00	194,17	0,00	39.028,17
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	121.265,03	54.088,82	119.231,18	56.122,67
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	121.265,03	54.088,82	119.231,18	56.122,67
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	121.265,03	54.088,82	119.231,18	56.122,67
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	19.446,64	20.769,97	20.809,86	19.406,75
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	2.518,22	1.042,92	1.833,17	1.727,97
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	4.464,30	4.756,81	7.527,49	1.693,62
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	0,00	4.175,42	4.175,42	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	94.835,87	23.343,70	84.885,24	33.294,33
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.041.513,22	18.688,00	24.318,81	16.035.882,41
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.505.731,00	0,00	17.531,97	12.488.199,03
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.505.731,00	0,00	17.531,97	12.488.199,03
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.505.731,00	0,00	17.531,97	12.488.199,03
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	12.505.731,00	0,00	17.531,97	12.488.199,03
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	3.535.782,22	18.688,00	6.786,84	3.547.683,38
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	3.399.782,83	18.688,00	0,00	3.418.470,83
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.399.782,83	18.688,00	0,00	3.418.470,83
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.920.500,08	0,00	0,00	1.920.500,08
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	33.709,43	0,00	0,00	33.709,43
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	18.370,40	0,00	0,00	18.370,40
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	2.784,60	0,00	0,00	2.784,60
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.853.147,65	0,00	0,00	1.853.147,65
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	913.983,58	16.938,00	0,00	930.921,58
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos	243.233,74	0,00	0,00	243.233,74
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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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	670.493,36	16.938,00	0,00	687.431,36
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	143.542,17	0,00	0,00	143.542,17
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	130.319,37	0,00	0,00	130.319,37
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	120.329,36	1.750,00	0,00	122.079,36
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	57.978,50	1.750,00	0,00	59.728,50
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	2.812.549,72	0,00	6.786,84	2.819.336,56
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.812.549,72	0,00	6.786,84	2.819.336,56
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.812.549,72	0,00	6.786,84	2.819.336,56
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.687.040,60	0,00	2.205,63	1.689.246,23
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	192.909,57	0,00	412,42	193.321,99
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	699.719,78	0,00	3.148,36	702.868,14
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	106.209,54	0,00	409,40	106.618,94
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	61.608,33	0,00	611,03	62.219,36

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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	7.223.610,14	1.935.557,44	865.123,85	6.153.176,55
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.359.516,59	1.935.557,44	865.123,85	2.289.083,00
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.316.392,00	0,00	0,00	1.316.392,00
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.316.392,00	0,00	0,00	1.316.392,00
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.316.392,00	0,00	0,00	1.316.392,00
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.316.392,00	0,00	0,00	1.316.392,00
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	501.349,72	0,00	0,00	501.349,72
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	815.042,28	0,00	0,00	815.042,28
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.522.000,91	1.717.489,55	581.526,51	386.037,87
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.522.000,91	1.717.489,55	581.526,51	386.037,87
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.522.000,91	1.717.489,55	581.526,51	386.037,87
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.522.000,91	1.717.489,55	581.526,51	386.037,87
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.522.000,91	1.717.489,55	581.526,51	386.037,87
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	521.123,68	218.067,89	283.597,34	586.653,13
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	521.123,68	218.067,89	283.597,34	586.653,13
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	521.123,68	218.067,89	283.597,34	586.653,13
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	512.806,65	218.067,89	283.597,34	578.336,10
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	93.361,66	0,00	81.797,14	175.158,80
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	65.996,97	74.560,18	74.560,18	65.996,97
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	545,73	644,07	1.752,25	1.653,91
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)	283.440,36	61.372,13	60.428,51	282.496,74
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.960,68	4.315,60	4.315,60	11.960,68
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	5.374,55	41.968,79	41.968,79	5.374,55
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	52.126,70	33.265,07	16.832,82	35.694,45
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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)**

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

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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	15.641.631,80	656.689,13	263.667,71	16.034.653,22
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	11.186.245,17	28.988,29	238.297,78	10.976.935,68
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.825.657,09	21.885,02	111,18	8.847.430,93
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.825.657,09	21.885,02	111,18	8.847.430,93
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	8.825.657,09	21.885,02	111,18	8.847.430,93
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.825.657,09	21.885,02	111,18	8.847.430,93
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	8.192.708,43	21.885,02	111,18	8.214.482,27
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	182.354,47	0,00	0,00	182.354,47
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	202.040,86	0,00	0,00	202.040,86
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	248.553,33	0,00	0,00	248.553,33
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.360.588,08	7.103,27	238.186,60	2.129.504,75
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.688.625,29	7.103,27	238.186,60	1.457.541,96
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.688.625,29	7.103,27	238.186,60	1.457.541,96
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.688.625,29	7.103,27	238.186,60	1.457.541,96
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	671.962,79	0,00	0,00	671.962,79
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	671.962,79	0,00	0,00	671.962,79
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	671.962,79	0,00	0,00	671.962,79
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.300.246,46	398.967,27	19.401,62	2.679.812,11
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	157.215,54	119.231,07	17.018,42	259.428,19
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	157.215,54	119.231,07	17.018,42	259.428,19
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	157.215,54	119.231,07	17.018,42	259.428,19
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	27.643,98	1.833,14	0,00	29.477,12
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	31.822,49	8.511,80	0,00	40.334,29
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	5.701,55	969,45	0,00	6.671,00
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	22.845,86	6.133,82	165,42	28.814,26
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	23.738,36	7.527,48	0,00	31.265,84
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	31.177,92	1.715,66	0,00	32.893,58
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	14.285,38	92.539,72	16.853,00	89.972,10
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	2.085.891,86	272.949,36	2.383,20	2.356.458,02
3.3.2.1.0.00.00	D		P	DIÁRIAS	3.889,29	0,00	40,00	3.849,29
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.889,29	0,00	40,00	3.849,29
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	3.889,29	0,00	40,00	3.849,29
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.265,11	0,00	0,00	12.265,11
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	12.265,11	0,00	0,00	12.265,11
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	12.265,11	0,00	0,00	12.265,11
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.069.737,46	272.949,36	2.343,20	2.340.343,62
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.069.737,46	272.949,36	2.343,20	2.340.343,62
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	1.636,00	0,00	0,00	1.636,00

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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>
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	736,00	0,00	0,00	736,00
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	63.049,74	0,00	0,00	63.049,74
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	912,50	0,00	0,00	912,50
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	714,00	0,00	0,00	714,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	348.218,34	74.264,21	0,00	422.482,55
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	25.361,00	2.646,00	0,00	28.007,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	29.210,96	2.762,35	0,00	31.973,31
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	40.522,70	8.971,09	0,00	49.493,79
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.557.263,72	184.305,71	2.343,20	1.739.226,23
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	57.139,06	6.786,84	0,00	63.925,90
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	57.139,06	6.786,84	0,00	63.925,90
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	57.139,06	6.786,84	0,00	63.925,90
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	57.139,06	6.786,84	0,00	63.925,90
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	57.139,06	6.786,84	0,00	63.925,90
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	0,33	0,11	0,00	0,44
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,33	0,11	0,00	0,44
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,33	0,11	0,00	0,44
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,33	0,11	0,00	0,44
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,33	0,11	0,00	0,44
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	29.662,59	3.313,59	0,00	32.976,18
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	29.662,59	3.313,59	0,00	32.976,18
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.662,59	3.313,59	0,00	32.976,18
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	29.662,59	3.313,59	0,00	32.976,18
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	29.662,59	3.313,59	0,00	32.976,18
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.125.091,40	225.419,87	5.968,31	2.344.542,96
3.9.5.0.0.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.125.091,40	225.419,87	5.968,31	2.344.542,96
3.9.5.0.1.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDACÃO	2.125.091,40	225.419,87	5.968,31	2.344.542,96
3.9.5.0.1.99.00	D		P	Outras Subvenções Econômicas	2.125.091,40	225.419,87	5.968,31	2.344.542,96

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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	24.863.931,18	669,00	1.335.798,77	26.199.060,95
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.638.927,83	669,00	279.265,87	2.917.524,70
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.638.927,83	669,00	279.265,87	2.917.524,70
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.638.927,83	669,00	279.265,87	2.917.524,70
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.638.927,83	669,00	279.265,87	2.917.524,70
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	2.638.927,83	669,00	279.265,87	2.917.524,70
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	75.287,69	0,00	2.536,65	77.824,34
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	67.049,98	0,00	1.592,53	68.642,51
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.851,40	0,00	1.592,53	14.443,93
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	12.851,40	0,00	1.592,53	14.443,93
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	9.960,20	0,00	1.534,92	11.495,12
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	2.891,20	0,00	57,61	2.948,81
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.198,58	0,00	0,00	54.198,58
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	54.198,58	0,00	0,00	54.198,58
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	5.916,67	0,00	740,57	6.657,24
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.916,67	0,00	740,57	6.657,24
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	5.916,67	0,00	740,57	6.657,24
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.321,04	0,00	203,55	2.524,59
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	2.321,04	0,00	203,55	2.524,59
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.046.717,63	0,00	1.049.178,25	13.095.895,88
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.023.266,81	0,00	1.048.253,64	13.071.520,45
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.981.056,17	0,00	1.044.843,64	13.025.899,81
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	11.981.056,17	0,00	1.044.843,64	13.025.899,81
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	11.981.056,17	0,00	1.044.843,64	13.025.899,81
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	42.210,64	0,00	3.410,00	45.620,64
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	42.210,64	0,00	3.410,00	45.620,64
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	42.210,64	0,00	3.410,00	45.620,64
4.5.1.2.2.02.01	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	29.925,00	0,00	3.325,00	33.250,00
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Doações Recebidas De Bens Móveis	12.285,64	0,00	85,00	12.370,64
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	23.450,82	0,00	924,61	24.375,43
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	23.450,82	0,00	924,61	24.375,43
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	23.450,82	0,00	924,61	24.375,43
4.5.7.1.3.04.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Física	12.833,16	0,00	90,21	12.923,37
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	10.617,66	0,00	834,40	11.452,06
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.407,72	0,00	4.818,00	7.225,72
4.6.3.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.407,72	0,00	4.818,00	7.225,72
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.407,72	0,00	4.818,00	7.225,72
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	2.407,72	0,00	4.818,00	7.225,72

**Fundação Educacional Guaçuana**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.100.590,31	0,00	0,00	10.100.590,31
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.100.590,31	0,00	0,00	10.100.590,31
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	10.100.590,31	0,00	0,00	10.100.590,31
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	10.100.590,31	0,00	0,00	10.100.590,31



**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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	40.062.066,76	4.064.558,17	1.790.440,29	42.336.184,64
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	38.703.100,99	4.064.558,17	1.790.440,29	40.977.218,87
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	34.703.100,99	4.064.558,17	1.790.440,29	36.977.218,87
5.2.2.1.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.000.000,00	2.334.000,00	1.495.054,00	18.838.946,00
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	11.221.460,00	1.167.000,00	0,00	12.388.460,00
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	11.221.460,00	1.167.000,00	0,00	12.388.460,00
5.2.2.1.3.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		P	Excesso De Arrecadação	500.000,00	838.946,00	0,00	1.338.946,00
5.2.2.1.3.03.00	D		P	Anulação De Dotação	10.721.460,00	328.054,00	0,00	11.049.514,00
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	11.221.460,00	0,00	1.167.000,00	12.388.460,00
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(10.721.460,00)	0,00	328.054,00	(11.049.514,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	10.721.460,00	0,00	328.054,00	11.049.514,00
5.2.2.9.0.0.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.703.100,99	1.730.558,17	295.386,29	18.138.272,87
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.703.100,99	1.730.558,17	295.386,29	18.138.272,87
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.703.100,99	1.730.558,17	295.386,29	18.138.272,87
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	18.672.709,59	1.701.939,38	0,00	20.374.648,97
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	59.096,19	28.618,79	0,00	87.714,98
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	2.028.704,79	0,00	295.386,29	2.324.091,08
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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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	40.062.066,76	7.476.497,17	9.750.615,05	42.336.184,64
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.703.100,99	7.476.497,17	9.750.615,05	40.977.218,87
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.000.000,00	304.253,10	304.253,10	4.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	991.662,17	303.584,10	669,00	688.747,07
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	3.008.337,83	669,00	303.584,10	3.311.252,93
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.703.100,99	7.172.244,07	9.446.361,95	36.977.218,87
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.000.000,00	4.615.428,12	5.454.374,12	18.838.946,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	1.296.899,01	2.058.612,17	1.462.386,29	700.673,13
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	16.703.100,99	2.556.815,95	3.991.987,83	18.138.272,87
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	1.326.818,57	841.669,60	1.974.864,26	2.460.013,23
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.518.549,25	1.715.146,35	546.283,31	349.686,21
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	13.857.733,17	0,00	1.470.840,26	15.328.573,43
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.703.100,99	2.556.815,95	3.991.987,83	18.138.272,87
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	16.703.100,99	2.556.815,95	3.991.987,83	18.138.272,87
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.703.100,99	2.556.815,95	3.991.987,83	18.138.272,87
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	1.326.818,57	841.669,60	1.974.864,26	2.460.013,23
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.518.549,25	1.715.146,35	546.283,31	349.686,21
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	13.857.733,17	0,00	1.470.840,26	15.328.573,43
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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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	81.321.570,70	4.557.193,47	573.029,09	85.305.735,08
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	2.623.436,62	167.041,44	0,00	2.790.478,06
7.1.2.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.623.436,62	167.041,44	0,00	2.790.478,06
7.1.2.3.0.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.623.436,62	167.041,44	0,00	2.790.478,06
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.623.436,62	167.041,44	0,00	2.790.478,06
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	2.483.341,62	167.041,44	0,00	2.650.383,06
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	46.330.057,93	3.560.271,38	328.723,00	49.561.606,31
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.349.001,76	1.348.427,74	669,00	17.696.760,50
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.349.001,76	1.348.427,74	669,00	17.696.760,50
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	16.349.001,76	1.348.427,74	669,00	17.696.760,50
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.981.056,17	2.211.843,64	328.054,00	31.864.845,81
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	29.981.056,17	2.211.843,64	328.054,00	31.864.845,81
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	29.981.056,17	2.211.843,64	328.054,00	31.864.845,81
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.000.000,00	1.167.000,00	328.054,00	18.838.946,00
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	11.221.460,00	1.167.000,00	0,00	12.388.460,00
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	10.721.460,00	0,00	328.054,00	11.049.514,00
7.2.2.1.1.02.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.981.056,17	1.044.843,64	0,00	13.025.899,81
7.2.2.1.1.02.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	11.981.056,17	1.044.843,64	0,00	13.025.899,81
7.3.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	12.800.676,07	0,00	0,00	12.800.676,07
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.800.676,07	0,00	0,00	12.800.676,07
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.800.676,07	0,00	0,00	12.800.676,07
7.3.2.1.1.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	10.107.719,96	0,00	0,00	10.107.719,96
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	2.692.956,11	0,00	0,00	2.692.956,11
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	19.567.400,08	829.880,65	244.306,09	20.152.974,64
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.832.151,89	283.597,34	0,00	3.115.749,23
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.832.151,89	283.597,34	0,00	3.115.749,23
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.735.248,19	546.283,31	244.306,09	17.037.225,41
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	15.376.282,42	546.283,31	244.306,09	15.678.259,64
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	15.376.282,42	546.283,31	244.306,09	15.678.259,64
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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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	81.321.570,70	14.401.706,31	18.385.870,69	85.305.735,08
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.623.436,62	97.446,63	264.488,07	2.790.478,06
8.1.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.623.436,62	97.446,63	264.488,07	2.790.478,06
8.1.2.3.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.623.436,62	97.446,63	264.488,07	2.790.478,06
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.623.436,62	97.446,63	264.488,07	2.790.478,06
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.483.341,62	83.056,63	250.098,07	2.650.383,06
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	895.072,22	83.056,63	167.041,44	979.057,03
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	1.588.269,40	0,00	83.056,63	1.671.326,03
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	140.095,00	14.390,00	14.390,00	140.095,00
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	46.791,11	14.390,00	0,00	32.401,11
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	93.303,89	0,00	14.390,00	107.693,89
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.330.057,93	12.353.513,47	15.585.061,85	49.561.606,31
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.349.001,76	7.271.764,43	8.619.523,17	17.696.760,50
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.349.001,76	7.271.764,43	8.619.523,17	17.696.760,50
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.713.706,99)	3.673.849,03	3.586.435,89	(1.801.120,13)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.713.706,99)	3.673.849,03	3.586.435,89	(1.801.120,13)
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.326.818,57	841.669,60	1.974.864,26	2.460.013,23
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.326.818,57	841.669,60	1.974.864,26	2.460.013,23
8.2.1.1.3.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.519.191,24	2.756.245,80	1.587.382,76	350.328,20
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.518.549,25	2.756.245,80	1.587.382,76	349.686,21
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	15.216.698,94	0,00	1.470.840,26	16.687.539,20
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.981.056,17	5.081.749,04	6.965.538,68	31.864.845,81
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	29.981.056,17	5.081.749,04	6.965.538,68	31.864.845,81
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	29.981.056,17	5.081.749,04	6.965.538,68	31.864.845,81
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	18.000.000,00	4.036.905,40	4.875.851,40	18.838.946,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	845.562,42	3.340.048,88	2.926.559,35	432.072,89
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	17.154.437,58	696.856,52	1.949.292,05	18.406.873,11
8.2.2.1.1.02.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.981.056,17	1.044.843,64	2.089.687,28	13.025.899,81
8.2.2.1.1.02.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.044.843,64	1.044.843,64	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	11.981.056,17	0,00	1.044.843,64	13.025.899,81
8.3.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	12.800.676,07	17.531,97	17.531,97	12.800.676,07
8.3.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.800.676,07	17.531,97	17.531,97	12.800.676,07
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.505.731,00	17.531,97	0,00	12.488.199,03
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	12.505.731,00	17.531,97	0,00	12.488.199,03
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	12.505.731,00	17.531,97	0,00	12.488.199,03
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	294.945,07	0,00	17.531,97	312.477,04
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	294.945,07	0,00	17.531,97	312.477,04

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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	294.945,07	0,00	17.531,97	312.477,04
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	19.567.400,08	1.933.214,24	2.518.788,80	20.152.974,64
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.832.151,89	218.067,89	501.665,23	3.115.749,23
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.832.151,89	218.067,89	501.665,23	3.115.749,23
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	512.806,65	218.067,89	283.597,34	578.336,10
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	2.319.345,24	0,00	218.067,89	2.537.413,13
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.735.248,19	1.715.146,35	2.017.123,57	17.037.225,41
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	15.376.282,42	1.715.146,35	2.017.123,57	15.678.259,64
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.518.549,25	1.715.146,35	546.283,31	349.686,21
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	13.857.733,17	0,00	1.470.840,26	15.328.573,43
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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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