

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	15.231.207,69	4.407.434,00	3.845.830,61	15.792.811,08
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	475.904,58	4.399.658,52	3.799.117,97	1.076.445,13
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	399.833,60	4.375.519,83	3.775.279,39	1.000.074,04
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	399.833,60	4.375.519,83	3.775.279,39	1.000.074,04
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	399.833,60	4.375.519,83	3.775.279,39	1.000.074,04
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	7.911,23	1.983.131,89	1.986.735,70	4.307,42
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	352.305,84	2.392.189,86	1.788.543,69	955.952,01
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	39.616,53	198,08	0,00	39.814,61
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	39.616,53	198,08	0,00	39.814,61
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	76.070,98	24.138,69	23.838,58	76.371,09
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	76.070,98	24.138,69	23.838,58	76.371,09
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.070,98	24.138,69	23.838,58	76.371,09
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	17.874,55	9.309,23	6.074,47	21.109,31
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	1.645,37	187,50	698,13	1.134,74
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	8.768,94	5.329,46	3.891,66	10.206,74
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	47.782,12	9.312,50	13.174,32	43.920,30
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.755.303,11	7.775,48	46.712,64	14.716.365,95
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.059.009,45	0,00	38.839,53	11.020.169,92
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.059.009,45	0,00	38.839,53	11.020.169,92
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.059.009,45	0,00	38.839,53	11.020.169,92
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.284.771,29	0,00	38.839,53	15.245.931,76
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	3.696.293,66	7.775,48	7.873,11	3.696.196,03
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	3.590.273,41	7.775,48	0,00	3.598.048,89
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.590.273,41	7.775,48	0,00	3.598.048,89
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.945.704,58	880,98	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)	8.670,00	880,98	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	0,00	0,00	231.796,64
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	231.796,64	0,00	0,00	231.796,64
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.047.662,66	0,00	0,00	1.047.662,66
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	240.515,94	0,00	0,00	240.515,94

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (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)	806.890,24	0,00	0,00	806.890,24
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	144.450,36	6.894,50	0,00	151.344,86
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	80.050,86	5.100,00	0,00	85.150,86
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	64.399,50	1.794,50	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	2.842.528,86	0,00	7.873,11	2.850.401,97
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.842.528,86	0,00	7.873,11	2.850.401,97
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.842.528,86	0,00	7.873,11	2.850.401,97
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.695.840,06	0,00	2.225,55	1.698.065,61
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	194.559,25	0,00	412,42	194.971,67
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	714.817,58	0,00	3.985,43	718.803,01
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	107.864,02	0,00	426,28	108.290,30
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)	64.386,05	0,00	823,43	65.209,48

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.943.047,89	1.382.320,33	1.554.360,96	15.115.088,52
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.516.675,12	1.382.320,33	1.554.360,96	2.688.715,75
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	815.042,28	0,00	0,00	815.042,28
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	815.042,28	0,00	0,00	815.042,28
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	815.042,28	0,00	0,00	815.042,28
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	815.042,28	0,00	0,00	815.042,28
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	969.281,08	1.167.602,03	1.332.641,86	1.134.320,91
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	969.281,08	1.167.602,03	1.332.641,86	1.134.320,91
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	969.281,08	1.167.602,03	1.332.641,86	1.134.320,91
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	969.281,08	1.167.602,03	1.332.641,86	1.134.320,91
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	969.281,08	1.167.602,03	1.332.641,86	1.134.320,91
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	732.351,76	214.718,30	221.719,10	739.352,56
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	732.351,76	214.718,30	221.719,10	739.352,56
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	732.351,76	214.718,30	221.719,10	739.352,56
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	724.034,73	214.718,30	221.719,10	731.035,53
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	335.589,79	62.934,56	63.053,36	335.708,59
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	65.996,97	36.878,10	36.878,10	65.996,97
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.002,45	837,63	682,76	847,58
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	2.388,82	2.388,82	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	282.839,65	51.555,46	50.239,51	281.523,70
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.960,68	3.595,42	3.595,42	11.960,68
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	5.485,73	42.648,45	42.648,45	5.485,73
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	21.159,46	13.879,86	22.232,68	29.512,28
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 01/02/2019 até 28/02/2019 - (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 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.552.151,95	1.332.154,43	17.959,11	2.866.347,27
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	1.032.119,29	866.757,62	1.427,87	1.897.449,04
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	803.826,03	658.385,37	0,00	1.462.211,40
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	803.826,03	658.385,37	0,00	1.462.211,40
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	803.826,03	658.385,37	0,00	1.462.211,40
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	803.826,03	658.385,37	0,00	1.462.211,40
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	714.394,77	631.609,33	0,00	1.346.004,10
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	1.120,12	0,00	1.120,12
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	89.431,26	25.655,92	0,00	115.087,18
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	228.293,26	208.372,25	1.427,87	435.237,64
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	167.152,35	156.268,62	1.427,87	321.993,10
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	167.152,35	156.268,62	1.427,87	321.993,10
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	167.152,35	156.268,62	1.427,87	321.993,10
3.1.2.3.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.140,91	52.103,63	0,00	113.244,54
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	61.140,91	52.103,63	0,00	113.244,54
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	61.140,91	52.103,63	0,00	113.244,54
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	263.014,25	203.888,46	16.531,24	450.371,47
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.805,51	23.838,52	7.775,48	26.868,55
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	10.805,51	23.838,52	7.775,48	26.868,55
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.805,51	23.838,52	7.775,48	26.868,55
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	531,31	698,12	0,00	1.229,43
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	898,28	9.245,55	5.100,00	5.043,83
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	176,04	546,00	0,00	722,04
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	922,34	2.241,09	0,00	3.163,43
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	919,40	3.891,66	880,98	3.930,08
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	119,38	0,00	119,38
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	7.358,14	7.096,72	1.794,50	12.660,36
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	244.395,97	172.176,83	8.755,76	407.817,04
3.3.2.1.00.00	D		P	DIÁRIAS	1.619,86	500,00	100,00	2.019,86
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.619,86	500,00	100,00	2.019,86
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	1.619,86	500,00	100,00	2.019,86
3.3.2.3.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.776,11	171.676,83	8.655,76	405.797,18
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	242.776,11	171.676,83	8.655,76	405.797,18
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	17.214,00	10.135,17	0,00	27.349,17
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	57.572,45	37.946,09	0,00	95.518,54
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	2.715,11	2.689,36	0,01	5.404,46
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	3.677,30	3.736,57	311,00	7.102,87

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	260,65	534,35	0,00	795,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	160.336,60	116.635,29	8.344,75	268.627,14
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	7.812,77	7.873,11	0,00	15.685,88
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	7.812,77	7.873,11	0,00	15.685,88
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	7.812,77	7.873,11	0,00	15.685,88
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.812,77	7.873,11	0,00	15.685,88
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciacão De Bens Móveis	7.812,77	7.873,11	0,00	15.685,88
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,01	0,06	0,00	0,07
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,01	0,06	0,00	0,07
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,01	0,06	0,00	0,07
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,01	0,06	0,00	0,07
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,01	0,06	0,00	0,07
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	3.104,98	3.638,35	0,00	6.743,33
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	3.104,98	3.638,35	0,00	6.743,33
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.104,98	3.638,35	0,00	6.743,33
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	3.104,98	3.638,35	0,00	6.743,33
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	3.104,98	3.638,35	0,00	6.743,33
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	253.913,42	257.869,94	0,00	511.783,36
3.9.5.0.0.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	253.913,42	257.869,94	0,00	511.783,36
3.9.5.0.1.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDACÃO	253.913,42	257.869,94	0,00	511.783,36
3.9.5.0.1.99.00	D		P	Outras Subvenções Econômicas	253.913,42	257.869,94	0,00	511.783,36

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.840.311,75	1.401,20	1.705.159,28	3.544.069,83
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	306.404,76	1.401,20	339.381,69	644.385,25
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	306.404,76	1.401,20	339.381,69	644.385,25
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	306.404,76	1.401,20	339.381,69	644.385,25
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	306.404,76	1.401,20	339.381,69	644.385,25
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	3.325,00	0,00	3.325,00	6.650,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	297.723,36	1.401,20	334.914,19	631.236,35
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	5.356,40	0,00	1.142,50	6.498,90
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.952,99	0,00	2.244,90	4.197,89
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.952,99	0,00	2.244,90	4.197,89
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.952,99	0,00	2.244,90	4.197,89
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.952,99	0,00	2.244,90	4.197,89
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	1.774,39	0,00	2.237,76	4.012,15
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	178,60	0,00	7,14	185,74
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.531.953,99	0,00	1.363.532,69	2.895.486,68
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.531.134,49	0,00	1.363.301,74	2.894.436,23
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.531.134,49	0,00	1.362.475,49	2.893.609,98
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.531.134,49	0,00	1.362.475,49	2.893.609,98
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	1.531.134,49	0,00	1.362.475,49	2.893.609,98
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	0,00	0,00	826,25	826,25
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	0,00	0,00	826,25	826,25
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	826,25	826,25
4.5.1.2.2.02.01	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	0,00	0,00	826,25	826,25
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	819,50	0,00	230,95	1.050,45
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	819,50	0,00	230,95	1.050,45
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	819,50	0,00	230,95	1.050,45
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	819,50	0,00	230,95	1.050,45
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,01	0,00	0,00	0,01

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (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	32.961.563,40	7.638.290,76	3.115.050,77	37.484.803,39
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	31.705.404,36	7.638.290,76	3.115.050,77	36.228.644,35
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	23.305.404,36	7.638.290,76	3.115.050,77	27.828.644,35
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.794.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	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	5.000,00	3.000.000,00	0,00	3.005.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	5.000,00	3.000.000,00	0,00	3.005.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	5.000,00	0,00	3.000.000,00	3.005.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.511.404,36	1.638.290,76	115.050,77	4.034.644,35
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.511.404,36	1.638.290,76	115.050,77	4.034.644,35
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.511.404,36	1.638.290,76	115.050,77	4.034.644,35
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	2.511.300,64	1.635.169,10	0,00	4.146.469,74
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	112,22	3.121,66	0,00	3.233,88
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	8,50	0,00	115.050,77	115.059,27
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 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.961.563,40	7.171.774,48	11.695.014,47	37.484.803,39
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.705.404,36	7.161.424,40	11.684.664,39	36.228.644,35
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.400.000,00	382.924,52	382.924,52	8.400.000,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	8.033.631,35	381.523,32	1.401,20	7.653.509,23
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	366.368,65	1.401,20	381.523,32	746.490,77
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.305.404,36	6.778.499,88	11.301.739,87	27.828.644,35
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.794.000,00	4.208.395,32	7.208.395,32	23.794.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	18.282.595,64	1.638.290,76	3.115.050,77	19.759.355,65
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	2.511.404,36	2.570.104,56	4.093.344,55	4.034.644,35
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	936.672,10	1.429.257,79	1.640.129,64	1.147.543,95
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	960.702,62	1.140.846,77	1.314.207,02	1.134.062,87
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	614.029,64	0,00	1.139.007,89	1.753.037,53
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.511.404,36	2.570.104,56	4.093.344,55	4.034.644,35
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	2.511.404,36	2.570.104,56	4.093.344,55	4.034.644,35
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.511.404,36	2.570.104,56	4.093.344,55	4.034.644,35
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	936.672,10	1.429.257,79	1.640.129,64	1.147.543,95
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	960.702,62	1.140.846,77	1.314.207,02	1.134.062,87
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	614.029,64	0,00	1.139.007,89	1.753.037,53
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.256.159,04	10.350,08	10.350,08	1.256.159,04
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.287,43	0,00	0,00	32.287,43
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	32.287,43	0,00	0,00	32.287,43
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.223.871,61	10.350,08	10.350,08	1.223.871,61
6.3.2.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	11.199,15	10.350,08	0,00	849,07
6.3.2.2.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.212.672,46	0,00	10.350,08	1.223.022,54

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	45.411.105,63	7.732.965,02	3.240,08	53.140.830,57
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	1.029.515,09	90.564,60	0,00	1.120.079,69
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.029.515,09	90.564,60	0,00	1.120.079,69
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.029.515,09	90.564,60	0,00	1.120.079,69
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.029.515,09	90.564,60	0,00	1.120.079,69
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	1.013.086,95	0,00	0,00	1.013.086,95
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	16.428,14	90.564,60	0,00	106.992,74
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.189.613,66	6.106.474,30	1.401,20	31.294.686,76
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.864.479,17	1.743.998,81	1.401,20	4.607.076,78
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.864.479,17	1.743.998,81	1.401,20	4.607.076,78
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	2.864.479,17	1.743.998,81	1.401,20	4.607.076,78
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.325.134,49	4.362.475,49	0,00	26.687.609,98
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	22.325.134,49	4.362.475,49	0,00	26.687.609,98
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	22.325.134,49	4.362.475,49	0,00	26.687.609,98
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.794.000,00	3.000.000,00	0,00	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	5.000,00	3.000.000,00	0,00	3.005.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.531.134,49	1.362.475,49	0,00	2.893.609,98
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	1.531.134,49	1.362.475,49	0,00	2.893.609,98
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	3.850.014,19	1.535.926,12	1.838,88	5.384.101,43
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.019.122,89	221.719,10	0,00	1.240.841,99
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.019.122,89	221.719,10	0,00	1.240.841,99
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.830.891,30	1.314.207,02	1.838,88	4.143.259,44
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.574.732,26	1.314.207,02	1.838,88	2.887.100,40
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	1.574.732,26	1.314.207,02	1.838,88	2.887.100,40
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 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	45.411.105,63	13.932.643,88	21.662.368,82	53.140.830,57
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.029.515,09	70.589,71	161.154,31	1.120.079,69
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.029.515,09	70.589,71	161.154,31	1.120.079,69
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.029.515,09	70.589,71	161.154,31	1.120.079,69
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.029.515,09	70.589,71	161.154,31	1.120.079,69
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.013.086,95	65.509,91	65.509,91	1.013.086,95
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	951.493,63	65.509,91	0,00	885.983,72
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	61.593,32	0,00	65.509,91	127.103,23
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.428,14	5.079,80	95.644,40	106.992,74
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	2.038,14	5.079,80	90.564,60	87.522,94
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	14.390,00	0,00	5.079,80	19.469,80
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.189.613,66	12.457.299,49	18.562.372,59	31.294.686,76
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.864.479,17	7.667.669,66	9.410.267,27	4.607.076,78
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.864.479,17	7.667.669,66	9.410.267,27	4.607.076,78
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(903.726,22)	4.049.493,88	4.268.851,50	(684.368,60)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(903.726,22)	4.049.493,88	4.268.851,50	(684.368,60)
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	968.959,53	1.429.257,79	1.640.129,64	1.179.831,38
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	968.959,53	1.429.257,79	1.640.129,64	1.179.831,38
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	972.543,76	2.188.917,99	2.351.928,16	1.135.553,93
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	971.901,77	2.188.917,99	2.351.928,16	1.134.911,94
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	1.826.702,10	0,00	1.149.357,97	2.976.060,07
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.325.134,49	4.789.629,83	9.152.105,32	26.687.609,98
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	22.325.134,49	4.789.629,83	9.152.105,32	26.687.609,98
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	22.325.134,49	4.789.629,83	9.152.105,32	26.687.609,98
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	20.794.000,00	3.427.154,34	6.427.154,34	23.794.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	17.500.887,70	3.093.369,69	4.194.781,81	18.602.299,82
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	3.293.112,30	333.784,65	2.232.372,53	5.191.700,18
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.531.134,49	1.362.475,49	2.724.950,98	2.893.609,98
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.362.475,49	1.362.475,49	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	1.531.134,49	0,00	1.362.475,49	2.893.609,98
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.341.962,69	38.839,53	38.839,53	15.341.962,69
8.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.341.962,69	38.839,53	38.839,53	15.341.962,69
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.284.771,29	38.839,53	0,00	15.245.931,76
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.284.771,29	38.839,53	0,00	15.245.931,76
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.284.771,29	38.839,53	0,00	15.245.931,76
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	57.191,40	0,00	38.839,53	96.030,93
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	57.191,40	0,00	38.839,53	96.030,93

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (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	57.191,40	0,00	38.839,53	96.030,93
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	3.850.014,19	1.365.915,15	2.900.002,39	5.384.101,43
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.019.122,89	214.718,30	436.437,40	1.240.841,99
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.019.122,89	214.718,30	436.437,40	1.240.841,99
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	724.034,73	214.718,30	221.719,10	731.035,53
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	295.088,16	0,00	214.718,30	509.806,46
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.830.891,30	1.151.196,85	2.463.564,99	4.143.259,44
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.574.732,26	1.140.846,77	2.453.214,91	2.887.100,40
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	960.702,62	1.140.846,77	1.314.207,02	1.134.062,87
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	614.029,64	0,00	1.139.007,89	1.753.037,53
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.256.159,04	10.350,08	10.350,08	1.256.159,04
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.223.871,61	10.350,08	10.350,08	1.223.871,61
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	11.199,15	10.350,08	0,00	849,07
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.212.672,46	0,00	10.350,08	1.223.022,54
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	32.287,43	0,00	0,00	32.287,43
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	32.287,43	0,00	0,00	32.287,43

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 01/02/2019 até 28/02/2019 - (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