

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	17.868.621,01	4.580.155,77	4.631.374,00	17.817.402,78
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	1.244.051,19	4.575.655,77	4.594.825,95	1.224.881,01
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.129.890,47	4.514.931,54	4.554.171,46	1.090.650,55
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.129.890,47	4.514.931,54	4.554.171,46	1.090.650,55
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.129.890,47	4.514.931,54	4.554.171,46	1.090.650,55
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	6.865,29	1.941.065,19	1.941.029,37	6.901,11
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.123.025,18	2.573.866,35	2.613.142,09	1.083.749,44
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	114.160,72	60.724,23	40.654,49	134.230,46
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	114.160,72	60.724,23	40.654,49	134.230,46
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	114.160,72	60.724,23	40.654,49	134.230,46
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	31.336,85	40.486,60	26.833,45	44.990,00
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	1.335,59	346,81	370,34	1.312,06
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	4.868,69	12.624,85	12.624,85	4.868,69
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	218,50	344,48	344,48	218,50
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	76.401,09	6.921,49	481,37	82.841,21
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.624.569,82	4.500,00	36.548,05	16.592.521,77
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.450.444,02	0,00	22.949,97	12.427.494,05
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.450.444,02	0,00	22.949,97	12.427.494,05
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.450.444,02	0,00	22.949,97	12.427.494,05
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	16.676.205,86	0,00	22.949,97	16.653.255,89
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	4.174.125,80	4.500,00	13.598,08	4.165.027,72
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.247.273,25	4.500,00	0,00	4.251.773,25
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.247.273,25	4.500,00	0,00	4.251.773,25
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	1.139.844,21	4.500,00	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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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)	882.443,79	4.500,00	0,00	886.943,79
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	206.271,22	0,00	0,00	206.271,22
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	0,00	0,00	44.948,85
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	0,00	0,00	295.009,34
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	228.815,34	0,00	0,00	228.815,34
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	3.021.696,56	0,00	13.598,08	3.035.294,64
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.021.696,56	0,00	13.598,08	3.035.294,64
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.021.696,56	0,00	13.598,08	3.035.294,64
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.728.151,85	0,00	2.188,59	1.730.340,44
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	257.388,59	0,00	4.956,56	262.345,15
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	771.144,81	0,00	3.727,89	774.872,70
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	115.158,55	0,00	818,42	115.976,97
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)	84.790,86	0,00	1.906,62	86.697,48

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.188.457,16	2.171.855,62	2.630.204,54	17.646.806,08
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.850.774,39	2.171.855,62	2.630.204,54	4.309.123,31
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	924.566,65	0,00	151.473,72	1.076.040,37
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	924.566,65	0,00	151.473,72	1.076.040,37
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	924.566,65	0,00	151.473,72	1.076.040,37
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	924.566,65	0,00	151.473,72	1.076.040,37
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	139.396,76	0,00	59.386,86	198.783,62
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	785.169,89	0,00	92.086,86	877.256,75
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.499.711,03	1.903.740,84	2.196.222,50	2.792.192,69
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.499.711,03	1.903.740,84	2.196.222,50	2.792.192,69
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.499.711,03	1.903.740,84	2.196.222,50	2.792.192,69
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.499.711,03	1.903.740,84	2.196.222,50	2.792.192,69
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.499.711,03	1.903.740,84	2.196.222,50	2.792.192,69
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	426.496,71	268.114,78	282.508,32	440.890,25
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	426.496,71	268.114,78	282.508,32	440.890,25
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	426.496,71	268.114,78	282.508,32	440.890,25
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	367.233,65	268.077,07	268.296,02	367.452,60
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	2.014,15	88.077,42	88.123,16	2.059,89
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	66.056,73	64.443,28	64.443,28	66.056,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	678,88	9.389,96	9.932,63	1.221,55
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	49.104,15	49.104,15	284.504,86
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	2.802,80	2.802,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	672,14	40.172,29	40.172,29	672,14
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	13.306,89	13.801,40	13.431,94	12.937,43
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	59.263,06	37,71	14.212,30	73.437,65
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	Depósitos De Terceiros (F)	0,00	37,71	42,32	4,61
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	59.263,06	0,00	14.169,98	73.433,04
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.046.439,84	2.544.967,42	203.742,83	14.387.664,43
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	8.402.822,10	1.396.681,40	48,58	9.799.454,92
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.063.062,18	1.122.229,69	0,00	8.185.291,87
3.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.506,69	0,14	0,00	2.506,83
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.506,69	0,14	0,00	2.506,83
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.506,69	0,14	0,00	2.506,83
3.1.1.1.1.01.17	D		P	Indenização De Localização	2.506,69	0,14	0,00	2.506,83
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.060.555,49	1.122.229,55	0,00	8.182.785,04
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.060.555,49	1.122.229,55	0,00	8.182.785,04
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.002.258,17	1.122.229,55	0,00	7.124.487,72
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.909.475,36	957.155,31	0,00	4.866.630,67
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.796.468,73	92.086,86	0,00	1.888.555,59
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	185.099,41	61.487,65	0,00	246.587,06
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	111.214,67	11.499,73	0,00	122.714,40
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.058.297,32	0,00	0,00	1.058.297,32
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.339.759,92	274.451,71	48,58	1.614.163,05
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.025.918,47	198.379,42	48,58	1.224.249,31
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.025.918,47	198.379,42	48,58	1.224.249,31
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.025.918,47	198.379,42	48,58	1.224.249,31
3.1.2.3.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	313.841,45	76.072,29	0,00	389.913,74
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	313.841,45	76.072,29	0,00	389.913,74
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	313.841,45	76.072,29	0,00	389.913,74
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.683.760,80	839.798,33	143.739,68	3.379.819,45
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	253.970,28	45.656,29	5.001,81	294.624,76
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	253.970,28	45.656,29	5.001,81	294.624,76
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	253.970,28	45.656,29	5.001,81	294.624,76
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	76.166,81	589,03	218,69	76.537,15
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	32.387,40	481,37	0,00	32.868,77
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	1.794,21	328,43	0,00	2.122,64
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	15.936,93	700,31	0,00	16.637,24
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	15.258,13	12.624,85	0,00	27.882,98
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	5.895,11	1.078,15	0,00	6.973,26
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	106.531,69	29.854,15	4.783,12	131.602,72
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	2.375.995,26	780.543,96	138.737,87	3.017.801,35
3.3.2.1.00.00	D		P	DIÁRIAS	240,00	25,00	0,00	265,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	240,00	25,00	0,00	265,00
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	240,00	25,00	0,00	265,00
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.014,10	0,00	0,00	10.014,10

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	2.365.741,16	780.518,96	138.737,87	3.007.522,25
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.365.741,16	780.518,96	138.737,87	3.007.522,25
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	49,76	301,01	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	48.188,00	6.348,00	0,00	54.536,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	1.352,86	11.198,76	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	243.763,97	56.578,64	0,00	300.342,61
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	10.161,43	1.357,66	0,00	11.519,09
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	8.498,79	1.321,23	0,00	9.820,02
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	4.176,92	3.500,71	485,98	7.191,65
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	137.556,77	0,00	137.556,77
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	2.029.994,77	562.356,18	138.251,89	2.454.099,06
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	53.795,26	13.598,08	0,00	67.393,34
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	53.795,26	13.598,08	0,00	67.393,34
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	53.795,26	13.598,08	0,00	67.393,34
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	53.795,26	13.598,08	0,00	67.393,34
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	53.795,26	13.598,08	0,00	67.393,34
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.984,67	526,70	0,00	3.511,37
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.984,67	526,70	0,00	3.511,37
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.984,67	526,70	0,00	3.511,37
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	2.984,67	526,70	0,00	3.511,37
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	2.984,67	526,70	0,00	3.511,37
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.984,67	526,70	0,00	3.511,37
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	935.549,42	302.261,05	59.954,57	1.177.855,90
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	934.427,37	302.261,05	59.954,57	1.176.733,85
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	934.427,37	302.261,05	59.954,57	1.176.733,85
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	934.427,37	302.261,05	59.954,57	1.176.733,85
3.5.2.3.5.03.00	D		P	Subvenções Sociais	934.427,37	302.261,05	59.954,57	1.176.733,85
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.122,05	0,00	0,00	1.122,05
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.122,05	0,00	0,00	1.122,05
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	1.122,05	0,00	0,00	1.122,05
3.5.7.2.1.05.00	D		P	Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica	1.122,05	0,00	0,00	1.122,05
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,05	0,01	0,00	0,06
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,05	0,01	0,00	0,06

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,05	0,01	0,00	0,06
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,05	0,01	0,00	0,06
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,05	0,01	0,00	0,06
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	21.322,80	5.699,93	0,00	27.022,73
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	21.322,80	5.699,93	0,00	27.022,73
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.322,80	5.699,93	0,00	27.022,73
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.322,80	5.699,93	0,00	27.022,73
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	21.322,80	5.699,93	0,00	27.022,73

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.726.603,69	0,00	1.831.657,44	14.558.261,13
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.221.920,98	0,00	518.962,81	2.740.883,79
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.221.920,98	0,00	518.962,81	2.740.883,79
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.221.920,98	0,00	518.962,81	2.740.883,79
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.221.920,98	0,00	518.962,81	2.740.883,79
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	2.204.139,33	0,00	490.509,51	2.694.648,84
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	1.481,65	0,00	28.453,30	29.934,95
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	99.089,43	0,00	1.416,43	100.505,86
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.345,88	0,00	1.346,98	11.692,86
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.345,88	0,00	1.346,98	11.692,86
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	10.345,88	0,00	1.346,98	11.692,86
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	9.865,45	0,00	1.127,46	10.992,91
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	480,43	0,00	219,52	699,95
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	459,68	0,00	69,45	529,13
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	459,68	0,00	69,45	529,13
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	459,68	0,00	69,45	529,13
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	9.022.894,75	0,00	1.107.535,34	10.130.430,09
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.115.089,45	0,00	1.107.535,34	8.222.624,79
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.115.089,45	0,00	1.107.535,34	8.222.624,79
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	7.115.089,45	0,00	1.107.535,34	8.222.624,79
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	7.115.089,45	0,00	1.107.535,34	8.222.624,79
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	3.692,94	0,00	0,03	3.692,97
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.660,12	0,00	0,03	3.660,15
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.660,12	0,00	0,03	3.660,15
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	3.660,12	0,00	0,03	3.660,15
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.379.005,59	0,00	203.742,83	1.582.748,42
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.379.005,59	0,00	203.742,83	1.582.748,42
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.379.005,59	0,00	203.742,83	1.582.748,42
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	1.379.005,59	0,00	203.742,83	1.582.748,42

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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	42.618.441,09	5.527.414,12	3.114.871,01	45.030.984,20
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	38.572.869,86	5.527.414,12	3.114.871,01	40.985.412,97
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	30.172.869,86	5.527.414,12	3.114.871,01	32.585.412,97
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.794.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	2.062.890,00	750.000,00	0,00	2.812.890,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	2.062.890,00	750.000,00	0,00	2.812.890,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	2.062.890,00	750.000,00	0,00	2.812.890,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	2.062.890,00	0,00	750.000,00	2.812.890,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.062.890,00)	0,00	750.000,00	(2.812.890,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	2.062.890,00	0,00	750.000,00	2.812.890,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.378.869,86	4.027.414,12	1.614.871,01	11.791.412,97
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.378.869,86	4.027.414,12	1.614.871,01	11.791.412,97
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.378.869,86	4.027.414,12	1.614.871,01	11.791.412,97
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	11.739.894,63	4.027.414,12	0,00	15.767.308,75
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	2.364.284,29	0,00	1.614.871,01	3.979.155,30
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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	42.618.441,09	15.948.303,73	18.360.846,84	45.030.984,20
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.572.869,86	15.412.202,65	17.824.745,76	40.985.412,97
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.400.000,00	543.329,21	543.329,21	8.400.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	6.052.605,02	543.329,21	0,00	5.509.275,81
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	2.347.394,98	0,00	543.329,21	2.890.724,19
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.172.869,86	14.868.873,44	17.281.416,55	32.585.412,97
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.794.000,00	9.823.143,78	9.823.143,78	20.794.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	11.415.130,14	4.777.414,12	2.364.871,01	9.002.587,03
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	9.378.869,86	5.045.729,66	7.458.272,77	11.791.412,97
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.087.985,04	3.569.774,46	4.087.903,25	1.606.113,83
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.052.669,42	1.475.955,20	1.954.903,45	2.531.617,67
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	6.238.215,40	0,00	1.415.466,07	7.653.681,47
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.378.869,86	5.045.729,66	7.458.272,77	11.791.412,97
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	9.378.869,86	5.045.729,66	7.458.272,77	11.791.412,97
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.378.869,86	5.045.729,66	7.458.272,77	11.791.412,97
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.087.985,04	3.569.774,46	4.087.903,25	1.606.113,83
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.052.669,42	1.475.955,20	1.954.903,45	2.531.617,67
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	6.238.215,40	0,00	1.415.466,07	7.653.681,47
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.045.571,23	536.101,08	536.101,08	4.045.571,23
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.670.350,28	536.101,08	536.101,08	2.670.350,28
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.232.978,34	247.069,14	0,00	985.909,20
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	289.031,94	289.031,94	247.069,14	247.069,14
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.148.340,00	0,00	289.031,94	1.437.371,94
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	72.962.913,15	6.152.672,63	810.489,13	78.305.096,65
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	5.057.547,68	293.690,00	0,00	5.351.237,68
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	5.057.547,68	293.690,00	0,00	5.351.237,68
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.057.547,68	293.690,00	0,00	5.351.237,68
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.057.547,68	293.690,00	0,00	5.351.237,68
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.530.502,80	293.690,00	0,00	4.824.192,80
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	37.233.979,58	3.635.783,16	750.000,00	40.119.762,74
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.324.890,13	1.778.247,82	0,00	11.103.137,95
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.324.890,13	1.778.247,82	0,00	11.103.137,95
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	9.324.890,13	1.778.247,82	0,00	11.103.137,95
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.909.089,45	1.857.535,34	750.000,00	29.016.624,79
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	27.909.089,45	1.857.535,34	750.000,00	29.016.624,79
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.909.089,45	1.857.535,34	750.000,00	29.016.624,79
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.794.000,00	750.000,00	750.000,00	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	2.062.890,00	750.000,00	0,00	2.812.890,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	2.062.890,00	0,00	750.000,00	2.812.890,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.115.089,45	1.107.535,34	0,00	8.222.624,79
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	7.115.089,45	1.107.535,34	0,00	8.222.624,79
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	13.881.160,90	2.223.199,47	60.489,13	16.043.871,24
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.544.704,85	268.296,02	0,00	1.813.000,87
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.544.704,85	268.296,02	0,00	1.813.000,87
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.336.456,05	1.954.903,45	60.489,13	14.230.870,37
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	8.290.884,82	1.954.903,45	60.489,13	10.185.299,14
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	8.290.884,82	1.954.903,45	60.489,13	10.185.299,14
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	72.962.913,15	28.108.684,04	33.450.867,54	78.305.096,65
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.057.547,68	453.832,33	747.522,33	5.351.237,68
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.057.547,68	453.832,33	747.522,33	5.351.237,68
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.057.547,68	453.832,33	747.522,33	5.351.237,68
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.057.547,68	453.832,33	747.522,33	5.351.237,68
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.529.426,96	420.286,08	713.976,08	4.823.116,96
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.898.257,21	420.286,08	293.690,00	2.771.661,13
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.631.169,75	0,00	420.286,08	2.051.455,83
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	142.150,83	15.878,50	15.878,50	142.150,83
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	99.074,12	15.878,50	0,00	83.195,62
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	43.076,71	0,00	15.878,50	58.955,21
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	385.969,89	17.667,75	17.667,75	385.969,89
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	302.915,10	17.667,75	0,00	285.247,35
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	83.054,79	0,00	17.667,75	100.722,54
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.233.979,58	25.351.768,39	28.237.551,55	40.119.762,74
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.324.890,13	12.949.488,90	14.727.736,72	11.103.137,95
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.324.890,13	12.949.488,90	14.727.736,72	11.103.137,95
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.100.160,13)	6.608.972,79	5.974.677,50	(4.734.455,42)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.104.639,32)	6.608.972,79	5.974.677,50	(4.738.934,61)
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	2.320.963,38	3.816.843,60	4.087.903,25	2.592.023,03
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.320.963,38	3.816.843,60	4.087.903,25	2.592.023,03
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.342.343,35	2.523.672,51	2.960.657,96	2.779.328,80
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.341.701,36	2.523.672,51	2.960.657,96	2.778.686,81
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	8.761.743,53	0,00	1.704.498,01	10.466.241,54
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.909.089,45	12.402.279,49	13.509.814,83	29.016.624,79
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.909.089,45	12.402.279,49	13.509.814,83	29.016.624,79
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	27.909.089,45	12.402.279,49	13.509.814,83	29.016.624,79
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	20.794.000,00	11.294.744,15	11.294.744,15	20.794.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	10.703.046,04	8.505.972,31	6.206.370,03	8.403.443,76
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	10.090.953,96	2.788.771,84	5.088.374,12	12.390.556,24
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.115.089,45	1.107.535,34	2.215.070,68	8.222.624,79
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.107.535,34	1.107.535,34	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	7.115.089,45	0,00	1.107.535,34	8.222.624,79
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	22.949,97	22.949,97	16.790.224,99
8.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	22.949,97	22.949,97	16.790.224,99
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.676.205,86	22.949,97	0,00	16.653.255,89

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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	16.676.205,86	22.949,97	0,00	16.653.255,89
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	16.676.205,86	22.949,97	0,00	16.653.255,89
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	114.019,13	0,00	22.949,97	136.969,10
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	114.019,13	0,00	22.949,97	136.969,10
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	114.019,13	0,00	22.949,97	136.969,10
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	13.881.160,90	2.280.133,35	4.442.843,69	16.043.871,24
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.544.704,85	268.077,07	536.373,09	1.813.000,87
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.544.704,85	268.077,07	536.373,09	1.813.000,87
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	367.233,65	268.077,07	268.296,02	367.452,60
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.177.471,20	0,00	268.077,07	1.445.548,27
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.336.456,05	2.012.056,28	3.906.470,60	14.230.870,37
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	8.290.884,82	1.475.955,20	3.370.369,52	10.185.299,14
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.052.669,42	1.475.955,20	1.954.903,45	2.531.617,67
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	6.238.215,40	0,00	1.415.466,07	7.653.681,47
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	4.045.571,23	536.101,08	536.101,08	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	536.101,08	536.101,08	2.670.350,28
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.232.978,34	247.069,14	0,00	985.909,20
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	289.031,94	289.031,94	247.069,14	247.069,14
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.148.340,00	0,00	289.031,94	1.437.371,94

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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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