

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	16.891.764,69	6.577.532,26	6.581.520,51	16.887.776,44
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	1.266.722,19	6.577.532,26	6.542.795,77	1.301.458,68
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.092.409,97	6.507.929,64	6.426.332,73	1.174.006,88
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.092.409,97	6.507.929,64	6.426.332,73	1.174.006,88
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.092.409,97	6.507.929,64	6.426.332,73	1.174.006,88
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	5.589,59	2.415.155,83	2.413.828,82	6.916,60
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.086.820,38	4.092.773,81	4.012.503,91	1.167.090,28
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	174.312,22	69.602,62	116.463,04	127.451,80
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	174.312,22	69.602,62	116.463,04	127.451,80
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	174.312,22	69.602,62	116.463,04	127.451,80
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	54.806,91	28.858,60	47.058,23	36.607,28
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	3.248,48	66,78	1.252,23	2.063,03
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	8.757,69	1.612,70	1.847,28	8.523,11
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	764,79	978,30	978,30	764,79
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	106.734,35	38.086,24	65.327,00	79.493,59
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.625.042,50	0,00	38.724,74	15.586.317,76
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.497.318,18	0,00	38.724,74	11.458.593,44
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.497.318,18	0,00	38.724,74	11.458.593,44
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.497.318,18	0,00	38.724,74	11.458.593,44
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.723.080,02	0,00	38.724,74	15.684.355,28
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	4.127.724,32	0,00	0,00	4.127.724,32
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.186.251,20	0,00	0,00	4.186.251,20
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.186.251,20	0,00	0,00	4.186.251,20
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	1.107.217,21	0,00	0,00	1.107.217,21
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	256.644,94	0,00	0,00	256.644,94
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	256,48	0,00	0,00	256,48

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	850.315,79	0,00	0,00	850.315,79
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	194.397,17	0,00	0,00	194.397,17
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	Bandeiras, Flâmulas E Insígnias (P)	162,00	0,00	0,00	162,00
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	33.074,80	0,00	0,00	33.074,80
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	278.488,34	0,00	0,00	278.488,34
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	212.294,34	0,00	0,00	212.294,34
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	66.194,00	0,00	0,00	66.194,00
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	2.948.549,11	0,00	0,00	2.948.549,11
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.948.549,11	0,00	0,00	2.948.549,11
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	2.324.080,79	0,00	0,00	2.324.080,79
1.2.3.2.1.01.02	D	P	P	Imóveis Comerciais (P)	147.989,00	0,00	0,00	147.989,00
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	2.146.660,33	0,00	0,00	2.146.660,33
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	29.431,46	0,00	0,00	29.431,46
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	624.468,32	0,00	0,00	624.468,32
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.007.075,99	0,00	0,00	3.007.075,99
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.007.075,99	0,00	0,00	3.007.075,99
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.007.075,99	0,00	0,00	3.007.075,99
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.725.021,17	0,00	0,00	1.725.021,17
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	252.432,03	0,00	0,00	252.432,03
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	767.344,91	0,00	0,00	767.344,91
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	114.340,13	0,00	0,00	114.340,13
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	65.061,90	0,00	0,00	65.061,90
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	82.875,85	0,00	0,00	82.875,85

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.817.557,81	4.289.108,17	3.065.202,86	17.593.652,50
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	5.391.591,17	4.223.016,21	3.065.202,86	4.233.777,82
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.885.384,21	1.758.283,74	16.547,94	1.143.648,41
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.885.384,21	1.758.283,74	16.547,94	1.143.648,41
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.885.384,21	1.758.283,74	16.547,94	1.143.648,41
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.885.384,21	1.758.283,74	16.547,94	1.143.648,41
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	76.290,10	0,00	16.547,94	92.838,04
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	2.809.094,11	1.758.283,74	0,00	1.050.810,37
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.129.400,68	2.194.620,66	2.744.588,31	2.679.368,33
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.129.400,68	2.194.620,66	2.744.588,31	2.679.368,33
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.129.400,68	2.194.620,66	2.744.588,31	2.679.368,33
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.129.400,68	2.194.620,66	2.744.588,31	2.679.368,33
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.129.400,68	2.194.620,66	2.744.588,31	2.679.368,33
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	376.806,28	270.111,81	304.066,61	410.761,08
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	376.806,28	270.111,81	304.066,61	410.761,08
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	376.806,28	270.111,81	304.066,61	410.761,08
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	369.953,08	265.516,90	263.549,23	367.985,41
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	2.014,15	73.953,84	74.041,84	2.102,15
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	66.056,73	80.086,56	80.086,56	66.056,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	634,87	891,66	1.968,89	1.712,10
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)	287.637,76	52.421,13	49.288,23	284.504,86
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	3.091,71	3.091,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	672,14	40.399,50	40.399,50	672,14
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	12.937,43	14.386,73	14.386,73	12.937,43
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.853,20	4.594,91	40.517,38	42.775,67
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	Depósitos De Terceiros (F)	0,00	47,58	47,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	6.853,20	4.547,33	40.469,80	42.775,67
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.520.957,94	66.091,96	0,00	3.454.865,98
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.431.840,59	66.091,96	0,00	3.365.748,63
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.473.665,71	0,00	0,00	2.473.665,71
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.473.665,71	0,00	0,00	2.473.665,71
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	2.473.665,71	0,00	0,00	2.473.665,71
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	2.473.665,71	0,00	0,00	2.473.665,71
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	958.174,88	66.091,96	0,00	892.082,92
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	958.174,88	66.091,96	0,00	892.082,92
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	958.174,88	66.091,96	0,00	892.082,92
2.2.1.4.3.01.01	C	P	P	Contribuições Ao Rgps A Pagar - Débito Parcelado (P)	958.174,88	66.091,96	0,00	892.082,92

Fundação Educacional Guaçuana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.167.209,55	4.712.748,65	1.897.677,54	9.982.280,66
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	5.050.514,13	4.071.029,92	1.895.720,20	7.225.823,85
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.461.877,31	3.528.819,53	1.770.942,36	6.219.754,48
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.860,98	645,71	0,00	2.506,69
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.860,98	645,71	0,00	2.506,69
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.860,98	645,71	0,00	2.506,69
3.1.1.1.1.01.17	D		P	Indenização De Localização	1.860,98	645,71	0,00	2.506,69
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.460.016,33	3.528.173,82	1.770.942,36	6.217.247,79
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.460.016,33	3.528.173,82	1.770.942,36	6.217.247,79
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.834.369,19	3.095.523,64	1.770.942,36	5.158.950,47
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.886.004,77	1.303.738,78	12.658,62	3.177.084,93
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.796.468,73	1.758.283,74	1.758.283,74	1.796.468,73
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	78.490,47	19.667,27	0,00	98.157,74
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	73.405,22	13.833,85	0,00	87.239,07
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	625.647,14	432.650,18	0,00	1.058.297,32
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	588.636,82	542.210,39	124.777,84	1.006.069,37
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	438.555,12	467.163,41	124.777,84	780.940,69
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	438.555,12	467.163,41	124.777,84	780.940,69
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	438.555,12	467.163,41	124.777,84	780.940,69
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	150.081,70	75.046,98	0,00	225.128,68
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	150.081,70	75.046,98	0,00	225.128,68
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	150.081,70	75.046,98	0,00	225.128,68
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.659.577,86	365.956,41	1.957,34	2.023.576,93
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.266,29	136.475,45	1.334,85	201.406,89
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	66.266,29	136.475,45	1.334,85	201.406,89
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	66.266,29	136.475,45	1.334,85	201.406,89
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	39.716,44	17.909,80	0,00	57.626,24
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	7.550,78	22.097,98	353,84	29.294,92
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	215,57	1.756,19	177,55	1.794,21
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	3.537,30	12.812,59	803,46	15.546,43
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	9.756,43	1.847,28	0,00	11.603,71
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	232,01	5.530,03	0,00	5.762,04
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	5.257,76	74.521,58	0,00	79.779,34
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	1.554.136,88	229.480,96	622,49	1.782.995,35
3.3.2.1.0.00.00	D		P	DIÁRIAS	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.2.2.0.00.00	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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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	1.543.962,78	229.480,96	622,49	1.772.821,25
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.543.962,78	229.480,96	622,49	1.772.821,25
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	49,76	0,00	0,00	49,76
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	29.083,25	9.941,75	0,00	39.025,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	1.352,86	0,00	0,00	1.352,86
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	13.032,04	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	132.609,42	1.031,35	0,00	133.640,77
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	3.209,64	5.535,78	127,94	8.617,48
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	1.027,83	5.470,05	494,55	6.003,33
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	3.686,37	207,92	0,00	3.894,29
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.366.421,03	194.262,07	0,00	1.560.683,10
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	39.174,69	0,00	0,00	39.174,69
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	39.174,69	0,00	0,00	39.174,69
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.174,69	0,00	0,00	39.174,69
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	39.174,69	0,00	0,00	39.174,69
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	39.174,69	0,00	0,00	39.174,69
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.530,47	1.259,35	0,00	2.789,82
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.530,47	1.259,35	0,00	2.789,82
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.530,47	1.259,35	0,00	2.789,82
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	1.530,47	1.259,35	0,00	2.789,82
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	1.530,47	1.259,35	0,00	2.789,82
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.530,47	1.259,35	0,00	2.789,82
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	449.219,70	266.998,89	0,00	716.218,59
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	449.219,70	265.876,84	0,00	715.096,54
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	449.219,70	265.876,84	0,00	715.096,54
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	449.219,70	265.876,84	0,00	715.096,54
3.5.2.3.5.03.00	D		P	Subvenções Sociais	449.219,70	265.876,84	0,00	715.096,54
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.122,05	0,00	1.122,05
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	1.122,05	0,00	1.122,05
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	0,00	1.122,05	0,00	1.122,05
3.5.7.2.1.05.00	D		P	Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	1.122,05	0,00	1.122,05
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	0,01	0,00	0,01
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	0,01	0,00	0,01
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,01	0,00	0,01

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,01	0,00	0,01
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,00	0,01	0,00	0,01
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	6.367,39	7.504,07	0,00	13.871,46
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	6.367,39	7.504,07	0,00	13.871,46
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.367,39	7.504,07	0,00	13.871,46
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.367,39	7.504,07	0,00	13.871,46
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	6.367,39	7.504,07	0,00	13.871,46

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.241.416,43	1.122,05	4.036.110,22	9.276.404,60
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	965.239,77	1.122,05	706.056,18	1.670.173,90
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	965.239,77	1.122,05	706.056,18	1.670.173,90
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	965.239,77	1.122,05	706.056,18	1.670.173,90
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	965.239,77	1.122,05	706.056,18	1.670.173,90
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	8.150,00	0,00	4.075,00	12.225,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	955.946,81	1.122,05	701.723,69	1.656.548,45
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	1.142,96	0,00	257,49	1.400,45
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.271,06	0,00	68.688,18	74.959,24
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.017,53	0,00	2.455,49	8.473,02
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.017,53	0,00	2.455,49	8.473,02
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.017,53	0,00	2.455,49	8.473,02
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	5.827,18	0,00	2.340,13	8.167,31
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	190,35	0,00	115,36	305,71
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	253,53	0,00	140,73	394,26
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	253,53	0,00	140,73	394,26
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	253,53	0,00	140,73	394,26
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	66.091,96	66.091,96
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	0,00	0,00	66.091,96	66.091,96
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidaçã	0,00	0,00	66.091,96	66.091,96
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.269.872,75	0,00	3.256.748,32	7.526.621,07
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.259.745,00	0,00	1.359.070,78	5.618.815,78
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.259.745,00	0,00	1.359.070,78	5.618.815,78
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	4.259.745,00	0,00	1.359.070,78	5.618.815,78
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	4.259.745,00	0,00	1.359.070,78	5.618.815,78
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	10.127,75	0,00	1.897.677,54	1.907.805,29
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	10.127,75	0,00	1.897.677,54	1.907.805,29
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	1.771,35	0,00	0,00	1.771,35
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	1.771,35	0,00	0,00	1.771,35
4.5.7.1.4.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	8.356,40	0,00	1.897.677,54	1.906.033,94
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	8.356,40	0,00	1.897.677,54	1.906.033,94
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	32,85	0,00	3.660,08	3.692,93
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,03	0,00	3.660,08	3.660,11
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,03	0,00	3.660,08	3.660,11
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,03	0,00	3.660,08	3.660,11
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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	957,46	957,46
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	957,46	957,46
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	957,46	957,46
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	957,46	957,46

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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	38.413.284,35	6.247.279,29	3.446.786,76	41.213.776,88
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	34.367.713,12	6.247.279,29	3.446.786,76	37.168.205,65
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	25.967.713,12	6.247.279,29	3.446.786,76	28.768.205,65
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.794.000,00	2.225.780,00	2.225.780,00	20.794.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	20.794.000,00	0,00	0,00	20.794.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	20.794.000,00	0,00	0,00	20.794.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	650.000,00	1.112.890,00	0,00	1.762.890,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	650.000,00	1.112.890,00	0,00	1.762.890,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.112.890,00	1.112.890,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	650.000,00	1.112.890,00	0,00	1.762.890,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	650.000,00	0,00	1.112.890,00	1.762.890,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(650.000,00)	0,00	1.112.890,00	(1.762.890,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	650.000,00	0,00	1.112.890,00	1.762.890,00
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.173.713,12	4.021.499,29	1.221.006,76	7.974.205,65
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.173.713,12	4.021.499,29	1.221.006,76	7.974.205,65
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.173.713,12	4.021.499,29	1.221.006,76	7.974.205,65
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	6.309.649,04	4.021.399,29	0,00	10.331.048,33
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	3.159,52	100,00	0,00	3.259,52
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	1.139.095,44	0,00	1.221.006,76	2.360.102,20
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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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	38.413.284,35	18.277.736,85	21.078.229,38	41.213.776,88
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.367.713,12	18.277.736,85	21.078.229,38	37.168.205,65
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.400.000,00	747.377,14	747.377,14	8.400.000,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	7.367.730,49	746.255,09	1.122,05	6.622.597,45
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	1.032.269,51	1.122,05	746.255,09	1.777.402,55
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.967.713,12	17.530.359,71	20.330.852,24	28.768.205,65
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.794.000,00	11.332.374,50	11.332.374,50	20.794.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	15.620.286,88	5.134.389,29	2.333.896,76	12.819.794,35
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	5.173.713,12	6.197.985,21	8.998.477,74	7.974.205,65
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	955.534,68	3.942.099,68	4.220.823,11	1.234.258,11
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.512.977,59	2.255.885,53	2.721.092,92	1.978.184,98
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	2.705.200,85	0,00	2.056.561,71	4.761.762,56
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.173.713,12	6.197.985,21	8.998.477,74	7.974.205,65
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	5.173.713,12	6.197.985,21	8.998.477,74	7.974.205,65
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.173.713,12	6.197.985,21	8.998.477,74	7.974.205,65
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	955.534,68	3.942.099,68	4.220.823,11	1.234.258,11
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.512.977,59	2.255.885,53	2.721.092,92	1.978.184,98
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	2.705.200,85	0,00	2.056.561,71	4.761.762,56
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.045.571,23	0,00	0,00	4.045.571,23
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.670.350,28	0,00	0,00	2.670.350,28
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.611.381,38	0,00	0,00	1.611.381,38
6.3.1.3.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	560.294,20	0,00	0,00	560.294,20
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	498.674,70	0,00	0,00	498.674,70
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.375.220,95	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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	61.351.182,74	7.852.762,71	1.416.371,25	67.787.574,20
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.494.705,45	290.833,91	0,00	4.785.539,36
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.494.705,45	290.833,91	0,00	4.785.539,36
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.494.705,45	290.833,91	0,00	4.785.539,36
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.494.705,45	290.833,91	0,00	4.785.539,36
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.194.206,29	290.833,91	0,00	4.485.040,20
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	80.114,87	0,00	0,00	80.114,87
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	220.384,29	0,00	0,00	220.384,29
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.718.707,60	4.577.286,65	1.114.012,05	35.181.982,20
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.664.962,60	2.105.325,87	1.122,05	8.769.166,42
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.664.962,60	2.105.325,87	1.122,05	8.769.166,42
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	6.664.962,60	2.105.325,87	1.122,05	8.769.166,42
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.053.745,00	2.471.960,78	1.112.890,00	26.412.815,78
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	25.053.745,00	2.471.960,78	1.112.890,00	26.412.815,78
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	25.053.745,00	2.471.960,78	1.112.890,00	26.412.815,78
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.794.000,00	1.112.890,00	1.112.890,00	20.794.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	20.794.000,00	0,00	0,00	20.794.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	650.000,00	1.112.890,00	0,00	1.762.890,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	650.000,00	0,00	1.112.890,00	1.762.890,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.259.745,00	1.359.070,78	0,00	5.618.815,78
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	4.259.745,00	1.359.070,78	0,00	5.618.815,78
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	15.782.067,35	0,00	0,00	15.782.067,35
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.782.067,35	0,00	0,00	15.782.067,35
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.782.067,35	0,00	0,00	15.782.067,35
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	10.107.719,96	0,00	0,00	10.107.719,96
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	5.674.347,39	0,00	0,00	5.674.347,39
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	9.355.702,34	2.984.642,15	302.359,20	12.037.985,29
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.091.952,67	263.549,23	103.035,38	1.252.466,52
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.091.952,67	263.549,23	103.035,38	1.252.466,52
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.263.749,67	2.721.092,92	199.323,82	10.785.518,77
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	4.218.178,44	2.721.092,92	199.323,82	6.739.947,54
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	4.218.178,44	2.721.092,92	199.323,82	6.739.947,54
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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	61.351.182,74	29.183.597,53	35.619.988,99	67.787.574,20
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.494.705,45	59.842,16	350.676,07	4.785.539,36
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.494.705,45	59.842,16	350.676,07	4.785.539,36
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.494.705,45	59.842,16	350.676,07	4.785.539,36
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.494.705,45	59.842,16	350.676,07	4.785.539,36
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.193.130,45	32.386,09	323.220,00	4.483.964,36
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.037.351,63	32.386,09	290.833,91	3.295.799,45
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.155.778,82	0,00	32.386,09	1.188.164,91
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	81.190,71	10.798,50	10.798,50	81.190,71
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	53.992,50	10.798,50	0,00	43.194,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	27.198,21	0,00	10.798,50	37.996,71
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	220.384,29	16.657,57	16.657,57	220.384,29
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	171.536,19	16.657,57	0,00	154.878,62
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	48.848,10	0,00	16.657,57	65.505,67
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.718.707,60	26.463.725,72	29.927.000,32	35.181.982,20
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.664.962,60	15.580.749,88	17.684.953,70	8.769.166,42
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.664.962,60	15.580.749,88	17.684.953,70	8.769.166,42
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.554.930,92)	8.124.291,40	7.428.002,69	(3.251.219,63)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(2.559.410,11)	8.124.291,40	7.428.002,69	(3.255.698,82)
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	2.566.916,06	3.942.099,68	4.220.823,11	2.845.639,49
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.566.916,06	3.942.099,68	4.220.823,11	2.845.639,49
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.073.913,78	3.514.358,80	3.979.566,19	2.539.121,17
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.073.271,79	3.514.358,80	3.979.566,19	2.538.479,18
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	4.579.063,68	0,00	2.056.561,71	6.635.625,39
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.053.745,00	10.882.975,84	12.242.046,62	26.412.815,78
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	25.053.745,00	10.882.975,84	12.242.046,62	26.412.815,78
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	25.053.745,00	10.882.975,84	12.242.046,62	26.412.815,78
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	20.794.000,00	9.523.905,06	9.523.905,06	20.794.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	14.861.518,88	7.804.663,66	5.033.629,66	12.090.484,88
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	5.932.481,12	1.719.241,40	4.490.275,40	8.703.515,12
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.259.745,00	1.359.070,78	2.718.141,56	5.618.815,78
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.359.070,78	1.359.070,78	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	4.259.745,00	0,00	1.359.070,78	5.618.815,78
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.782.067,35	38.724,74	38.724,74	15.782.067,35
8.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.782.067,35	38.724,74	38.724,74	15.782.067,35
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.723.080,02	38.724,74	0,00	15.684.355,28

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.723.080,02	38.724,74	0,00	15.684.355,28
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.723.080,02	38.724,74	0,00	15.684.355,28
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	58.987,33	0,00	38.724,74	97.712,07
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	58.987,33	0,00	38.724,74	97.712,07
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	58.987,33	0,00	38.724,74	97.712,07
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	9.355.702,34	2.621.304,91	5.303.587,86	12.037.985,29
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.091.952,67	365.419,38	525.933,23	1.252.466,52
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.091.952,67	365.419,38	525.933,23	1.252.466,52
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	469.855,56	365.419,38	263.549,23	367.985,41
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	622.097,11	0,00	262.384,00	884.481,11
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.263.749,67	2.255.885,53	4.777.654,63	10.785.518,77
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	4.218.178,44	2.255.885,53	4.777.654,63	6.739.947,54
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.512.977,59	2.255.885,53	2.721.092,92	1.978.184,98
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	2.705.200,85	0,00	2.056.561,71	4.761.762,56
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	4.045.571,23	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.670.350,28
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.611.381,38	0,00	0,00	1.611.381,38
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	560.294,20	0,00	0,00	560.294,20
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	498.674,70	0,00	0,00	498.674,70

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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