

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	17.478.898,62	7.834.640,63	7.707.112,01	17.606.427,24
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	919.633,90	7.822.142,63	7.662.967,27	1.078.809,26
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	768.069,01	7.799.100,71	7.641.299,43	925.870,29
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	768.069,01	7.799.100,71	7.641.299,43	925.870,29
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	768.069,01	7.799.100,71	7.641.299,43	925.870,29
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	2.934,64	3.119.234,83	3.118.546,94	3.622,53
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	765.134,37	4.679.865,88	4.522.752,49	922.247,76
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	151.564,89	23.041,92	21.667,84	152.938,97
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	151.564,89	23.041,92	21.667,84	152.938,97
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	151.564,89	23.041,92	21.667,84	152.938,97
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	55.333,20	5.011,46	3.152,78	57.191,88
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	1.992,46	112,00	252,55	1.851,91
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	4.868,69	646,30	646,30	4.868,69
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	218,50	257,18	257,18	218,50
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	89.152,04	17.014,98	17.359,03	88.807,99
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.559.264,72	12.498,00	44.144,74	16.527.617,98
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.402.126,86	0,00	31.097,55	12.371.029,31
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.402.126,86	0,00	31.097,55	12.371.029,31
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.402.126,86	0,00	31.097,55	12.371.029,31
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	16.627.888,70	0,00	31.097,55	16.596.791,15
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	4.157.137,86	12.498,00	13.047,19	4.156.588,67
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.256.752,45	12.498,00	0,00	4.269.250,45
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.256.752,45	12.498,00	0,00	4.269.250,45
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.029.410,84	0,00	0,00	2.029.410,84
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	33.709,43	0,00	0,00	33.709,43
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	20.515,40	0,00	0,00	20.515,40
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	2.784,60	0,00	0,00	2.784,60
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	9.550,98	0,00	0,00	9.550,98
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.952.232,43	0,00	0,00	1.952.232,43
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	504.446,64	11.700,00	0,00	516.146,64
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	504.446,64	11.700,00	0,00	516.146,64
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.144.344,21	0,00	0,00	1.144.344,21
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	257.143,94	0,00	0,00	257.143,94
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	256,48	0,00	0,00	256,48

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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	0,00	886.943,79
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	206.540,42	0,00	0,00	206.540,42
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	0,00	0,00	161.160,37
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	72.291,00	0,00	0,00	72.291,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	11.356,00	0,00	0,00	11.356,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	60.935,00	0,00	0,00	60.935,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	299.719,34	798,00	0,00	300.517,34
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	233.525,34	798,00	0,00	234.323,34
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	66.194,00	0,00	0,00	66.194,00
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	2.948.549,11	0,00	0,00	2.948.549,11
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.948.549,11	0,00	0,00	2.948.549,11
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	2.324.080,79	0,00	0,00	2.324.080,79
1.2.3.2.1.01.02	D	P	P	Imóveis Comerciais (P)	147.989,00	0,00	0,00	147.989,00
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	2.146.660,33	0,00	0,00	2.146.660,33
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	29.431,46	0,00	0,00	29.431,46
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	624.468,32	0,00	0,00	624.468,32
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.048.163,70	0,00	13.047,19	3.061.210,89
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.048.163,70	0,00	13.047,19	3.061.210,89
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.048.163,70	0,00	13.047,19	3.061.210,89
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.731.870,33	0,00	1.529,35	1.733.399,68
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	267.301,71	0,00	5.151,56	272.453,27
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	778.489,23	0,00	3.594,01	782.083,24
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	116.797,61	0,00	820,64	117.618,25
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)	88.642,92	0,00	1.951,63	90.594,55

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.425.765,23	5.233.437,25	4.312.725,84	16.505.053,82
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.088.082,46	5.233.437,25	4.312.725,84	3.167.371,05
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.216.737,49	166.503,23	72.145,15	1.122.379,41
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.216.737,49	166.503,23	72.145,15	1.122.379,41
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.216.737,49	166.503,23	72.145,15	1.122.379,41
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.216.737,49	166.503,23	72.145,15	1.122.379,41
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	267.618,80	0,00	72.145,15	339.763,95
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	949.118,69	166.503,23	0,00	782.615,46
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.416.614,85	4.781.735,44	3.946.292,50	1.581.171,91
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.416.614,85	4.781.735,44	3.946.292,50	1.581.171,91
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.416.614,85	4.781.735,44	3.946.292,50	1.581.171,91
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.416.614,85	4.781.735,44	3.946.292,50	1.581.171,91
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.416.614,85	2.757.373,60	1.921.222,42	1.580.463,67
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.024.361,84	2.025.070,08	708,24
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	454.730,12	285.198,58	294.288,19	463.819,73
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	454.730,12	285.198,58	294.288,19	463.819,73
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	454.730,12	285.198,58	294.288,19	463.819,73
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	367.762,02	281.280,09	279.306,39	365.788,32
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	2.014,15	82.117,85	82.117,85	2.014,15
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	66.056,73	85.201,24	85.201,24	66.056,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.576,71	6.291,73	5.952,88	1.237,86
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)	284.504,86	51.214,50	49.579,65	282.870,01
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	2.826,73	2.826,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	672,14	39.587,61	39.587,61	672,14
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	12.937,43	13.754,66	13.754,66	12.937,43
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	86.968,10	3.918,49	14.981,80	98.031,41
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	Depósitos De Terceiros (F)	0,00	50,56	50,56	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	86.968,10	3.867,93	14.931,24	98.031,41
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

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.904.398,62	2.304.898,65	288.867,90	18.920.429,37
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	11.633.312,17	1.555.755,40	259.454,98	12.929.612,59
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.747.326,71	1.247.072,81	256.378,68	10.738.020,84
3.1.1.1.00.00	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
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.744.000,38	1.247.072,81	256.378,68	10.734.694,51
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	9.744.000,38	1.247.072,81	256.378,68	10.734.694,51
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.447.253,54	1.095.855,63	166.503,23	9.376.605,94
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	5.821.574,12	610.524,93	0,00	6.432.099,05
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.960.417,53	166.503,23	166.503,23	1.960.417,53
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	317.309,43	72.145,15	0,00	389.454,58
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	137.149,30	246.682,32	0,00	383.831,62
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.296.746,84	151.217,18	89.875,45	1.358.088,57
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.885.985,46	308.682,59	3.076,30	2.191.591,75
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.420.738,79	223.944,20	3.076,28	1.641.606,71
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.420.738,79	223.944,20	3.076,28	1.641.606,71
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.420.738,79	223.944,20	3.076,28	1.641.606,71
3.1.2.3.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	465.246,67	84.738,39	0,02	549.985,04
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	465.246,67	84.738,39	0,02	549.985,04
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	465.246,67	84.738,39	0,02	549.985,04
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.633.716,45	608.196,85	29.412,92	4.212.500,38
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	307.871,96	34.230,76	12.498,00	329.604,72
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	307.871,96	34.230,76	12.498,00	329.604,72
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	307.871,96	34.230,76	12.498,00	329.604,72
3.3.1.1.1.03.00	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	0,00	65,00	0,00	65,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	76.840,98	252,55	0,00	77.093,53
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	38.460,56	5.658,99	0,00	44.119,55
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	2.234,26	17,00	0,00	2.251,26
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	17.257,33	777,99	0,00	18.035,32
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	31.198,08	646,30	0,00	31.844,38
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	7.109,36	1.025,85	0,00	8.135,21
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	134.771,39	25.787,08	12.498,00	148.060,47
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	3.245.582,09	560.918,90	16.914,92	3.789.586,07
3.3.2.1.00.00	D		P	DIÁRIAS	345,00	100,00	0,00	445,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	345,00	100,00	0,00	445,00

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	345,00	100,00	0,00	445,00
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.014,10	0,00	0,00	10.014,10
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	10.014,10	0,00	0,00	10.014,10
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	10.014,10	0,00	0,00	10.014,10
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.235.222,99	560.818,90	16.914,92	3.779.126,97
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.235.222,99	560.818,90	16.914,92	3.779.126,97
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	0,00	450,00	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 Antuidades	722,62	0,00	0,00	722,62
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	356.420,59	55.806,54	0,00	412.227,13
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	12.919,22	1.561,46	0,00	14.480,68
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	11.952,95	11.433,75	1.175,62	22.211,08
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	15.274,90	9.514,85	0,00	24.789,75
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	2.612.930,68	482.052,30	15.739,30	3.079.243,68
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	80.262,40	13.047,19	0,00	93.309,59
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	80.262,40	13.047,19	0,00	93.309,59
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	80.262,40	13.047,19	0,00	93.309,59
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	80.262,40	13.047,19	0,00	93.309,59
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	80.262,40	13.047,19	0,00	93.309,59
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.956,09	358,30	0,00	4.314,39
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.956,09	358,30	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	3.956,09	358,30	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	3.956,09	358,30	0,00	4.314,39
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	3.956,09	358,30	0,00	4.314,39
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.956,09	358,30	0,00	4.314,39
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.600.422,14	135.218,49	0,00	1.735.640,63
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.599.300,09	135.218,49	0,00	1.734.518,58
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.599.300,09	135.218,49	0,00	1.734.518,58
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.599.300,09	135.218,49	0,00	1.734.518,58
3.5.2.3.5.03.00	D		P	Subvenções Sociais	1.599.300,09	135.218,49	0,00	1.734.518,58
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

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	0,06	0,08	0,00	0,14
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,06	0,08	0,00	0,14
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,06	0,08	0,00	0,14
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,06	0,08	0,00	0,14
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,06	0,08	0,00	0,14
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	32.456,03	5.369,53	0,00	37.825,56
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	32.456,03	5.369,53	0,00	37.825,56
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.456,03	5.369,53	0,00	37.825,56
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.456,03	5.369,53	0,00	37.825,56
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	32.456,03	5.369,53	0,00	37.825,56
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	535,68	0,00	0,00	535,68
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	535,68	0,00	0,00	535,68
3.9.9.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	535,68	0,00	0,00	535,68
3.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	535,68	0,00	0,00	535,68
3.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	535,68	0,00	0,00	535,68

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.957.532,01	0,00	3.064.270,78	20.021.802,79
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.250.466,05	0,00	637.900,68	3.888.366,73
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.250.466,05	0,00	637.900,68	3.888.366,73
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	3.250.466,05	0,00	637.900,68	3.888.366,73
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	3.250.466,05	0,00	637.900,68	3.888.366,73
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	20.375,00	0,00	4.075,00	24.450,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	3.199.865,35	0,00	633.648,65	3.833.514,00
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	30.225,70	0,00	177,03	30.402,73
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	103.044,18	0,00	2.971,26	106.015,44
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.055,77	0,00	2.907,92	16.963,69
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.055,77	0,00	2.907,92	16.963,69
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	14.055,77	0,00	2.907,92	16.963,69
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	12.899,26	0,00	2.644,86	15.544,12
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	1.156,51	0,00	263,06	1.419,57
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	704,54	0,00	63,34	767,88
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	704,54	0,00	63,34	767,88
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	704,54	0,00	63,34	767,88
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	11.735.195,48	0,00	2.132.598,14	13.867.793,62
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.827.390,18	0,00	2.132.598,14	11.959.988,32
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.827.390,18	0,00	2.132.598,14	11.959.988,32
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	9.827.390,18	0,00	2.132.598,14	11.959.988,32
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	9.827.390,18	0,00	2.132.598,14	11.959.988,32
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	3.692,99	0,00	1.932,80	5.625,79
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.660,17	0,00	1.932,80	5.592,97
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.660,17	0,00	1.932,80	5.592,97
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	3.660,17	0,00	1.932,80	5.592,97
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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.865.133,31	0,00	288.867,90	2.154.001,21
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.865.133,31	0,00	288.867,90	2.154.001,21
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.865.133,31	0,00	288.867,90	2.154.001,21
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	1.865.133,31	0,00	288.867,90	2.154.001,21

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.001.480,05	1.758.415,71	139.548,35	48.620.347,41
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	42.955.908,82	1.758.415,71	139.548,35	44.574.776,18
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	34.555.908,82	1.758.415,71	139.548,35	36.174.776,18
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	3.162.890,00	0,00	0,00	3.162.890,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	3.162.890,00	0,00	0,00	3.162.890,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	3.162.890,00	0,00	0,00	3.162.890,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	3.162.890,00	0,00	0,00	3.162.890,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.162.890,00)	0,00	0,00	(3.162.890,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	3.162.890,00	0,00	0,00	3.162.890,00
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.761.908,82	1.758.415,71	139.548,35	15.380.776,18
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.761.908,82	1.758.415,71	139.548,35	15.380.776,18
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.761.908,82	1.758.415,71	139.548,35	15.380.776,18
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	17.818.827,98	1.758.415,71	0,00	19.577.243,69
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	4.060.178,68	0,00	139.548,35	4.199.727,03
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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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	47.001.480,05	11.702.210,96	13.321.078,32	48.620.347,41
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	42.955.908,82	11.354.527,08	12.973.394,44	44.574.776,18
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.400.000,00	671.969,49	671.969,49	8.400.000,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	4.972.323,72	671.969,49	0,00	4.300.354,23
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	3.427.676,28	0,00	671.969,49	4.099.645,77
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.555.908,82	10.682.557,59	12.301.424,95	36.174.776,18
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.794.000,00	6.220.486,65	6.220.486,65	20.794.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	7.032.091,18	1.758.415,71	139.548,35	5.413.223,82
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	13.761.908,82	4.462.070,94	6.080.938,30	15.380.776,18
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.465.982,38	1.885.453,87	1.853.018,76	1.433.547,27
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.411.175,22	2.576.617,07	1.745.905,52	1.580.463,67
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	9.884.751,22	0,00	2.482.014,02	12.366.765,24
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.761.908,82	4.462.070,94	6.080.938,30	15.380.776,18
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	13.761.908,82	4.462.070,94	6.080.938,30	15.380.776,18
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.761.908,82	4.462.070,94	6.080.938,30	15.380.776,18
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.465.982,38	1.885.453,87	1.853.018,76	1.433.547,27
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.411.175,22	2.576.617,07	1.745.905,52	1.580.463,67
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	9.884.751,22	0,00	2.482.014,02	12.366.765,24
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.045.571,23	347.683,88	347.683,88	4.045.571,23
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.670.350,28	347.683,88	347.683,88	2.670.350,28
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	985.909,20	173.841,94	0,00	812.067,26
6.3.1.3.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	173.841,94	173.841,94	0,00
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.684.441,08	0,00	173.841,94	1.858.283,02
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.375.220,95	0,00	0,00	1.375.220,95
6.3.2.2.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.375.188,13	0,00	0,00	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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	84.854.359,47	7.020.460,51	102.669,28	91.772.150,70
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	5.764.625,03	36.510,72	0,00	5.801.135,75
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	5.764.625,03	36.510,72	0,00	5.801.135,75
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.764.625,03	36.510,72	0,00	5.801.135,75
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.764.625,03	36.510,72	0,00	5.801.135,75
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.237.580,15	36.510,72	0,00	5.274.090,87
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	43.866.245,61	4.958.737,88	8.066,23	48.816.917,26
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.244.855,43	2.826.139,74	8.066,23	16.062.928,94
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.244.855,43	2.826.139,74	8.066,23	16.062.928,94
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	13.244.855,43	2.826.139,74	8.066,23	16.062.928,94
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.621.390,18	2.132.598,14	0,00	32.753.988,32
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	30.621.390,18	2.132.598,14	0,00	32.753.988,32
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	30.621.390,18	2.132.598,14	0,00	32.753.988,32
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	3.162.890,00	0,00	0,00	3.162.890,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	3.162.890,00	0,00	0,00	3.162.890,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.827.390,18	2.132.598,14	0,00	11.959.988,32
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	9.827.390,18	2.132.598,14	0,00	11.959.988,32
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	18.433.263,84	2.025.211,91	94.603,05	20.363.872,70
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.091.766,17	279.306,39	0,00	2.371.072,56
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.091.766,17	279.306,39	0,00	2.371.072,56
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.341.497,67	1.745.905,52	94.603,05	17.992.800,14
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	12.295.926,44	1.745.905,52	94.603,05	13.947.228,91
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	12.295.926,44	1.745.905,52	94.603,05	13.947.228,91
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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	84.854.359,47	23.707.177,20	30.624.968,43	91.772.150,70
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.764.625,03	486.101,63	522.612,35	5.801.135,75
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.764.625,03	486.101,63	522.612,35	5.801.135,75
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.764.625,03	486.101,63	522.612,35	5.801.135,75
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.764.625,03	486.101,63	522.612,35	5.801.135,75
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.236.504,31	458.665,11	495.175,83	5.273.015,03
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.051.842,68	458.665,11	36.510,72	2.629.688,29
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.184.661,63	0,00	458.665,11	2.643.326,74
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	73.561,77	10.479,25	0,00	63.082,52
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	68.589,06	0,00	10.479,25	79.068,31
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	385.969,89	16.957,27	16.957,27	385.969,89
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	271.356,48	16.957,27	0,00	254.399,21
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	114.613,41	0,00	16.957,27	131.570,68
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.866.245,61	19.982.702,58	24.933.374,23	48.816.917,26
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.244.855,43	12.146.093,89	14.964.167,40	16.062.928,94
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.244.855,43	12.146.093,89	14.964.167,40	16.062.928,94
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.563.233,79)	6.466.726,83	7.665.932,98	(3.364.027,64)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.567.712,98)	6.466.726,83	7.665.932,98	(3.368.506,83)
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	2.451.891,58	2.059.295,81	1.853.018,76	2.245.614,53
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.451.891,58	2.059.295,81	1.853.018,76	2.245.614,53
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.411.817,21	3.620.071,25	2.789.359,70	1.581.105,66
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.411.175,22	3.620.071,25	2.789.359,70	1.580.463,67
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	12.944.380,43	0,00	2.655.855,96	15.600.236,39
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.621.390,18	7.836.608,69	9.969.206,83	32.753.988,32
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	30.621.390,18	7.836.608,69	9.969.206,83	32.753.988,32
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	30.621.390,18	7.836.608,69	9.969.206,83	32.753.988,32
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	20.794.000,00	5.704.010,55	5.704.010,55	20.794.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	6.404.747,91	4.726.648,58	3.684.124,49	5.362.223,82
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	14.389.252,09	977.361,97	2.019.886,06	15.431.776,18
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.827.390,18	2.132.598,14	4.265.196,28	11.959.988,32
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	2.132.598,14	2.132.598,14	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	9.827.390,18	0,00	2.132.598,14	11.959.988,32
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	31.097,55	31.097,55	16.790.224,99
8.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	31.097,55	31.097,55	16.790.224,99
8.3.2.3.0.0.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.627.888,70	31.097,55	0,00	16.596.791,15

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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	16.627.888,70	31.097,55	0,00	16.596.791,15
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	16.627.888,70	31.097,55	0,00	16.596.791,15
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	162.336,29	0,00	31.097,55	193.433,84
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	162.336,29	0,00	31.097,55	193.433,84
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	162.336,29	0,00	31.097,55	193.433,84
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	18.433.263,84	3.207.275,44	5.137.884,30	20.363.872,70
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.091.766,17	282.974,49	562.280,88	2.371.072,56
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.091.766,17	282.974,49	562.280,88	2.371.072,56
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	367.762,02	282.974,49	281.000,79	365.788,32
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.724.004,15	0,00	281.280,09	2.005.284,24
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.341.497,67	2.924.300,95	4.575.603,42	17.992.800,14
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	12.295.926,44	2.576.617,07	4.227.919,54	13.947.228,91
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.411.175,22	2.576.617,07	1.745.905,52	1.580.463,67
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	9.884.751,22	0,00	2.482.014,02	12.366.765,24
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	4.045.571,23	347.683,88	347.683,88	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	347.683,88	347.683,88	2.670.350,28
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	985.909,20	173.841,94	0,00	812.067,26
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	173.841,94	173.841,94	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.684.441,08	0,00	173.841,94	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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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