



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	17.186.963,63	6.058.934,68	5.443.793,45	17.802.104,86
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	752.919,43	5.506.735,27	5.401.794,77	857.859,93
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	587.711,88	5.481.354,33	5.372.487,46	696.578,75
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	587.711,88	5.481.354,33	5.372.487,46	696.578,75
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	587.711,88	5.481.354,33	5.372.487,46	696.578,75
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.882,82	2.115.150,10	2.113.949,80	6.083,12
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	582.829,06	3.366.204,23	3.258.537,66	690.495,63
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	165.207,55	25.380,94	29.307,31	161.281,18
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	165.207,55	25.380,94	29.307,31	161.281,18
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	165.207,55	25.380,94	29.307,31	161.281,18
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	65.589,31	11.978,88	15.877,35	61.690,84
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	2.310,62	176,00	393,88	2.092,74
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	9.247,89	7.169,55	7.169,55	9.247,89
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	218,50	531,24	531,24	218,50
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	87.841,23	5.525,27	5.335,29	88.031,21
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.434.044,20	552.199,41	41.998,68	16.944.244,93
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.288.365,49	550.029,41	29.178,05	12.809.216,85
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.288.365,49	550.029,41	29.178,05	12.809.216,85
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.288.365,49	550.029,41	29.178,05	12.809.216,85
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	16.514.127,33	550.029,41	29.178,05	17.034.978,69
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	4.145.678,71	2.170,00	12.820,63	4.135.028,08
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.248.433,81	2.170,00	0,00	4.250.603,81
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.248.433,81	2.170,00	0,00	4.250.603,81
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	1.140.884,99	2.170,00	0,00	1.143.054,99
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	255.697,94	2.170,00	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	0,00	0,00	885.024,47

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	3.051.304,21	0,00	12.820,63	3.064.124,84
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.051.304,21	0,00	12.820,63	3.064.124,84
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.051.304,21	0,00	12.820,63	3.064.124,84
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.703.675,72	0,00	1.138,29	1.704.814,01
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	282.985,67	0,00	5.199,70	288.185,37
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	786.431,70	0,00	3.605,48	790.037,18
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	118.689,65	0,00	901,10	119.590,75
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)	94.459,57	0,00	1.976,06	96.435,63

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.223.594,70	3.752.525,11	4.366.390,18	17.837.459,77
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.885.911,93	3.685.282,37	4.366.390,18	4.567.019,74
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.456.655,99	0,00	208.017,31	1.664.673,30
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.456.655,99	0,00	208.017,31	1.664.673,30
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.456.655,99	0,00	208.017,31	1.664.673,30
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.456.655,99	0,00	208.017,31	1.664.673,30
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	528.198,19	0,00	111.351,03	639.549,22
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	928.457,80	0,00	96.666,28	1.025.124,08
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.958.240,66	3.344.380,57	3.863.537,41	2.477.397,50
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.958.240,66	3.344.380,57	3.863.537,41	2.477.397,50
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.958.240,66	3.344.380,57	3.863.537,41	2.477.397,50
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.958.240,66	3.344.380,57	3.863.537,41	2.477.397,50
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.951.654,95	1.667.980,22	1.672.389,13	1.956.063,86
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	6.585,71	1.676.400,35	2.191.148,28	521.333,64
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	471.015,28	340.901,80	294.835,46	424.948,94
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	471.015,28	340.901,80	294.835,46	424.948,94
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	471.015,28	340.901,80	294.835,46	424.948,94
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	367.491,97	278.672,38	278.973,46	367.793,05
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	2.141,37	83.131,19	83.263,29	2.273,47
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	66.056,73	87.280,24	87.280,24	66.056,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.149,49	677,66	867,58	1.339,41
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)	284.534,81	50.988,93	50.914,93	284.460,81
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	2.697,29	2.697,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	672,14	39.611,85	39.611,85	672,14
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	12.937,43	13.999,45	14.052,51	12.990,49
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	103.523,31	62.229,42	15.862,00	57.155,89
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	Depósitos De Terceiros (F)	0,00	37,30	42,77	5,47
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	103.523,31	62.192,12	15.819,23	57.150,42
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.432.674,07	67.242,74	0,00	3.365.431,33
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.343.556,72	67.242,74	0,00	3.276.313,98
2.2.1.1.0.00.00	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
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	869.891,01	67.242,74	0,00	802.648,27
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	869.891,01	67.242,74	0,00	802.648,27
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	869.891,01	67.242,74	0,00	802.648,27



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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)	869.891,01	67.242,74	0,00	802.648,27
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.559.099,77	2.414.372,63	6.181,22	25.967.291,18
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	15.981.927,37	1.519.937,46	3.952,49	17.497.912,34
3.1.1.0.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.191.588,70	1.213.413,22	0,00	14.405.001,92
3.1.1.1.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.326,33	0,00	0,00	3.326,33
3.1.1.1.1.0.0.00	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
3.1.1.2.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.188.262,37	1.213.413,22	0,00	14.401.675,59
3.1.1.2.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	13.188.262,37	1.213.413,22	0,00	14.401.675,59
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.664.550,62	1.194.946,46	0,00	12.859.497,08
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	8.347.494,50	978.669,76	0,00	9.326.164,26
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	2.106.259,87	96.666,28	0,00	2.202.926,15
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	579.591,68	111.351,03	0,00	690.942,71
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	420.401,41	8.259,39	0,00	428.660,80
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.523.711,75	18.466,76	0,00	1.542.178,51
3.1.2.0.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.790.338,67	306.524,24	3.952,49	3.092.910,42
3.1.2.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.088.307,62	228.487,32	3.952,48	2.312.842,46
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.088.307,62	228.487,32	3.952,48	2.312.842,46
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.088.307,62	228.487,32	3.952,48	2.312.842,46
3.1.2.3.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	702.031,05	78.036,92	0,01	780.067,96
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	702.031,05	78.036,92	0,01	780.067,96
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	702.031,05	78.036,92	0,01	780.067,96
3.3.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.329.919,78	710.524,05	2.170,00	6.038.273,83
3.3.1.0.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	380.281,13	31.477,31	2.170,00	409.588,44
3.3.1.1.0.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	380.281,13	31.477,31	2.170,00	409.588,44
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	380.281,13	31.477,31	2.170,00	409.588,44
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	91.738,68	393,88	0,00	92.132,56
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	46.954,55	3.165,29	0,00	50.119,84
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	2.732,82	64,78	0,00	2.797,60
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	23.127,09	1.985,51	0,00	25.112,60
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	35.156,14	7.169,55	0,00	42.325,69
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	24.439,04	14,06	0,00	24.453,10
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	156.067,81	18.684,24	2.170,00	172.582,05
3.3.2.0.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS	4.830.046,47	666.226,11	0,00	5.496.272,58
3.3.2.1.0.0.0.00	D		P	DIÁRIAS	865,00	0,00	0,00	865,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	865,00	0,00	0,00	865,00



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	0,00	0,00	865,00
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	4.816.858,05	666.226,11	0,00	5.483.084,16
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	4.816.858,05	666.226,11	0,00	5.483.084,16
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	473.110,42	1.219,49	0,00	474.329,91
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	17.732,81	2.003,24	0,00	19.736,05
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	28.821,87	3.359,90	0,00	32.181,77
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	37.808,85	19.475,60	0,00	57.284,45
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	4.032.335,45	640.167,88	0,00	4.672.503,33
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	119.592,18	12.820,63	0,00	132.412,81
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	119.592,18	12.820,63	0,00	132.412,81
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	119.592,18	12.820,63	0,00	132.412,81
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	119.592,18	12.820,63	0,00	132.412,81
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	119.592,18	12.820,63	0,00	132.412,81
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.314,39	0,00	0,00	4.314,39
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.314,39	0,00	0,00	4.314,39
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.314,39	0,00	0,00	4.314,39
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	4.314,39	0,00	0,00	4.314,39
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	4.314,39	0,00	0,00	4.314,39
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.314,39	0,00	0,00	4.314,39
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.162.208,80	177.375,46	58,73	2.339.525,53
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.156.746,88	177.375,46	58,73	2.334.063,61
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.156.746,88	177.375,46	58,73	2.334.063,61
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.156.746,88	177.375,46	58,73	2.334.063,61
3.5.2.3.5.03.00	D		P	Subvenções Sociais	2.156.746,88	177.375,46	58,73	2.334.063,61
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	0,00	0,00	0,23
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,23	0,00	0,00	0,23
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,23	0,00	0,00	0,23
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,23	0,00	0,00	0,23
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,23	0,00	0,00	0,23
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	51.265,07	6.535,66	0,00	57.800,73
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	51.265,07	6.535,66	0,00	57.800,73
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.265,07	6.535,66	0,00	57.800,73
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.265,07	6.535,66	0,00	57.800,73
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	51.265,07	6.535,66	0,00	57.800,73
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.522.468,70	0,00	2.409.467,57	25.931.936,27
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.155.144,31	0,00	616.304,08	5.771.448,39
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.155.144,31	0,00	616.304,08	5.771.448,39
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	5.155.144,31	0,00	616.304,08	5.771.448,39
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	5.155.144,31	0,00	616.304,08	5.771.448,39
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	32.600,00	0,00	4.075,00	36.675,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	5.088.597,25	0,00	611.071,51	5.699.668,76
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	33.947,06	0,00	1.157,57	35.104,63
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	111.051,33	0,00	70.411,16	181.462,49
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.919,44	0,00	3.084,39	25.003,83
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	21.919,44	0,00	3.084,39	25.003,83
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	21.919,44	0,00	3.084,39	25.003,83
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	20.232,72	0,00	2.982,40	23.215,12
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	1.686,72	0,00	101,99	1.788,71
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	848,02	0,00	84,03	932,05
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	848,02	0,00	84,03	932,05
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	848,02	0,00	84,03	932,05
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	88.283,87	0,00	67.242,74	155.526,61
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	88.283,87	0,00	67.242,74	155.526,61
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidaçã	88.283,87	0,00	67.242,74	155.526,61
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.037.835,03	0,00	1.166.541,66	17.204.376,69
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	14.130.029,73	0,00	1.166.241,66	15.296.271,39
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.130.029,73	0,00	1.166.241,66	15.296.271,39
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	14.130.029,73	0,00	1.166.241,66	15.296.271,39
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	14.130.029,73	0,00	1.166.241,66	15.296.271,39
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
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	0,00	0,00	300,00	300,00
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	300,00	300,00
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	0,00	0,00	300,00	300,00
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	0,00	0,00	300,00	300,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.625,84	0,00	0,04	5.625,88
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.593,02	0,00	0,04	5.593,06
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.593,02	0,00	0,04	5.593,06



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	5.593,02	0,00	0,04	5.593,06
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	2.212.812,19	0,00	556.210,63	2.769.022,82
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.212.812,19	0,00	556.210,63	2.769.022,82
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.212.812,19	0,00	556.210,63	2.769.022,82
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	2.212.812,19	0,00	556.210,63	2.769.022,82



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	53.912.501,51	8.021.073,59	3.330.688,97	58.602.886,13
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	49.866.930,28	8.021.073,59	3.330.688,97	54.557.314,90
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	41.466.930,28	8.021.073,59	3.330.688,97	46.157.314,90
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.321.280,00	5.410.000,00	2.705.000,00	25.026.280,00
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	6.699.390,00	2.705.000,00	0,00	9.404.390,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	6.699.390,00	2.705.000,00	0,00	9.404.390,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	1.527.280,00	2.705.000,00	0,00	4.232.280,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	5.172.110,00	0,00	0,00	5.172.110,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	6.699.390,00	0,00	2.705.000,00	9.404.390,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.172.110,00)	0,00	0,00	(5.172.110,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	5.172.110,00	0,00	0,00	5.172.110,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.145.650,28	2.611.073,59	625.688,97	21.131.034,90
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.145.650,28	2.611.073,59	625.688,97	21.131.034,90
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.145.650,28	2.611.073,59	625.688,97	21.131.034,90
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	23.390.445,16	2.601.896,81	0,00	25.992.341,97
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	6.281,03	9.176,78	0,00	15.457,81
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	4.251.075,91	0,00	625.688,97	4.876.764,88
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	53.912.501,51	11.183.820,78	15.874.205,40	58.602.886,13
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.866.930,28	11.183.820,78	15.874.205,40	54.557.314,90
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.400.000,00	648.650,55	648.650,55	8.400.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	2.974.805,39	648.650,55	0,00	2.326.154,84
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	5.425.194,61	0,00	648.650,55	6.073.845,16
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.466.930,28	10.535.170,23	15.225.554,85	46.157.314,90
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.321.280,00	6.573.121,91	9.278.121,91	25.026.280,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	3.175.629,72	2.611.073,59	3.330.688,97	3.895.245,10
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	19.145.650,28	3.962.048,32	5.947.432,94	21.131.034,90
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.501.917,26	2.298.078,10	2.615.084,81	1.818.923,97
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.436.023,57	1.663.970,22	1.672.389,13	1.444.442,48
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	16.207.709,45	0,00	1.659.959,00	17.867.668,45
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.145.650,28	3.962.048,32	5.947.432,94	21.131.034,90
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	19.145.650,28	3.962.048,32	5.947.432,94	21.131.034,90
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.145.650,28	3.962.048,32	5.947.432,94	21.131.034,90
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.501.917,26	2.298.078,10	2.615.084,81	1.818.923,97
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.436.023,57	1.663.970,22	1.672.389,13	1.444.442,48
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	16.207.709,45	0,00	1.659.959,00	17.867.668,45
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
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	515.631,38	0,00	0,00	515.631,38
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.858.283,02	0,00	0,00	1.858.283,02
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	104.723.927,17	8.578.491,69	50.077,56	113.252.341,30
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.824.694,41	386.955,82	0,00	7.211.650,23
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.824.694,41	386.955,82	0,00	7.211.650,23
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.824.694,41	386.955,82	0,00	7.211.650,23
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.824.694,41	386.955,82	0,00	7.211.650,23
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	6.297.649,53	386.955,82	0,00	6.684.605,35
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	56.480.202,21	5.690.143,87	46.066,34	62.124.279,74
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.028.892,48	1.818.902,21	46.066,34	21.801.728,35
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.028.892,48	1.818.902,21	46.066,34	21.801.728,35
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	19.558.519,19	1.818.902,21	0,00	21.377.421,40
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	470.373,29	0,00	46.066,34	424.306,95
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.451.309,73	3.871.241,66	0,00	40.322.551,39
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	36.451.309,73	3.871.241,66	0,00	40.322.551,39
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	36.451.309,73	3.871.241,66	0,00	40.322.551,39
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.321.280,00	2.705.000,00	0,00	25.026.280,00
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	6.699.390,00	2.705.000,00	0,00	9.404.390,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	5.172.110,00	0,00	0,00	5.172.110,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	14.130.029,73	1.166.241,66	0,00	15.296.271,39
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	14.130.029,73	1.166.241,66	0,00	15.296.271,39
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	550.029,41	0,00	17.340.254,40
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	550.029,41	0,00	17.340.254,40
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	550.029,41	0,00	17.340.254,40
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	10.107.719,96	0,00	0,00	10.107.719,96
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	6.682.505,03	550.029,41	0,00	7.232.534,44
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	24.628.805,56	1.951.362,59	4.011,22	26.576.156,93
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.939.501,31	278.973,46	0,00	3.218.474,77
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.939.501,31	278.973,46	0,00	3.218.474,77
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.689.304,25	1.672.389,13	4.011,22	23.357.682,16
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	17.643.733,02	1.672.389,13	4.011,22	19.312.110,93
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	17.643.733,02	1.672.389,13	4.011,22	19.312.110,93
7.9.6.2.0.00.00	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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	104.723.927,17	18.470.370,51	26.998.784,64	113.252.341,30
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.824.694,41	93.481,46	480.437,28	7.211.650,23
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.824.694,41	93.481,46	480.437,28	7.211.650,23
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.824.694,41	93.481,46	480.437,28	7.211.650,23
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.824.694,41	93.481,46	480.437,28	7.211.650,23
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.296.573,69	77.602,96	464.558,78	6.683.529,51
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.868.051,04	77.602,96	386.955,82	3.177.403,90
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	3.428.522,65	0,00	77.602,96	3.506.125,61
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	142.150,83	15.878,50	15.878,50	142.150,83
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	42.124,02	15.878,50	0,00	26.245,52
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	100.026,81	0,00	15.878,50	115.905,31
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	385.969,89	0,00	0,00	385.969,89
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	224.271,69	0,00	0,00	224.271,69
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	161.698,20	0,00	0,00	161.698,20
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.480.202,21	16.405.023,90	22.049.101,43	62.124.279,74
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.028.892,48	10.988.875,35	12.761.711,22	21.801.728,35
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.028.892,48	10.988.875,35	12.761.711,22	21.801.728,35
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.633.311,49)	5.982.700,25	5.816.217,84	(3.799.793,90)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(3.637.790,68)	5.982.700,25	5.816.217,84	(3.804.273,09)
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	1.798.353,14	2.298.078,10	2.615.084,81	2.115.359,85
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.798.353,14	2.298.078,10	2.615.084,81	2.115.359,85
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.422.670,23	2.708.097,00	2.670.449,57	2.385.022,80
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.951.654,95	2.662.030,66	2.670.449,57	1.960.073,86
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/Retenções	471.015,28	46.066,34	0,00	424.948,94
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	19.441.180,60	0,00	1.659.959,00	21.101.139,60
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.451.309,73	5.416.148,55	9.287.390,21	40.322.551,39
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	36.451.309,73	5.416.148,55	9.287.390,21	40.322.551,39
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	36.451.309,73	5.416.148,55	9.287.390,21	40.322.551,39
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	22.321.280,00	4.249.906,89	6.954.906,89	25.026.280,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	694.113,55	3.624.217,92	4.281.409,98	1.351.305,61
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	21.627.166,45	625.688,97	2.673.496,91	23.674.974,39
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	14.130.029,73	1.166.241,66	2.332.483,32	15.296.271,39
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.166.241,66	1.166.241,66	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	14.130.029,73	0,00	1.166.241,66	15.296.271,39
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	29.178,05	579.207,46	17.340.254,40
8.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	29.178,05	579.207,46	17.340.254,40
8.3.2.3.0.0.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.514.127,33	29.178,05	550.029,41	17.034.978,69



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	16.514.127,33	29.178,05	550.029,41	17.034.978,69
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	16.514.127,33	29.178,05	550.029,41	17.034.978,69
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	276.097,66	0,00	29.178,05	305.275,71
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	276.097,66	0,00	29.178,05	305.275,71
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	276.097,66	0,00	29.178,05	305.275,71
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	24.628.805,56	1.942.687,10	3.890.038,47	26.576.156,93
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.939.501,31	278.716,88	557.690,34	3.218.474,77
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.939.501,31	278.716,88	557.690,34	3.218.474,77
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	367.491,97	278.716,88	279.017,96	367.793,05
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.572.009,34	0,00	278.672,38	2.850.681,72
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.689.304,25	1.663.970,22	3.332.348,13	23.357.682,16
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	17.643.733,02	1.663.970,22	3.332.348,13	19.312.110,93
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.436.023,57	1.663.970,22	1.672.389,13	1.444.442,48
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	16.207.709,45	0,00	1.659.959,00	17.867.668,45
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
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	515.631,38	0,00	0,00	515.631,38
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.858.283,02	0,00	0,00	1.858.283,02

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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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