

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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>
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	16.349.612,14	5.960.661,77	5.418.509,22	16.891.764,69
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	740.542,30	5.894.935,49	5.368.755,60	1.266.722,19
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	573.872,38	5.811.574,22	5.293.036,63	1.092.409,97
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	573.872,38	5.811.574,22	5.293.036,63	1.092.409,97
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	573.872,38	5.811.574,22	5.293.036,63	1.092.409,97
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	9.531,50	2.325.561,48	2.329.503,39	5.589,59
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	564.340,88	3.486.012,74	2.963.533,24	1.086.820,38
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	166.669,92	83.361,27	75.718,97	174.312,22
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	166.669,92	83.361,27	75.718,97	174.312,22
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	166.669,92	83.361,27	75.718,97	174.312,22
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	57.104,08	10.372,71	12.669,88	54.806,91
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	3.545,07	920,10	1.216,69	3.248,48
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	8.727,54	3.903,40	3.873,25	8.757,69
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	764,79	652,06	652,06	764,79
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	96.528,44	67.513,00	57.307,09	106.734,35
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.609.069,84	65.726,28	49.753,62	15.625.042,50
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.533.576,35	0,00	36.258,17	11.497.318,18
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.533.576,35	0,00	36.258,17	11.497.318,18
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.533.576,35	0,00	36.258,17	11.497.318,18
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.759.338,19	0,00	36.258,17	15.723.080,02
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.225.761,84	0,00	0,00	4.225.761,84
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	4.225.761,84	0,00	0,00	4.225.761,84
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	4.075.493,49	65.726,28	13.495,45	4.127.724,32
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.120.524,92	65.726,28	0,00	4.186.251,20
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.120.524,92	65.726,28	0,00	4.186.251,20
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.027.433,56	1.977,28	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)	1.950.255,15	1.977,28	0,00	1.952.232,43
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	491.186,64	13.260,00	0,00	504.446,64
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	491.186,64	13.260,00	0,00	504.446,64
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.095.449,21	11.768,00	0,00	1.107.217,21
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	244.876,94	11.768,00	0,00	256.644,94
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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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	0,00	0,00	850.315,79
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	155.676,17	38.721,00	0,00	194.397,17
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	20.014,00	0,00	33.074,80
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	142.453,37	18.707,00	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	0,00	0,00	278.488,34
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	212.294,34	0,00	0,00	212.294,34
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	2.993.580,54	0,00	13.495,45	3.007.075,99
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.993.580,54	0,00	13.495,45	3.007.075,99
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.993.580,54	0,00	13.495,45	3.007.075,99
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.722.753,22	0,00	2.267,95	1.725.021,17
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	247.475,47	0,00	4.956,56	252.432,03
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	763.657,61	0,00	3.687,30	767.344,91
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	113.553,73	0,00	786,40	114.340,13
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)	81.078,61	0,00	1.797,24	82.875,85

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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	17.004.764,15	1.793.053,16	3.605.846,82	18.817.557,81
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.578.797,51	1.793.053,16	3.605.846,82	5.391.591,17
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.892.100,02	0,00	993.284,19	2.885.384,21
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.892.100,02	0,00	993.284,19	2.885.384,21
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.892.100,02	0,00	993.284,19	2.885.384,21
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.892.100,02	0,00	993.284,19	2.885.384,21
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	22.430,92	0,00	53.859,18	76.290,10
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.869.669,10	0,00	939.425,01	2.809.094,11
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.304.475,04	1.515.757,37	2.340.683,01	2.129.400,68
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.304.475,04	1.515.757,37	2.340.683,01	2.129.400,68
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.304.475,04	1.515.757,37	2.340.683,01	2.129.400,68
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.304.475,04	1.515.757,37	2.340.683,01	2.129.400,68
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.304.475,04	1.515.757,37	2.340.683,01	2.129.400,68
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	382.222,45	277.295,79	271.879,62	376.806,28
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	382.222,45	277.295,79	271.879,62	376.806,28
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	382.222,45	277.295,79	271.879,62	376.806,28
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	371.323,13	256.982,04	255.611,99	369.953,08
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	4.560,07	86.418,58	83.872,66	2.014,15
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	66.219,84	60.508,02	60.344,91	66.056,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	842,77	815,26	607,36	634,87
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)	286.090,88	47.920,95	49.467,83	287.637,76
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	2.884,01	2.884,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	672,14	43.424,27	43.424,27	672,14
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	12.937,43	14.725,18	14.725,18	12.937,43
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	10.899,32	20.313,75	16.267,63	6.853,20
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	10.899,32	20.313,75	16.267,63	6.853,20
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.520.957,94	0,00	0,00	3.520.957,94
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.431.840,59	0,00	0,00	3.431.840,59
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	958.174,88	0,00	0,00	958.174,88
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	958.174,88	0,00	0,00	958.174,88
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	958.174,88	0,00	0,00	958.174,88
2.2.1.4.3.01.01	C	P	P	Contribuições Ao Rgps A Pagar - Débito Parcelado (P)	958.174,88	0,00	0,00	958.174,88
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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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>
2.2.3.1.0.00.00	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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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	3.902.829,00	3.415.260,21	150.879,66	7.167.209,55
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	2.874.892,19	2.191.682,74	16.060,80	5.050.514,13
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.562.696,72	1.915.241,39	16.060,80	4.461.877,31
3.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.033,46	827,52	0,00	1.860,98
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.033,46	827,52	0,00	1.860,98
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.033,46	827,52	0,00	1.860,98
3.1.1.1.1.01.17	D		P	Indenização De Localização	1.033,46	827,52	0,00	1.860,98
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.561.663,26	1.914.413,87	16.060,80	4.460.016,33
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.561.663,26	1.914.413,87	16.060,80	4.460.016,33
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.936.016,12	1.914.413,87	16.060,80	3.834.369,19
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	997.994,02	904.071,55	16.060,80	1.886.004,77
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	857.043,72	939.425,01	0,00	1.796.468,73
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	22.780,00	55.710,47	0,00	78.490,47
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	58.198,38	15.206,84	0,00	73.405,22
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	625.647,14	0,00	0,00	625.647,14
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	312.195,47	276.441,35	0,00	588.636,82
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	232.420,75	206.134,37	0,00	438.555,12
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	232.420,75	206.134,37	0,00	438.555,12
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	232.420,75	206.134,37	0,00	438.555,12
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	79.774,72	70.306,98	0,00	150.081,70
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	79.774,72	70.306,98	0,00	150.081,70
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	79.774,72	70.306,98	0,00	150.081,70
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	806.117,87	988.278,85	134.818,86	1.659.577,86
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.752,60	184.332,55	134.818,86	66.266,29
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	16.752,60	184.332,55	134.818,86	66.266,29
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.752,60	184.332,55	134.818,86	66.266,29
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	16.192,05	37.937,69	14.413,30	39.716,44
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	560,55	19.337,23	12.347,00	7.550,78
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	215,57	0,00	215,57
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	3.537,30	0,00	3.537,30
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	0,00	9.756,43	0,00	9.756,43
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	232,01	0,00	232,01
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	113.316,32	108.058,56	5.257,76
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	763.686,03	790.450,85	0,00	1.554.136,88
3.3.2.1.00.00	D		P	DIÁRIAS	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.014,10	0,00	10.014,10

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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	0,00	10.014,10	0,00	10.014,10
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	10.014,10	0,00	10.014,10
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	763.686,03	780.276,75	0,00	1.543.962,78
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	763.686,03	780.276,75	0,00	1.543.962,78
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	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	19.677,00	9.406,25	0,00	29.083,25
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	1.229,44	123,42	0,00	1.352,86
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	722,62	0,00	722,62
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	79.706,69	52.902,73	0,00	132.609,42
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.534,85	1.674,79	0,00	3.209,64
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	280,16	747,67	0,00	1.027,83
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	574,92	3.111,45	0,00	3.686,37
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	660.633,21	705.787,82	0,00	1.366.421,03
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	25.679,24	13.495,45	0,00	39.174,69
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	25.679,24	13.495,45	0,00	39.174,69
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.679,24	13.495,45	0,00	39.174,69
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	25.679,24	13.495,45	0,00	39.174,69
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	25.679,24	13.495,45	0,00	39.174,69
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.517,49	12,98	0,00	1.530,47
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.517,49	12,98	0,00	1.530,47
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.517,49	12,98	0,00	1.530,47
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	1.517,49	12,98	0,00	1.530,47
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	1.517,49	12,98	0,00	1.530,47
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.517,49	12,98	0,00	1.530,47
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	216.752,68	232.467,02	0,00	449.219,70
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	216.752,68	232.467,02	0,00	449.219,70
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	216.752,68	232.467,02	0,00	449.219,70
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	216.752,68	232.467,02	0,00	449.219,70
3.5.2.3.5.03.00	D		P	Subvenções Sociais	216.752,68	232.467,02	0,00	449.219,70
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	3.548,77	2.818,62	0,00	6.367,39
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	3.548,77	2.818,62	0,00	6.367,39
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.548,77	2.818,62	0,00	6.367,39
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.548,77	2.818,62	0,00	6.367,39
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	3.548,77	2.818,62	0,00	6.367,39

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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	3.247.676,99	2.163,42	1.995.902,86	5.241.416,43
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	255.184,56	2.163,42	712.218,63	965.239,77
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	255.184,56	2.163,42	712.218,63	965.239,77
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	255.184,56	2.163,42	712.218,63	965.239,77
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	255.184,56	2.163,42	712.218,63	965.239,77
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	3.325,00	0,00	4.825,00	8.150,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	251.241,96	2.163,42	706.868,27	955.946,81
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	617,60	0,00	525,36	1.142,96
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.133,24	0,00	3.137,82	6.271,06
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.969,39	0,00	3.048,14	6.017,53
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.969,39	0,00	3.048,14	6.017,53
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.969,39	0,00	3.048,14	6.017,53
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	2.941,87	0,00	2.885,31	5.827,18
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	27,52	0,00	162,83	190,35
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	163,85	0,00	89,68	253,53
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	163,85	0,00	89,68	253,53
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	163,85	0,00	89,68	253,53
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.989.326,37	0,00	1.280.546,38	4.269.872,75
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.980.154,12	0,00	1.279.590,88	4.259.745,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.980.154,12	0,00	1.279.590,88	4.259.745,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.980.154,12	0,00	1.279.590,88	4.259.745,00
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	2.980.154,12	0,00	1.279.590,88	4.259.745,00
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	9.172,25	0,00	955,50	10.127,75
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	9.172,25	0,00	955,50	10.127,75
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	815,85	0,00	955,50	1.771,35
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	815,85	0,00	955,50	1.771,35
4.5.7.1.4.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	8.356,40	0,00	0,00	8.356,40
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	8.356,40	0,00	0,00	8.356,40
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	32,82	0,00	0,03	32,85
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,03	0,03
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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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>
5.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.679.327,56	2.873.052,23	1.139.095,44	38.413.284,35
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	32.633.756,33	2.873.052,23	1.139.095,44	34.367.713,12
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
5.2.1.1.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
5.2.2.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.233.756,33	2.873.052,23	1.139.095,44	25.967.713,12
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.794.000,00	0,00	0,00	20.794.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	20.794.000,00	0,00	0,00	20.794.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	20.794.000,00	0,00	0,00	20.794.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(650.000,00)	0,00	0,00	(650.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.439.756,33	2.873.052,23	1.139.095,44	5.173.713,12
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.439.756,33	2.873.052,23	1.139.095,44	5.173.713,12
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.439.756,33	2.873.052,23	1.139.095,44	5.173.713,12
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	3.439.701,45	2.869.947,59	0,00	6.309.649,04
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	54,88	3.104,64	0,00	3.159,52
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.139.095,44	1.139.095,44
5.3.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.045.571,23	0,00	0,00	4.045.571,23
5.3.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.670.350,28	0,00	0,00	2.670.350,28
5.3.1.1.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	2.670.350,28	0,00	0,00	2.670.350,28
5.3.2.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.375.220,95	0,00	0,00	1.375.220,95
5.3.2.1.00.00	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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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>
6.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.679.327,56	13.009.203,45	14.743.160,24	38.413.284,35
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.633.756,33	12.440.117,93	14.174.074,72	34.367.713,12
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.400.000,00	752.570,12	752.570,12	8.400.000,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	8.118.137,19	751.488,41	1.081,71	7.367.730,49
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	281.862,81	1.081,71	751.488,41	1.032.269,51
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.233.756,33	11.687.547,81	13.421.504,60	25.967.713,12
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.794.000,00	7.280.300,02	7.280.300,02	20.794.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	17.354.243,67	2.873.052,23	1.139.095,44	15.620.286,88
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	3.439.756,33	4.407.247,79	6.141.204,58	5.173.713,12
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	969.684,34	2.898.598,59	2.884.448,93	955.534,68
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.262.123,64	1.508.649,20	1.759.503,15	1.512.977,59
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.207.948,35	0,00	1.497.252,50	2.705.200,85
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.439.756,33	4.407.247,79	6.141.204,58	5.173.713,12
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	3.439.756,33	4.407.247,79	6.141.204,58	5.173.713,12
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.439.756,33	4.407.247,79	6.141.204,58	5.173.713,12
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	969.684,34	2.898.598,59	2.884.448,93	955.534,68
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.262.123,64	1.508.649,20	1.759.503,15	1.512.977,59
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	1.207.948,35	0,00	1.497.252,50	2.705.200,85
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.045.571,23	569.085,52	569.085,52	4.045.571,23
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.670.350,28	560.294,20	560.294,20	2.670.350,28
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.171.675,58	560.294,20	0,00	1.611.381,38
6.3.1.3.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	560.294,20	560.294,20
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	498.674,70	0,00	0,00	498.674,70
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.375.220,95	8.791,32	8.791,32	1.375.220,95
6.3.2.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	8.791,32	8.791,32	0,00	0,00
6.3.2.2.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.366.396,81	0,00	8.791,32	1.375.188,13
6.3.2.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	32,82	0,00	0,00	32,82
6.3.2.9.9.00.00	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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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	55.786.573,48	5.577.087,67	12.478,41	61.351.182,74
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.243.403,09	251.302,36	0,00	4.494.705,45
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.243.403,09	251.302,36	0,00	4.494.705,45
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.243.403,09	251.302,36	0,00	4.494.705,45
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.243.403,09	251.302,36	0,00	4.494.705,45
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.007.305,98	186.900,31	0,00	4.194.206,29
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	15.712,82	64.402,05	0,00	80.114,87
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	220.384,29	0,00	0,00	220.384,29
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.409.119,14	3.310.670,17	1.081,71	31.718.707,60
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.634.965,02	2.031.079,29	1.081,71	6.664.962,60
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.634.965,02	2.031.079,29	1.081,71	6.664.962,60
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.634.965,02	2.031.079,29	1.081,71	6.664.962,60
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.774.154,12	1.279.590,88	0,00	25.053.745,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	23.774.154,12	1.279.590,88	0,00	25.053.745,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	23.774.154,12	1.279.590,88	0,00	25.053.745,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.794.000,00	0,00	0,00	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	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.980.154,12	1.279.590,88	0,00	4.259.745,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	2.980.154,12	1.279.590,88	0,00	4.259.745,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	15.782.067,35	0,00	0,00	15.782.067,35
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.782.067,35	0,00	0,00	15.782.067,35
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.782.067,35	0,00	0,00	15.782.067,35
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	0,00	0,00	5.674.347,39
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.351.983,90	2.015.115,14	11.396,70	9.355.702,34
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	836.340,68	255.611,99	0,00	1.091.952,67
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	836.340,68	255.611,99	0,00	1.091.952,67
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.515.643,22	1.759.503,15	11.396,70	8.263.749,67
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	2.470.071,99	1.759.503,15	11.396,70	4.218.178,44
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	2.470.071,99	1.759.503,15	11.396,70	4.218.178,44
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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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>
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	55.786.573,48	21.540.235,57	27.104.844,83	61.351.182,74
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.243.403,09	682.838,96	934.141,32	4.494.705,45
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.243.403,09	682.838,96	934.141,32	4.494.705,45
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.243.403,09	682.838,96	934.141,32	4.494.705,45
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.243.403,09	682.838,96	934.141,32	4.494.705,45
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.006.230,14	621.332,10	808.232,41	4.193.130,45
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.471.783,42	621.332,10	186.900,31	3.037.351,63
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	534.446,72	0,00	621.332,10	1.155.778,82
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.788,66	22.118,21	86.520,26	81.190,71
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	11.708,66	22.118,21	64.402,05	53.992,50
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	5.080,00	0,00	22.118,21	27.198,21
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	220.384,29	39.388,65	39.388,65	220.384,29
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	204.192,24	36.022,35	3.366,30	171.536,19
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	16.192,05	3.366,30	36.022,35	48.848,10
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.409.119,14	18.486.413,69	21.796.002,15	31.718.707,60
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.634.965,02	12.088.748,73	14.118.746,31	6.664.962,60
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.634.965,02	12.088.748,73	14.118.746,31	6.664.962,60
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.850.971,71)	6.384.395,82	6.680.436,61	(2.554.930,92)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(2.855.450,90)	6.384.395,82	6.680.436,61	(2.559.410,11)
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	3.141.359,92	3.458.892,79	2.884.448,93	2.566.916,06
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	3.141.359,92	3.458.892,79	2.884.448,93	2.566.916,06
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.271.556,95	2.245.460,12	3.047.816,95	2.073.913,78
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.270.914,96	2.245.460,12	3.047.816,95	2.073.271,79
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	3.073.019,86	0,00	1.506.043,82	4.579.063,68
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.774.154,12	6.397.664,96	7.677.255,84	25.053.745,00
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	23.774.154,12	6.397.664,96	7.677.255,84	25.053.745,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	23.774.154,12	6.397.664,96	7.677.255,84	25.053.745,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	20.794.000,00	5.118.074,08	5.118.074,08	20.794.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	16.963.443,67	3.978.978,64	1.877.053,85	14.861.518,88
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	3.830.556,33	1.139.095,44	3.241.020,23	5.932.481,12
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.980.154,12	1.279.590,88	2.559.181,76	4.259.745,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.279.590,88	1.279.590,88	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	2.980.154,12	0,00	1.279.590,88	4.259.745,00
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.782.067,35	36.258,17	36.258,17	15.782.067,35
8.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.782.067,35	36.258,17	36.258,17	15.782.067,35
8.3.2.3.0.0.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.759.338,19	36.258,17	0,00	15.723.080,02

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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	15.759.338,19	36.258,17	0,00	15.723.080,02
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.759.338,19	36.258,17	0,00	15.723.080,02
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	22.729,16	0,00	36.258,17	58.987,33
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	22.729,16	0,00	36.258,17	58.987,33
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	22.729,16	0,00	36.258,17	58.987,33
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.351.983,90	2.334.724,75	4.338.443,19	9.355.702,34
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	836.340,68	256.990,03	512.602,02	1.091.952,67
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	836.340,68	256.990,03	512.602,02	1.091.952,67
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	469.579,04	256.990,03	257.266,55	469.855,56
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	366.761,64	0,00	255.335,47	622.097,11
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.515.643,22	2.077.734,72	3.825.841,17	8.263.749,67
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	2.470.071,99	1.508.649,20	3.256.755,65	4.218.178,44
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.262.123,64	1.508.649,20	1.759.503,15	1.512.977,59
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	1.207.948,35	0,00	1.497.252,50	2.705.200,85
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	4.045.571,23	569.085,52	569.085,52	4.045.571,23
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.375.220,95	8.791,32	8.791,32	1.375.220,95
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	8.791,32	8.791,32	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.366.396,81	0,00	8.791,32	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	560.294,20	560.294,20	2.670.350,28
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.171.675,58	560.294,20	0,00	1.611.381,38
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	560.294,20	560.294,20
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	498.674,70	0,00	0,00	498.674,70

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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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