

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	15.792.811,08	2.354.126,77	3.054.884,48	15.092.053,37
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	1.076.445,13	2.353.147,37	3.018.164,17	411.428,33
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.000.074,04	2.179.057,09	2.833.887,95	345.243,18
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.000.074,04	2.179.057,09	2.833.887,95	345.243,18
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.000.074,04	2.179.057,09	2.833.887,95	345.243,18
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.307,42	971.882,18	972.487,29	3.702,31
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	955.952,01	1.206.975,84	1.861.400,66	301.527,19
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	39.814,61	199,07	0,00	40.013,68
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	39.814,61	199,07	0,00	40.013,68
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	76.371,09	174.090,28	184.276,22	66.185,15
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	76.371,09	174.090,28	184.276,22	66.185,15
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.371,09	174.090,28	184.276,22	66.185,15
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	21.109,31	121.803,97	122.465,01	20.448,27
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	1.134,74	7.213,26	3.748,74	4.599,26
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	10.206,74	8.446,79	18.453,53	200,00
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	1.621,36	1.621,36	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	43.920,30	35.004,90	37.987,58	40.937,62
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.716.365,95	979,40	36.720,31	14.680.625,04
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.020.169,92	0,00	28.848,48	10.991.321,44
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.020.169,92	0,00	28.848,48	10.991.321,44
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.020.169,92	0,00	28.848,48	10.991.321,44
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.245.931,76	0,00	28.848,48	15.217.083,28
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	3.696.196,03	979,40	7.871,83	3.689.303,60
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	3.598.048,89	979,40	0,00	3.599.028,29
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.598.048,89	979,40	0,00	3.599.028,29
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	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	596,90	0,00	1.048.259,56

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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)	240.515,94	0,00	0,00	240.515,94
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)	806.890,24	596,90	0,00	807.487,14
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	151.344,86	382,50	0,00	151.727,36
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	85.150,86	382,50	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	2.850.401,97	0,00	7.871,83	2.858.273,80
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.850.401,97	0,00	7.871,83	2.858.273,80
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.850.401,97	0,00	7.871,83	2.858.273,80
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.698.065,61	0,00	2.221,94	1.700.287,55
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	194.971,67	0,00	412,42	195.384,09
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	718.803,01	0,00	3.984,58	722.787,59
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	108.290,30	0,00	426,28	108.716,58
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)	65.209,48	0,00	826,61	66.036,09

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.115.088,52	1.623.649,88	3.697.316,31	17.188.754,95
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.688.715,75	1.623.649,88	3.697.316,31	4.762.382,18
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	815.042,28	0,00	1.770.445,50	2.585.487,78
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	815.042,28	0,00	1.770.445,50	2.585.487,78
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	815.042,28	0,00	1.770.445,50	2.585.487,78
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	815.042,28	0,00	1.770.445,50	2.585.487,78
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	815.042,28	0,00	1.770.445,50	2.585.487,78
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.134.320,91	1.389.991,60	1.695.191,74	1.439.521,05
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.134.320,91	1.389.991,60	1.695.191,74	1.439.521,05
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.134.320,91	1.389.991,60	1.695.191,74	1.439.521,05
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.134.320,91	1.389.991,60	1.695.191,74	1.439.521,05
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.134.320,91	1.389.991,60	1.695.191,74	1.439.521,05
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	739.352,56	233.658,28	231.679,07	737.373,35
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	739.352,56	233.658,28	231.679,07	737.373,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	739.352,56	233.658,28	231.679,07	737.373,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	731.035,53	233.658,28	231.679,07	729.056,32
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	335.708,59	58.260,56	58.141,76	335.589,79
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	65.996,97	53.459,56	53.459,56	65.996,97
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	847,58	684,67	985,03	1.147,94
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	2.456,87	2.456,87	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	281.523,70	51.131,96	55.917,49	286.309,23
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.960,68	3.787,06	3.787,06	11.960,68
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	5.485,73	42.461,34	42.659,02	5.683,41
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	29.512,28	21.416,26	14.272,28	22.368,30
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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.866.347,27	3.487.242,64	3.279,44	6.350.310,47
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	1.897.449,04	2.895.037,11	1.314,30	4.791.171,85
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.462.211,40	2.632.601,36	0,00	4.094.812,76
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.462.211,40	2.632.601,36	0,00	4.094.812,76
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.462.211,40	2.632.601,36	0,00	4.094.812,76
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.462.211,40	2.632.601,36	0,00	4.094.812,76
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.346.004,10	845.823,11	0,00	2.191.827,21
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.770.445,50	0,00	1.770.445,50
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	1.120,12	1.552,33	0,00	2.672,45
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	115.087,18	14.780,42	0,00	129.867,60
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	435.237,64	262.435,75	1.314,30	696.359,09
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	321.993,10	197.153,85	1.314,28	517.832,67
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	321.993,10	197.153,85	1.314,28	517.832,67
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	321.993,10	197.153,85	1.314,28	517.832,67
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	113.244,54	65.281,90	0,02	178.526,42
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	113.244,54	65.281,90	0,02	178.526,42
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	113.244,54	65.281,90	0,02	178.526,42
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	450.371,47	385.642,04	1.465,40	834.548,11
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.868,55	184.275,94	979,40	210.165,09
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	26.868,55	184.275,94	979,40	210.165,09
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.868,55	184.275,94	979,40	210.165,09
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	1.229,43	3.748,74	0,00	4.978,17
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	5.043,83	11.112,50	0,00	16.156,33
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	722,04	1.098,83	0,00	1.820,87
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	3.163,43	3.828,97	0,00	6.992,40
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	3.930,08	18.453,53	0,00	22.383,61
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	119,38	7.600,25	0,00	7.719,63
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	12.660,36	138.433,12	979,40	150.114,08
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	407.817,04	193.494,27	486,00	600.825,31
3.3.2.1.0.00.00	D		P	DIÁRIAS	2.019,86	526,52	0,00	2.546,38
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.019,86	526,52	0,00	2.546,38
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	2.019,86	526,52	0,00	2.546,38
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.797,18	192.967,75	486,00	598.278,93
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	405.797,18	192.967,75	486,00	598.278,93
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	27.349,17	11.472,84	0,00	38.822,01
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	95.518,54	40.399,70	0,00	135.918,24
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	5.404,46	2.677,41	0,00	8.081,87

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	7.102,87	4.483,09	0,00	11.585,96
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	795,00	142,05	0,00	937,05
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	268.627,14	133.792,66	486,00	401.933,80
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	15.685,88	7.871,83	0,00	23.557,71
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	15.685,88	7.871,83	0,00	23.557,71
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	15.685,88	7.871,83	0,00	23.557,71
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	15.685,88	7.871,83	0,00	23.557,71
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	15.685,88	7.871,83	0,00	23.557,71
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,07	0,28	0,00	0,35
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,07	0,28	0,00	0,35
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,07	0,28	0,00	0,35
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,07	0,28	0,00	0,35
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,07	0,28	0,00	0,35
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	6.743,33	3.792,53	0,00	10.535,86
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	6.743,33	3.792,53	0,00	10.535,86
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.743,33	3.792,53	0,00	10.535,86
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	6.743,33	3.792,53	0,00	10.535,86
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	6.743,33	3.792,53	0,00	10.535,86
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	511.783,36	202.770,68	499,74	714.054,30
3.9.5.0.0.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	511.783,36	202.770,68	499,74	714.054,30
3.9.5.0.1.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDACÃO	511.783,36	202.770,68	499,74	714.054,30
3.9.5.0.1.99.00	D		P	Outras Subvenções Econômicas	511.783,36	202.770,68	499,74	714.054,30

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.544.069,83	0,00	709.539,06	4.253.608,89
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	644.385,25	0,00	312.881,95	957.267,20
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	644.385,25	0,00	312.881,95	957.267,20
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	644.385,25	0,00	312.881,95	957.267,20
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	644.385,25	0,00	312.881,95	957.267,20
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	6.650,00	0,00	3.325,00	9.975,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	631.236,35	0,00	309.455,70	940.692,05
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	6.498,90	0,00	101,25	6.600,15
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.197,89	0,00	2.786,52	6.984,41
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.197,89	0,00	2.030,61	6.228,50
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.197,89	0,00	2.030,61	6.228,50
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.197,89	0,00	2.030,61	6.228,50
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	4.012,15	0,00	1.904,85	5.917,00
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	185,74	0,00	125,76	311,50
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	755,91	755,91
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	755,91	755,91
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	755,91	755,91
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.895.486,68	0,00	390.322,96	3.285.809,64
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.894.436,23	0,00	389.186,33	3.283.622,56
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.893.609,98	0,00	389.186,33	3.282.796,31
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.893.609,98	0,00	389.186,33	3.282.796,31
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	2.893.609,98	0,00	389.186,33	3.282.796,31
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	1.050,45	0,00	1.136,63	2.187,08
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.050,45	0,00	1.136,63	2.187,08
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	1.050,45	0,00	1.136,63	2.187,08
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	1.050,45	0,00	1.136,63	2.187,08
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,01	0,00	3.547,63	3.547,64
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,01	0,00	3.547,63	3.547,64
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,01	0,00	3.547,63	3.547,64
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,01	0,00	3.547,63	3.547,64

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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	37.484.803,39	2.030.380,09	250.534,97	39.264.648,51
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	36.228.644,35	2.030.380,09	250.534,97	38.008.489,47
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	27.828.644,35	2.030.380,09	250.534,97	29.608.489,47
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	3.005.000,00	0,00	0,00	3.005.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	3.005.000,00	0,00	0,00	3.005.000,00
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	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	3.005.000,00	0,00	0,00	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	4.034.644,35	2.030.380,09	250.534,97	5.814.489,47
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.034.644,35	2.030.380,09	250.534,97	5.814.489,47
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.034.644,35	2.030.380,09	250.534,97	5.814.489,47
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	4.146.469,74	2.030.380,09	0,00	6.176.849,83
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	3.233,88	0,00	0,00	3.233,88
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	115.059,27	0,00	250.534,97	365.594,24
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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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	37.484.803,39	8.924.589,55	10.704.434,67	39.264.648,51
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.228.644,35	8.924.589,55	10.704.434,67	38.008.489,47
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.400.000,00	345.653,58	345.653,58	8.400.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	7.653.509,23	345.653,58	0,00	7.307.855,65
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	746.490,77	0,00	345.653,58	1.092.144,35
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.828.644,35	8.578.935,97	10.358.781,09	29.608.489,47
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.794.000,00	5.304.658,03	5.304.658,03	23.794.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	19.759.355,65	2.030.380,09	250.534,97	17.979.510,53
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	4.034.644,35	3.274.277,94	5.054.123,06	5.814.489,47
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.147.543,95	1.880.096,36	2.036.870,11	1.304.317,70
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.134.062,87	1.394.181,58	1.629.561,39	1.369.442,68
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.753.037,53	0,00	1.387.691,56	3.140.729,09
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.034.644,35	3.274.277,94	5.054.123,06	5.814.489,47
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	4.034.644,35	3.274.277,94	5.054.123,06	5.814.489,47
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.034.644,35	3.274.277,94	5.054.123,06	5.814.489,47
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.147.543,95	1.880.096,36	2.036.870,11	1.304.317,70
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.134.062,87	1.394.181,58	1.629.561,39	1.369.442,68
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	1.753.037,53	0,00	1.387.691,56	3.140.729,09
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	32.287,43	0,00	0,00	32.287,43
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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	53.140.830,57	3.014.053,62	6.490,02	56.148.394,17
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	1.120.079,69	28.786,92	0,00	1.148.866,61
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.120.079,69	28.786,92	0,00	1.148.866,61
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.120.079,69	28.786,92	0,00	1.148.866,61
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.120.079,69	28.786,92	0,00	1.148.866,61
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	1.013.086,95	28.786,92	0,00	1.041.873,87
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	31.294.686,76	1.124.026,24	0,00	32.418.713,00
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.607.076,78	734.839,91	0,00	5.341.916,69
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.607.076,78	734.839,91	0,00	5.341.916,69
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.607.076,78	734.839,91	0,00	5.341.916,69
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	26.687.609,98	389.186,33	0,00	27.076.796,31
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	26.687.609,98	389.186,33	0,00	27.076.796,31
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	26.687.609,98	389.186,33	0,00	27.076.796,31
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	3.005.000,00	0,00	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	2.893.609,98	389.186,33	0,00	3.282.796,31
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	2.893.609,98	389.186,33	0,00	3.282.796,31
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	5.384.101,43	1.861.240,46	6.490,02	7.238.851,87
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.240.841,99	231.679,07	0,00	1.472.521,06
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.240.841,99	231.679,07	0,00	1.472.521,06
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.143.259,44	1.629.561,39	6.490,02	5.766.330,81
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	2.887.100,40	1.629.561,39	6.490,02	4.510.171,77
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	2.887.100,40	1.629.561,39	6.490,02	4.510.171,77
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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	53.140.830,57	13.514.789,46	16.522.353,06	56.148.394,17
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.120.079,69	50.193,23	78.980,15	1.148.866,61
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.120.079,69	50.193,23	78.980,15	1.148.866,61
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.120.079,69	50.193,23	78.980,15	1.148.866,61
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.120.079,69	50.193,23	78.980,15	1.148.866,61
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.013.086,95	45.186,18	73.973,10	1.041.873,87
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	885.983,72	45.186,18	29.396,92	870.194,46
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	127.103,23	0,00	44.576,18	171.679,41
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	87.522,94	5.007,05	0,00	82.515,89
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	19.469,80	0,00	5.007,05	24.476,85
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.294.686,76	11.807.907,89	12.931.934,13	32.418.713,00
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.607.076,78	7.691.527,41	8.426.367,32	5.341.916,69
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.607.076,78	7.691.527,41	8.426.367,32	5.341.916,69
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(684.368,60)	3.242.918,20	2.197.912,99	(1.729.373,81)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(684.368,60)	3.242.918,20	2.197.912,99	(1.729.373,81)
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.179.831,38	1.880.096,36	2.036.870,11	1.336.605,13
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.179.831,38	1.880.096,36	2.036.870,11	1.336.605,13
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.135.553,93	2.568.512,85	2.803.892,66	1.370.933,74
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.134.911,94	2.568.512,85	2.803.892,66	1.370.291,75
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	2.976.060,07	0,00	1.387.691,56	4.363.751,63
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	26.687.609,98	4.116.380,48	4.505.566,81	27.076.796,31
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	26.687.609,98	4.116.380,48	4.505.566,81	27.076.796,31
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	26.687.609,98	4.116.380,48	4.505.566,81	27.076.796,31
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	23.794.000,00	3.727.194,15	3.727.194,15	23.794.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	18.602.299,82	3.032.280,58	1.457.719,93	17.027.739,17
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	5.191.700,18	694.913,57	2.269.474,22	6.766.260,83
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.893.609,98	389.186,33	778.372,66	3.282.796,31
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	389.186,33	389.186,33	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	2.893.609,98	0,00	389.186,33	3.282.796,31
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.341.962,69	28.848,48	28.848,48	15.341.962,69
8.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.341.962,69	28.848,48	28.848,48	15.341.962,69
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.245.931,76	28.848,48	0,00	15.217.083,28
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.245.931,76	28.848,48	0,00	15.217.083,28
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.245.931,76	28.848,48	0,00	15.217.083,28
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	96.030,93	0,00	28.848,48	124.879,41
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	96.030,93	0,00	28.848,48	124.879,41

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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	96.030,93	0,00	28.848,48	124.879,41
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.384.101,43	1.627.839,86	3.482.590,30	7.238.851,87
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.240.841,99	233.658,28	465.337,35	1.472.521,06
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.240.841,99	233.658,28	465.337,35	1.472.521,06
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	731.035,53	233.658,28	231.679,07	729.056,32
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	509.806,46	0,00	233.658,28	743.464,74
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.143.259,44	1.394.181,58	3.017.252,95	5.766.330,81
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	2.887.100,40	1.394.181,58	3.017.252,95	4.510.171,77
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.134.062,87	1.394.181,58	1.629.561,39	1.369.442,68
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	1.753.037,53	0,00	1.387.691,56	3.140.729,09
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	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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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