

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	15.867.843,74	5.161.777,19	5.056.983,15	15.972.637,78
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	327.765,81	5.144.723,24	5.021.224,90	451.264,15
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	229.401,83	5.033.481,56	4.937.181,45	325.701,94
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	229.401,83	5.033.481,56	4.937.181,45	325.701,94
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	229.401,83	5.033.481,56	4.937.181,45	325.701,94
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	1.899,62	2.284.309,11	2.282.866,74	3.341,99
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	187.087,39	2.748.970,38	2.654.314,71	281.743,06
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.414,82	202,07	0,00	40.616,89
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	40.414,82	202,07	0,00	40.616,89
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	98.363,98	111.241,68	84.043,45	125.562,21
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	98.363,98	111.241,68	84.043,45	125.562,21
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	98.363,98	111.241,68	84.043,45	125.562,21
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	20.587,42	71.202,07	56.292,95	35.496,54
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	3.640,21	787,59	1.462,89	2.964,91
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	200,00	7.779,28	3.157,66	4.821,62
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	73.936,35	30.018,74	21.675,95	82.279,14
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.540.077,93	17.053,95	35.758,25	15.521.373,63
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.604.040,37	0,00	23.740,96	11.580.299,41
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.604.040,37	0,00	23.740,96	11.580.299,41
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.604.040,37	0,00	23.740,96	11.580.299,41
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.829.802,21	0,00	23.740,96	15.806.061,25
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	3.936.037,56	17.053,95	12.017,29	3.941.074,22
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	3.869.785,29	17.053,95	0,00	3.886.839,24
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.869.785,29	17.053,95	0,00	3.886.839,24
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	491.186,64	0,00	0,00	491.186,64
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	491.186,64	0,00	0,00	491.186,64
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.059.626,56	88,95	0,00	1.059.715,51

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	244.876,94	0,00	0,00	244.876,94
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)	814.493,14	88,95	0,00	814.582,09
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	16.965,00	0,00	168.692,36
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	85.533,36	16.965,00	0,00	102.498,36
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	2.882.296,84	0,00	12.017,29	2.894.314,13
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.882.296,84	0,00	12.017,29	2.894.314,13
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.882.296,84	0,00	12.017,29	2.894.314,13
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.704.407,77	0,00	1.952,57	1.706.360,34
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	204.855,25	0,00	4.735,58	209.590,83
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	730.789,65	0,00	4.005,56	734.795,21
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	109.566,68	0,00	425,04	109.991,72
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)	67.615,59	0,00	898,54	68.514,13

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.648.599,79	2.286.309,06	2.111.394,32	15.473.685,05
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.222.227,02	2.286.309,06	2.111.394,32	3.047.312,28
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	864.877,93	0,00	85.522,72	950.400,65
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	864.877,93	0,00	85.522,72	950.400,65
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	864.877,93	0,00	85.522,72	950.400,65
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	864.877,93	0,00	85.522,72	950.400,65
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	864.877,93	0,00	85.522,72	950.400,65
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.622.298,39	2.002.871,30	1.741.522,35	1.360.949,44
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.622.298,39	2.002.871,30	1.741.522,35	1.360.949,44
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.622.298,39	2.002.871,30	1.741.522,35	1.360.949,44
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.622.298,39	2.002.871,30	1.741.522,35	1.360.949,44
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.622.298,39	2.002.871,30	1.741.522,35	1.360.949,44
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	735.050,70	283.437,76	284.349,25	735.962,19
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	735.050,70	283.437,76	284.349,25	735.962,19
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	735.050,70	283.437,76	284.349,25	735.962,19
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	726.733,67	283.437,76	284.349,25	727.645,16
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	336.685,75	78.407,70	78.106,82	336.384,87
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	68.094,11	90.562,05	90.562,05	68.094,11
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	980,56	1.176,08	898,85	703,33
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	285,77	285,77	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	281.416,25	55.348,27	56.837,87	282.905,85
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.960,68	3.077,50	3.077,50	11.960,68
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.046,69	40.156,09	40.156,09	6.046,69
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	21.549,63	14.424,30	14.424,30	21.549,63
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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.111.118,65	1.811.518,95	109.814,97	9.812.822,63
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	5.429.018,38	1.286.401,03	0,00	6.715.419,41
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.170.289,89	1.008.742,60	0,00	5.179.032,49
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.170.289,89	1.008.742,60	0,00	5.179.032,49
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.170.289,89	1.008.742,60	0,00	5.179.032,49
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.170.289,89	1.008.742,60	0,00	5.179.032,49
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.966.835,51	918.696,82	0,00	4.885.532,33
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	49.835,65	85.522,72	0,00	135.358,37
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	5.277,55	696,29	0,00	5.973,84
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	148.341,18	3.826,77	0,00	152.167,95
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.258.728,49	277.658,43	0,00	1.536.386,92
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	937.959,17	207.124,99	0,00	1.145.084,16
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	937.959,17	207.124,99	0,00	1.145.084,16
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	937.959,17	207.124,99	0,00	1.145.084,16
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	320.769,32	70.533,44	0,00	391.302,76
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	320.769,32	70.533,44	0,00	391.302,76
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	320.769,32	70.533,44	0,00	391.302,76
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.231,04	3.891,29	0,00	53.122,33
3.2.2.0.00.00	D		P	PENSÕES	49.231,04	3.891,29	0,00	53.122,33
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	49.231,04	3.891,29	0,00	53.122,33
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.231,04	3.891,29	0,00	53.122,33
3.2.2.1.1.70.00	D		P	Sentenças Judiciais - Pensões	49.231,04	3.891,29	0,00	53.122,33
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.385.453,70	287.557,68	27.534,57	1.645.476,81
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	286.876,47	84.043,42	17.053,95	353.865,94
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	286.876,47	84.043,42	17.053,95	353.865,94
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	286.876,47	84.043,42	17.053,95	353.865,94
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	7.273,95	1.462,89	0,00	8.736,84
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	39.781,91	4.710,92	0,00	44.492,83
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	2.396,31	326,74	0,00	2.723,05
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	10.616,61	3.083,09	0,00	13.699,70
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	30.523,57	3.157,66	0,00	33.681,23
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	10.775,57	1.509,22	0,00	12.284,79
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	185.508,55	69.792,90	17.053,95	238.247,50
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	1.050.996,48	191.496,97	10.480,62	1.232.012,83
3.3.2.1.0.00.00	D		P	DIÁRIAS	6.026,77	535,00	0,00	6.561,77
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.026,77	535,00	0,00	6.561,77
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	6.026,77	535,00	0,00	6.561,77
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	700,00	0,00	1.400,00

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	700,00	700,00	0,00	1.400,00
3.3.2.2.1.15.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	700,00	700,00	0,00	1.400,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.044.269,71	190.261,97	10.480,62	1.224.051,06
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.044.269,71	190.261,97	10.480,62	1.224.051,06
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	57.216,84	5.593,00	0,00	62.809,84
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	222.551,02	44.524,35	11,07	267.064,30
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	13.410,48	2.506,81	0,00	15.917,29
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	18.815,72	2.749,81	477,54	21.087,99
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	4.022,06	5.273,86	0,00	9.295,92
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	727.253,59	129.614,14	9.992,01	846.875,72
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	47.580,75	12.017,29	0,00	59.598,04
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	47.580,75	12.017,29	0,00	59.598,04
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.580,75	12.017,29	0,00	59.598,04
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	47.580,75	12.017,29	0,00	59.598,04
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	47.580,75	12.017,29	0,00	59.598,04
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	4.415,79	0,03	0,00	4.415,82
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,62	0,03	0,00	0,65
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,62	0,03	0,00	0,65
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,62	0,03	0,00	0,65
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,62	0,03	0,00	0,65
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	4.415,17	0,00	0,00	4.415,17
3.6.5.0.1.00.00	D		P	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.415,17	0,00	0,00	4.415,17
3.6.5.0.1.02.00	D		P	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	4.415,17	0,00	0,00	4.415,17
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	17.322,88	3.080,60	0,00	20.403,48
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	17.322,88	3.080,60	0,00	20.403,48
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.322,88	3.080,60	0,00	20.403,48
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.322,88	3.080,60	0,00	20.403,48
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	17.322,88	3.080,60	0,00	20.403,48
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.225.676,86	230.588,32	82.280,40	1.373.984,78
3.9.5.0.0.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	1.225.676,86	230.588,32	82.280,40	1.373.984,78
3.9.5.0.1.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.225.676,86	230.588,32	82.280,40	1.373.984,78
3.9.5.0.1.99.00	D		P	Outras Subvenções Econômicas	1.225.676,86	230.588,32	82.280,40	1.373.984,78

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.330.362,60	96,20	1.981.508,96	10.311.775,36
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.534.227,89	96,20	258.012,80	1.792.144,49
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.534.227,89	96,20	258.012,80	1.792.144,49
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.534.227,89	96,20	258.012,80	1.792.144,49
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.534.227,89	96,20	258.012,80	1.792.144,49
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	16.625,00	0,00	3.325,00	19.950,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	1.507.930,62	96,20	254.457,80	1.762.292,22
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	9.672,27	0,00	230,00	9.902,27
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.875,49	0,00	1.968,70	13.844,19
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.589,37	0,00	1.237,21	10.826,58
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.589,37	0,00	1.237,21	10.826,58
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	9.589,37	0,00	1.237,21	10.826,58
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	9.041,11	0,00	1.207,38	10.248,49
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	548,26	0,00	29,83	578,09
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	2.286,12	0,00	731,49	3.017,61
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.286,12	0,00	731,49	3.017,61
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	2.286,12	0,00	731,49	3.017,61
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.105.100,18	0,00	1.713.402,49	7.818.502,67
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.101.019,31	0,00	1.711.184,13	7.812.203,44
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.100.193,06	0,00	1.711.184,13	7.811.377,19
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	6.100.193,06	0,00	1.711.184,13	7.811.377,19
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	6.100.193,06	0,00	1.711.184,13	7.811.377,19
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	4.080,87	0,00	2.218,36	6.299,23
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	4.080,87	0,00	2.218,36	6.299,23
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	4.080,87	0,00	2.218,36	6.299,23
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	4.080,87	0,00	2.218,36	6.299,23
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.547,75	0,00	8.124,97	11.672,72
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.547,75	0,00	8.124,97	11.672,72
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.547,75	0,00	8.124,97	11.672,72
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	3.547,75	0,00	8.124,97	11.672,72
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	675.611,29	0,00	0,00	675.611,29
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	675.611,29	0,00	0,00	675.611,29
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	675.611,29	0,00	0,00	675.611,29
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	675.611,29	0,00	0,00	675.611,29

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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	43.045.543,83	2.654.353,57	135.480,88	45.564.416,52
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	41.789.384,79	2.654.353,57	135.480,88	44.308.257,48
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	33.389.384,79	2.654.353,57	135.480,88	35.908.257,48
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.794.000,00	0,00	0,00	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	4.185.000,00	0,00	0,00	4.185.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	4.185.000,00	0,00	0,00	4.185.000,00
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	1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	4.185.000,00	0,00	0,00	4.185.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.185.000,00)	0,00	0,00	(1.185.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.595.384,79	2.654.353,57	135.480,88	12.114.257,48
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.595.384,79	2.654.353,57	135.480,88	12.114.257,48
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.595.384,79	2.654.353,57	135.480,88	12.114.257,48
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	10.496.552,98	2.652.456,33	0,00	13.149.009,31
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	3.599,90	1.897,24	0,00	5.497,14
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	904.768,09	0,00	135.480,88	1.040.248,97
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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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	43.045.543,83	10.598.039,07	13.116.911,76	45.564.416,52
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.789.384,79	10.598.039,07	13.116.911,76	44.308.257,48
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.400.000,00	286.037,02	286.037,02	8.400.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	6.665.632,90	285.940,82	96,20	6.379.788,28
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	1.734.367,10	96,20	285.940,82	2.020.211,72
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	33.389.384,79	10.312.002,05	12.830.874,74	35.908.257,48
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.794.000,00	6.483.177,81	6.483.177,81	23.794.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	14.198.615,21	2.654.353,57	135.480,88	11.679.742,52
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	9.595.384,79	3.828.824,24	6.347.696,93	12.114.257,48
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.306.412,76	1.841.646,63	2.739.891,05	2.204.657,18
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.603.794,87	1.987.177,61	1.706.165,75	1.322.783,01
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	6.685.177,16	0,00	1.901.640,13	8.586.817,29
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.595.384,79	3.828.824,24	6.347.696,93	12.114.257,48
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	9.595.384,79	3.828.824,24	6.347.696,93	12.114.257,48
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.595.384,79	3.828.824,24	6.347.696,93	12.114.257,48
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.306.412,76	1.841.646,63	2.739.891,05	2.204.657,18
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.603.794,87	1.987.177,61	1.706.165,75	1.322.783,01
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	6.685.177,16	0,00	1.901.640,13	8.586.817,29
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.256.159,04	0,00	0,00	1.256.159,04
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.287,43	0,00	0,00	32.287,43
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	3.597,30	0,00	0,00	3.597,30
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	28.690,13	0,00	0,00	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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	68.120.756,56	5.922.990,26	85.633,68	73.958.113,14
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	1.867.957,96	224.166,18	0,00	2.092.124,14
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.867.957,96	224.166,18	0,00	2.092.124,14
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.867.957,96	224.166,18	0,00	2.092.124,14
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.867.957,96	224.166,18	0,00	2.092.124,14
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	1.408.165,22	224.166,18	0,00	1.632.331,40
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	106.992,74	0,00	0,00	106.992,74
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	352.800,00	0,00	0,00	352.800,00
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.695.729,25	3.708.309,08	96,20	42.403.942,13
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.801.536,19	1.997.124,95	96,20	10.798.564,94
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.801.536,19	1.997.124,95	96,20	10.798.564,94
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	8.801.536,19	1.997.124,95	96,20	10.798.564,94
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.894.193,06	1.711.184,13	0,00	31.605.377,19
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	29.894.193,06	1.711.184,13	0,00	31.605.377,19
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	29.894.193,06	1.711.184,13	0,00	31.605.377,19
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.794.000,00	0,00	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	4.185.000,00	0,00	0,00	4.185.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.100.193,06	1.711.184,13	0,00	7.811.377,19
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	6.100.193,06	1.711.184,13	0,00	7.811.377,19
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	16.017.573,98	0,00	0,00	16.017.573,98
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.017.573,98	0,00	0,00	16.017.573,98
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.017.573,98	0,00	0,00	16.017.573,98
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	5.909.854,02	0,00	0,00	5.909.854,02
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	11.539.495,37	1.990.515,00	85.537,48	13.444.472,89
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.994.364,30	284.349,25	0,00	2.278.713,55
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.994.364,30	284.349,25	0,00	2.278.713,55
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.545.131,07	1.706.165,75	85.537,48	11.165.759,34
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	8.288.972,03	1.706.165,75	85.537,48	9.909.600,30
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	8.288.972,03	1.706.165,75	85.537,48	9.909.600,30
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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	68.120.756,56	20.066.141,19	25.903.497,77	73.958.113,14
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.867.957,96	67.899,16	292.065,34	2.092.124,14
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.867.957,96	67.899,16	292.065,34	2.092.124,14
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.867.957,96	67.899,16	292.065,34	2.092.124,14
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.867.957,96	67.899,16	292.065,34	2.092.124,14
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.408.165,22	47.012,12	271.178,30	1.632.331,40
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.148.022,16	44.613,21	232.158,09	1.335.567,04
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	260.143,06	2.398,91	39.020,21	296.764,36
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	72.501,79	5.007,05	0,00	67.494,74
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	34.490,95	0,00	5.007,05	39.498,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	352.800,00	15.879,99	15.879,99	352.800,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	320.202,12	15.879,99	0,00	304.322,13
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	32.597,88	0,00	15.879,99	48.477,87
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.695.729,25	17.703.885,70	21.412.098,58	42.403.942,13
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.801.536,19	10.640.918,99	12.637.947,74	10.798.564,94
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.801.536,19	10.640.918,99	12.637.947,74	10.798.564,94
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.050.649,63)	5.406.457,13	4.884.613,19	(2.572.493,57)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(2.050.649,63)	5.406.457,13	4.884.613,19	(2.572.493,57)
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.310.010,06	1.841.646,63	2.739.891,05	2.208.254,48
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.310.010,06	1.841.646,63	2.739.891,05	2.208.254,48
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.605.285,93	3.392.815,23	3.111.803,37	1.324.274,07
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.604.643,94	3.392.815,23	3.111.803,37	1.323.632,08
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	7.936.889,83	0,00	1.901.640,13	9.838.529,96
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.894.193,06	7.062.966,71	8.774.150,84	31.605.377,19
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	29.894.193,06	7.062.966,71	8.774.150,84	31.605.377,19
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	29.894.193,06	7.062.966,71	8.774.150,84	31.605.377,19
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	23.794.000,00	5.351.782,58	5.351.782,58	23.794.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	10.014.746,43	3.936.795,63	2.697.429,01	8.775.379,81
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	13.779.253,57	1.414.986,95	2.654.353,57	15.018.620,19
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.100.193,06	1.711.184,13	3.422.368,26	7.811.377,19
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.711.184,13	1.711.184,13	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	6.100.193,06	0,00	1.711.184,13	7.811.377,19
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.017.573,98	23.740,96	23.740,96	16.017.573,98
8.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.017.573,98	23.740,96	23.740,96	16.017.573,98
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.829.802,21	23.740,96	0,00	15.806.061,25
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.829.802,21	23.740,96	0,00	15.806.061,25

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.829.802,21	23.740,96	0,00	15.806.061,25
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	183.356,60	0,00	23.740,96	207.097,56
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	183.356,60	0,00	23.740,96	207.097,56
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	183.356,60	0,00	23.740,96	207.097,56
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.415,17	0,00	0,00	4.415,17
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	4.415,17	0,00	0,00	4.415,17
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	4.415,17	0,00	0,00	4.415,17
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	11.539.495,37	2.270.615,37	4.175.592,89	13.444.472,89
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.994.364,30	283.437,76	567.787,01	2.278.713,55
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.994.364,30	283.437,76	567.787,01	2.278.713,55
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	726.733,67	283.437,76	284.349,25	727.645,16
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.267.630,63	0,00	283.437,76	1.551.068,39
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.545.131,07	1.987.177,61	3.607.805,88	11.165.759,34
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	8.288.972,03	1.987.177,61	3.607.805,88	9.909.600,30
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.603.794,87	1.987.177,61	1.706.165,75	1.322.783,01
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	6.685.177,16	0,00	1.901.640,13	8.586.817,29
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.256.159,04	0,00	0,00	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	0,00	0,00	32.287,43
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	3.597,30	0,00	0,00	3.597,30
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	28.690,13	0,00	0,00	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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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