



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	18.016.281,91	14.796.199,28	12.549.204,24	20.263.276,95
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	912.213,95	14.793.124,28	12.475.680,58	3.229.657,65
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	753.736,19	12.887.587,76	11.584.509,41	2.056.814,54
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	753.736,19	12.887.587,76	11.584.509,41	2.056.814,54
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	753.736,19	12.887.587,76	11.584.509,41	2.056.814,54
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	5.545,99	5.015.449,62	5.016.619,47	4.376,14
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	748.190,20	6.507.450,23	6.567.889,94	687.750,49
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.364.687,91	0,00	1.364.687,91
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	0,00	1.364.687,91	0,00	1.364.687,91
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.893.515,03	875.105,04	1.018.409,99
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.893.515,03	875.105,04	1.018.409,99
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.893.515,03	875.105,04	1.018.409,99
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	1.893.515,03	875.105,04	1.018.409,99
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	0,00	1.893.515,03	875.105,04	1.018.409,99
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	158.477,76	12.021,49	16.066,13	154.433,12
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	158.477,76	12.021,49	16.066,13	154.433,12
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	158.477,76	12.021,49	16.066,13	154.433,12
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	60.199,70	5.324,91	6.389,23	59.135,38
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	1.757,40	328,00	530,76	1.554,64
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	9.247,89	5.501,60	5.501,60	9.247,89
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	218,50	828,98	828,98	218,50
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	87.054,27	38,00	2.815,56	84.276,71
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.104.067,96	3.075,00	73.523,66	17.033.619,30
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.980.188,65	0,00	60.669,30	12.919.519,35
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.980.188,65	0,00	60.669,30	12.919.519,35
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.980.188,65	0,00	60.669,30	12.919.519,35
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	17.205.950,49	0,00	60.669,30	17.145.281,19
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.225.761,84	0,00	0,00	4.225.761,84
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	4.225.761,84	0,00	0,00	4.225.761,84
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	4.123.879,31	3.075,00	12.854,36	4.114.099,95
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.252.283,81	3.075,00	0,00	4.255.358,81
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.252.283,81	3.075,00	0,00	4.255.358,81
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.993.239,98	0,00	0,00	1.993.239,98
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)	20.489,90	0,00	0,00	20.489,90
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
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	9.550,98	0,00	0,00	9.550,98



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.923.087,07	0,00	0,00	1.923.087,07
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	523.026,64	0,00	0,00	523.026,64
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	523.026,64	0,00	0,00	523.026,64
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.144.734,99	3.075,00	0,00	1.147.809,99
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	257.867,94	0,00	0,00	257.867,94
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	162,58	0,00	0,00	162,58
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	886.704,47	3.075,00	0,00	889.779,47
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	215.538,42	0,00	0,00	215.538,42
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	Bandeiras, Flâmulas E Insígnias (P)	162,00	0,00	0,00	162,00
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	45.218,05	0,00	0,00	45.218,05
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	170.158,37	0,00	0,00	170.158,37
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	303.452,78	0,00	0,00	303.452,78
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	237.345,84	0,00	0,00	237.345,84
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	66.106,94	0,00	0,00	66.106,94
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.076.953,61	0,00	12.854,36	3.089.807,97
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.076.953,61	0,00	12.854,36	3.089.807,97
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.076.953,61	0,00	12.854,36	3.089.807,97
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.705.946,58	0,00	1.132,57	1.707.079,15
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	293.384,93	0,00	5.199,56	298.584,49
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	793.656,66	0,00	3.645,07	797.301,73
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	120.491,85	0,00	901,10	121.392,95
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)	98.411,69	0,00	1.976,06	100.387,75



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.275.241,57	9.009.869,95	6.898.084,25	15.163.455,87
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.027.281,66	8.112.253,91	6.731.584,26	2.646.612,01
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.868.807,28	926.898,55	0,00	941.908,73
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.868.807,28	926.898,55	0,00	941.908,73
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.868.807,28	926.898,55	0,00	941.908,73
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.868.807,28	926.898,55	0,00	941.908,73
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	761.612,56	761.612,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.107.194,72	165.285,99	0,00	941.908,73
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.731.135,40	6.725.128,00	6.265.354,69	1.271.362,09
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.731.135,40	6.725.128,00	6.265.354,69	1.271.362,09
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.731.135,40	6.725.128,00	6.265.354,69	1.271.362,09
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.731.135,40	6.725.128,00	6.265.354,69	1.271.362,09
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.714.086,27	3.476.028,21	2.999.890,98	1.237.949,04
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	17.049,13	3.249.099,79	3.265.463,71	33.413,05
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	427.338,98	460.227,36	466.229,57	433.341,19
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	427.338,98	460.227,36	466.229,57	433.341,19
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	427.338,98	460.227,36	466.229,57	433.341,19
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	367.444,52	445.579,24	447.692,51	369.557,79
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	2.077,76	164.450,45	164.450,45	2.077,76
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	66.056,73	167.703,27	167.703,27	66.056,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.186,89	668,76	1.153,06	1.671,19
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	675,43	675,43	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	284.460,81	51.973,94	51.973,94	284.460,81
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	2.913,02	2.913,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	672,14	38.695,46	40.324,43	2.301,11
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	12.990,19	18.498,91	18.498,91	12.990,19
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	59.894,46	14.648,12	18.537,06	63.783,40
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	59.894,46	14.648,12	18.537,06	63.783,40
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.342.951,21	897.616,04	166.499,99	2.611.835,16
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.253.833,86	897.616,04	166.499,99	2.522.717,81
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.473.665,71	875.105,04	166.499,99	1.765.060,66
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.473.665,71	875.105,04	166.499,99	1.765.060,66
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	2.473.665,71	875.105,04	166.499,99	1.765.060,66
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	875.105,04	166.499,99	1.765.060,66
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	780.168,15	22.511,00	0,00	757.657,15
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	780.168,15	22.511,00	0,00	757.657,15
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	780.168,15	22.511,00	0,00	757.657,15
2.2.1.4.3.01.01	C	P	P	Contribuições Ao Rgps A Pagar - Débito Parcelado (P)	780.168,15	22.511,00	0,00	757.657,15



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.058.036,78	3.693.627,73	493.290,13	31.258.374,38
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	19.558.697,42	2.947.737,44	487.751,80	22.018.683,06
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.136.449,58	2.387.983,85	464.143,40	18.060.290,03
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.326,33	0,00	0,00	3.326,33
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	3.326,33	0,00	0,00	3.326,33
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.326,33	0,00	0,00	3.326,33
3.1.1.1.1.01.17	D		P	Indenização De Localização	3.326,33	0,00	0,00	3.326,33
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.133.123,25	2.387.983,85	464.143,40	18.056.963,70
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	16.133.123,25	2.387.983,85	464.143,40	18.056.963,70
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.404.928,28	2.070.659,59	304.798,29	16.170.789,58
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	10.299.674,44	1.211.472,59	63.791,97	11.447.355,06
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	2.284.996,79	165.285,99	165.285,99	2.284.996,79
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	1.171.754,35	602.304,07	75.720,33	1.698.338,09
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	210.803,16	0,00	0,00	210.803,16
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	437.699,54	91.596,94	0,00	529.296,48
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.728.194,97	317.324,26	159.345,11	1.886.174,12
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	3.422.247,84	559.753,59	23.608,40	3.958.393,03
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.536.945,42	404.549,25	2.696,80	2.938.797,87
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.536.945,42	404.549,25	2.696,80	2.938.797,87
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.536.945,42	404.549,25	2.696,80	2.938.797,87
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	885.302,42	155.204,34	20.911,60	1.019.595,16
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	885.302,42	155.204,34	20.911,60	1.019.595,16
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	885.302,42	155.204,34	20.911,60	1.019.595,16
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.798.550,94	201.773,36	5.538,33	5.994.785,97
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	419.068,94	19.141,06	3.075,00	435.135,00
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	419.068,94	19.141,06	3.075,00	435.135,00
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	419.068,94	19.141,06	3.075,00	435.135,00
3.3.1.1.1.03.00	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	65,00	0,00	0,00	65,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	92.683,88	530,75	0,00	93.214,63
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	51.096,80	2.815,52	0,00	53.912,32
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	2.976,67	27,32	0,00	3.003,99
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	26.999,71	1.036,98	0,00	28.036,69
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	42.353,69	5.501,60	0,00	47.855,29
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	24.453,10	989,91	0,00	25.443,01
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	178.440,09	8.238,98	3.075,00	183.604,07
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	5.234.240,42	169.777,94	2.463,33	5.401.555,03
3.3.2.1.0.00.00	D		P	DIÁRIAS	995,00	0,00	0,00	995,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	995,00	0,00	0,00	995,00

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	995,00	0,00	0,00	995,00
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.323,42	0,00	0,00	12.323,42
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	12.323,42	0,00	0,00	12.323,42
3.3.2.2.1.15.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	2.309,32	0,00	0,00	2.309,32
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	5.220.922,00	169.777,94	2.463,33	5.388.236,61
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	5.220.922,00	169.777,94	2.463,33	5.388.236,61
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	350,77	0,00	0,00	350,77
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	55.628,00	0,00	0,00	55.628,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	12.551,62	0,00	0,00	12.551,62
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	13.032,04	0,00	0,00	13.032,04
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	722,62	0,00	0,00	722,62
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	563.937,45	1.189,89	0,00	565.127,34
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	21.504,30	1.858,09	0,00	23.362,39
3.3.2.3.1.45.00	D		P	Serviços Funerários	82,83	0,00	0,00	82,83
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	35.896,85	6.462,34	1.159,62	41.199,57
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	65.527,70	7.196,00	0,00	72.723,70
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	4.307.007,05	153.071,62	1.303,71	4.458.774,96
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	145.241,58	12.854,36	0,00	158.095,94
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	145.241,58	12.854,36	0,00	158.095,94
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	145.241,58	12.854,36	0,00	158.095,94
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	145.241,58	12.854,36	0,00	158.095,94
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	145.241,58	12.854,36	0,00	158.095,94
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.636,96	0,00	0,00	5.636,96
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.636,96	0,00	0,00	5.636,96
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.636,96	0,00	0,00	5.636,96
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	5.636,96	0,00	0,00	5.636,96
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	5.636,96	0,00	0,00	5.636,96
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.636,96	0,00	0,00	5.636,96
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.601.399,84	371.118,21	0,00	2.972.518,05
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.339,87	0,00	0,00	4.339,87
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	4.339,87	0,00	0,00	4.339,87
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	4.339,87	0,00	0,00	4.339,87
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	4.339,87	0,00	0,00	4.339,87
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	4.339,87	0,00	0,00	4.339,87



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.595.937,92	371.118,21	0,00	2.967.056,13
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.595.937,92	371.118,21	0,00	2.967.056,13
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.595.937,92	371.118,21	0,00	2.967.056,13
3.5.2.3.5.03.00	D		P	Subvenções Sociais	2.595.937,92	371.118,21	0,00	2.967.056,13
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	0,25	0,07	0,00	0,32
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,25	0,07	0,00	0,32
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,25	0,07	0,00	0,32
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,25	0,07	0,00	0,32
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,25	0,07	0,00	0,32
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	64.287,24	6.498,66	0,00	70.785,90
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	64.287,24	6.498,66	0,00	70.785,90
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.287,24	6.498,66	0,00	70.785,90
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.287,24	6.498,66	0,00	70.785,90
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	64.287,24	6.498,66	0,00	70.785,90
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.464,13	166.499,99	0,00	195.964,12
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.464,13	166.499,99	0,00	195.964,12
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	29.464,13	166.499,99	0,00	195.964,12
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	29.464,13	166.499,99	0,00	195.964,12
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	29.464,13	166.499,99	0,00	195.964,12



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.799.077,12	0,00	7.559.118,34	36.358.195,46
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.380.559,50	0,00	617.928,85	6.998.488,35
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.380.559,50	0,00	617.928,85	6.998.488,35
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	6.380.559,50	0,00	617.928,85	6.998.488,35
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	6.380.559,50	0,00	617.928,85	6.998.488,35
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	40.750,00	0,00	4.075,00	44.825,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	6.304.284,12	0,00	612.251,42	6.916.535,54
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	35.525,38	0,00	1.602,43	37.127,81
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	206.657,93	0,00	27.056,81	233.714,74
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.610,89	0,00	4.374,92	31.985,81
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	27.610,89	0,00	4.374,92	31.985,81
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	27.610,89	0,00	4.374,92	31.985,81
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	25.594,13	0,00	4.203,77	29.797,90
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	2.016,76	0,00	171,15	2.187,91
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	1.040,31	0,00	170,89	1.211,20
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.040,31	0,00	170,89	1.211,20
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.040,31	0,00	170,89	1.211,20
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	178.006,73	0,00	22.511,00	200.517,73
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	178.006,73	0,00	22.511,00	200.517,73
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidaçã	178.006,73	0,00	22.511,00	200.517,73
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.226.271,60	0,00	3.841.435,29	23.067.706,89
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	17.316.486,30	0,00	2.476.747,38	19.793.233,68
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.314.806,30	0,00	2.476.747,38	19.791.553,68
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	17.314.806,30	0,00	2.476.747,38	19.791.553,68
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	17.314.806,30	0,00	2.476.747,38	19.791.553,68
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Doações Recebidas De Bens Móveis	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
4.5.3.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.364.687,91	1.364.687,91
4.5.3.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	0,00	0,00	1.364.687,91	1.364.687,91
4.5.3.2.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	0,00	0,00	1.364.687,91	1.364.687,91
4.5.3.2.1.99.00	C		P	Outras Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	0,00	0,00	1.364.687,91	1.364.687,91
4.5.7.0.0.00.00	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



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.625,94	0,00	0,00	5.625,94
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.593,12	0,00	0,00	5.593,12
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.593,12	0,00	0,00	5.593,12
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	5.593,12	0,00	0,00	5.593,12
4.6.4.0.0.00.00	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
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.979.962,15	0,00	3.072.697,39	6.052.659,54
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.979.962,15	0,00	3.072.697,39	6.052.659,54
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.979.962,15	0,00	3.072.697,39	6.052.659,54
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	2.979.962,15	0,00	3.072.697,39	6.052.659,54

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	62.628.143,65	11.250.197,39	7.009.856,41	66.868.484,63
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	58.582.572,42	11.250.197,39	7.009.856,41	62.822.913,40
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	50.182.572,42	11.250.197,39	7.009.856,41	54.422.913,40
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.751.280,00	5.454.000,00	4.322.000,00	27.883.280,00
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	11.629.390,00	2.727.000,00	0,00	14.356.390,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	11.629.390,00	2.727.000,00	0,00	14.356.390,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.727.000,00	2.727.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	5.957.280,00	1.132.000,00	0,00	7.089.280,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	5.672.110,00	1.595.000,00	0,00	7.267.110,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	11.629.390,00	0,00	2.727.000,00	14.356.390,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.672.110,00)	0,00	1.595.000,00	(7.267.110,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	5.672.110,00	0,00	1.595.000,00	7.267.110,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.431.292,42	5.796.197,39	2.687.856,41	26.539.633,40
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	23.431.292,42	5.796.197,39	2.687.856,41	26.539.633,40
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.431.292,42	5.796.197,39	2.687.856,41	26.539.633,40
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	29.635.578,29	5.795.388,88	0,00	35.430.967,17
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	15.457,81	808,51	0,00	16.266,32
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	6.219.743,68	0,00	2.687.856,41	8.907.600,09
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 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	62.628.143,65	27.766.580,46	32.006.921,44	66.868.484,63
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	58.582.572,42	27.766.580,46	32.006.921,44	62.822.913,40
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.400.000,00	2.047.831,87	2.047.831,87	8.400.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	1.676.288,78	2.047.831,87	0,00	(371.543,09)
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	6.723.711,22	0,00	2.047.831,87	8.771.543,09
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	50.182.572,42	25.718.748,59	29.959.089,57	54.422.913,40
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	26.751.280,00	16.554.972,99	17.686.972,99	27.883.280,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	3.319.987,58	7.391.197,39	5.414.856,41	1.343.646,60
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	23.431.292,42	9.163.775,60	12.272.116,58	26.539.633,40
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.751.535,51	5.687.747,39	6.044.722,49	2.108.510,61
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.714.086,27	3.476.028,21	2.999.890,98	1.237.949,04
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	19.965.670,64	0,00	3.227.503,11	23.193.173,75
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.431.292,42	9.163.775,60	12.272.116,58	26.539.633,40
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	23.431.292,42	9.163.775,60	12.272.116,58	26.539.633,40
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	23.431.292,42	9.163.775,60	12.272.116,58	26.539.633,40
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.751.535,51	5.687.747,39	6.044.722,49	2.108.510,61
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.714.086,27	3.476.028,21	2.999.890,98	1.237.949,04
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	19.965.670,64	0,00	3.227.503,11	23.193.173,75
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.045.571,23	0,00	0,00	4.045.571,23
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.670.350,28	0,00	0,00	2.670.350,28
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	296.435,88	0,00	0,00	296.435,88
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	2.373.914,40	0,00	0,00	2.373.914,40
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 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	122.691.105,00	15.649.603,16	1.843.525,10	136.497.183,06
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	7.368.034,71	574.175,80	0,00	7.942.210,51
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	7.368.034,71	574.175,80	0,00	7.942.210,51
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.368.034,71	574.175,80	0,00	7.942.210,51
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.368.034,71	574.175,80	0,00	7.942.210,51
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	6.840.989,83	574.175,80	0,00	7.415.165,63
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	68.534.595,66	11.627.843,87	1.595.000,00	78.567.439,53
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.468.509,36	6.424.096,49	0,00	30.892.605,85
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.468.509,36	6.424.096,49	0,00	30.892.605,85
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	24.041.812,37	6.418.094,28	0,00	30.459.906,65
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	426.696,99	6.002,21	0,00	432.699,20
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	44.066.086,30	5.203.747,38	1.595.000,00	47.674.833,68
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	44.066.086,30	5.203.747,38	1.595.000,00	47.674.833,68
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	44.066.086,30	5.203.747,38	1.595.000,00	47.674.833,68
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.751.280,00	2.727.000,00	1.595.000,00	27.883.280,00
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	11.629.390,00	2.727.000,00	0,00	14.356.390,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	5.672.110,00	0,00	1.595.000,00	7.267.110,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.314.806,30	2.476.747,38	0,00	19.791.553,68
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	17.314.806,30	2.476.747,38	0,00	19.791.553,68
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	17.549.265,83	0,00	0,00	17.549.265,83
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.549.265,83	0,00	0,00	17.549.265,83
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.549.265,83	0,00	0,00	17.549.265,83
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	7.441.545,87	0,00	0,00	7.441.545,87
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	29.239.208,80	3.447.583,49	248.525,10	32.438.267,19
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.513.880,66	447.692,51	0,00	3.961.573,17
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.513.880,66	447.692,51	0,00	3.961.573,17
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.725.328,14	2.999.890,98	248.525,10	28.476.694,02
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	21.679.756,91	2.999.890,98	248.525,10	24.431.122,79
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	21.679.756,91	2.999.890,98	248.525,10	24.431.122,79
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 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	122.691.105,00	48.871.281,55	62.677.359,61	136.497.183,06
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.368.034,71	100.660,35	674.836,15	7.942.210,51
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.368.034,71	100.660,35	674.836,15	7.942.210,51
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.368.034,71	100.660,35	674.836,15	7.942.210,51
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.368.034,71	100.660,35	674.836,15	7.942.210,51
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.839.913,99	73.713,67	647.889,47	7.414.089,79
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.183.264,01	73.093,67	574.795,80	3.684.966,14
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	3.656.649,98	620,00	73.093,67	3.729.123,65
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	142.150,83	5.080,00	5.080,00	142.150,83
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	21.165,52	5.080,00	0,00	16.085,52
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	120.985,31	0,00	5.080,00	126.065,31
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	385.969,89	21.866,68	21.866,68	385.969,89
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	207.759,05	21.866,68	0,00	185.892,37
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	178.210,84	0,00	21.866,68	200.077,52
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	68.534.595,66	44.788.344,45	54.821.188,32	78.567.439,53
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.468.509,36	24.858.963,94	31.283.060,43	30.892.605,85
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.468.509,36	24.858.963,94	31.283.060,43	30.892.605,85
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.435.660,45)	13.692.976,33	17.002.729,63	(125.907,15)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(3.440.139,64)	13.692.976,33	17.002.729,63	(130.386,34)
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	2.047.971,39	5.687.747,39	6.044.722,49	2.404.946,49
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.047.971,39	5.687.747,39	6.044.722,49	2.404.946,49
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.141.425,25	5.478.240,22	5.008.105,20	1.671.290,23
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.714.086,27	5.478.240,22	5.002.102,99	1.237.949,04
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/Retenções	427.338,98	0,00	6.002,21	433.341,19
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	23.714.773,17	0,00	3.227.503,11	26.942.276,28
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	44.066.086,30	19.929.380,51	23.538.127,89	47.674.833,68
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	44.066.086,30	19.929.380,51	23.538.127,89	47.674.833,68
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	44.066.086,30	19.929.380,51	23.538.127,89	47.674.833,68
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	26.751.280,00	17.452.633,13	18.584.633,13	27.883.280,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	679.413,29	11.980.232,14	12.644.465,45	1.343.646,60
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	26.071.866,71	5.472.400,99	5.940.167,68	26.539.633,40
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.314.806,30	2.476.747,38	4.953.494,76	19.791.553,68
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	2.476.747,38	2.476.747,38	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	17.314.806,30	0,00	2.476.747,38	19.791.553,68
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	17.549.265,83	60.669,30	60.669,30	17.549.265,83
8.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.549.265,83	60.669,30	60.669,30	17.549.265,83
8.3.2.3.0.0.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	17.205.950,49	60.669,30	0,00	17.145.281,19



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	17.205.950,49	60.669,30	0,00	17.145.281,19
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	17.205.950,49	60.669,30	0,00	17.145.281,19
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	343.315,34	0,00	60.669,30	403.984,64
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	343.315,34	0,00	60.669,30	403.984,64
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	343.315,34	0,00	60.669,30	403.984,64
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	29.239.208,80	3.921.607,45	7.120.665,84	32.438.267,19
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.513.880,66	445.579,24	893.271,75	3.961.573,17
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.513.880,66	445.579,24	893.271,75	3.961.573,17
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	367.444,52	445.579,24	447.692,51	369.557,79
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	3.146.436,14	0,00	445.579,24	3.592.015,38
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.725.328,14	3.476.028,21	6.227.394,09	28.476.694,02
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	21.679.756,91	3.476.028,21	6.227.394,09	24.431.122,79
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.714.086,27	3.476.028,21	2.999.890,98	1.237.949,04
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	19.965.670,64	0,00	3.227.503,11	23.193.173,75
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	296.435,88	0,00	0,00	296.435,88
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	2.373.914,40	0,00	0,00	2.373.914,40

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 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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