

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	16.887.776,44	6.767.837,82	5.786.993,25	17.868.621,01
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	1.301.458,68	5.698.658,13	5.756.065,62	1.244.051,19
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.174.006,88	5.676.934,90	5.721.051,31	1.129.890,47
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.174.006,88	5.676.934,90	5.721.051,31	1.129.890,47
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.174.006,88	5.676.934,90	5.721.051,31	1.129.890,47
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	6.916,60	2.321.780,78	2.321.832,09	6.865,29
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.167.090,28	3.355.154,12	3.399.219,22	1.123.025,18
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	127.451,80	21.723,23	35.014,31	114.160,72
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	127.451,80	21.723,23	35.014,31	114.160,72
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	127.451,80	21.723,23	35.014,31	114.160,72
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	36.607,28	2.039,00	7.309,43	31.336,85
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	2.063,03	264,01	991,45	1.335,59
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	8.523,11	0,00	3.654,42	4.868,69
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	764,79	1.300,22	1.846,51	218,50
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	79.493,59	18.120,00	21.212,50	76.401,09
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.586.317,76	1.069.179,69	30.927,63	16.624.569,82
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.458.593,44	1.008.157,64	16.307,06	12.450.444,02
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.458.593,44	1.008.157,64	16.307,06	12.450.444,02
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.458.593,44	1.008.157,64	16.307,06	12.450.444,02
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.684.355,28	1.008.157,64	16.307,06	16.676.205,86
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
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	4.127.724,32	61.022,05	14.620,57	4.174.125,80
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.186.251,20	61.022,05	0,00	4.247.273,25
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.186.251,20	61.022,05	0,00	4.247.273,25
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.029.410,84	0,00	0,00	2.029.410,84
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)	1.952.232,43	0,00	0,00	1.952.232,43
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	504.446,64	0,00	0,00	504.446,64
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	504.446,64	0,00	0,00	504.446,64
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.107.217,21	32.627,00	0,00	1.139.844,21
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	256.644,94	499,00	0,00	257.143,94
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	256,48	0,00	0,00	256,48

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	850.315,79	32.128,00	0,00	882.443,79
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	194.397,17	11.874,05	0,00	206.271,22
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)	33.074,80	11.874,05	0,00	44.948,85
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	161.160,37	0,00	0,00	161.160,37
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	278.488,34	16.521,00	0,00	295.009,34
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	212.294,34	16.521,00	0,00	228.815,34
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	3.007.075,99	0,00	14.620,57	3.021.696,56
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.007.075,99	0,00	14.620,57	3.021.696,56
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.007.075,99	0,00	14.620,57	3.021.696,56
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.725.021,17	0,00	3.130,68	1.728.151,85
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	252.432,03	0,00	4.956,56	257.388,59
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	767.344,91	0,00	3.799,90	771.144,81
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	114.340,13	0,00	818,42	115.158,55
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)	82.875,85	0,00	1.915,01	84.790,86

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.593.652,50	2.750.481,20	2.345.285,86	17.188.457,16
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.233.777,82	2.728.289,29	2.345.285,86	3.850.774,39
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.143.648,41	265.640,48	46.558,72	924.566,65
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.143.648,41	265.640,48	46.558,72	924.566,65
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.143.648,41	265.640,48	46.558,72	924.566,65
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.143.648,41	265.640,48	46.558,72	924.566,65
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	92.838,04	0,00	46.558,72	139.396,76
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.050.810,37	265.640,48	0,00	785.169,89
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.679.368,33	2.169.346,10	1.989.688,80	2.499.711,03
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.679.368,33	2.169.346,10	1.989.688,80	2.499.711,03
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.679.368,33	2.169.346,10	1.989.688,80	2.499.711,03
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.679.368,33	2.169.346,10	1.989.688,80	2.499.711,03
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.679.368,33	2.169.346,10	1.989.688,80	2.499.711,03
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	410.761,08	293.302,71	309.038,34	426.496,71
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	410.761,08	293.302,71	309.038,34	426.496,71
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	410.761,08	293.302,71	309.038,34	426.496,71
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	367.985,41	292.990,10	292.238,34	367.233,65
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	2.102,15	82.625,52	82.537,52	2.014,15
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	66.056,73	82.442,13	82.442,13	66.056,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.712,10	20.702,74	19.669,52	678,88
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	476,21	476,21	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	284.504,86	49.492,47	49.492,47	284.504,86
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	2.442,86	2.442,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	672,14	39.811,04	39.811,04	672,14
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	12.937,43	14.997,13	15.366,59	13.306,89
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	42.775,67	312,61	16.800,00	59.263,06
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	Depósitos De Terceiros (F)	0,00	51,60	51,60	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	42.775,67	261,01	16.748,40	59.263,06
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.454.865,98	22.191,91	0,00	3.432.674,07
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.365.748,63	22.191,91	0,00	3.343.556,72
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.473.665,71	0,00	0,00	2.473.665,71
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.473.665,71	0,00	0,00	2.473.665,71
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	2.473.665,71	0,00	0,00	2.473.665,71
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	2.473.665,71	0,00	0,00	2.473.665,71
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	892.082,92	22.191,91	0,00	869.891,01
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	892.082,92	22.191,91	0,00	869.891,01
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	892.082,92	22.191,91	0,00	869.891,01
2.2.1.4.3.01.01	C	P	P	Contribuições Ao Rgps A Pagar - Débito Parcelado (P)	892.082,92	22.191,91	0,00	869.891,01

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
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	9.905.008,70	0,00	0,00	9.905.008,70
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	4.060.966,24	0,00	0,00	4.060.966,24
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.060.966,24	0,00	0,00	4.060.966,24
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(75.023.500,93)	0,00	0,00	(75.023.500,93)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(75.023.500,93)	0,00	0,00	(75.023.500,93)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	79.115.772,17	0,00	0,00	79.115.772,17
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	79.115.772,17	0,00	0,00	79.115.772,17
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(30.161,60)	0,00	0,00	(30.161,60)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(30.161,60)	0,00	0,00	(30.161,60)
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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.982.280,66	2.434.049,67	369.890,49	12.046.439,84
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	7.225.823,85	1.442.638,73	265.640,48	8.402.822,10
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.219.754,48	1.108.948,18	265.640,48	7.063.062,18
3.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.506,69	0,00	0,00	2.506,69
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.506,69	0,00	0,00	2.506,69
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.506,69	0,00	0,00	2.506,69
3.1.1.1.1.01.17	D		P	Indenização De Localização	2.506,69	0,00	0,00	2.506,69
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.217.247,79	1.108.948,18	265.640,48	7.060.555,49
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.217.247,79	1.108.948,18	265.640,48	7.060.555,49
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.158.950,47	1.108.948,18	265.640,48	6.002.258,17
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.177.084,93	732.390,43	0,00	3.909.475,36
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.796.468,73	265.640,48	265.640,48	1.796.468,73
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	98.157,74	86.941,67	0,00	185.099,41
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	87.239,07	23.975,60	0,00	111.214,67
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.058.297,32	0,00	0,00	1.058.297,32
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.006.069,37	333.690,55	0,00	1.339.759,92
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	780.940,69	244.977,78	0,00	1.025.918,47
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	780.940,69	244.977,78	0,00	1.025.918,47
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	780.940,69	244.977,78	0,00	1.025.918,47
3.1.2.3.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	225.128,68	88.712,77	0,00	313.841,45
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	225.128,68	88.712,77	0,00	313.841,45
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	225.128,68	88.712,77	0,00	313.841,45
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.023.576,93	721.205,92	61.022,05	2.683.760,80
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	201.406,89	113.585,44	61.022,05	253.970,28
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	201.406,89	113.585,44	61.022,05	253.970,28
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	201.406,89	113.585,44	61.022,05	253.970,28
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	57.626,24	18.540,57	0,00	76.166,81
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	29.294,92	3.092,48	0,00	32.387,40
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	1.794,21	0,00	0,00	1.794,21
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	15.546,43	390,50	0,00	15.936,93
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	11.603,71	3.654,42	0,00	15.258,13
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	5.762,04	133,07	0,00	5.895,11
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	79.779,34	87.774,40	61.022,05	106.531,69
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	1.782.995,35	592.999,91	0,00	2.375.995,26
3.3.2.1.00.00	D		P	DIÁRIAS	160,00	80,00	0,00	240,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	160,00	80,00	0,00	240,00
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	160,00	80,00	0,00	240,00
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.014,10	0,00	0,00	10.014,10

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	10.014,10	0,00	0,00	10.014,10
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	10.014,10	0,00	0,00	10.014,10
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.772.821,25	592.919,91	0,00	2.365.741,16
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.772.821,25	592.919,91	0,00	2.365.741,16
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	49,76	0,00	0,00	49,76
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	39.025,00	9.163,00	0,00	48.188,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	1.352,86	0,00	0,00	1.352,86
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	13.032,04	0,00	0,00	13.032,04
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	722,62	0,00	0,00	722,62
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	133.640,77	110.123,20	0,00	243.763,97
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	8.617,48	1.543,95	0,00	10.161,43
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	6.003,33	2.495,46	0,00	8.498,79
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	3.894,29	282,63	0,00	4.176,92
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.560.683,10	469.311,67	0,00	2.029.994,77
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	39.174,69	14.620,57	0,00	53.795,26
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	39.174,69	14.620,57	0,00	53.795,26
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.174,69	14.620,57	0,00	53.795,26
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	39.174,69	14.620,57	0,00	53.795,26
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	39.174,69	14.620,57	0,00	53.795,26
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.789,82	194,85	0,00	2.984,67
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.789,82	194,85	0,00	2.984,67
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.789,82	194,85	0,00	2.984,67
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	2.789,82	194,85	0,00	2.984,67
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	2.789,82	194,85	0,00	2.984,67
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.789,82	194,85	0,00	2.984,67
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	716.218,59	262.558,79	43.227,96	935.549,42
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	715.096,54	262.558,79	43.227,96	934.427,37
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	715.096,54	262.558,79	43.227,96	934.427,37
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	715.096,54	262.558,79	43.227,96	934.427,37
3.5.2.3.5.03.00	D		P	Subvenções Sociais	715.096,54	262.558,79	43.227,96	934.427,37
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.122,05	0,00	0,00	1.122,05
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.122,05	0,00	0,00	1.122,05
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	1.122,05	0,00	0,00	1.122,05
3.5.7.2.1.05.00	D		P	Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica	1.122,05	0,00	0,00	1.122,05
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,01	0,04	0,00	0,05
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,01	0,04	0,00	0,05
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,01	0,04	0,00	0,05

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,01	0,04	0,00	0,05
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,01	0,04	0,00	0,05
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	13.871,46	7.451,34	0,00	21.322,80
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	13.871,46	7.451,34	0,00	21.322,80
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.871,46	7.451,34	0,00	21.322,80
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.871,46	7.451,34	0,00	21.322,80
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	13.871,46	7.451,34	0,00	21.322,80

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.276.404,60	0,00	3.450.199,09	12.726.603,69
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.670.173,90	0,00	551.747,08	2.221.920,98
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.670.173,90	0,00	551.747,08	2.221.920,98
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.670.173,90	0,00	551.747,08	2.221.920,98
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.670.173,90	0,00	551.747,08	2.221.920,98
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	12.225,00	0,00	4.075,00	16.300,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	1.656.548,45	0,00	547.590,88	2.204.139,33
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	1.400,45	0,00	81,20	1.481,65
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	74.959,24	0,00	24.130,19	99.089,43
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.473,02	0,00	1.872,86	10.345,88
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.473,02	0,00	1.872,86	10.345,88
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	8.473,02	0,00	1.872,86	10.345,88
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	8.167,31	0,00	1.698,14	9.865,45
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	305,71	0,00	174,72	480,43
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	394,26	0,00	65,42	459,68
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	394,26	0,00	65,42	459,68
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	394,26	0,00	65,42	459,68
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	66.091,96	0,00	22.191,91	88.283,87
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	66.091,96	0,00	22.191,91	88.283,87
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidaçã	66.091,96	0,00	22.191,91	88.283,87
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.526.621,07	0,00	1.496.273,68	9.022.894,75
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.618.815,78	0,00	1.496.273,67	7.115.089,45
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.618.815,78	0,00	1.496.273,67	7.115.089,45
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	5.618.815,78	0,00	1.496.273,67	7.115.089,45
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	5.618.815,78	0,00	1.496.273,67	7.115.089,45
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.907.805,29	0,00	0,01	1.907.805,30
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.907.805,29	0,00	0,01	1.907.805,30
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	1.771,35	0,00	0,01	1.771,36
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	1.771,35	0,00	0,01	1.771,36
4.5.7.1.4.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	1.906.033,94	0,00	0,00	1.906.033,94
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	1.906.033,94	0,00	0,00	1.906.033,94
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.692,93	0,00	0,01	3.692,94
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.660,11	0,00	0,01	3.660,12
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.660,11	0,00	0,01	3.660,12
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	3.660,11	0,00	0,01	3.660,12
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32,82	0,00	0,00	32,82
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32,82	0,00	0,00	32,82
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	32,82	0,00	0,00	32,82



**Fundação Educacional Guaçuana**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	957,46	0,00	1.378.048,13	1.379.005,59
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	957,46	0,00	1.378.048,13	1.379.005,59
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	957,46	0,00	1.378.048,13	1.379.005,59
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	957,46	0,00	1.378.048,13	1.379.005,59

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.213.776,88	2.008.846,30	604.182,09	42.618.441,09
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	37.168.205,65	2.008.846,30	604.182,09	38.572.869,86
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	28.768.205,65	2.008.846,30	604.182,09	30.172.869,86
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.794.000,00	600.000,00	600.000,00	20.794.000,00
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	1.762.890,00	300.000,00	0,00	2.062.890,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	1.762.890,00	300.000,00	0,00	2.062.890,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	1.762.890,00	300.000,00	0,00	2.062.890,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	1.762.890,00	0,00	300.000,00	2.062.890,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.762.890,00)	0,00	300.000,00	(2.062.890,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.762.890,00	0,00	300.000,00	2.062.890,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.974.205,65	1.408.846,30	4.182,09	9.378.869,86
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.974.205,65	1.408.846,30	4.182,09	9.378.869,86
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.974.205,65	1.408.846,30	4.182,09	9.378.869,86
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	10.331.048,33	1.408.846,30	0,00	11.739.894,63
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	3.259,52	0,00	0,00	3.259,52
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	2.360.102,20	0,00	4.182,09	2.364.284,29
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.045.571,23	0,00	0,00	4.045.571,23
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.670.350,28	0,00	0,00	2.670.350,28
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	2.670.350,28	0,00	0,00	2.670.350,28
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.375.220,95	0,00	0,00	1.375.220,95
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.375.220,95	0,00	0,00	1.375.220,95

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.213.776,88	9.542.963,33	10.947.627,54	42.618.441,09
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.168.205,65	8.514.894,99	9.919.559,20	38.572.869,86
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.400.000,00	569.992,43	569.992,43	8.400.000,00
6.2.1.1.0.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	6.622.597,45	569.992,43	0,00	6.052.605,02
6.2.1.2.0.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	1.777.402,55	0,00	569.992,43	2.347.394,98
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.768.205,65	7.944.902,56	9.349.566,77	30.172.869,86
6.2.2.1.0.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.794.000,00	4.826.874,43	4.826.874,43	20.794.000,00
6.2.2.1.1.0.0.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	12.819.794,35	1.708.846,30	304.182,09	11.415.130,14
6.2.2.1.3.0.0.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	7.974.205,65	3.118.028,13	4.522.692,34	9.378.869,86
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.234.258,11	1.598.347,33	1.452.074,26	1.087.985,04
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.978.184,98	1.519.680,80	1.594.165,24	2.052.669,42
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	4.761.762,56	0,00	1.476.452,84	6.238.215,40
6.2.2.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.974.205,65	3.118.028,13	4.522.692,34	9.378.869,86
6.2.2.9.2.0.0.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	7.974.205,65	3.118.028,13	4.522.692,34	9.378.869,86
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.974.205,65	3.118.028,13	4.522.692,34	9.378.869,86
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.234.258,11	1.598.347,33	1.452.074,26	1.087.985,04
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.978.184,98	1.519.680,80	1.594.165,24	2.052.669,42
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	4.761.762,56	0,00	1.476.452,84	6.238.215,40
6.3.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.045.571,23	1.028.068,34	1.028.068,34	4.045.571,23
6.3.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.670.350,28	1.028.068,34	1.028.068,34	2.670.350,28
6.3.1.1.0.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.611.381,38	378.403,04	0,00	1.232.978,34
6.3.1.3.0.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	560.294,20	649.665,30	378.403,04	289.031,94
6.3.1.4.0.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	498.674,70	0,00	649.665,30	1.148.340,00
6.3.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.375.220,95	0,00	0,00	1.375.220,95
6.3.2.2.0.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.375.188,13	0,00	0,00	1.375.188,13
6.3.2.9.0.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	32,82	0,00	0,00	32,82
6.3.2.9.9.0.0.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	32,82	0,00	0,00	32,82

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	67.787.574,20	7.029.109,31	1.853.770,36	72.962.913,15
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.785.539,36	272.008,32	0,00	5.057.547,68
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.785.539,36	272.008,32	0,00	5.057.547,68
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.785.539,36	272.008,32	0,00	5.057.547,68
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.785.539,36	272.008,32	0,00	5.057.547,68
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.485.040,20	45.462,60	0,00	4.530.502,80
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	80.114,87	60.960,12	0,00	141.074,99
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	220.384,29	165.585,60	0,00	385.969,89
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.181.982,20	3.862.539,77	1.810.542,39	37.233.979,58
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.769.166,42	2.066.266,10	1.510.542,39	9.324.890,13
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.769.166,42	2.066.266,10	1.510.542,39	9.324.890,13
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	8.769.166,42	2.066.266,10	1.510.542,39	9.324.890,13
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	26.412.815,78	1.796.273,67	300.000,00	27.909.089,45
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	26.412.815,78	1.796.273,67	300.000,00	27.909.089,45
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	26.412.815,78	1.796.273,67	300.000,00	27.909.089,45
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.794.000,00	300.000,00	300.000,00	20.794.000,00
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	1.762.890,00	300.000,00	0,00	2.062.890,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.762.890,00	0,00	300.000,00	2.062.890,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.618.815,78	1.496.273,67	0,00	7.115.089,45
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	5.618.815,78	1.496.273,67	0,00	7.115.089,45
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	15.782.067,35	1.008.157,64	0,00	16.790.224,99
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.782.067,35	1.008.157,64	0,00	16.790.224,99
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.782.067,35	1.008.157,64	0,00	16.790.224,99
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	5.674.347,39	1.008.157,64	0,00	6.682.505,03
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	12.037.985,29	1.886.403,58	43.227,97	13.881.160,90
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.252.466,52	292.238,34	0,01	1.544.704,85
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.252.466,52	292.238,34	0,01	1.544.704,85
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.785.518,77	1.594.165,24	43.227,96	12.336.456,05
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	6.739.947,54	1.594.165,24	43.227,96	8.290.884,82
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	6.739.947,54	1.594.165,24	43.227,96	8.290.884,82
7.9.6.2.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	4.045.571,23	0,00	0,00	4.045.571,23

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	67.787.574,20	19.073.196,47	24.248.535,42	72.962.913,15
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.785.539,36	465.633,96	737.642,28	5.057.547,68
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.785.539,36	465.633,96	737.642,28	5.057.547,68
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.785.539,36	465.633,96	737.642,28	5.057.547,68
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.785.539,36	465.633,96	737.642,28	5.057.547,68
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.483.964,36	443.004,84	488.467,44	4.529.426,96
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.295.799,45	443.004,84	45.462,60	2.898.257,21
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.188.164,91	0,00	443.004,84	1.631.169,75
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	81.190,71	5.080,00	66.040,12	142.150,83
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	43.194,00	5.080,00	60.960,12	99.074,12
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	37.996,71	0,00	5.080,00	43.076,71
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	220.384,29	17.549,12	183.134,72	385.969,89
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	154.878,62	17.549,12	165.585,60	302.915,10
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	65.505,67	0,00	17.549,12	83.054,79
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.181.982,20	15.750.516,21	17.802.513,59	37.233.979,58
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.769.166,42	11.604.493,60	12.160.217,31	9.324.890,13
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.769.166,42	11.604.493,60	12.160.217,31	9.324.890,13
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.251.219,63)	6.221.019,16	5.372.078,66	(4.100.160,13)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(3.255.698,82)	6.221.019,16	5.372.078,66	(4.104.639,32)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.479,19	0,00	0,00	4.479,19
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.845.639,49	1.976.750,37	1.452.074,26	2.320.963,38
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.845.639,49	1.976.750,37	1.452.074,26	2.320.963,38
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.539.121,17	3.406.724,07	3.209.946,25	2.342.343,35
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.538.479,18	3.406.724,07	3.209.946,25	2.341.701,36
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	6.635.625,39	0,00	2.126.118,14	8.761.743,53
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	26.412.815,78	4.146.022,61	5.642.296,28	27.909.089,45
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	26.412.815,78	4.146.022,61	5.642.296,28	27.909.089,45
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	26.412.815,78	4.146.022,61	5.642.296,28	27.909.089,45
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	20.794.000,00	2.649.748,94	2.649.748,94	20.794.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	12.090.484,88	2.615.691,57	1.228.252,73	10.703.046,04
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	8.703.515,12	34.057,37	1.421.496,21	10.090.953,96
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.618.815,78	1.496.273,67	2.992.547,34	7.115.089,45
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.496.273,67	1.496.273,67	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	5.618.815,78	0,00	1.496.273,67	7.115.089,45
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.782.067,35	16.307,06	1.024.464,70	16.790.224,99
8.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.782.067,35	16.307,06	1.024.464,70	16.790.224,99
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.684.355,28	16.307,06	1.008.157,64	16.676.205,86

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.684.355,28	16.307,06	1.008.157,64	16.676.205,86
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.684.355,28	16.307,06	1.008.157,64	16.676.205,86
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	97.712,07	0,00	16.307,06	114.019,13
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	97.712,07	0,00	16.307,06	114.019,13
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	97.712,07	0,00	16.307,06	114.019,13
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	12.037.985,29	2.840.739,24	4.683.914,85	13.881.160,90
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.252.466,52	292.990,10	585.228,43	1.544.704,85
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.252.466,52	292.990,10	585.228,43	1.544.704,85
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	367.985,41	292.990,10	292.238,34	367.233,65
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	884.481,11	0,00	292.990,09	1.177.471,20
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.785.518,77	2.547.749,14	4.098.686,42	12.336.456,05
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	6.739.947,54	1.519.680,80	3.070.618,08	8.290.884,82
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.978.184,98	1.519.680,80	1.594.165,24	2.052.669,42
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	4.761.762,56	0,00	1.476.452,84	6.238.215,40
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	4.045.571,23	1.028.068,34	1.028.068,34	4.045.571,23
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.375.220,95	0,00	0,00	1.375.220,95
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.375.188,13	0,00	0,00	1.375.188,13
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	32,82	0,00	0,00	32,82
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.670.350,28	1.028.068,34	1.028.068,34	2.670.350,28
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.611.381,38	378.403,04	0,00	1.232.978,34
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	560.294,20	649.665,30	378.403,04	289.031,94
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	498.674,70	0,00	649.665,30	1.148.340,00

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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-----	----	-------------	---------------	---------	----------	-------------

EM BRANCO

---

Claudio Henrique Bueno Martini  
Presidente  
108.105.518-96

---

Maria Bernadete Dalera  
Diretora Técnica  
138.071.188-61

---

Angela A. O. Restani  
Contador  
CRC 174.556/0-3SP