

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	15.232.098,01	5.249.067,11	4.613.321,38	15.867.843,74
1.1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	323.622,75	4.571.309,82	4.567.166,76	327.765,81
1.1.1.0.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	258.454,36	4.526.063,47	4.555.116,00	229.401,83
1.1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	258.454,36	4.526.063,47	4.555.116,00	229.401,83
1.1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	258.454,36	4.526.063,47	4.555.116,00	229.401,83
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	2.789,24	2.049.508,57	2.050.398,19	1.899,62
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	215.451,37	2.476.353,83	2.504.717,81	187.087,39
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.213,75	201,07	0,00	40.414,82
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	40.213,75	201,07	0,00	40.414,82
1.1.5.0.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	65.168,39	45.246,35	12.050,76	98.363,98
1.1.5.6.0.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	65.168,39	45.246,35	12.050,76	98.363,98
1.1.5.6.1.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	65.168,39	45.246,35	12.050,76	98.363,98
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	21.262,83	5.480,76	6.156,17	20.587,42
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	4.264,42	759,97	1.384,18	3.640,21
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	200,00	407,43	407,43	200,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	39.441,14	38.598,19	4.102,98	73.936,35
1.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.908.475,26	677.757,29	46.154,62	15.540.077,93
1.2.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.962.692,96	675.611,29	34.263,88	11.604.040,37
1.2.1.1.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.962.692,96	675.611,29	34.263,88	11.604.040,37
1.2.1.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.962.692,96	675.611,29	34.263,88	11.604.040,37
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.188.454,80	675.611,29	34.263,88	15.829.802,21
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
1.2.3.0.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	3.945.782,30	2.146,00	11.890,74	3.936.037,56
1.2.3.1.0.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	3.867.639,29	2.146,00	0,00	3.869.785,29
1.2.3.1.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.867.639,29	2.146,00	0,00	3.869.785,29
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	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	1.057.480,56	2.146,00	0,00	1.059.626,56
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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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)	812.347,14	2.146,00	0,00	814.493,14
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	148.368,17	0,00	0,00	148.368,17
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	Bandeiras, Flâmulas E Insígnias (P)	162,00	0,00	0,00	162,00
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	13.060,80	0,00	0,00	13.060,80
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	135.145,37	0,00	0,00	135.145,37
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	72.291,00	0,00	0,00	72.291,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	11.356,00	0,00	0,00	11.356,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	60.935,00	0,00	0,00	60.935,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	151.727,36	0,00	0,00	151.727,36
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	85.533,36	0,00	0,00	85.533,36
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	66.194,00	0,00	0,00	66.194,00
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	2.948.549,11	0,00	0,00	2.948.549,11
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.948.549,11	0,00	0,00	2.948.549,11
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	2.324.080,79	0,00	0,00	2.324.080,79
1.2.3.2.1.01.02	D	P	P	Imóveis Comerciais (P)	147.989,00	0,00	0,00	147.989,00
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	2.146.660,33	0,00	0,00	2.146.660,33
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	29.431,46	0,00	0,00	29.431,46
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	624.468,32	0,00	0,00	624.468,32
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.870.406,10	0,00	11.890,74	2.882.296,84
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.870.406,10	0,00	11.890,74	2.882.296,84
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.870.406,10	0,00	11.890,74	2.882.296,84
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.702.441,11	0,00	1.966,66	1.704.407,77
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	200.119,67	0,00	4.735,58	204.855,25
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	726.784,83	0,00	4.004,82	730.789,65
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	109.141,64	0,00	425,04	109.566,68
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	65.061,90	0,00	0,00	65.061,90
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	66.856,95	0,00	758,64	67.615,59

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.339.983,41	3.803.253,38	2.111.869,76	15.648.599,79
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.913.610,64	3.803.253,38	2.111.869,76	3.222.227,02
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.585.487,78	1.720.609,85	0,00	864.877,93
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.585.487,78	1.720.609,85	0,00	864.877,93
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.585.487,78	1.720.609,85	0,00	864.877,93
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.585.487,78	1.720.609,85	0,00	864.877,93
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	2.585.487,78	1.720.609,85	0,00	864.877,93
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.579.494,94	1.812.030,44	1.854.833,89	1.622.298,39
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.579.494,94	1.812.030,44	1.854.833,89	1.622.298,39
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.579.494,94	1.812.030,44	1.854.833,89	1.622.298,39
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.579.494,94	1.812.030,44	1.854.833,89	1.622.298,39
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.579.494,94	1.812.030,44	1.854.833,89	1.622.298,39
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	748.627,92	270.613,09	257.035,87	735.050,70
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	748.627,92	270.613,09	257.035,87	735.050,70
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	748.627,92	270.613,09	257.035,87	735.050,70
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	740.310,89	270.613,09	257.035,87	726.733,67
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	337.318,38	75.213,20	74.580,57	336.685,75
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	65.996,97	63.288,45	65.385,59	68.094,11
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.562,70	1.535,57	953,43	980,56
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	552,25	552,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	284.335,98	58.969,72	56.049,99	281.416,25
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.960,68	2.970,06	2.970,06	11.960,68
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.046,69	40.077,75	40.077,75	6.046,69
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	33.089,49	28.006,09	16.466,23	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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.009.621,63	1.837.969,14	1.736.472,12	8.111.118,65
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	5.887.328,21	1.262.899,94	1.721.209,77	5.429.018,38
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.923.431,82	967.467,92	1.720.609,85	4.170.289,89
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.923.431,82	967.467,92	1.720.609,85	4.170.289,89
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.923.431,82	967.467,92	1.720.609,85	4.170.289,89
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.923.431,82	967.467,92	1.720.609,85	4.170.289,89
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.011.414,30	955.421,21	0,00	3.966.835,51
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.770.445,50	0,00	1.720.609,85	49.835,65
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	4.166,95	1.110,60	0,00	5.277,55
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	137.405,07	10.936,11	0,00	148.341,18
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	963.896,39	295.432,02	599,92	1.258.728,49
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	719.190,77	219.368,32	599,92	937.959,17
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	719.190,77	219.368,32	599,92	937.959,17
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	719.190,77	219.368,32	599,92	937.959,17
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	244.705,62	76.063,70	0,00	320.769,32
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	244.705,62	76.063,70	0,00	320.769,32
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	244.705,62	76.063,70	0,00	320.769,32
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.231,04	0,00	0,00	49.231,04
3.2.2.0.00.00	D		P	PENSÕES	49.231,04	0,00	0,00	49.231,04
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	49.231,04	0,00	0,00	49.231,04
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.231,04	0,00	0,00	49.231,04
3.2.2.1.1.70.00	D		P	Sentenças Judiciais - Pensões	49.231,04	0,00	0,00	49.231,04
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.124.799,69	275.916,36	15.262,35	1.385.453,70
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	276.996,77	12.050,56	2.170,86	286.876,47
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	276.996,77	12.050,56	2.170,86	286.876,47
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	276.996,77	12.050,56	2.170,86	286.876,47
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	5.889,77	1.384,18	0,00	7.273,95
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	37.849,79	1.956,98	24,86	39.781,91
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	2.006,89	389,42	0,00	2.396,31
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	8.061,24	2.555,37	0,00	10.616,61
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	30.116,14	407,43	0,00	30.523,57
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	9.800,66	974,91	0,00	10.775,57
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	183.272,28	4.382,27	2.146,00	185.508,55
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	812.112,91	251.975,06	13.091,49	1.050.996,48
3.3.2.1.0.00.00	D		P	DIÁRIAS	3.166,38	4.940,39	2.080,00	6.026,77
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.166,38	4.940,39	2.080,00	6.026,77
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	3.166,38	4.940,39	2.080,00	6.026,77
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	700,00	0,00	700,00

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.2.2.1.15.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	808.946,53	246.334,67	11.011,49	1.044.269,71
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	808.946,53	246.334,67	11.011,49	1.044.269,71
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	48.544,51	8.672,33	0,00	57.216,84
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	174.424,51	48.126,51	0,00	222.551,02
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	10.916,97	2.493,51	0,00	13.410,48
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	13.168,28	5.827,82	180,38	18.815,72
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	1.038,40	2.983,66	0,00	4.022,06
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	559.853,86	178.230,84	10.831,11	727.253,59
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	35.690,01	11.890,74	0,00	47.580,75
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	35.690,01	11.890,74	0,00	47.580,75
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	35.690,01	11.890,74	0,00	47.580,75
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	35.690,01	11.890,74	0,00	47.580,75
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	35.690,01	11.890,74	0,00	47.580,75
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,42	4.415,37	0,00	4.415,79
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,42	0,20	0,00	0,62
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,42	0,20	0,00	0,62
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,42	0,20	0,00	0,62
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,42	0,20	0,00	0,62
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	4.415,17	0,00	4.415,17
3.6.5.0.1.00.00	D		P	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.415,17	0,00	4.415,17
3.6.5.0.1.02.00	D		P	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	0,00	4.415,17	0,00	4.415,17
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	13.984,19	3.338,69	0,00	17.322,88
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	13.984,19	3.338,69	0,00	17.322,88
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.984,19	3.338,69	0,00	17.322,88
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.984,19	3.338,69	0,00	17.322,88
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	13.984,19	3.338,69	0,00	17.322,88
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	934.278,08	291.398,78	0,00	1.225.676,86
3.9.5.0.0.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	934.278,08	291.398,78	0,00	1.225.676,86
3.9.5.0.1.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS - CONSOLIDAÇÃO	934.278,08	291.398,78	0,00	1.225.676,86
3.9.5.0.1.99.00	D		P	Outras Subvenções Econômicas	934.278,08	291.398,78	0,00	1.225.676,86

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.901.736,23	837,79	2.429.464,16	8.330.362,60
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.258.928,03	837,79	276.137,65	1.534.227,89
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.258.928,03	837,79	276.137,65	1.534.227,89
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.258.928,03	837,79	276.137,65	1.534.227,89
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.258.928,03	837,79	276.137,65	1.534.227,89
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	13.300,00	0,00	3.325,00	16.625,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	1.238.372,21	837,79	270.396,20	1.507.930,62
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	7.255,82	0,00	2.416,45	9.672,27
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.908,94	0,00	1.966,55	11.875,49
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.374,76	0,00	1.214,61	9.589,37
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.374,76	0,00	1.214,61	9.589,37
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	8.374,76	0,00	1.214,61	9.589,37
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	7.957,98	0,00	1.083,13	9.041,11
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	416,78	0,00	131,48	548,26
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	1.534,18	0,00	751,94	2.286,12
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.534,18	0,00	751,94	2.286,12
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.534,18	0,00	751,94	2.286,12
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.629.351,58	0,00	1.475.748,60	6.105.100,18
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.626.215,45	0,00	1.474.803,86	6.101.019,31
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.625.389,20	0,00	1.474.803,86	6.100.193,06
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	4.625.389,20	0,00	1.474.803,86	6.100.193,06
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	4.625.389,20	0,00	1.474.803,86	6.100.193,06
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	3.136,13	0,00	944,74	4.080,87
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	3.136,13	0,00	944,74	4.080,87
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	3.136,13	0,00	944,74	4.080,87
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	3.136,13	0,00	944,74	4.080,87
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.547,68	0,00	0,07	3.547,75
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.547,68	0,00	0,07	3.547,75
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.547,68	0,00	0,07	3.547,75
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	3.547,68	0,00	0,07	3.547,75
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	675.611,29	675.611,29
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	675.611,29	675.611,29
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	675.611,29	675.611,29
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	675.611,29	675.611,29

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	41.159.980,95	3.747.983,50	1.862.420,62	43.045.543,83
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	39.903.821,91	3.747.983,50	1.862.420,62	41.789.384,79
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	31.503.821,91	3.747.983,50	1.862.420,62	33.389.384,79
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.794.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	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	3.305.000,00	880.000,00	0,00	4.185.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	3.305.000,00	880.000,00	0,00	4.185.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	880.000,00	880.000,00	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	305.000,00	880.000,00	0,00	1.185.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	3.305.000,00	0,00	880.000,00	4.185.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(305.000,00)	0,00	880.000,00	(1.185.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	305.000,00	0,00	880.000,00	1.185.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.709.821,91	1.987.983,50	102.420,62	9.595.384,79
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.709.821,91	1.987.983,50	102.420,62	9.595.384,79
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.709.821,91	1.987.983,50	102.420,62	9.595.384,79
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	8.508.603,50	1.987.949,48	0,00	10.496.552,98
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	3.565,88	34,02	0,00	3.599,90
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	802.347,47	0,00	102.420,62	904.768,09
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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	41.159.980,95	10.666.623,60	12.552.186,48	43.045.543,83
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.903.821,91	10.666.623,60	12.552.186,48	41.789.384,79
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.400.000,00	309.735,44	309.735,44	8.400.000,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	6.973.692,76	308.897,65	837,79	6.665.632,90
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	1.426.307,24	837,79	308.897,65	1.734.367,10
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.503.821,91	10.356.888,16	12.242.451,04	33.389.384,79
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.794.000,00	6.612.435,83	6.612.435,83	23.794.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	16.084.178,09	2.867.983,50	982.420,62	14.198.615,21
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	7.709.821,91	3.744.452,33	5.630.015,21	9.595.384,79
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.258.792,56	1.943.238,30	1.990.858,50	1.306.412,76
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.564.191,22	1.801.214,03	1.840.817,68	1.603.794,87
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	4.886.838,13	0,00	1.798.339,03	6.685.177,16
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.709.821,91	3.744.452,33	5.630.015,21	9.595.384,79
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	7.709.821,91	3.744.452,33	5.630.015,21	9.595.384,79
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.709.821,91	3.744.452,33	5.630.015,21	9.595.384,79
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.258.792,56	1.943.238,30	1.990.858,50	1.306.412,76
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.564.191,22	1.801.214,03	1.840.817,68	1.603.794,87
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	4.886.838,13	0,00	1.798.339,03	6.685.177,16
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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	61.737.009,14	7.267.460,21	883.712,79	68.120.756,56
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	1.512.467,96	355.490,00	0,00	1.867.957,96
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.512.467,96	355.490,00	0,00	1.867.957,96
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.512.467,96	355.490,00	0,00	1.867.957,96
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.512.467,96	355.490,00	0,00	1.867.957,96
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	1.405.475,22	2.690,00	0,00	1.408.165,22
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	0,00	352.800,00	0,00	352.800,00
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.438.061,67	4.138.505,37	880.837,79	38.695.729,25
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.018.672,47	1.783.701,51	837,79	8.801.536,19
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.018.672,47	1.783.701,51	837,79	8.801.536,19
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	7.018.672,47	1.783.701,51	837,79	8.801.536,19
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	28.419.389,20	2.354.803,86	880.000,00	29.894.193,06
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	28.419.389,20	2.354.803,86	880.000,00	29.894.193,06
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	28.419.389,20	2.354.803,86	880.000,00	29.894.193,06
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.794.000,00	880.000,00	880.000,00	23.794.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	20.794.000,00	0,00	0,00	20.794.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	3.305.000,00	880.000,00	0,00	4.185.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	305.000,00	0,00	880.000,00	1.185.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.625.389,20	1.474.803,86	0,00	6.100.193,06
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	4.625.389,20	1.474.803,86	0,00	6.100.193,06
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	15.341.962,69	675.611,29	0,00	16.017.573,98
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.341.962,69	675.611,29	0,00	16.017.573,98
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.341.962,69	675.611,29	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	5.234.242,73	675.611,29	0,00	5.909.854,02
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	9.444.516,82	2.097.853,55	2.875,00	11.539.495,37
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.737.328,43	257.035,87	0,00	1.994.364,30
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.737.328,43	257.035,87	0,00	1.994.364,30
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.707.188,39	1.840.817,68	2.875,00	9.545.131,07
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	6.451.029,35	1.840.817,68	2.875,00	8.288.972,03
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	6.451.029,35	1.840.817,68	2.875,00	8.288.972,03
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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	61.737.009,14	23.716.178,69	30.099.926,11	68.120.756,56
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.512.467,96	67.582,06	423.072,06	1.867.957,96
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.512.467,96	67.582,06	423.072,06	1.867.957,96
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.512.467,96	67.582,06	423.072,06	1.867.957,96
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.512.467,96	67.582,06	423.072,06	1.867.957,96
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.405.475,22	29.947,73	32.637,73	1.408.165,22
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.175.279,89	29.947,73	2.690,00	1.148.022,16
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	230.195,33	0,00	29.947,73	260.143,06
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	77.508,84	5.007,05	0,00	72.501,79
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	29.483,90	0,00	5.007,05	34.490,95
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	32.627,28	385.427,28	352.800,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	0,00	32.612,58	352.814,70	320.202,12
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	14,70	32.612,58	32.597,88
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.438.061,67	21.542.505,63	24.800.173,21	38.695.729,25
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.018.672,47	9.461.831,57	11.244.695,29	8.801.536,19
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.018.672,47	9.461.831,57	11.244.695,29	8.801.536,19
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.947.950,47)	4.474.147,38	4.371.448,22	(2.050.649,63)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.947.950,47)	4.474.147,38	4.371.448,22	(2.050.649,63)
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.262.389,86	1.943.238,30	1.990.858,50	1.310.010,06
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.262.389,86	1.943.238,30	1.990.858,50	1.310.010,06
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.565.682,28	3.044.445,89	3.084.049,54	1.605.285,93
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.565.040,29	3.044.445,89	3.084.049,54	1.604.643,94
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	641,99	0,00	0,00	641,99
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	6.138.550,80	0,00	1.798.339,03	7.936.889,83
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	28.419.389,20	12.080.674,06	13.555.477,92	29.894.193,06
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	28.419.389,20	12.080.674,06	13.555.477,92	29.894.193,06
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	28.419.389,20	12.080.674,06	13.555.477,92	29.894.193,06
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	23.794.000,00	10.605.870,20	10.605.870,20	23.794.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	15.386.746,75	10.404.047,50	5.032.047,18	10.014.746,43
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	8.407.253,25	201.822,70	5.573.823,02	13.779.253,57
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.625.389,20	1.474.803,86	2.949.607,72	6.100.193,06
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.474.803,86	1.474.803,86	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	4.625.389,20	0,00	1.474.803,86	6.100.193,06
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.341.962,69	34.263,88	709.875,17	16.017.573,98
8.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.341.962,69	34.263,88	709.875,17	16.017.573,98
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.188.454,80	34.263,88	675.611,29	15.829.802,21
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.188.454,80	34.263,88	675.611,29	15.829.802,21

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	15.188.454,80	34.263,88	675.611,29	15.829.802,21
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	153.507,89	0,00	29.848,71	183.356,60
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	153.507,89	0,00	29.848,71	183.356,60
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	153.507,89	0,00	29.848,71	183.356,60
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.415,17	4.415,17
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	4.415,17	4.415,17
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	4.415,17	4.415,17
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	9.444.516,82	2.071.827,12	4.166.805,67	11.539.495,37
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.737.328,43	270.613,09	527.648,96	1.994.364,30
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.737.328,43	270.613,09	527.648,96	1.994.364,30
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	740.310,89	270.613,09	257.035,87	726.733,67
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	997.017,54	0,00	270.613,09	1.267.630,63
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.707.188,39	1.801.214,03	3.639.156,71	9.545.131,07
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	6.451.029,35	1.801.214,03	3.639.156,71	8.288.972,03
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.564.191,22	1.801.214,03	1.840.817,68	1.603.794,87
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	4.886.838,13	0,00	1.798.339,03	6.685.177,16
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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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