

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	15.972.637,78	5.190.818,79	5.211.792,98	15.951.663,59
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	451.264,15	5.188.225,79	5.173.088,71	466.401,23
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.701,94	5.169.024,90	5.159.242,25	335.484,59
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	325.701,94	5.169.024,90	5.159.242,25	335.484,59
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	325.701,94	5.169.024,90	5.159.242,25	335.484,59
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	3.341,99	2.361.712,69	2.360.091,46	4.963,22
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	281.743,06	2.807.312,21	2.799.150,79	289.904,48
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.616,89	0,00	0,00	40.616,89
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	40.616,89	0,00	0,00	40.616,89
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	125.562,21	19.200,89	13.846,46	130.916,64
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	125.562,21	19.200,89	13.846,46	130.916,64
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	125.562,21	19.200,89	13.846,46	130.916,64
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	35.496,54	13.453,72	8.135,20	40.815,06
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	2.964,91	629,52	1.068,68	2.525,75
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	4.821,62	1.365,34	1.365,34	4.821,62
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	82.279,14	3.752,31	3.277,24	82.754,21
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.521.373,63	2.593,00	38.704,27	15.485.262,36
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.580.299,41	0,00	26.687,01	11.553.612,40
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.580.299,41	0,00	26.687,01	11.553.612,40
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.580.299,41	0,00	26.687,01	11.553.612,40
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.806.061,25	0,00	26.687,01	15.779.374,24
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	3.941.074,22	2.593,00	12.017,26	3.931.649,96
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	3.886.839,24	2.593,00	0,00	3.889.432,24
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.886.839,24	2.593,00	0,00	3.889.432,24
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	1.059.715,51	2.593,00	0,00	1.062.308,51
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

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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)	814.582,09	2.593,00	0,00	817.175,09
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	168.692,36	0,00	0,00	168.692,36
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	102.498,36	0,00	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	2.894.314,13	0,00	12.017,26	2.906.331,39
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.894.314,13	0,00	12.017,26	2.906.331,39
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.894.314,13	0,00	12.017,26	2.906.331,39
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.706.360,34	0,00	1.952,46	1.708.312,80
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	209.590,83	0,00	4.735,58	214.326,41
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	734.795,21	0,00	4.005,64	738.800,85
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	109.991,72	0,00	425,04	110.416,76
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)	68.514,13	0,00	898,54	69.412,67

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.473.685,05	2.614.433,62	2.217.515,14	15.076.766,57
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.047.312,28	2.614.433,62	2.217.515,14	2.650.393,80
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	950.400,65	249.925,42	0,00	700.475,23
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	950.400,65	249.925,42	0,00	700.475,23
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	950.400,65	249.925,42	0,00	700.475,23
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	950.400,65	249.925,42	0,00	700.475,23
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	950.400,65	249.925,42	0,00	700.475,23
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.360.949,44	2.086.637,99	1.937.929,20	1.212.240,65
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.360.949,44	2.086.637,99	1.937.929,20	1.212.240,65
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.360.949,44	2.086.637,99	1.937.929,20	1.212.240,65
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.360.949,44	2.086.637,99	1.937.929,20	1.212.240,65
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.360.949,44	2.086.637,99	1.937.929,20	1.212.240,65
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	735.962,19	277.870,21	279.585,94	737.677,92
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	735.962,19	277.870,21	279.585,94	737.677,92
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	735.962,19	277.870,21	279.585,94	737.677,92
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	727.645,16	277.870,21	279.585,94	729.360,89
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	336.384,87	79.866,00	80.642,80	337.161,67
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	68.094,11	74.285,80	74.335,22	68.143,53
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	703,33	702,33	878,53	879,53
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	782,53	782,53	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	282.905,85	63.549,16	64.262,47	283.619,16
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.960,68	3.168,30	3.168,30	11.960,68
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.046,69	39.960,89	39.960,89	6.046,69
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	21.549,63	15.555,20	15.555,20	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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.812.822,63	2.061.755,20	379.468,58	11.495.109,25
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	6.715.419,41	1.514.085,75	366.141,50	7.863.363,66
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.179.032,49	1.192.584,35	364.492,47	6.007.124,37
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.179.032,49	1.192.584,35	364.492,47	6.007.124,37
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.179.032,49	1.192.584,35	364.492,47	6.007.124,37
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.179.032,49	1.192.584,35	364.492,47	6.007.124,37
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.885.532,33	966.607,51	114.567,05	5.737.572,79
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	135.358,37	114.567,05	249.925,42	0,00
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	5.973,84	44.771,02	0,00	50.744,86
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	152.167,95	66.638,77	0,00	218.806,72
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.536.386,92	321.501,40	1.649,03	1.856.239,29
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.145.084,16	236.802,18	1.648,97	1.380.237,37
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.145.084,16	236.802,18	1.648,97	1.380.237,37
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.145.084,16	236.802,18	1.648,97	1.380.237,37
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	391.302,76	84.699,22	0,06	476.001,92
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	391.302,76	84.699,22	0,06	476.001,92
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	391.302,76	84.699,22	0,06	476.001,92
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	53.122,33	0,00	0,00	53.122,33
3.2.2.0.00.00	D		P	PENSÕES	53.122,33	0,00	0,00	53.122,33
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	53.122,33	0,00	0,00	53.122,33
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.122,33	0,00	0,00	53.122,33
3.2.2.1.1.70.00	D		P	Sentenças Judiciais - Pensões	53.122,33	0,00	0,00	53.122,33
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.645.476,81	265.178,50	10.087,56	1.900.567,75
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	353.865,94	13.846,46	0,00	367.712,40
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	353.865,94	13.846,46	0,00	367.712,40
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	353.865,94	13.846,46	0,00	367.712,40
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	8.736,84	1.068,68	0,00	9.805,52
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	44.492,83	3.277,24	0,00	47.770,07
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	2.723,05	250,13	0,00	2.973,18
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	13.699,70	1.302,53	0,00	15.002,23
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	33.681,23	1.365,34	0,00	35.046,57
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	12.284,79	5.836,64	0,00	18.121,43
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	238.247,50	745,90	0,00	238.993,40
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	1.232.012,83	239.314,78	10.087,56	1.461.240,05
3.3.2.1.0.00.00	D		P	DIÁRIAS	6.561,77	1.007,40	0,00	7.569,17
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.561,77	1.007,40	0,00	7.569,17
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	6.561,77	1.007,40	0,00	7.569,17
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.2.2.1.15.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.224.051,06	238.307,38	10.087,56	1.452.270,88
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.224.051,06	238.307,38	10.087,56	1.452.270,88
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	62.809,84	5.788,00	0,00	68.597,84
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	267.064,30	41.925,55	0,00	308.989,85
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	15.917,29	2.958,20	0,00	18.875,49
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	21.087,99	2.524,58	0,00	23.612,57
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	9.295,92	4.149,01	0,00	13.444,93
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	846.875,72	180.962,04	10.087,56	1.017.750,20
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	59.598,04	12.017,26	0,00	71.615,30
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	59.598,04	12.017,26	0,00	71.615,30
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	59.598,04	12.017,26	0,00	71.615,30
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	59.598,04	12.017,26	0,00	71.615,30
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	59.598,04	12.017,26	0,00	71.615,30
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	4.415,82	0,00	0,00	4.415,82
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,65	0,00	0,00	0,65
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,65	0,00	0,00	0,65
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,65	0,00	0,00	0,65
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variacão Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,65	0,00	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	Desincorporacão 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	20.403,48	2.858,45	0,00	23.261,93
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	20.403,48	2.858,45	0,00	23.261,93
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.403,48	2.858,45	0,00	23.261,93
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.403,48	2.858,45	0,00	23.261,93
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	20.403,48	2.858,45	0,00	23.261,93
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.373.984,78	279.632,50	3.239,52	1.650.377,76
3.9.5.0.0.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	1.373.984,78	279.632,50	3.239,52	1.650.377,76
3.9.5.0.1.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.373.984,78	279.632,50	3.239,52	1.650.377,76
3.9.5.0.1.99.00	D		P	Outras Subvenções Económicas	1.373.984,78	279.632,50	3.239,52	1.650.377,76

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.311.775,36	631,80	2.058.862,71	12.370.006,27
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.792.144,49	631,80	304.360,97	2.095.873,66
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.792.144,49	631,80	304.360,97	2.095.873,66
4.3.3.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.792.144,49	631,80	304.360,97	2.095.873,66
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.792.144,49	631,80	304.360,97	2.095.873,66
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	19.950,00	0,00	3.325,00	23.275,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	1.762.292,22	631,80	300.715,97	2.062.376,39
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	9.902,27	0,00	320,00	10.222,27
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.844,19	0,00	3.159,64	17.003,83
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.826,58	0,00	2.506,53	13.333,11
4.4.2.4.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.826,58	0,00	2.506,53	13.333,11
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	10.826,58	0,00	2.506,53	13.333,11
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	10.248,49	0,00	2.244,97	12.493,46
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	578,09	0,00	261,56	839,65
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	3.017,61	0,00	653,11	3.670,72
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.017,61	0,00	653,11	3.670,72
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	3.017,61	0,00	653,11	3.670,72
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.818.502,67	0,00	1.748.745,98	9.567.248,65
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.812.203,44	0,00	1.747.388,12	9.559.591,56
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.811.377,19	0,00	1.744.795,12	9.556.172,31
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	7.811.377,19	0,00	1.744.795,12	9.556.172,31
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	7.811.377,19	0,00	1.744.795,12	9.556.172,31
4.5.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	826,25	0,00	2.593,00	3.419,25
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	826,25	0,00	2.593,00	3.419,25
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	826,25	0,00	2.593,00	3.419,25
4.5.1.2.2.02.01	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	826,25	0,00	0,00	826,25
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Doações Recebidas De Bens Móveis	0,00	0,00	2.593,00	2.593,00
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.299,23	0,00	1.357,86	7.657,09
4.5.7.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	6.299,23	0,00	1.357,86	7.657,09
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	6.299,23	0,00	1.357,86	7.657,09
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	6.299,23	0,00	1.357,86	7.657,09
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	11.672,72	0,00	2.596,12	14.268,84
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11.672,72	0,00	2.596,12	14.268,84
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	11.672,72	0,00	2.596,12	14.268,84
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	11.672,72	0,00	2.596,12	14.268,84
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
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	675.611,29	0,00	0,00	675.611,29

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.564.416,52	8.075.990,98	6.298.268,28	47.342.139,22
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	44.308.257,48	8.075.990,98	6.298.268,28	46.085.980,18
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.908.257,48	8.075.990,98	6.298.268,28	37.685.980,18
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.794.000,00	6.110.000,00	6.110.000,00	23.794.000,00
5.2.2.1.1.0.00	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	3.055.000,00	0,00	7.240.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	4.185.000,00	3.055.000,00	0,00	7.240.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.055.000,00	3.055.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	1.185.000,00	3.055.000,00	0,00	4.240.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	4.185.000,00	0,00	3.055.000,00	7.240.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.185.000,00)	0,00	3.055.000,00	(4.240.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.185.000,00	0,00	3.055.000,00	4.240.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.114.257,48	1.965.990,98	188.268,28	13.891.980,18
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.114.257,48	1.965.990,98	188.268,28	13.891.980,18
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.114.257,48	1.965.990,98	188.268,28	13.891.980,18
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	13.149.009,31	1.963.359,76	0,00	15.112.369,07
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	5.497,14	2.631,22	0,00	8.128,36
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	1.040.248,97	0,00	188.268,28	1.228.517,25
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.256.159,04	0,00	0,00	1.256.159,04
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.287,43	0,00	0,00	32.287,43
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	32.287,43	0,00	0,00	32.287,43
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.223.871,61	0,00	0,00	1.223.871,61
5.3.2.1.0.0.00	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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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	45.564.416,52	13.780.983,10	15.558.705,80	47.342.139,22
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.308.257,48	13.780.983,10	15.558.705,80	46.085.980,18
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.400.000,00	336.197,28	336.197,28	8.400.000,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	6.379.788,28	335.565,48	631,80	6.044.854,60
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	2.020.211,72	631,80	335.565,48	2.355.145,40
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.908.257,48	13.444.785,82	15.222.508,52	37.685.980,18
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.794.000,00	9.232.888,40	9.232.888,40	23.794.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	11.679.742,52	5.020.990,98	3.243.268,28	9.902.019,82
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	12.114.257,48	4.211.897,42	5.989.620,12	13.891.980,18
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	2.204.657,18	2.135.241,54	1.970.984,98	2.040.400,62
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.322.783,01	2.076.655,88	1.946.973,26	1.193.100,39
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	8.586.817,29	0,00	2.071.661,88	10.658.479,17
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.114.257,48	4.211.897,42	5.989.620,12	13.891.980,18
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	12.114.257,48	4.211.897,42	5.989.620,12	13.891.980,18
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.114.257,48	4.211.897,42	5.989.620,12	13.891.980,18
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	2.204.657,18	2.135.241,54	1.970.984,98	2.040.400,62
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.322.783,01	2.076.655,88	1.946.973,26	1.193.100,39
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	8.586.817,29	0,00	2.071.661,88	10.658.479,17
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.256.159,04	0,00	0,00	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	3.597,30	0,00	0,00	3.597,30
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	28.690,13	0,00	0,00	28.690,13
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.223.871,61	0,00	0,00	1.223.871,61
6.3.2.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	849,07	0,00	0,00	849,07
6.3.2.2.00.00	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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	73.958.113,14	9.511.321,84	3.368.545,88	80.100.889,10
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	2.092.124,14	405.636,00	307.920,08	2.189.840,06
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.092.124,14	405.636,00	307.920,08	2.189.840,06
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.092.124,14	405.636,00	307.920,08	2.189.840,06
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.092.124,14	405.636,00	307.920,08	2.189.840,06
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	1.632.331,40	405.636,00	306.504,68	1.731.462,72
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	1.415,40	351.384,60
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.403.942,13	6.880.155,72	3.055.631,80	46.228.466,05
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.798.564,94	2.080.360,60	631,80	12.878.293,74
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.798.564,94	2.080.360,60	631,80	12.878.293,74
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	10.798.564,94	2.080.360,60	631,80	12.878.293,74
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.605.377,19	4.799.795,12	3.055.000,00	33.350.172,31
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	31.605.377,19	4.799.795,12	3.055.000,00	33.350.172,31
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.605.377,19	4.799.795,12	3.055.000,00	33.350.172,31
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.794.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00	23.794.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	20.794.000,00	0,00	0,00	20.794.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	4.185.000,00	3.055.000,00	0,00	7.240.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.185.000,00	0,00	3.055.000,00	4.240.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.811.377,19	1.744.795,12	0,00	9.556.172,31
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	7.811.377,19	1.744.795,12	0,00	9.556.172,31
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	13.444.472,89	2.225.530,12	4.994,00	15.665.009,01
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.278.713,55	278.556,86	0,00	2.557.270,41
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.278.713,55	278.556,86	0,00	2.557.270,41
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.165.759,34	1.946.973,26	4.994,00	13.107.738,60
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	9.909.600,30	1.946.973,26	4.994,00	11.851.579,56
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	9.909.600,30	1.946.973,26	4.994,00	11.851.579,56
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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	73.958.113,14	24.911.251,37	31.054.027,33	80.100.889,10
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.092.124,14	378.552,57	476.268,49	2.189.840,06
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.092.124,14	378.552,57	476.268,49	2.189.840,06
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.092.124,14	378.552,57	476.268,49	2.189.840,06
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.092.124,14	378.552,57	476.268,49	2.189.840,06
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.632.331,40	348.935,84	448.067,16	1.731.462,72
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.335.567,04	348.935,84	409.233,30	1.395.864,50
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	296.764,36	0,00	38.833,86	335.598,22
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	106.992,74	11.148,49	11.148,49	106.992,74
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	67.494,74	11.148,49	0,00	56.346,25
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	39.498,00	0,00	11.148,49	50.646,49
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	352.800,00	18.468,24	17.052,84	351.384,60
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	304.322,13	18.468,24	1.415,40	287.269,29
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	48.477,87	0,00	15.637,44	64.115,31
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.403.942,13	22.152.514,78	25.977.038,70	46.228.466,05
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.798.564,94	10.786.000,08	12.865.728,88	12.878.293,74
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.798.564,94	10.786.000,08	12.865.728,88	12.878.293,74
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.572.493,57)	4.776.730,22	5.078.736,32	(2.270.487,47)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(2.572.493,57)	4.776.730,22	5.078.736,32	(2.270.487,47)
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.208.254,48	2.135.241,54	1.970.984,98	2.043.997,92
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.208.254,48	2.135.241,54	1.970.984,98	2.043.997,92
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.324.274,07	3.874.028,32	3.744.345,70	1.194.591,45
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.323.632,08	3.874.028,32	3.744.345,70	1.193.949,46
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	9.838.529,96	0,00	2.071.661,88	11.910.191,84
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.605.377,19	11.366.514,70	13.111.309,82	33.350.172,31
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.605.377,19	11.366.514,70	13.111.309,82	33.350.172,31
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	31.605.377,19	11.366.514,70	13.111.309,82	33.350.172,31
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	23.794.000,00	9.621.719,58	9.621.719,58	23.794.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	8.775.379,81	9.433.451,30	6.944.709,34	6.286.637,85
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	15.018.620,19	188.268,28	2.677.010,24	17.507.362,15
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.811.377,19	1.744.795,12	3.489.590,24	9.556.172,31
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.744.795,12	1.744.795,12	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	7.811.377,19	0,00	1.744.795,12	9.556.172,31
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.017.573,98	26.687,01	26.687,01	16.017.573,98
8.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.017.573,98	26.687,01	26.687,01	16.017.573,98
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.806.061,25	26.687,01	0,00	15.779.374,24
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.806.061,25	26.687,01	0,00	15.779.374,24

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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	15.806.061,25	26.687,01	0,00	15.779.374,24
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	207.097,56	0,00	26.687,01	233.784,57
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	207.097,56	0,00	26.687,01	233.784,57
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	207.097,56	0,00	26.687,01	233.784,57
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	13.444.472,89	2.353.497,01	4.574.033,13	15.665.009,01
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.278.713,55	276.841,13	555.397,99	2.557.270,41
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.278.713,55	276.841,13	555.397,99	2.557.270,41
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	727.645,16	276.841,13	278.556,86	729.360,89
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.551.068,39	0,00	276.841,13	1.827.909,52
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.165.759,34	2.076.655,88	4.018.635,14	13.107.738,60
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	9.909.600,30	2.076.655,88	4.018.635,14	11.851.579,56
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.322.783,01	2.076.655,88	1.946.973,26	1.193.100,39
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	8.586.817,29	0,00	2.071.661,88	10.658.479,17
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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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