

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	15.092.053,37	4.882.235,31	4.742.190,67	15.232.098,01
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	411.428,33	4.613.624,31	4.701.429,89	323.622,75
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	345.243,18	4.279.198,32	4.365.987,14	258.454,36
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	345.243,18	4.279.198,32	4.365.987,14	258.454,36
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	345.243,18	4.279.198,32	4.365.987,14	258.454,36
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	3.702,31	1.947.688,82	1.948.601,89	2.789,24
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	301.527,19	2.331.309,43	2.417.385,25	215.451,37
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.013,68	200,07	0,00	40.213,75
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	40.013,68	200,07	0,00	40.213,75
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	66.185,15	334.425,99	335.442,75	65.168,39
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	66.185,15	334.425,99	335.442,75	65.168,39
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.185,15	334.425,99	335.442,75	65.168,39
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	20.448,27	296.698,72	295.884,16	21.262,83
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	4.599,26	576,76	911,60	4.264,42
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	200,00	7.732,53	7.732,53	200,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	40.937,62	29.417,98	30.914,46	39.441,14
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.680.625,04	268.611,00	40.760,78	14.908.475,26
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.991.321,44	0,00	28.628,48	10.962.692,96
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.991.321,44	0,00	28.628,48	10.962.692,96
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.991.321,44	0,00	28.628,48	10.962.692,96
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.217.083,28	0,00	28.628,48	15.188.454,80
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.225.761,84	0,00	0,00	4.225.761,84
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	4.225.761,84	0,00	0,00	4.225.761,84
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	3.689.303,60	268.611,00	12.132,30	3.945.782,30
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	3.599.028,29	268.611,00	0,00	3.867.639,29
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.599.028,29	268.611,00	0,00	3.867.639,29
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.946.585,56	0,00	0,00	1.946.585,56
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	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 (P)	20.515,40	0,00	0,00	20.515,40
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 (P)	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 (P)	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 (P)	9.550,98	0,00	0,00	9.550,98
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.869.407,15	0,00	0,00	1.869.407,15
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	231.796,64	259.390,00	0,00	491.186,64
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	231.796,64	259.390,00	0,00	491.186,64
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.048.259,56	9.221,00	0,00	1.057.480,56
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	240.515,94	4.361,00	0,00	244.876,94

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	256,48	0,00	0,00	256,48
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	807.487,14	4.860,00	0,00	812.347,14
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	148.368,17	0,00	0,00	148.368,17
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	Bandeiras, Flâmulas E Insígnias (P)	162,00	0,00	0,00	162,00
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	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 (P)	135.145,37	0,00	0,00	135.145,37
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 (P)	11.356,00	0,00	0,00	11.356,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	60.935,00	0,00	0,00	60.935,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	151.727,36	0,00	0,00	151.727,36
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	85.533,36	0,00	0,00	85.533,36
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	66.194,00	0,00	0,00	66.194,00
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 (P)	147.989,00	0,00	0,00	147.989,00
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	2.146.660,33	0,00	0,00	2.146.660,33
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	29.431,46	0,00	0,00	29.431,46
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	624.468,32	0,00	0,00	624.468,32
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.858.273,80	0,00	12.132,30	2.870.406,10
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.858.273,80	0,00	12.132,30	2.870.406,10
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.858.273,80	0,00	12.132,30	2.870.406,10
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.700.287,55	0,00	2.153,56	1.702.441,11
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	195.384,09	0,00	4.735,58	200.119,67
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	722.787,59	0,00	3.997,24	726.784,83
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	108.716,58	0,00	425,06	109.141,64
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	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 (P)	66.036,09	0,00	820,86	66.856,95

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.188.754,95	2.046.410,71	2.197.639,17	17.339.983,41
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.762.382,18	2.046.410,71	2.197.639,17	4.913.610,64
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.585.487,78	0,00	0,00	2.585.487,78
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.585.487,78	0,00	0,00	2.585.487,78
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.585.487,78	0,00	0,00	2.585.487,78
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.585.487,78	0,00	0,00	2.585.487,78
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	2.585.487,78	0,00	0,00	2.585.487,78
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.439.521,05	1.792.857,91	1.932.831,80	1.579.494,94
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.439.521,05	1.792.857,91	1.932.831,80	1.579.494,94
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.439.521,05	1.792.857,91	1.932.831,80	1.579.494,94
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.439.521,05	1.792.857,91	1.932.831,80	1.579.494,94
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.439.521,05	1.792.857,91	1.932.831,80	1.579.494,94
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	737.373,35	253.552,80	264.807,37	748.627,92
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	737.373,35	253.552,80	264.807,37	748.627,92
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	737.373,35	253.552,80	264.807,37	748.627,92
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	729.056,32	253.552,80	264.807,37	740.310,89
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	335.589,79	74.613,81	76.342,40	337.318,38
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	65.996,97	61.734,23	61.734,23	65.996,97
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.147,94	1.368,73	1.783,49	1.562,70
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	2.988,21	2.988,21	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	286.309,23	62.482,64	60.509,39	284.335,98
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.960,68	3.523,12	3.523,12	11.960,68
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	5.683,41	41.124,52	41.487,80	6.046,69
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	22.368,30	5.717,54	16.438,73	33.089,49
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	1.861.892,49	0,00	0,00	1.861.892,49
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.772.775,14	0,00	0,00	1.772.775,14
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	558.188,60	0,00	0,00	558.188,60
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	558.188,60	0,00	0,00	558.188,60
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	558.188,60	0,00	0,00	558.188,60
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
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	514.683,60	0,00	0,00	514.683,60
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.214.586,54	0,00	0,00	1.214.586,54
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.214.586,54	0,00	0,00	1.214.586,54
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.214.586,54	0,00	0,00	1.214.586,54
2.2.1.4.3.01.01	C	P	P	Contribuições Ao Rgps A Pagar - Débito Parcelado (P)	1.214.586,54	0,00	0,00	1.214.586,54
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.2.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.2.3.1.1.01.99	C	P	P	Demais Fornecedores A Pagar (P)	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.564.480,28	0,00	0,00	10.564.480,28
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	4.720.437,82	0,00	0,00	4.720.437,82
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.720.437,82	0,00	0,00	4.720.437,82
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(56.372.565,64)	0,00	0,00	(56.372.565,64)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(56.372.565,64)	0,00	0,00	(56.372.565,64)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	61.136.758,25	0,00	0,00	61.136.758,25
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	61.136.758,25	0,00	0,00	61.136.758,25
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(42.611,39)	0,00	0,00	(42.611,39)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(42.611,39)	0,00	0,00	(42.611,39)
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 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.350.310,47	1.945.980,90	286.669,74	8.009.621,63
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	4.791.171,85	1.097.442,96	1.286,60	5.887.328,21
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.094.812,76	828.619,06	0,00	4.923.431,82
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.094.812,76	828.619,06	0,00	4.923.431,82
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.094.812,76	828.619,06	0,00	4.923.431,82
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.094.812,76	828.619,06	0,00	4.923.431,82
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.191.827,21	819.587,09	0,00	3.011.414,30
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.770.445,50	0,00	0,00	1.770.445,50
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	2.672,45	1.494,50	0,00	4.166,95
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	129.867,60	7.537,47	0,00	137.405,07
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	696.359,09	268.823,90	1.286,60	963.896,39
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	517.832,67	202.429,22	1.071,12	719.190,77
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	517.832,67	202.429,22	1.071,12	719.190,77
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	517.832,67	202.429,22	1.071,12	719.190,77
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	178.526,42	66.394,68	215,48	244.705,62
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	178.526,42	66.394,68	215,48	244.705,62
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	178.526,42	66.394,68	215,48	244.705,62
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	49.231,04	0,00	49.231,04
3.2.2.0.00.00	D		P	PENSÕES	0,00	49.231,04	0,00	49.231,04
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	0,00	49.231,04	0,00	49.231,04
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.231,04	0,00	49.231,04
3.2.2.1.1.70.00	D		P	Sentenças Judiciais - Pensões	0,00	49.231,04	0,00	49.231,04
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	834.548,11	575.634,72	285.383,14	1.124.799,69
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	210.165,09	335.442,68	268.611,00	276.996,77
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	210.165,09	335.442,68	268.611,00	276.996,77
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	210.165,09	335.442,68	268.611,00	276.996,77
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	4.978,17	911,60	0,00	5.889,77
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	16.156,33	21.693,46	0,00	37.849,79
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	1.820,87	186,02	0,00	2.006,89
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	6.992,40	1.068,84	0,00	8.061,24
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	22.383,61	7.732,53	0,00	30.116,14
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	7.719,63	2.081,03	0,00	9.800,66
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	150.114,08	301.769,20	268.611,00	183.272,28
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	600.825,31	228.059,74	16.772,14	812.112,91
3.3.2.1.0.00.00	D		P	DIÁRIAS	2.546,38	660,00	40,00	3.166,38
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.546,38	660,00	40,00	3.166,38
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	2.546,38	660,00	40,00	3.166,38
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	598.278,93	227.399,74	16.732,14	808.946,53

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	598.278,93	227.399,74	16.732,14	808.946,53
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	38.822,01	10.446,00	723,50	48.544,51
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	135.918,24	44.044,18	5.537,91	174.424,51
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	8.081,87	2.835,10	0,00	10.916,97
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	11.585,96	1.582,32	0,00	13.168,28
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	937,05	101,35	0,00	1.038,40
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	401.933,80	168.390,79	10.470,73	559.853,86
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	23.557,71	12.132,30	0,00	35.690,01
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	23.557,71	12.132,30	0,00	35.690,01
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.557,71	12.132,30	0,00	35.690,01
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	23.557,71	12.132,30	0,00	35.690,01
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	23.557,71	12.132,30	0,00	35.690,01
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,35	0,07	0,00	0,42
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,35	0,07	0,00	0,42
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,35	0,07	0,00	0,42
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,35	0,07	0,00	0,42
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,35	0,07	0,00	0,42
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	10.535,86	3.448,33	0,00	13.984,19
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	10.535,86	3.448,33	0,00	13.984,19
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.535,86	3.448,33	0,00	13.984,19
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.535,86	3.448,33	0,00	13.984,19
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	10.535,86	3.448,33	0,00	13.984,19
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	714.054,30	220.223,78	0,00	934.278,08
3.9.5.0.0.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	714.054,30	220.223,78	0,00	934.278,08
3.9.5.0.1.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	714.054,30	220.223,78	0,00	934.278,08
3.9.5.0.1.99.00	D		P	Outras Subvenções Econômicas	714.054,30	220.223,78	0,00	934.278,08

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.253.608,89	2.319,93	1.650.447,27	5.901.736,23
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	957.267,20	2.319,93	303.980,76	1.258.928,03
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	957.267,20	2.319,93	303.980,76	1.258.928,03
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	957.267,20	2.319,93	303.980,76	1.258.928,03
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	957.267,20	2.319,93	303.980,76	1.258.928,03
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	9.975,00	0,00	3.325,00	13.300,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	940.692,05	2.319,93	300.000,09	1.238.372,21
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	6.600,15	0,00	655,67	7.255,82
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.984,41	0,00	2.924,53	9.908,94
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.228,50	0,00	2.146,26	8.374,76
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.228,50	0,00	2.146,26	8.374,76
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.228,50	0,00	2.146,26	8.374,76
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	5.917,00	0,00	2.040,98	7.957,98
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	311,50	0,00	105,28	416,78
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	755,91	0,00	778,27	1.534,18
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	755,91	0,00	778,27	1.534,18
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	755,91	0,00	778,27	1.534,18
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.285.809,64	0,00	1.343.541,94	4.629.351,58
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.283.622,56	0,00	1.342.592,89	4.626.215,45
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.282.796,31	0,00	1.342.592,89	4.625.389,20
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.282.796,31	0,00	1.342.592,89	4.625.389,20
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	3.282.796,31	0,00	1.342.592,89	4.625.389,20
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	826,25	0,00	0,00	826,25
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	826,25	0,00	0,00	826,25
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	826,25	0,00	0,00	826,25
4.5.1.2.2.02.01	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	826,25	0,00	0,00	826,25
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.187,08	0,00	949,05	3.136,13
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.187,08	0,00	949,05	3.136,13
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	2.187,08	0,00	949,05	3.136,13
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	2.187,08	0,00	949,05	3.136,13
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.547,64	0,00	0,04	3.547,68
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.547,64	0,00	0,04	3.547,68
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.547,64	0,00	0,04	3.547,68
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	3.547,64	0,00	0,04	3.547,68

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (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	39.264.648,51	2.932.085,67	1.036.753,23	41.159.980,95
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	38.008.489,47	2.932.085,67	1.036.753,23	39.903.821,91
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
5.2.1.1.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
5.2.2.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.608.489,47	2.932.085,67	1.036.753,23	31.503.821,91
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.794.000,00	600.000,00	600.000,00	23.794.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	20.794.000,00	0,00	0,00	20.794.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	20.794.000,00	0,00	0,00	20.794.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.005.000,00	300.000,00	0,00	3.305.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	3.005.000,00	300.000,00	0,00	3.305.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	5.000,00	300.000,00	0,00	305.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	3.005.000,00	0,00	300.000,00	3.305.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.000,00)	0,00	300.000,00	(305.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	5.000,00	0,00	300.000,00	305.000,00
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.814.489,47	2.332.085,67	436.753,23	7.709.821,91
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.814.489,47	2.332.085,67	436.753,23	7.709.821,91
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.814.489,47	2.332.085,67	436.753,23	7.709.821,91
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	6.176.849,83	2.331.753,67	0,00	8.508.603,50
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	3.233,88	332,00	0,00	3.565,88
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	365.594,24	0,00	436.753,23	802.347,47
5.3.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.256.159,04	0,00	0,00	1.256.159,04
5.3.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.287,43	0,00	0,00	32.287,43
5.3.1.1.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	32.287,43	0,00	0,00	32.287,43
5.3.2.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.223.871,61	0,00	0,00	1.223.871,61
5.3.2.1.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.223.871,61	0,00	0,00	1.223.871,61

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.264.648,51	11.351.618,10	13.246.950,54	41.159.980,95
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.008.489,47	11.294.237,84	13.189.570,28	39.903.821,91
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.400.000,00	338.802,75	338.802,75	8.400.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	7.307.855,65	336.482,82	2.319,93	6.973.692,76
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	1.092.144,35	2.319,93	336.482,82	1.426.307,24
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.608.489,47	10.955.435,09	12.850.767,53	31.503.821,91
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.794.000,00	6.793.760,38	6.793.760,38	23.794.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	17.979.510,53	2.632.085,67	736.753,23	16.084.178,09
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	5.814.489,47	4.161.674,71	6.057.007,15	7.709.821,91
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.304.317,70	2.396.588,24	2.351.063,10	1.258.792,56
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.369.442,68	1.765.086,47	1.959.835,01	1.564.191,22
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	3.140.729,09	0,00	1.746.109,04	4.886.838,13
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.814.489,47	4.161.674,71	6.057.007,15	7.709.821,91
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	5.814.489,47	4.161.674,71	6.057.007,15	7.709.821,91
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.814.489,47	4.161.674,71	6.057.007,15	7.709.821,91
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.304.317,70	2.396.588,24	2.351.063,10	1.258.792,56
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.369.442,68	1.765.086,47	1.959.835,01	1.564.191,22
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	3.140.729,09	0,00	1.746.109,04	4.886.838,13
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.256.159,04	57.380,26	57.380,26	1.256.159,04
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.287,43	57.380,26	57.380,26	32.287,43
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	32.287,43	28.690,13	0,00	3.597,30
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	28.690,13	28.690,13	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	28.690,13	28.690,13
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.223.871,61	0,00	0,00	1.223.871,61
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	849,07	0,00	0,00	849,07
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.223.022,54	0,00	0,00	1.223.022,54

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	56.148.394,17	5.909.912,33	321.297,36	61.737.009,14
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	1.148.866,61	363.601,35	0,00	1.512.467,96
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.148.866,61	363.601,35	0,00	1.512.467,96
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.148.866,61	363.601,35	0,00	1.512.467,96
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.148.866,61	363.601,35	0,00	1.512.467,96
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	1.041.873,87	363.601,35	0,00	1.405.475,22
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	106.992,74	0,00	0,00	106.992,74
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.418.713,00	3.321.668,60	302.319,93	35.438.061,67
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.341.916,69	1.679.075,71	2.319,93	7.018.672,47
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.341.916,69	1.679.075,71	2.319,93	7.018.672,47
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.341.916,69	1.679.075,71	2.319,93	7.018.672,47
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.076.796,31	1.642.592,89	300.000,00	28.419.389,20
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	27.076.796,31	1.642.592,89	300.000,00	28.419.389,20
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.076.796,31	1.642.592,89	300.000,00	28.419.389,20
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.794.000,00	300.000,00	300.000,00	23.794.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	20.794.000,00	0,00	0,00	20.794.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	3.005.000,00	300.000,00	0,00	3.305.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	5.000,00	0,00	300.000,00	305.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.282.796,31	1.342.592,89	0,00	4.625.389,20
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	3.282.796,31	1.342.592,89	0,00	4.625.389,20
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	15.341.962,69	0,00	0,00	15.341.962,69
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.341.962,69	0,00	0,00	15.341.962,69
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.341.962,69	0,00	0,00	15.341.962,69
7.3.2.1.1.00.00	D		O	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		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	5.234.242,73	0,00	0,00	5.234.242,73
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.238.851,87	2.224.642,38	18.977,43	9.444.516,82
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.472.521,06	264.807,37	0,00	1.737.328,43
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.472.521,06	264.807,37	0,00	1.737.328,43
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.766.330,81	1.959.835,01	18.977,43	7.707.188,39
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	4.510.171,77	1.959.835,01	18.977,43	6.451.029,35
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	4.510.171,77	1.959.835,01	18.977,43	6.451.029,35
7.9.6.2.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	1.256.159,04	0,00	0,00	1.256.159,04

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	56.148.394,17	18.535.561,97	24.124.176,94	61.737.009,14
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.148.866,61	122.350,23	485.951,58	1.512.467,96
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.148.866,61	122.350,23	485.951,58	1.512.467,96
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.148.866,61	122.350,23	485.951,58	1.512.467,96
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.148.866,61	122.350,23	485.951,58	1.512.467,96
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.041.873,87	117.343,18	480.944,53	1.405.475,22
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	870.194,46	87.929,55	393.014,98	1.175.279,89
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	171.679,41	29.413,63	87.929,55	230.195,33
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	106.992,74	5.007,05	5.007,05	106.992,74
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	82.515,89	5.007,05	0,00	77.508,84
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	24.476,85	0,00	5.007,05	29.483,90
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.418.713,00	16.308.563,73	19.327.912,40	35.438.061,67
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.341.916,69	10.121.190,81	11.797.946,59	7.018.672,47
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.341.916,69	10.121.190,81	11.797.946,59	7.018.672,47
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.729.373,81)	4.669.720,84	4.451.144,18	(1.947.950,47)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.729.373,81)	4.669.720,84	4.451.144,18	(1.947.950,47)
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.336.605,13	2.425.278,37	2.351.063,10	1.262.389,86
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.336.605,13	2.425.278,37	2.351.063,10	1.262.389,86
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.370.933,74	3.026.191,60	3.220.940,14	1.565.682,28
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.370.291,75	3.026.191,60	3.220.940,14	1.565.040,29
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	641,99	0,00	0,00	641,99
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	4.363.751,63	0,00	1.774.799,17	6.138.550,80
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.076.796,31	6.187.372,92	7.529.965,81	28.419.389,20
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.076.796,31	6.187.372,92	7.529.965,81	28.419.389,20
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	27.076.796,31	6.187.372,92	7.529.965,81	28.419.389,20
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	23.794.000,00	4.844.780,03	4.844.780,03	23.794.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	17.027.739,17	3.876.995,43	2.236.003,01	15.386.746,75
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	6.766.260,83	967.784,60	2.608.777,02	8.407.253,25
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.282.796,31	1.342.592,89	2.685.185,78	4.625.389,20
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.342.592,89	1.342.592,89	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	3.282.796,31	0,00	1.342.592,89	4.625.389,20
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.341.962,69	28.628,48	28.628,48	15.341.962,69
8.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.341.962,69	28.628,48	28.628,48	15.341.962,69
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.217.083,28	28.628,48	0,00	15.188.454,80
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.217.083,28	28.628,48	0,00	15.188.454,80
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.217.083,28	28.628,48	0,00	15.188.454,80
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	124.879,41	0,00	28.628,48	153.507,89
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	124.879,41	0,00	28.628,48	153.507,89

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	124.879,41	0,00	28.628,48	153.507,89
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.238.851,87	2.076.019,53	4.281.684,48	9.444.516,82
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.472.521,06	253.552,80	518.360,17	1.737.328,43
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.472.521,06	253.552,80	518.360,17	1.737.328,43
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	729.056,32	253.552,80	264.807,37	740.310,89
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	743.464,74	0,00	253.552,80	997.017,54
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.766.330,81	1.822.466,73	3.763.324,31	7.707.188,39
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	4.510.171,77	1.765.086,47	3.705.944,05	6.451.029,35
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.369.442,68	1.765.086,47	1.959.835,01	1.564.191,22
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	3.140.729,09	0,00	1.746.109,04	4.886.838,13
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.256.159,04	57.380,26	57.380,26	1.256.159,04
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.223.871,61	0,00	0,00	1.223.871,61
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	849,07	0,00	0,00	849,07
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.223.022,54	0,00	0,00	1.223.022,54
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	32.287,43	57.380,26	57.380,26	32.287,43
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	32.287,43	28.690,13	0,00	3.597,30
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	28.690,13	28.690,13	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	28.690,13	28.690,13

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

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

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