

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	17.606.427,24	5.672.071,48	5.842.196,86	17.436.301,86
1.1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	1.078.809,26	5.617.218,71	5.729.350,97	966.677,00
1.1.1.0.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	925.870,29	5.586.151,17	5.705.925,12	806.096,34
1.1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	925.870,29	5.586.151,17	5.705.925,12	806.096,34
1.1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	925.870,29	5.586.151,17	5.705.925,12	806.096,34
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	3.622,53	2.225.066,01	2.223.946,68	4.741,86
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	922.247,76	3.361.085,16	3.481.978,44	801.354,48
1.1.5.0.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	152.938,97	31.067,54	23.425,85	160.580,66
1.1.5.6.0.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	152.938,97	31.067,54	23.425,85	160.580,66
1.1.5.6.1.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	152.938,97	31.067,54	23.425,85	160.580,66
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	57.191,88	25.379,95	18.105,65	64.466,18
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	1.851,91	1.529,97	549,31	2.832,57
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	4.868,69	199,00	199,00	4.868,69
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	218,50	1.131,08	1.131,08	218,50
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	88.807,99	2.827,54	3.440,81	88.194,72
1.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.527.617,98	54.852,77	112.845,89	16.469.624,86
1.2.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.371.029,31	0,00	59.179,75	12.311.849,56
1.2.1.1.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.371.029,31	0,00	59.179,75	12.311.849,56
1.2.1.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.371.029,31	0,00	59.179,75	12.311.849,56
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	16.596.791,15	0,00	59.179,75	16.537.611,40
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	4.156.588,67	54.852,77	53.666,14	4.157.775,30
1.2.3.1.0.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.269.250,45	18.663,50	40.529,14	4.247.384,81
1.2.3.1.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.269.250,45	18.663,50	40.529,14	4.247.384,81
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.029.410,84	0,00	36.170,86	1.993.239,98
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	25,50	20.489,90
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	7.000,00	0,00
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	29.145,36	1.923.087,07
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	516.146,64	6.880,00	0,00	523.026,64
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	516.146,64	6.880,00	0,00	523.026,64
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.144.344,21	0,00	3.459,22	1.140.884,99
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	257.143,94	0,00	1.446,00	255.697,94
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	256,48	0,00	93,90	162,58

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	886.943,79	0,00	1.919,32	885.024,47
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	206.540,42	9.810,00	812,00	215.538,42
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)	45.218,05	0,00	0,00	45.218,05
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	161.160,37	9.810,00	812,00	170.158,37
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	300.517,34	1.973,50	87,06	302.403,78
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	234.323,34	1.973,50	0,00	236.296,84
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	66.194,00	0,00	87,06	66.106,94
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.061.210,89	36.189,27	13.137,00	3.038.158,62
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.061.210,89	36.189,27	13.137,00	3.038.158,62
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.061.210,89	36.189,27	13.137,00	3.038.158,62
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.733.399,68	32.553,77	1.414,98	1.702.260,89
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	272.453,27	0,00	5.266,20	277.719,47
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	782.083,24	2.826,34	3.587,40	782.844,30
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	117.618,25	730,80	901,10	117.788,55
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)	90.594,55	78,36	1.967,32	92.483,51

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.505.053,82	4.395.413,64	4.721.405,46	16.831.045,64
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.167.371,05	4.395.413,64	4.721.405,46	3.493.362,87
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.122.379,41	0,00	169.242,87	1.291.622,28
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.122.379,41	0,00	169.242,87	1.291.622,28
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.122.379,41	0,00	169.242,87	1.291.622,28
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.122.379,41	0,00	169.242,87	1.291.622,28
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	339.763,95	0,00	88.906,44	428.670,39
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	782.615,46	0,00	80.336,43	862.951,89
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.581.171,91	4.103.097,04	4.244.343,96	1.722.418,83
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.581.171,91	4.103.097,04	4.244.343,96	1.722.418,83
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.581.171,91	4.103.097,04	4.244.343,96	1.722.418,83
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.581.171,91	4.103.097,04	4.244.343,96	1.722.418,83
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.580.463,67	1.968.642,86	2.109.682,77	1.721.503,58
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	708,24	2.134.454,18	2.134.661,19	915,25
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	463.819,73	292.316,60	307.818,63	479.321,76
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	463.819,73	292.316,60	307.818,63	479.321,76
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	463.819,73	292.316,60	307.818,63	479.321,76
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	365.788,32	291.708,64	294.363,42	368.443,10
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	2.014,15	89.097,81	89.430,52	2.346,86
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	66.056,73	96.830,67	96.830,67	66.056,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.237,86	1.062,83	1.690,50	1.865,53
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	285,77	285,77	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	282.870,01	48.040,00	49.734,40	284.564,41
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	2.906,98	2.906,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	672,14	39.520,60	39.520,60	672,14
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	12.937,43	13.963,98	13.963,98	12.937,43
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	98.031,41	607,96	13.455,21	110.878,66
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	98.031,41	607,96	13.455,21	110.878,66
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.432.674,07	0,00	0,00	3.432.674,07
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.343.556,72	0,00	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	869.891,01	0,00	0,00	869.891,01
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	869.891,01	0,00	0,00	869.891,01
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	869.891,01	0,00	0,00	869.891,01
2.2.1.4.3.01.01	C	P	P	Contribuições Ao Rgps A Pagar - Débito Parcelado (P)	869.891,01	0,00	0,00	869.891,01

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.920.429,37	2.360.719,45	43.434,91	21.237.713,91
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	12.929.612,59	1.609.943,65	793,39	14.538.762,85
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.738.020,84	1.310.252,48	0,00	12.048.273,32
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.326,33	0,00	0,00	3.326,33
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	3.326,33	0,00	0,00	3.326,33
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.326,33	0,00	0,00	3.326,33
3.1.1.1.1.01.17	D		P	Indenização De Localização	3.326,33	0,00	0,00	3.326,33
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.734.694,51	1.310.252,48	0,00	12.044.946,99
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	10.734.694,51	1.310.252,48	0,00	12.044.946,99
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.376.605,94	1.144.629,30	0,00	10.521.235,24
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	6.432.099,05	967.467,25	0,00	7.399.566,30
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.960.417,53	80.336,43	0,00	2.040.753,96
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	389.454,58	90.609,30	0,00	480.063,88
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	210.803,16	0,00	0,00	210.803,16
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	383.831,62	6.216,32	0,00	390.047,94
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.358.088,57	165.623,18	0,00	1.523.711,75
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.191.591,75	299.691,17	793,39	2.490.489,53
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.641.606,71	224.085,17	793,39	1.864.898,49
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.641.606,71	224.085,17	793,39	1.864.898,49
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.641.606,71	224.085,17	793,39	1.864.898,49
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	549.985,04	75.606,00	0,00	625.591,04
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	549.985,04	75.606,00	0,00	625.591,04
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	549.985,04	75.606,00	0,00	625.591,04
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.212.500,38	492.590,01	42.641,52	4.662.448,87
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	329.604,72	42.089,29	18.663,50	353.030,51
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	329.604,72	42.089,29	18.663,50	353.030,51
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	329.604,72	42.089,29	18.663,50	353.030,51
3.3.1.1.1.03.00	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	65,00	0,00	0,00	65,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	77.093,53	549,31	0,00	77.642,84
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	44.119,55	1.467,31	0,00	45.586,86
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	2.251,26	171,72	0,00	2.422,98
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	18.035,32	2.360,45	0,00	20.395,77
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	31.844,38	199,00	0,00	32.043,38
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	8.135,21	20.717,14	7.910,00	20.942,35
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	148.060,47	16.624,36	10.753,50	153.931,33
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	3.789.586,07	437.363,72	23.978,02	4.202.971,77
3.3.2.1.0.00.00	D		P	DIÁRIAS	445,00	140,00	0,00	585,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	445,00	140,00	0,00	585,00

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	445,00	140,00	0,00	585,00
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.014,10	2.309,32	0,00	12.323,42
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	10.014,10	2.309,32	0,00	12.323,42
3.3.2.2.1.15.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.309,32	0,00	2.309,32
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	3.779.126,97	434.914,40	23.978,02	4.190.063,35
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.779.126,97	434.914,40	23.978,02	4.190.063,35
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	350,77	0,00	0,00	350,77
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	450,00	0,00	0,00	450,00
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	55.628,00	0,00	0,00	55.628,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	12.551,62	0,00	0,00	12.551,62
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	412.227,13	73.146,90	13.453,50	471.920,53
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	14.480,68	1.457,83	0,00	15.938,51
3.3.2.3.1.45.00	D		P	Serviços Funerários	82,83	0,00	0,00	82,83
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	22.211,08	3.747,37	0,00	25.958,45
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	24.789,75	12.014,80	60,50	36.744,05
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	137.556,77	0,00	0,00	137.556,77
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	3.079.243,68	344.547,50	10.464,02	3.413.327,16
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	93.309,59	13.137,00	0,00	106.446,59
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	93.309,59	13.137,00	0,00	106.446,59
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.309,59	13.137,00	0,00	106.446,59
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	93.309,59	13.137,00	0,00	106.446,59
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	93.309,59	13.137,00	0,00	106.446,59
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.314,39	0,00	0,00	4.314,39
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.314,39	0,00	0,00	4.314,39
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.314,39	0,00	0,00	4.314,39
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	4.314,39	0,00	0,00	4.314,39
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	4.314,39	0,00	0,00	4.314,39
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.314,39	0,00	0,00	4.314,39
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.735.640,63	223.009,75	0,00	1.958.650,38
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.339,87	0,00	4.339,87
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	4.339,87	0,00	4.339,87
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	4.339,87	0,00	4.339,87
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	4.339,87	0,00	4.339,87
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	4.339,87	0,00	4.339,87

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.734.518,58	218.669,88	0,00	1.953.188,46
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.734.518,58	218.669,88	0,00	1.953.188,46
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.734.518,58	218.669,88	0,00	1.953.188,46
3.5.2.3.5.03.00	D		P	Subvenções Sociais	1.734.518,58	218.669,88	0,00	1.953.188,46
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	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,14	0,06	0,00	0,20
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,14	0,06	0,00	0,20
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,14	0,06	0,00	0,20
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,14	0,06	0,00	0,20
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,14	0,06	0,00	0,20
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	37.825,56	6.719,68	0,00	44.545,24
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	37.825,56	6.719,68	0,00	44.545,24
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.825,56	6.719,68	0,00	44.545,24
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.825,56	6.719,68	0,00	44.545,24
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	37.825,56	6.719,68	0,00	44.545,24
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	535,68	28.456,30	0,00	28.991,98
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	535,68	28.456,30	0,00	28.991,98
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	535,68	28.456,30	0,00	28.991,98
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	535,68	28.456,30	0,00	28.991,98
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	535,68	28.456,30	0,00	28.991,98

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.021.802,79	28.456,30	1.849.623,64	21.842.970,13
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.888.366,73	28.456,30	666.581,74	4.526.492,17
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.888.366,73	28.456,30	666.581,74	4.526.492,17
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	3.888.366,73	28.456,30	666.581,74	4.526.492,17
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	3.888.366,73	28.456,30	666.581,74	4.526.492,17
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	24.450,00	0,00	4.075,00	28.525,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	3.833.514,00	144,30	631.084,01	4.464.453,71
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	30.402,73	28.312,00	31.422,73	33.513,46
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	106.015,44	0,00	3.133,25	109.148,69
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.963,69	0,00	3.080,88	20.044,57
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.963,69	0,00	3.080,88	20.044,57
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	16.963,69	0,00	3.080,88	20.044,57
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	15.544,12	0,00	3.003,46	18.547,58
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	1.419,57	0,00	77,42	1.496,99
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	767,88	0,00	52,37	820,25
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	767,88	0,00	52,37	820,25
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	767,88	0,00	52,37	820,25
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	88.283,87	0,00	0,00	88.283,87
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	88.283,87	0,00	0,00	88.283,87
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidaçã	88.283,87	0,00	0,00	88.283,87
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.867.793,62	0,00	1.122.226,80	14.990.020,42
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.959.988,32	0,00	1.122.226,80	13.082.215,12
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.959.988,32	0,00	1.122.226,80	13.082.215,12
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	11.959.988,32	0,00	1.122.226,80	13.082.215,12
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	11.959.988,32	0,00	1.122.226,80	13.082.215,12
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.907.805,30	0,00	0,00	1.907.805,30
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.907.805,30	0,00	0,00	1.907.805,30
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	1.771,36	0,00	0,00	1.771,36
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	1.771,36	0,00	0,00	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	5.625,79	0,00	0,05	5.625,84
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.592,97	0,00	0,05	5.593,02
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.592,97	0,00	0,05	5.593,02
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	5.592,97	0,00	0,05	5.593,02
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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.154.001,21	0,00	57.681,80	2.211.683,01
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.154.001,21	0,00	57.681,80	2.211.683,01
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.154.001,21	0,00	57.681,80	2.211.683,01
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	2.154.001,21	0,00	57.681,80	2.211.683,01

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	48.620.347,41	5.063.157,04	2.893.743,78	50.789.760,67
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	44.574.776,18	5.063.157,04	2.893.743,78	46.744.189,44
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	36.174.776,18	5.063.157,04	2.893.743,78	38.344.189,44
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.794.000,00	2.875.200,00	2.875.200,00	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	3.162.890,00	1.437.600,00	0,00	4.600.490,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	3.162.890,00	1.437.600,00	0,00	4.600.490,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.437.600,00	1.437.600,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	3.162.890,00	1.437.600,00	0,00	4.600.490,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	3.162.890,00	0,00	1.437.600,00	4.600.490,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.162.890,00)	0,00	1.437.600,00	(4.600.490,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	3.162.890,00	0,00	1.437.600,00	4.600.490,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.380.776,18	2.187.957,04	18.543,78	17.550.189,44
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.380.776,18	2.187.957,04	18.543,78	17.550.189,44
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.380.776,18	2.187.957,04	18.543,78	17.550.189,44
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	19.577.243,69	2.187.957,04	0,00	21.765.200,73
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	4.199.727,03	0,00	18.543,78	4.218.270,81
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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.620.347,41	12.573.391,87	14.742.805,13	50.789.760,67
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.574.776,18	12.573.391,87	14.742.805,13	46.744.189,44
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.400.000,00	754.096,01	754.096,01	8.400.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	4.300.354,23	700.438,44	28.456,30	3.628.372,09
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	4.099.645,77	53.657,57	725.639,71	4.771.627,91
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	36.174.776,18	11.819.295,86	13.988.709,12	38.344.189,44
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.794.000,00	7.722.426,45	7.722.426,45	20.794.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	5.413.223,82	3.625.557,04	1.456.143,78	3.243.810,56
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	15.380.776,18	4.096.869,41	6.266.282,67	17.550.189,44
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.433.547,27	2.128.226,55	2.227.114,98	1.532.435,70
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.580.463,67	1.968.642,86	2.109.682,77	1.721.503,58
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	12.366.765,24	0,00	1.929.484,92	14.296.250,16
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.380.776,18	4.096.869,41	6.266.282,67	17.550.189,44
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	15.380.776,18	4.096.869,41	6.266.282,67	17.550.189,44
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.380.776,18	4.096.869,41	6.266.282,67	17.550.189,44
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.433.547,27	2.128.226,55	2.227.114,98	1.532.435,70
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.580.463,67	1.968.642,86	2.109.682,77	1.721.503,58
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	12.366.765,24	0,00	1.929.484,92	14.296.250,16
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.045.571,23	0,00	0,00	4.045.571,23
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.670.350,28	0,00	0,00	2.670.350,28
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	812.067,26	0,00	0,00	812.067,26
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.858.283,02	0,00	0,00	1.858.283,02
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.375.220,95	0,00	0,00	1.375.220,95
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.375.188,13	0,00	0,00	1.375.188,13
6.3.2.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	32,82	0,00	0,00	32,82
6.3.2.9.9.0.00	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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	91.772.150,70	8.107.978,65	1.505.856,23	98.374.273,12
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	5.801.135,75	842.118,66	0,00	6.643.254,41
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	5.801.135,75	842.118,66	0,00	6.643.254,41
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.801.135,75	842.118,66	0,00	6.643.254,41
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.801.135,75	842.118,66	0,00	6.643.254,41
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.274.090,87	842.118,66	0,00	6.116.209,53
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	141.074,99	0,00	0,00	141.074,99
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	385.969,89	0,00	0,00	385.969,89
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.816.917,26	4.861.813,80	1.466.698,29	52.212.032,77
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.062.928,94	2.301.987,00	29.098,29	18.335.817,65
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.062.928,94	2.301.987,00	29.098,29	18.335.817,65
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	16.062.928,94	1.822.665,24	28.456,30	17.857.137,88
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	0,00	479.321,76	641,99	478.679,77
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.753.988,32	2.559.826,80	1.437.600,00	33.876.215,12
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	32.753.988,32	2.559.826,80	1.437.600,00	33.876.215,12
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	32.753.988,32	2.559.826,80	1.437.600,00	33.876.215,12
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.794.000,00	1.437.600,00	1.437.600,00	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	3.162.890,00	1.437.600,00	0,00	4.600.490,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	3.162.890,00	0,00	1.437.600,00	4.600.490,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.959.988,32	1.122.226,80	0,00	13.082.215,12
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	11.959.988,32	1.122.226,80	0,00	13.082.215,12
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	0,00	0,00	16.790.224,99
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	0,00	0,00	16.790.224,99
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	0,00	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	6.682.505,03	0,00	0,00	6.682.505,03
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	20.363.872,70	2.404.046,19	39.157,94	22.728.760,95
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.371.072,56	294.363,42	0,00	2.665.435,98
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.371.072,56	294.363,42	0,00	2.665.435,98
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.992.800,14	2.109.682,77	39.157,94	20.063.324,97
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	13.947.228,91	2.109.682,77	39.157,94	16.017.753,74
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	13.947.228,91	2.109.682,77	39.157,94	16.017.753,74
7.9.6.2.0.00.00	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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	91.772.150,70	24.565.986,28	31.168.108,70	98.374.273,12
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.801.135,75	354.571,90	1.196.690,56	6.643.254,41
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.801.135,75	354.571,90	1.196.690,56	6.643.254,41
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.801.135,75	354.571,90	1.196.690,56	6.643.254,41
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.801.135,75	354.571,90	1.196.690,56	6.643.254,41
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.273.015,03	327.419,03	1.169.537,69	6.115.133,69
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.629.688,29	289.197,81	885.623,98	3.226.114,46
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.643.326,74	38.221,22	283.913,71	2.889.019,23
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	142.150,83	10.479,25	10.479,25	142.150,83
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	63.082,52	10.479,25	0,00	52.603,27
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	79.068,31	0,00	10.479,25	89.547,56
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	385.969,89	16.673,62	16.673,62	385.969,89
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	254.399,21	16.673,62	0,00	237.725,59
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	131.570,68	0,00	16.673,62	148.244,30
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.816.917,26	21.891.883,13	25.286.998,64	52.212.032,77
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.062.928,94	10.293.868,45	12.566.757,16	18.335.817,65
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.062.928,94	10.293.868,45	12.566.757,16	18.335.817,65
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.364.027,64)	5.672.080,64	5.296.876,32	(3.739.231,96)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(3.368.506,83)	5.672.080,64	5.296.876,32	(3.743.711,15)
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	2.245.614,53	2.128.226,55	2.227.114,98	2.344.502,96
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.245.614,53	2.128.226,55	2.227.114,98	2.344.502,96
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.581.105,66	2.493.561,26	3.113.280,94	2.200.825,34
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.580.463,67	2.492.277,28	2.633.317,19	1.721.503,58
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/Retenções	0,00	0,00	479.321,76	479.321,76
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	641,99	1.283,98	641,99	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	15.600.236,39	0,00	1.929.484,92	17.529.721,31
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.753.988,32	11.598.014,68	12.720.241,48	33.876.215,12
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	32.753.988,32	11.598.014,68	12.720.241,48	33.876.215,12
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	32.753.988,32	11.598.014,68	12.720.241,48	33.876.215,12
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	20.794.000,00	10.475.787,88	10.475.787,88	20.794.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	5.362.223,82	8.970.824,10	5.847.174,67	2.238.574,39
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	15.431.776,18	1.504.963,78	4.628.613,21	18.555.425,61
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.959.988,32	1.122.226,80	2.244.453,60	13.082.215,12
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.122.226,80	1.122.226,80	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	11.959.988,32	0,00	1.122.226,80	13.082.215,12
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	59.179,75	59.179,75	16.790.224,99
8.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	59.179,75	59.179,75	16.790.224,99

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.596.791,15	59.179,75	0,00	16.537.611,40
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	16.596.791,15	59.179,75	0,00	16.537.611,40
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	16.596.791,15	59.179,75	0,00	16.537.611,40
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	193.433,84	0,00	59.179,75	252.613,59
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	193.433,84	0,00	59.179,75	252.613,59
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	193.433,84	0,00	59.179,75	252.613,59
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	20.363.872,70	2.260.351,50	4.625.239,75	22.728.760,95
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.371.072,56	291.708,64	586.072,06	2.665.435,98
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.371.072,56	291.708,64	586.072,06	2.665.435,98
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	365.788,32	291.708,64	294.363,42	368.443,10
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.005.284,24	0,00	291.708,64	2.296.992,88
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.992.800,14	1.968.642,86	4.039.167,69	20.063.324,97
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	13.947.228,91	1.968.642,86	4.039.167,69	16.017.753,74
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.580.463,67	1.968.642,86	2.109.682,77	1.721.503,58
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	12.366.765,24	0,00	1.929.484,92	14.296.250,16
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	4.045.571,23	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.670.350,28
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	812.067,26	0,00	0,00	812.067,26
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.858.283,02	0,00	0,00	1.858.283,02

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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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