



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	17.802.104,86	7.871.237,23	7.657.060,18	18.016.281,91
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	857.859,93	7.660.545,80	7.606.191,78	912.213,95
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	696.578,75	7.653.868,70	7.596.711,26	753.736,19
1.1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	696.578,75	7.653.868,70	7.596.711,26	753.736,19
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	696.578,75	7.653.868,70	7.596.711,26	753.736,19
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	6.083,12	3.026.088,93	3.026.626,06	5.545,99
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	690.495,63	4.627.779,77	4.570.085,20	748.190,20
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	161.281,18	6.677,10	9.480,52	158.477,76
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	161.281,18	6.677,10	9.480,52	158.477,76
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	161.281,18	6.677,10	9.480,52	158.477,76
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	61.690,84	2.738,34	4.229,48	60.199,70
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	2.092,74	216,00	551,34	1.757,40
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	9.247,89	28,00	28,00	9.247,89
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	218,50	2.014,74	2.014,74	218,50
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	88.031,21	1.680,02	2.656,96	87.054,27
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.944.244,93	210.691,43	50.868,40	17.104.067,96
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.809.216,85	209.011,43	38.039,63	12.980.188,65
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.809.216,85	209.011,43	38.039,63	12.980.188,65
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.809.216,85	209.011,43	38.039,63	12.980.188,65
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	17.034.978,69	209.011,43	38.039,63	17.205.950,49
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	4.135.028,08	1.680,00	12.828,77	4.123.879,31
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.250.603,81	1.680,00	0,00	4.252.283,81
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.250.603,81	1.680,00	0,00	4.252.283,81
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
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	1.143.054,99	1.680,00	0,00	1.144.734,99
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)	885.024,47	1.680,00	0,00	886.704,47

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.064.124,84	0,00	12.828,77	3.076.953,61
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.064.124,84	0,00	12.828,77	3.076.953,61
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.064.124,84	0,00	12.828,77	3.076.953,61
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.704.814,01	0,00	1.132,57	1.705.946,58
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	288.185,37	0,00	5.199,56	293.384,93
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	790.037,18	0,00	3.619,48	793.656,66
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	119.590,75	0,00	901,10	120.491,85
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)	96.435,63	0,00	1.976,06	98.411,69

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.837.459,77	5.851.430,63	5.289.212,43	17.275.241,57
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.567.019,74	5.828.950,51	5.289.212,43	4.027.281,66
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.664.673,30	0,00	204.133,98	1.868.807,28
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.664.673,30	0,00	204.133,98	1.868.807,28
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.664.673,30	0,00	204.133,98	1.868.807,28
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.664.673,30	0,00	204.133,98	1.868.807,28
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	639.549,22	0,00	122.063,34	761.612,56
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.025.124,08	0,00	82.070,64	1.107.194,72
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.477.397,50	5.520.663,99	4.774.401,89	1.731.135,40
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.477.397,50	5.520.663,99	4.774.401,89	1.731.135,40
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.477.397,50	5.520.663,99	4.774.401,89	1.731.135,40
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.477.397,50	5.520.663,99	4.774.401,89	1.731.135,40
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.956.063,86	2.621.448,69	2.379.471,10	1.714.086,27
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	521.333,64	2.899.215,30	2.394.930,79	17.049,13
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	424.948,94	308.286,52	310.676,56	427.338,98
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	424.948,94	308.286,52	310.676,56	427.338,98
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	424.948,94	308.286,52	310.676,56	427.338,98
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	367.793,05	295.754,42	295.405,89	367.444,52
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	2.273,47	83.697,05	83.501,34	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	87.506,65	87.506,65	66.056,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.339,41	16.262,67	16.110,15	1.186,89
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)	284.460,81	52.090,10	52.090,10	284.460,81
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	2.914,81	2.914,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	672,14	39.069,41	39.069,41	672,14
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	12.990,49	13.927,96	13.927,66	12.990,19
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	57.155,89	12.532,10	15.270,67	59.894,46
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	Depósitos De Terceiros (F)	5,47	42,99	37,52	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	57.150,42	12.489,11	15.233,15	59.894,46
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.365.431,33	22.480,12	0,00	3.342.951,21
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.276.313,98	22.480,12	0,00	3.253.833,86
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	802.648,27	22.480,12	0,00	780.168,15
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	802.648,27	22.480,12	0,00	780.168,15
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	802.648,27	22.480,12	0,00	780.168,15



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.4.3.01.01	C	P	P	Contribuições Ao Rgps A Pagar - Débito Parcelado (P)	802.648,27	22.480,12	0,00	780.168,15
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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.967.291,18	3.128.306,10	1.037.560,50	28.058.036,78
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	17.497.912,34	2.062.712,68	1.927,60	19.558.697,42
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.405.001,92	1.731.447,66	0,00	16.136.449,58
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	14.401.675,59	1.731.447,66	0,00	16.133.123,25
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	14.401.675,59	1.731.447,66	0,00	16.133.123,25
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.859.497,08	1.545.431,20	0,00	14.404.928,28
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	9.326.164,26	973.510,18	0,00	10.299.674,44
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	2.202.926,15	82.070,64	0,00	2.284.996,79
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	690.942,71	480.811,64	0,00	1.171.754,35
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	428.660,80	9.038,74	0,00	437.699,54
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.542.178,51	186.016,46	0,00	1.728.194,97
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	3.092.910,42	331.265,02	1.927,60	3.422.247,84
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.312.842,46	226.030,55	1.927,59	2.536.945,42
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.312.842,46	226.030,55	1.927,59	2.536.945,42
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.312.842,46	226.030,55	1.927,59	2.536.945,42
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	780.067,96	105.234,47	0,01	885.302,42
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	780.067,96	105.234,47	0,01	885.302,42
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	780.067,96	105.234,47	0,01	885.302,42
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.038.273,83	795.910,01	1.035.632,90	5.798.550,94
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	409.588,44	9.480,50	0,00	419.068,94
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	409.588,44	9.480,50	0,00	419.068,94
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	409.588,44	9.480,50	0,00	419.068,94
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	92.132,56	551,32	0,00	92.683,88
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	50.119,84	976,96	0,00	51.096,80
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	2.797,60	179,07	0,00	2.976,67
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	25.112,60	1.887,11	0,00	26.999,71
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	42.325,69	28,00	0,00	42.353,69
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	24.453,10	0,00	0,00	24.453,10
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	172.582,05	5.858,04	0,00	178.440,09
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	5.496.272,58	773.600,74	1.035.632,90	5.234.240,42
3.3.2.1.0.00.00	D		P	DIÁRIAS	865,00	130,00	0,00	995,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	865,00	130,00	0,00	995,00

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	865,00	130,00	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	5.483.084,16	773.470,74	1.035.632,90	5.220.922,00
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	5.483.084,16	773.470,74	1.035.632,90	5.220.922,00
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	474.329,91	89.607,54	0,00	563.937,45
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	19.736,05	1.768,25	0,00	21.504,30
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	32.181,77	3.715,08	0,00	35.896,85
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	57.284,45	8.243,25	0,00	65.527,70
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	4.672.503,33	670.136,62	1.035.632,90	4.307.007,05
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	132.412,81	12.828,77	0,00	145.241,58
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	132.412,81	12.828,77	0,00	145.241,58
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	132.412,81	12.828,77	0,00	145.241,58
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	132.412,81	12.828,77	0,00	145.241,58
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	132.412,81	12.828,77	0,00	145.241,58
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.314,39	1.322,57	0,00	5.636,96
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.314,39	1.322,57	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	4.314,39	1.322,57	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	4.314,39	1.322,57	0,00	5.636,96
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	4.314,39	1.322,57	0,00	5.636,96
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.314,39	1.322,57	0,00	5.636,96
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.339.525,53	261.874,31	0,00	2.601.399,84
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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.334.063,61	261.874,31	0,00	2.595.937,92
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.334.063,61	261.874,31	0,00	2.595.937,92
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.334.063,61	261.874,31	0,00	2.595.937,92
3.5.2.3.5.03.00	D		P	Subvenções Sociais	2.334.063,61	261.874,31	0,00	2.595.937,92
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	0,23	0,02	0,00	0,25
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,23	0,02	0,00	0,25
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,23	0,02	0,00	0,25
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,23	0,02	0,00	0,25
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,23	0,02	0,00	0,25
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	57.800,73	6.486,51	0,00	64.287,24
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	57.800,73	6.486,51	0,00	64.287,24
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.800,73	6.486,51	0,00	64.287,24
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	57.800,73	6.486,51	0,00	64.287,24
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	57.800,73	6.486,51	0,00	64.287,24
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.464,13	0,00	0,00	29.464,13
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.464,13	0,00	0,00	29.464,13
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	29.464,13	0,00	0,00	29.464,13
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	29.464,13	0,00	0,00	29.464,13
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	29.464,13	0,00	0,00	29.464,13



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.931.936,27	0,00	2.867.140,85	28.799.077,12
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.771.448,39	0,00	609.111,11	6.380.559,50
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.771.448,39	0,00	609.111,11	6.380.559,50
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	5.771.448,39	0,00	609.111,11	6.380.559,50
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	5.771.448,39	0,00	609.111,11	6.380.559,50
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	36.675,00	0,00	4.075,00	40.750,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	5.699.668,76	0,00	604.615,36	6.304.284,12
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	35.104,63	0,00	420,75	35.525,38
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	181.462,49	0,00	25.195,44	206.657,93
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.003,83	0,00	2.607,06	27.610,89
4.4.2.4.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	25.003,83	0,00	2.607,06	27.610,89
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	25.003,83	0,00	2.607,06	27.610,89
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	23.215,12	0,00	2.379,01	25.594,13
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	1.788,71	0,00	228,05	2.016,76
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	932,05	0,00	108,26	1.040,31
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	932,05	0,00	108,26	1.040,31
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	932,05	0,00	108,26	1.040,31
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	155.526,61	0,00	22.480,12	178.006,73
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	155.526,61	0,00	22.480,12	178.006,73
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidaçã	155.526,61	0,00	22.480,12	178.006,73
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.204.376,69	0,00	2.021.894,91	19.226.271,60
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	15.296.271,39	0,00	2.020.214,91	17.316.486,30
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.296.271,39	0,00	2.018.534,91	17.314.806,30
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	15.296.271,39	0,00	2.018.534,91	17.314.806,30
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	15.296.271,39	0,00	2.018.534,91	17.314.806,30
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Doações Recebidas De Bens Móveis	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
4.5.7.0.0.0.00	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
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	300,00	0,00	1.680,00	1.980,00
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	300,00	0,00	1.680,00	1.980,00
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	300,00	0,00	1.680,00	1.980,00



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	300,00	0,00	1.680,00	1.980,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.625,88	0,00	0,06	5.625,94
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.593,06	0,00	0,06	5.593,12
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.593,06	0,00	0,06	5.593,12
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	5.593,06	0,00	0,06	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	2.769.022,82	0,00	210.939,33	2.979.962,15
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.769.022,82	0,00	210.939,33	2.979.962,15
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.769.022,82	0,00	210.939,33	2.979.962,15
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	2.769.022,82	0,00	210.939,33	2.979.962,15

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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	58.602.886,13	8.093.236,32	4.067.978,80	62.628.143,65
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	54.557.314,90	8.093.236,32	4.067.978,80	58.582.572,42
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	46.157.314,90	8.093.236,32	4.067.978,80	50.182.572,42
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.026.280,00	4.450.000,00	2.725.000,00	26.751.280,00
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	9.404.390,00	2.225.000,00	0,00	11.629.390,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	9.404.390,00	2.225.000,00	0,00	11.629.390,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	4.232.280,00	1.725.000,00	0,00	5.957.280,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	5.172.110,00	500.000,00	0,00	5.672.110,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	9.404.390,00	0,00	2.225.000,00	11.629.390,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.172.110,00)	0,00	500.000,00	(5.672.110,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	5.172.110,00	0,00	500.000,00	5.672.110,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.131.034,90	3.643.236,32	1.342.978,80	23.431.292,42
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.131.034,90	3.643.236,32	1.342.978,80	23.431.292,42
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.131.034,90	3.643.236,32	1.342.978,80	23.431.292,42
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	25.992.341,97	3.643.236,32	0,00	29.635.578,29
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	15.457,81	0,00	0,00	15.457,81
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	4.876.764,88	0,00	1.342.978,80	6.219.743,68
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.045.571,23	0,00	0,00	4.045.571,23
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.670.350,28	0,00	0,00	2.670.350,28
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	2.670.350,28	0,00	0,00	2.670.350,28
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.375.220,95	0,00	0,00	1.375.220,95
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.375.220,95	0,00	0,00	1.375.220,95

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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	58.602.886,13	16.957.248,18	20.982.505,70	62.628.143,65
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	54.557.314,90	16.441.616,80	20.466.874,32	58.582.572,42
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.400.000,00	649.866,06	649.866,06	8.400.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	2.326.154,84	649.866,06	0,00	1.676.288,78
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	6.073.845,16	0,00	649.866,06	6.723.711,22
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	46.157.314,90	15.791.750,74	19.817.008,26	50.182.572,42
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.026.280,00	9.967.493,53	11.692.493,53	26.751.280,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	3.895.245,10	4.143.236,32	3.567.978,80	3.319.987,58
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	21.131.034,90	5.824.257,21	8.124.514,73	23.431.292,42
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.818.923,97	3.718.439,90	3.651.051,44	1.751.535,51
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.444.442,48	2.105.817,31	2.375.461,10	1.714.086,27
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	17.867.668,45	0,00	2.098.002,19	19.965.670,64
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.131.034,90	5.824.257,21	8.124.514,73	23.431.292,42
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	21.131.034,90	5.824.257,21	8.124.514,73	23.431.292,42
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.131.034,90	5.824.257,21	8.124.514,73	23.431.292,42
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.818.923,97	3.718.439,90	3.651.051,44	1.751.535,51
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.444.442,48	2.105.817,31	2.375.461,10	1.714.086,27
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	17.867.668,45	0,00	2.098.002,19	19.965.670,64
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.045.571,23	515.631,38	515.631,38	4.045.571,23
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.670.350,28	515.631,38	515.631,38	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
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	515.631,38	515.631,38	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.858.283,02	0,00	515.631,38	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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	113.252.341,30	9.950.588,82	511.825,12	122.691.105,00
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	7.211.650,23	156.384,48	0,00	7.368.034,71
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	7.211.650,23	156.384,48	0,00	7.368.034,71
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.211.650,23	156.384,48	0,00	7.368.034,71
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.211.650,23	156.384,48	0,00	7.368.034,71
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	6.684.605,35	156.384,48	0,00	6.840.989,83
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	62.124.279,74	6.914.325,92	504.010,00	68.534.595,66
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.801.728,35	2.670.791,01	4.010,00	24.468.509,36
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.801.728,35	2.670.791,01	4.010,00	24.468.509,36
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	21.377.421,40	2.668.400,97	4.010,00	24.041.812,37
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	424.306,95	2.390,04	0,00	426.696,99
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	40.322.551,39	4.243.534,91	500.000,00	44.066.086,30
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	40.322.551,39	4.243.534,91	500.000,00	44.066.086,30
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	40.322.551,39	4.243.534,91	500.000,00	44.066.086,30
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.026.280,00	2.225.000,00	500.000,00	26.751.280,00
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	9.404.390,00	2.225.000,00	0,00	11.629.390,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	5.172.110,00	0,00	500.000,00	5.672.110,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.296.271,39	2.018.534,91	0,00	17.314.806,30
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	15.296.271,39	2.018.534,91	0,00	17.314.806,30
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	17.340.254,40	209.011,43	0,00	17.549.265,83
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.340.254,40	209.011,43	0,00	17.549.265,83
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.340.254,40	209.011,43	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	7.232.534,44	209.011,43	0,00	7.441.545,87
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	26.576.156,93	2.670.866,99	7.815,12	29.239.208,80
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.218.474,77	295.405,89	0,00	3.513.880,66
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.218.474,77	295.405,89	0,00	3.513.880,66
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.357.682,16	2.375.461,10	7.815,12	25.725.328,14
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	19.312.110,93	2.375.461,10	7.815,12	21.679.756,91
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	19.312.110,93	2.375.461,10	7.815,12	21.679.756,91
7.9.6.2.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	4.045.571,23	0,00	0,00	4.045.571,23

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	113.252.341,30	28.972.056,07	38.410.819,77	122.691.105,00
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.211.650,23	183.892,05	340.276,53	7.368.034,71
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.211.650,23	183.892,05	340.276,53	7.368.034,71
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.211.650,23	183.892,05	340.276,53	7.368.034,71
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.211.650,23	183.892,05	340.276,53	7.368.034,71
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.683.529,51	150.524,37	306.908,85	6.839.913,99
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.177.403,90	150.524,37	156.384,48	3.183.264,01
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	3.506.125,61	0,00	150.524,37	3.656.649,98
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	26.245,52	5.080,00	0,00	21.165,52
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	115.905,31	0,00	5.080,00	120.985,31
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	385.969,89	28.287,68	28.287,68	385.969,89
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	224.271,69	22.400,16	5.887,52	207.759,05
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	161.698,20	5.887,52	22.400,16	178.210,84
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.124.279,74	25.832.921,28	32.243.237,20	68.534.595,66
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.801.728,35	15.834.621,27	18.501.402,28	24.468.509,36
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.801.728,35	15.834.621,27	18.501.402,28	24.468.509,36
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.799.793,90)	8.322.037,49	8.686.170,94	(3.435.660,45)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(3.804.273,09)	8.322.037,49	8.686.170,94	(3.440.139,64)
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	2.115.359,85	3.718.439,90	3.651.051,44	2.047.971,39
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.115.359,85	3.718.439,90	3.651.051,44	2.047.971,39
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.385.022,80	3.794.143,88	3.550.546,33	2.141.425,25
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.960.073,86	3.794.143,88	3.548.156,29	1.714.086,27
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/Retenções	424.948,94	0,00	2.390,04	427.338,98
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	21.101.139,60	0,00	2.613.633,57	23.714.773,17
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	40.322.551,39	9.998.300,01	13.741.834,92	44.066.086,30
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	40.322.551,39	9.998.300,01	13.741.834,92	44.066.086,30
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	40.322.551,39	9.998.300,01	13.741.834,92	44.066.086,30
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	25.026.280,00	7.979.765,10	9.704.765,10	26.751.280,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	1.351.305,61	6.241.076,93	5.569.184,61	679.413,29
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	23.674.974,39	1.738.688,17	4.135.580,49	26.071.866,71
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.296.271,39	2.018.534,91	4.037.069,82	17.314.806,30
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	2.018.534,91	2.018.534,91	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	15.296.271,39	0,00	2.018.534,91	17.314.806,30
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	17.340.254,40	38.039,63	247.051,06	17.549.265,83
8.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.340.254,40	38.039,63	247.051,06	17.549.265,83
8.3.2.3.0.0.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	17.034.978,69	38.039,63	209.011,43	17.205.950,49



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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	17.034.978,69	38.039,63	209.011,43	17.205.950,49
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	17.034.978,69	38.039,63	209.011,43	17.205.950,49
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	305.275,71	0,00	38.039,63	343.315,34
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	305.275,71	0,00	38.039,63	343.315,34
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	305.275,71	0,00	38.039,63	343.315,34
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	26.576.156,93	2.917.203,11	5.580.254,98	29.239.208,80
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.218.474,77	295.754,42	591.160,31	3.513.880,66
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.218.474,77	295.754,42	591.160,31	3.513.880,66
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	367.793,05	295.754,42	295.405,89	367.444,52
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.850.681,72	0,00	295.754,42	3.146.436,14
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.357.682,16	2.621.448,69	4.989.094,67	25.725.328,14
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	19.312.110,93	2.105.817,31	4.473.463,29	21.679.756,91
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.444.442,48	2.105.817,31	2.375.461,10	1.714.086,27
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	17.867.668,45	0,00	2.098.002,19	19.965.670,64
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	4.045.571,23	515.631,38	515.631,38	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	515.631,38	515.631,38	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
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	515.631,38	515.631,38	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.858.283,02	0,00	515.631,38	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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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