

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	16.281.679,70	8.378.123,53	8.310.191,09	16.349.612,14
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	624.201,46	8.378.123,53	8.261.782,69	740.542,30
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	470.519,59	8.365.135,48	8.261.782,69	573.872,38
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	470.519,59	8.365.135,48	8.261.782,69	573.872,38
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	470.519,59	8.365.135,48	8.261.782,69	573.872,38
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	5.262,61	3.601.937,94	3.597.669,05	9.531,50
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	465.256,98	4.763.197,54	4.664.113,64	564.340,88
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	153.681,87	12.988,05	0,00	166.669,92
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	153.681,87	12.988,05	0,00	166.669,92
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	153.681,87	12.988,05	0,00	166.669,92
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	51.980,63	5.123,45	0,00	57.104,08
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	1.423,18	2.121,89	0,00	3.545,07
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	5.073,12	3.654,42	0,00	8.727,54
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	764,79	0,00	764,79
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	95.204,94	1.323,50	0,00	96.528,44
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.657.478,24	0,00	48.408,40	15.609.069,84
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.556.305,51	0,00	22.729,16	11.533.576,35
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.556.305,51	0,00	22.729,16	11.533.576,35
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.556.305,51	0,00	22.729,16	11.533.576,35
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.782.067,35	0,00	22.729,16	15.759.338,19
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	4.101.172,73	0,00	25.679,24	4.075.493,49
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.120.524,92	0,00	0,00	4.120.524,92
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.120.524,92	0,00	0,00	4.120.524,92
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.027.433,56	0,00	0,00	2.027.433,56
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	33.709,43	0,00	0,00	33.709,43
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	20.515,40	0,00	0,00	20.515,40
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	2.784,60	0,00	0,00	2.784,60
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	9.550,98	0,00	0,00	9.550,98
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.950.255,15	0,00	0,00	1.950.255,15
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	491.186,64	0,00	0,00	491.186,64
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	491.186,64	0,00	0,00	491.186,64
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.095.449,21	0,00	0,00	1.095.449,21
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	244.876,94	0,00	0,00	244.876,94
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 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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)	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	0,00	0,00	155.676,17
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	Bandeiras, Flâmulas E Insígnias (P)	162,00	0,00	0,00	162,00
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	13.060,80	0,00	0,00	13.060,80
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	142.453,37	0,00	0,00	142.453,37
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	2.967.901,30	0,00	25.679,24	2.993.580,54
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.967.901,30	0,00	25.679,24	2.993.580,54
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.967.901,30	0,00	25.679,24	2.993.580,54
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.718.247,86	0,00	4.505,36	1.722.753,22
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	238.004,31	0,00	9.471,16	247.475,47
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	756.479,09	0,00	7.178,52	763.657,61
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	112.624,01	0,00	929,72	113.553,73
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)	77.484,13	0,00	3.594,48	81.078,61

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.281.679,70	40.171.784,91	40.894.869,36	17.004.764,15
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.855.713,06	3.529.385,91	4.252.470,36	3.578.797,51
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.012.625,38	0,00	879.474,64	1.892.100,02
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.012.625,38	0,00	879.474,64	1.892.100,02
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.012.625,38	0,00	879.474,64	1.892.100,02
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.012.625,38	0,00	879.474,64	1.892.100,02
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	0,00	22.430,92	22.430,92
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.012.625,38	0,00	857.043,72	1.869.669,10
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.375.220,95	3.081.409,08	3.010.663,17	1.304.475,04
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.375.220,95	3.081.409,08	3.010.663,17	1.304.475,04
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.375.220,95	3.081.409,08	3.010.663,17	1.304.475,04
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.375.220,95	3.081.409,08	3.010.663,17	1.304.475,04
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.375.220,95	3.081.409,08	3.010.663,17	1.304.475,04
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	467.866,73	447.976,83	362.332,55	382.222,45
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	467.866,73	447.976,83	362.332,55	382.222,45
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	467.866,73	447.976,83	362.332,55	382.222,45
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	467.866,73	427.505,09	330.961,49	371.323,13
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	3.844,84	78.929,93	79.645,16	4.560,07
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	134.202,77	150.491,94	82.509,01	66.219,84
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	10.565,71	25.455,22	15.732,28	842,77
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)	290.064,63	98.719,04	94.745,29	286.090,88
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	2.759,83	2.759,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	672,14	41.043,18	41.043,18	672,14
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	28.516,64	29.820,18	14.240,97	12.937,43
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	20.471,74	31.371,06	10.899,32
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	0,00	20.471,74	31.371,06	10.899,32
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 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.2.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.2.3.1.1.01.99	C	P	P	Demais Fornecedores A Pagar (P)	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.905.008,70	36.642.399,00	36.642.399,00	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	36.642.399,00	36.642.399,00	4.060.966,24
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.060.966,24	36.642.399,00	36.642.399,00	4.060.966,24
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(75.023.500,93)	18.650.935,29	18.650.935,29	(75.023.500,93)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(18.650.935,29)	0,00	18.650.935,29	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(56.372.565,64)	18.650.935,29	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	17.979.013,92	17.979.013,92	79.115.772,17
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	17.979.013,92	17.979.013,92	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	61.136.758,25	0,00	17.979.013,92	79.115.772,17
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(30.161,60)	12.449,79	12.449,79	(30.161,60)
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	12.449,79	12.449,79	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(42.611,39)	0,00	12.449,79	(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 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.911.185,40	8.356,40	3.902.829,00
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.883.248,59	8.356,40	2.874.892,19
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.571.004,50	8.307,78	2.562.696,72
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.033,46	0,00	1.033,46
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.033,46	0,00	1.033,46
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.033,46	0,00	1.033,46
3.1.1.1.1.01.17	D		P	Indenização De Localização	0,00	1.033,46	0,00	1.033,46
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.569.971,04	8.307,78	2.561.663,26
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	2.569.971,04	8.307,78	2.561.663,26
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.944.323,90	8.307,78	1.936.016,12
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	1.006.301,80	8.307,78	997.994,02
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	857.043,72	0,00	857.043,72
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	22.780,00	0,00	22.780,00
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	0,00	58.198,38	0,00	58.198,38
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	625.647,14	0,00	625.647,14
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	312.244,09	48,62	312.195,47
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	232.469,37	48,62	232.420,75
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.469,37	48,62	232.420,75
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	232.469,37	48,62	232.420,75
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	79.774,72	0,00	79.774,72
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.774,72	0,00	79.774,72
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	79.774,72	0,00	79.774,72
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	806.117,87	0,00	806.117,87
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.752,60	0,00	16.752,60
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	16.752,60	0,00	16.752,60
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.752,60	0,00	16.752,60
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	16.192,05	0,00	16.192,05
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	560,55	0,00	560,55
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	763.686,03	0,00	763.686,03
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	763.686,03	0,00	763.686,03
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	763.686,03	0,00	763.686,03
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	49,76	0,00	49,76
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	0,00	19.677,00	0,00	19.677,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	1.229,44	0,00	1.229,44
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	79.706,69	0,00	79.706,69
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	1.534,85	0,00	1.534,85
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	280,16	0,00	280,16
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	574,92	0,00	574,92

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	660.633,21	0,00	660.633,21
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	25.679,24	0,00	25.679,24
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	25.679,24	0,00	25.679,24
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	25.679,24	0,00	25.679,24
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	25.679,24	0,00	25.679,24
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciacão De Bens Móveis	0,00	25.679,24	0,00	25.679,24
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.517,49	0,00	1.517,49
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.517,49	0,00	1.517,49
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.517,49	0,00	1.517,49
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	1.517,49	0,00	1.517,49
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	1.517,49	0,00	1.517,49
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.517,49	0,00	1.517,49
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	216.752,68	0,00	216.752,68
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	216.752,68	0,00	216.752,68
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	216.752,68	0,00	216.752,68
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	216.752,68	0,00	216.752,68
3.5.2.3.5.03.00	D		P	Subvenções Sociais	0,00	216.752,68	0,00	216.752,68
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	3.548,77	0,00	3.548,77
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.548,77	0,00	3.548,77
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.548,77	0,00	3.548,77
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	3.548,77	0,00	3.548,77
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	0,00	3.548,77	0,00	3.548,77

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.247.676,99	3.247.676,99
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	255.184,56	255.184,56
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	255.184,56	255.184,56
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	255.184,56	255.184,56
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	255.184,56	255.184,56
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	0,00	0,00	251.241,96	251.241,96
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	0,00	0,00	617,60	617,60
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.133,24	3.133,24
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.969,39	2.969,39
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.969,39	2.969,39
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	2.969,39	2.969,39
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	0,00	2.941,87	2.941,87
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	0,00	0,00	27,52	27,52
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	163,85	163,85
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	163,85	163,85
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	163,85	163,85
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.989.326,37	2.989.326,37
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.980.154,12	2.980.154,12
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.980.154,12	2.980.154,12
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	2.980.154,12	2.980.154,12
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	0,00	0,00	2.980.154,12	2.980.154,12
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	9.172,25	9.172,25
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	9.172,25	9.172,25
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	0,00	0,00	815,85	815,85
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	815,85	815,85
4.5.7.1.4.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	0,00	0,00	8.356,40	8.356,40
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.356,40	8.356,40
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	32,82	32,82
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	32,82	32,82
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	32,82	32,82
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	32,82	32,82

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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	4.045.571,23	37.979.327,56	5.345.571,23	36.679.327,56
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	33.933.756,33	1.300.000,00	32.633.756,33
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.533.756,33	1.300.000,00	24.233.756,33
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.094.000,00	1.300.000,00	20.794.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.794.000,00	0,00	20.794.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	20.794.000,00	0,00	20.794.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	650.000,00	(650.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.439.756,33	0,00	3.439.756,33
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.439.756,33	0,00	3.439.756,33
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.439.756,33	0,00	3.439.756,33
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	3.439.701,45	0,00	3.439.701,45
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	54,88	0,00	54,88
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.045.571,23	4.045.571,23	4.045.571,23	4.045.571,23
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.670.350,28	2.670.350,28	2.670.350,28	2.670.350,28
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	2.670.350,28	0,00	2.670.350,28
5.3.1.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	2.670.350,28	0,00	2.670.350,28	0,00
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.375.220,95	1.375.220,95	1.375.220,95	1.375.220,95
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	1.375.220,95	0,00	1.375.220,95
5.3.2.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	1.375.220,95	0,00	1.375.220,95	0,00

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.045.571,23	14.124.864,45	46.758.620,78	36.679.327,56
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.761.085,42	44.394.841,75	32.633.756,33
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	281.862,81	8.681.862,81	8.400.000,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	281.862,81	8.400.000,00	8.118.137,19
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	281.862,81	281.862,81
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.479.222,61	35.712.978,94	24.233.756,33
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	7.784.489,47	28.578.489,47	20.794.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	4.089.756,33	21.444.000,00	17.354.243,67
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.694.733,14	7.134.489,47	3.439.756,33
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	2.478.428,39	3.448.112,73	969.684,34
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.216.304,75	2.478.428,39	1.262.123,64
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	1.207.948,35	1.207.948,35
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.694.733,14	7.134.489,47	3.439.756,33
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.694.733,14	7.134.489,47	3.439.756,33
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.694.733,14	7.134.489,47	3.439.756,33
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	2.478.428,39	3.448.112,73	969.684,34
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.216.304,75	2.478.428,39	1.262.123,64
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	1.207.948,35	1.207.948,35
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.045.571,23	2.363.779,03	2.363.779,03	4.045.571,23
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.670.350,28	997.349,40	997.349,40	2.670.350,28
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.670.350,28	498.674,70	0,00	2.171.675,58
6.3.1.3.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	498.674,70	498.674,70	0,00
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	498.674,70	498.674,70
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.375.220,95	1.366.429,63	1.366.429,63	1.375.220,95
6.3.2.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.375.220,95	1.366.429,63	0,00	8.791,32
6.3.2.2.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	1.366.396,81	1.366.396,81
6.3.2.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	32,82	32,82
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	32,82	32,82

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	25.812.842,01	30.632.087,87	658.356,40	55.786.573,48
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.144.388,61	99.014,48	0,00	4.243.403,09
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.144.388,61	99.014,48	0,00	4.243.403,09
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.144.388,61	99.014,48	0,00	4.243.403,09
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.144.388,61	99.014,48	0,00	4.243.403,09
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.915.066,06	92.239,92	0,00	4.007.305,98
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	8.938,26	6.774,56	0,00	15.712,82
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	1.372.948,09	27.686.171,05	650.000,00	28.409.119,14
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.372.948,09	3.262.016,93	0,00	4.634.965,02
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.372.948,09	3.262.016,93	0,00	4.634.965,02
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	1.372.948,09	3.262.016,93	0,00	4.634.965,02
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.424.154,12	650.000,00	23.774.154,12
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	24.424.154,12	650.000,00	23.774.154,12
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	24.424.154,12	650.000,00	23.774.154,12
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	21.444.000,00	650.000,00	20.794.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	20.794.000,00	0,00	20.794.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.980.154,12	0,00	2.980.154,12
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	0,00	2.980.154,12	0,00	2.980.154,12
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	4.513.437,96	2.846.902,34	8.356,40	7.351.983,90
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	467.866,73	368.473,95	0,00	836.340,68
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	467.866,73	368.473,95	0,00	836.340,68
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.045.571,23	2.478.428,39	8.356,40	6.515.643,22
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	2.478.428,39	8.356,40	2.470.071,99
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	2.478.428,39	8.356,40	2.470.071,99
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 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	25.812.842,01	49.499.611,74	79.473.343,21	55.786.573,48
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.144.388,61	555.718,77	654.733,25	4.243.403,09
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.144.388,61	555.718,77	654.733,25	4.243.403,09
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.144.388,61	555.718,77	654.733,25	4.243.403,09
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.144.388,61	555.718,77	654.733,25	4.243.403,09
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.913.990,22	534.446,72	626.686,64	4.006.230,14
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.913.990,22	534.446,72	92.239,92	3.471.783,42
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	534.446,72	534.446,72
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.014,10	5.080,00	11.854,56	16.788,66
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	10.014,10	5.080,00	6.774,56	11.708,66
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	5.080,00	5.080,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	220.384,29	16.192,05	16.192,05	220.384,29
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	220.384,29	16.192,05	0,00	204.192,24
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	16.192,05	16.192,05
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.372.948,09	44.974.318,39	72.010.489,44	28.409.119,14
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.372.948,09	35.260.976,84	38.522.993,77	4.634.965,02
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.372.948,09	35.260.976,84	38.522.993,77	4.634.965,02
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.673.265,13)	27.411.599,46	27.233.892,88	(2.850.971,71)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(2.677.711,50)	27.411.599,46	27.233.860,06	(2.855.450,90)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.446,37	0,00	32,82	4.479,19
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.670.350,28	2.977.103,09	3.448.112,73	3.141.359,92
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.670.350,28	2.977.103,09	3.448.112,73	3.141.359,92
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.375.862,94	4.872.274,29	4.767.968,30	1.271.556,95
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.375.220,95	4.872.274,29	4.767.968,30	1.270.914,96
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	0,00	0,00	3.073.019,86	3.073.019,86
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.713.341,55	33.487.495,67	23.774.154,12
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	9.713.341,55	33.487.495,67	23.774.154,12
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	9.713.341,55	33.487.495,67	23.774.154,12
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	6.733.187,43	27.527.187,43	20.794.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	6.733.187,43	23.696.631,10	16.963.443,67
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	0,00	3.830.556,33	3.830.556,33
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.980.154,12	5.960.308,24	2.980.154,12
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	2.980.154,12	2.980.154,12	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	0,00	2.980.154,12	2.980.154,12
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.782.067,35	22.729,16	22.729,16	15.782.067,35
8.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.782.067,35	22.729,16	22.729,16	15.782.067,35
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.782.067,35	22.729,16	0,00	15.759.338,19

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.782.067,35	22.729,16	0,00	15.759.338,19
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.782.067,35	22.729,16	0,00	15.759.338,19
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	22.729,16	22.729,16
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	22.729,16	22.729,16
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	22.729,16	22.729,16
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	4.513.437,96	3.946.845,42	6.785.391,36	7.351.983,90
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	467.866,73	366.761,64	735.235,59	836.340,68
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	467.866,73	366.761,64	735.235,59	836.340,68
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	467.866,73	366.761,64	368.473,95	469.579,04
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	366.761,64	366.761,64
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.045.571,23	3.580.083,78	6.050.155,77	6.515.643,22
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	1.216.304,75	3.686.376,74	2.470.071,99
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.216.304,75	2.478.428,39	1.262.123,64
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	1.207.948,35	1.207.948,35
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	4.045.571,23	2.363.779,03	2.363.779,03	4.045.571,23
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.375.220,95	1.366.429,63	1.366.429,63	1.375.220,95
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.375.220,95	1.366.429,63	0,00	8.791,32
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	1.366.396,81	1.366.396,81
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	32,82	32,82
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.670.350,28	997.349,40	997.349,40	2.670.350,28
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.670.350,28	498.674,70	0,00	2.171.675,58
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	498.674,70	498.674,70	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	498.674,70	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 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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