

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	17.817.402,78	7.301.470,95	7.639.975,11	17.478.898,62
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	1.224.881,01	7.296.491,75	7.601.738,86	919.633,90
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.090.650,55	7.265.910,12	7.588.491,66	768.069,01
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.090.650,55	7.265.910,12	7.588.491,66	768.069,01
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.090.650,55	7.265.910,12	7.588.491,66	768.069,01
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	6.901,11	2.452.888,55	2.456.855,02	2.934,64
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.083.749,44	4.813.021,57	5.131.636,64	765.134,37
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	134.230,46	30.581,63	13.247,20	151.564,89
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	134.230,46	30.581,63	13.247,20	151.564,89
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	134.230,46	30.581,63	13.247,20	151.564,89
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	44.990,00	13.010,20	2.667,00	55.333,20
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	1.312,06	984,23	303,83	1.992,46
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	4.868,69	3.315,10	3.315,10	4.868,69
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	218,50	140,28	140,28	218,50
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	82.841,21	13.131,82	6.820,99	89.152,04
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.592.521,77	4.979,20	38.236,25	16.559.264,72
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.427.494,05	0,00	25.367,19	12.402.126,86
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.427.494,05	0,00	25.367,19	12.402.126,86
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.427.494,05	0,00	25.367,19	12.402.126,86
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	16.653.255,89	0,00	25.367,19	16.627.888,70
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	4.165.027,72	4.979,20	12.869,06	4.157.137,86
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.251.773,25	4.979,20	0,00	4.256.752,45
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.251.773,25	4.979,20	0,00	4.256.752,45
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	0,00	0,00	504.446,64
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	504.446,64	0,00	0,00	504.446,64
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.144.344,21	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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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	206.271,22	269,20	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)	44.948,85	269,20	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	295.009,34	4.710,00	0,00	299.719,34
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	228.815,34	4.710,00	0,00	233.525,34
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	3.035.294,64	0,00	12.869,06	3.048.163,70
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.035.294,64	0,00	12.869,06	3.048.163,70
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.035.294,64	0,00	12.869,06	3.048.163,70
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.730.340,44	0,00	1.529,89	1.731.870,33
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	262.345,15	0,00	4.956,56	267.301,71
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	774.872,70	0,00	3.616,53	778.489,23
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	115.976,97	0,00	820,64	116.797,61
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)	86.697,48	0,00	1.945,44	88.642,92

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.646.806,08	3.035.755,56	2.814.714,71	17.425.765,23
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.309.123,31	3.035.755,56	2.814.714,71	4.088.082,46
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.076.040,37	0,00	140.697,12	1.216.737,49
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.076.040,37	0,00	140.697,12	1.216.737,49
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.076.040,37	0,00	140.697,12	1.216.737,49
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.076.040,37	0,00	140.697,12	1.216.737,49
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	198.783,62	0,00	68.835,18	267.618,80
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	877.256,75	0,00	71.861,94	949.118,69
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.792.192,69	2.755.544,58	2.379.966,74	2.416.614,85
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.792.192,69	2.755.544,58	2.379.966,74	2.416.614,85
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.792.192,69	2.755.544,58	2.379.966,74	2.416.614,85
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.792.192,69	2.755.544,58	2.379.966,74	2.416.614,85
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.792.192,69	2.755.544,58	2.379.966,74	2.416.614,85
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	440.890,25	280.210,98	294.050,85	454.730,12
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	440.890,25	280.210,98	294.050,85	454.730,12
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	440.890,25	280.210,98	294.050,85	454.730,12
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	367.452,60	278.455,88	278.765,30	367.762,02
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	2.059,89	82.052,25	82.006,51	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	81.825,15	81.825,15	66.056,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.221,55	8.202,43	8.557,59	1.576,71
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	465,50	465,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	284.504,86	49.787,93	49.787,93	284.504,86
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	2.532,03	2.532,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	672,14	39.489,24	39.489,24	672,14
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	12.937,43	14.101,35	14.101,35	12.937,43
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	73.437,65	1.755,10	15.285,55	86.968,10
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	Depósitos De Terceiros (F)	4,61	27,15	22,54	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	73.433,04	1.727,95	15.263,01	86.968,10
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.432.674,07	0,00	0,00	3.432.674,07
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.343.556,72	0,00	0,00	3.343.556,72
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.473.665,71	0,00	0,00	2.473.665,71
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.473.665,71	0,00	0,00	2.473.665,71
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	2.473.665,71	0,00	0,00	2.473.665,71
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	2.473.665,71	0,00	0,00	2.473.665,71
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	869.891,01	0,00	0,00	869.891,01
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	869.891,01	0,00	0,00	869.891,01
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	869.891,01	0,00	0,00	869.891,01
2.2.1.4.3.01.01	C	P	P	Contribuições Ao Rgps A Pagar - Débito Parcelado (P)	869.891,01	0,00	0,00	869.891,01

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.2.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.2.3.1.1.01.99	C	P	P	Demais Fornecedores A Pagar (P)	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.905.008,70	0,00	0,00	9.905.008,70
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.844.042,46	0,00	0,00	5.844.042,46
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.844.042,46	0,00	0,00	5.844.042,46
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	5.844.042,46	0,00	0,00	5.844.042,46
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	4.060.966,24	0,00	0,00	4.060.966,24
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.060.966,24	0,00	0,00	4.060.966,24
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(75.023.500,93)	0,00	0,00	(75.023.500,93)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(75.023.500,93)	0,00	0,00	(75.023.500,93)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	79.115.772,17	0,00	0,00	79.115.772,17
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	79.115.772,17	0,00	0,00	79.115.772,17
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(30.161,60)	0,00	0,00	(30.161,60)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(30.161,60)	0,00	0,00	(30.161,60)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.143,40)	0,00	0,00	(1.143,40)
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(1.143,40)	0,00	0,00	(1.143,40)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.387.664,43	2.799.119,08	282.384,89	16.904.398,62
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	9.799.454,92	2.015.843,88	181.986,63	11.633.312,17
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.185.291,87	1.742.483,30	180.448,46	9.747.326,71
3.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.506,83	819,50	0,00	3.326,33
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.506,83	819,50	0,00	3.326,33
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.506,83	819,50	0,00	3.326,33
3.1.1.1.1.01.17	D		P	Indenização De Localização	2.506,83	819,50	0,00	3.326,33
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.182.785,04	1.741.663,80	180.448,46	9.744.000,38
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	8.182.785,04	1.741.663,80	180.448,46	9.744.000,38
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.124.487,72	1.322.765,82	0,00	8.447.253,54
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.866.630,67	954.943,45	0,00	5.821.574,12
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.888.555,59	71.861,94	0,00	1.960.417,53
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	246.587,06	70.722,37	0,00	317.309,43
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	0,00	210.803,16	0,00	210.803,16
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	122.714,40	14.434,90	0,00	137.149,30
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.058.297,32	418.897,98	180.448,46	1.296.746,84
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.614.163,05	273.360,58	1.538,17	1.885.985,46
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.224.249,31	198.027,62	1.538,14	1.420.738,79
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.224.249,31	198.027,62	1.538,14	1.420.738,79
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.224.249,31	198.027,62	1.538,14	1.420.738,79
3.1.2.3.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	389.913,74	75.332,96	0,03	465.246,67
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	389.913,74	75.332,96	0,03	465.246,67
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	389.913,74	75.332,96	0,03	465.246,67
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.379.819,45	272.429,61	18.532,61	3.633.716,45
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	294.624,76	18.226,40	4.979,20	307.871,96
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	294.624,76	18.226,40	4.979,20	307.871,96
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	294.624,76	18.226,40	4.979,20	307.871,96
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	76.537,15	303,83	0,00	76.840,98
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	32.868,77	5.591,79	0,00	38.460,56
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	2.122,64	111,62	0,00	2.234,26
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	16.637,24	620,09	0,00	17.257,33
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	27.882,98	3.315,10	0,00	31.198,08
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	6.973,26	136,10	0,00	7.109,36
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	131.602,72	8.147,87	4.979,20	134.771,39
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	3.017.801,35	241.334,15	13.553,41	3.245.582,09
3.3.2.1.00.00	D		P	DIÁRIAS	265,00	80,00	0,00	345,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	265,00	80,00	0,00	345,00
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	265,00	80,00	0,00	345,00

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	3.007.522,25	241.254,15	13.553,41	3.235.222,99
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.007.522,25	241.254,15	13.553,41	3.235.222,99
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	350,77	0,00	0,00	350,77
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	54.536,00	1.092,00	0,00	55.628,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	12.551,62	0,00	0,00	12.551,62
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	13.032,04	0,00	0,00	13.032,04
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	722,62	0,00	0,00	722,62
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	300.342,61	56.077,98	0,00	356.420,59
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	11.519,09	1.400,13	0,00	12.919,22
3.3.2.3.1.45.00	D		P	Serviços Funerários	0,00	82,83	0,00	82,83
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	9.820,02	2.132,93	0,00	11.952,95
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	7.191,65	8.083,25	0,00	15.274,90
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	2.454.099,06	172.385,03	13.553,41	2.612.930,68
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	67.393,34	12.869,06	0,00	80.262,40
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	67.393,34	12.869,06	0,00	80.262,40
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	67.393,34	12.869,06	0,00	80.262,40
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	67.393,34	12.869,06	0,00	80.262,40
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	67.393,34	12.869,06	0,00	80.262,40
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.511,37	444,72	0,00	3.956,09
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.511,37	444,72	0,00	3.956,09
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.511,37	444,72	0,00	3.956,09
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	3.511,37	444,72	0,00	3.956,09
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	3.511,37	444,72	0,00	3.956,09
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.511,37	444,72	0,00	3.956,09
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.177.855,90	504.431,89	81.865,65	1.600.422,14
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.176.733,85	504.431,89	81.865,65	1.599.300,09
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.176.733,85	504.431,89	81.865,65	1.599.300,09
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.176.733,85	504.431,89	81.865,65	1.599.300,09
3.5.2.3.5.03.00	D		P	Subvenções Sociais	1.176.733,85	504.431,89	81.865,65	1.599.300,09
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.122,05	0,00	0,00	1.122,05
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.122,05	0,00	0,00	1.122,05
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	1.122,05	0,00	0,00	1.122,05
3.5.7.2.1.05.00	D		P	Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica	1.122,05	0,00	0,00	1.122,05

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,06	0,00	0,00	0,06
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,06	0,00	0,00	0,06
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,06	0,00	0,00	0,06
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,06	0,00	0,00	0,06
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,06	0,00	0,00	0,06
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	27.022,73	5.433,30	0,00	32.456,03
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	27.022,73	5.433,30	0,00	32.456,03
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.022,73	5.433,30	0,00	32.456,03
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.022,73	5.433,30	0,00	32.456,03
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	27.022,73	5.433,30	0,00	32.456,03
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	535,68	0,00	535,68
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	535,68	0,00	535,68
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	535,68	0,00	535,68
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	535,68	0,00	535,68
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	0,00	535,68	0,00	535,68

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.558.261,13	535,68	2.399.806,56	16.957.532,01
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.740.883,79	535,68	510.117,94	3.250.466,05
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.740.883,79	535,68	510.117,94	3.250.466,05
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.740.883,79	535,68	510.117,94	3.250.466,05
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.740.883,79	535,68	510.117,94	3.250.466,05
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	16.300,00	0,00	4.075,00	20.375,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	2.694.648,84	535,68	505.752,19	3.199.865,35
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	29.934,95	0,00	290,75	30.225,70
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	100.505,86	0,00	2.538,32	103.044,18
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.692,86	0,00	2.362,91	14.055,77
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.692,86	0,00	2.362,91	14.055,77
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	11.692,86	0,00	2.362,91	14.055,77
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	10.992,91	0,00	1.906,35	12.899,26
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	699,95	0,00	456,56	1.156,51
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	529,13	0,00	175,41	704,54
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	529,13	0,00	175,41	704,54
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	529,13	0,00	175,41	704,54
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	10.130.430,09	0,00	1.604.765,39	11.735.195,48
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.222.624,79	0,00	1.604.765,39	9.827.390,18
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.222.624,79	0,00	1.604.765,39	9.827.390,18
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	8.222.624,79	0,00	1.604.765,39	9.827.390,18
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	8.222.624,79	0,00	1.604.765,39	9.827.390,18
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	3.692,97	0,00	0,02	3.692,99
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.660,15	0,00	0,02	3.660,17
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.660,15	0,00	0,02	3.660,17
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	3.660,15	0,00	0,02	3.660,17
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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.582.748,42	0,00	282.384,89	1.865.133,31
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.582.748,42	0,00	282.384,89	1.865.133,31
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.582.748,42	0,00	282.384,89	1.865.133,31
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	1.582.748,42	0,00	282.384,89	1.865.133,31

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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	45.030.984,20	2.751.519,23	781.023,38	47.001.480,05
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	40.985.412,97	2.751.519,23	781.023,38	42.955.908,82
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.585.412,97	2.751.519,23	781.023,38	34.555.908,82
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.794.000,00	700.000,00	700.000,00	20.794.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	20.794.000,00	0,00	0,00	20.794.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	20.794.000,00	0,00	0,00	20.794.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.812.890,00	350.000,00	0,00	3.162.890,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	2.812.890,00	350.000,00	0,00	3.162.890,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	2.812.890,00	350.000,00	0,00	3.162.890,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	2.812.890,00	0,00	350.000,00	3.162.890,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.812.890,00)	0,00	350.000,00	(3.162.890,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	2.812.890,00	0,00	350.000,00	3.162.890,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.791.412,97	2.051.519,23	81.023,38	13.761.908,82
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.791.412,97	2.051.519,23	81.023,38	13.761.908,82
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.791.412,97	2.051.519,23	81.023,38	13.761.908,82
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	15.767.308,75	2.051.519,23	0,00	17.818.827,98
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	3.979.155,30	0,00	81.023,38	4.060.178,68
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.045.571,23	0,00	0,00	4.045.571,23
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.670.350,28	0,00	0,00	2.670.350,28
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	2.670.350,28	0,00	0,00	2.670.350,28
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.375.220,95	0,00	0,00	1.375.220,95
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.375.220,95	0,00	0,00	1.375.220,95

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.030.984,20	13.090.843,40	15.061.339,25	47.001.480,05
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.985.412,97	12.843.774,26	14.814.270,11	42.955.908,82
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.400.000,00	538.023,45	538.023,45	8.400.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	5.509.275,81	537.487,77	535,68	4.972.323,72
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	2.890.724,19	535,68	537.487,77	3.427.676,28
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.585.412,97	12.305.750,81	14.276.246,66	34.555.908,82
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.794.000,00	7.353.635,02	7.353.635,02	20.794.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	9.002.587,03	2.401.519,23	431.023,38	7.032.091,18
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	11.791.412,97	4.952.115,79	6.922.611,64	13.761.908,82
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.606.113,83	2.456.348,36	2.316.216,91	1.465.982,38
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.531.617,67	2.495.767,43	2.375.324,98	2.411.175,22
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	7.653.681,47	0,00	2.231.069,75	9.884.751,22
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.791.412,97	4.952.115,79	6.922.611,64	13.761.908,82
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	11.791.412,97	4.952.115,79	6.922.611,64	13.761.908,82
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.791.412,97	4.952.115,79	6.922.611,64	13.761.908,82
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.606.113,83	2.456.348,36	2.316.216,91	1.465.982,38
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.531.617,67	2.495.767,43	2.375.324,98	2.411.175,22
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	7.653.681,47	0,00	2.231.069,75	9.884.751,22
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.045.571,23	247.069,14	247.069,14	4.045.571,23
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.670.350,28	247.069,14	247.069,14	2.670.350,28
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	985.909,20	0,00	0,00	985.909,20
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	247.069,14	247.069,14	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.437.371,94	0,00	247.069,14	1.684.441,08
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.375.220,95	0,00	0,00	1.375.220,95
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.375.188,13	0,00	0,00	1.375.188,13
6.3.2.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	32,82	0,00	0,00	32,82
6.3.2.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	32,82	0,00	0,00	32,82

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	78.305.096,65	7.164.496,18	615.233,36	84.854.359,47
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	5.351.237,68	413.387,35	0,00	5.764.625,03
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	5.351.237,68	413.387,35	0,00	5.764.625,03
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.351.237,68	413.387,35	0,00	5.764.625,03
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.351.237,68	413.387,35	0,00	5.764.625,03
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.824.192,80	413.387,35	0,00	5.237.580,15
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	40.119.762,74	4.097.018,55	350.535,68	43.866.245,61
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.103.137,95	2.142.253,16	535,68	13.244.855,43
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.103.137,95	2.142.253,16	535,68	13.244.855,43
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	11.103.137,95	2.142.253,16	535,68	13.244.855,43
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.016.624,79	1.954.765,39	350.000,00	30.621.390,18
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	29.016.624,79	1.954.765,39	350.000,00	30.621.390,18
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	29.016.624,79	1.954.765,39	350.000,00	30.621.390,18
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.794.000,00	350.000,00	350.000,00	20.794.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	20.794.000,00	0,00	0,00	20.794.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	2.812.890,00	350.000,00	0,00	3.162.890,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	2.812.890,00	0,00	350.000,00	3.162.890,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	8.222.624,79	1.604.765,39	0,00	9.827.390,18
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	8.222.624,79	1.604.765,39	0,00	9.827.390,18
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	16.043.871,24	2.654.090,28	264.697,68	18.433.263,84
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.813.000,87	278.765,30	0,00	2.091.766,17
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.813.000,87	278.765,30	0,00	2.091.766,17
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.230.870,37	2.375.324,98	264.697,68	16.341.497,67
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	10.185.299,14	2.375.324,98	264.697,68	12.295.926,44
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	10.185.299,14	2.375.324,98	264.697,68	12.295.926,44
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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	78.305.096,65	23.416.752,46	29.966.015,28	84.854.359,47
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.351.237,68	164.353,15	577.740,50	5.764.625,03
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.351.237,68	164.353,15	577.740,50	5.764.625,03
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.351.237,68	164.353,15	577.740,50	5.764.625,03
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.351.237,68	164.353,15	577.740,50	5.764.625,03
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.823.116,96	139.137,63	552.524,98	5.236.504,31
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.771.661,13	139.137,63	419.319,18	3.051.842,68
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.051.455,83	0,00	133.205,80	2.184.661,63
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	142.150,83	11.324,65	11.324,65	142.150,83
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	83.195,62	10.479,25	845,40	73.561,77
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	58.955,21	845,40	10.479,25	68.589,06
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	385.969,89	13.890,87	13.890,87	385.969,89
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	285.247,35	13.890,87	0,00	271.356,48
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	100.722,54	0,00	13.890,87	114.613,41
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.119.762,74	20.205.739,67	23.952.222,54	43.866.245,61
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.103.137,95	13.525.900,94	15.667.618,42	13.244.855,43
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.103.137,95	13.525.900,94	15.667.618,42	13.244.855,43
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.734.455,42)	6.881.661,02	7.052.882,65	(4.563.233,79)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.738.934,61)	6.881.661,02	7.052.882,65	(4.567.712,98)
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	2.592.023,03	2.456.348,36	2.316.216,91	2.451.891,58
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.592.023,03	2.456.348,36	2.316.216,91	2.451.891,58
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.779.328,80	4.187.891,56	3.820.379,97	2.411.817,21
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.778.686,81	4.187.891,56	3.820.379,97	2.411.175,22
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	10.466.241,54	0,00	2.478.138,89	12.944.380,43
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.016.624,79	6.679.838,73	8.284.604,12	30.621.390,18
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	29.016.624,79	6.679.838,73	8.284.604,12	30.621.390,18
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	29.016.624,79	6.679.838,73	8.284.604,12	30.621.390,18
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	20.794.000,00	5.075.073,34	5.075.073,34	20.794.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	8.403.443,76	4.994.049,96	2.995.354,11	6.404.747,91
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	12.390.556,24	81.023,38	2.079.719,23	14.389.252,09
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	8.222.624,79	1.604.765,39	3.209.530,78	9.827.390,18
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.604.765,39	1.604.765,39	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	8.222.624,79	0,00	1.604.765,39	9.827.390,18
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	25.367,19	25.367,19	16.790.224,99
8.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	25.367,19	25.367,19	16.790.224,99
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.653.255,89	25.367,19	0,00	16.627.888,70

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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	16.653.255,89	25.367,19	0,00	16.627.888,70
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	16.653.255,89	25.367,19	0,00	16.627.888,70
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	136.969,10	0,00	25.367,19	162.336,29
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	136.969,10	0,00	25.367,19	162.336,29
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	136.969,10	0,00	25.367,19	162.336,29
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	16.043.871,24	3.021.292,45	5.410.685,05	18.433.263,84
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.813.000,87	278.455,88	557.221,18	2.091.766,17
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.813.000,87	278.455,88	557.221,18	2.091.766,17
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	367.452,60	278.455,88	278.765,30	367.762,02
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.445.548,27	0,00	278.455,88	1.724.004,15
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.230.870,37	2.742.836,57	4.853.463,87	16.341.497,67
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	10.185.299,14	2.495.767,43	4.606.394,73	12.295.926,44
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.531.617,67	2.495.767,43	2.375.324,98	2.411.175,22
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	7.653.681,47	0,00	2.231.069,75	9.884.751,22
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	4.045.571,23	247.069,14	247.069,14	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	247.069,14	247.069,14	2.670.350,28
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	985.909,20	0,00	0,00	985.909,20
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	247.069,14	247.069,14	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.437.371,94	0,00	247.069,14	1.684.441,08

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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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