

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	17.436.301,86	5.607.571,43	5.856.909,66	17.186.963,63
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	966.677,00	5.606.522,43	5.820.280,00	752.919,43
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	806.096,34	5.588.098,79	5.806.483,25	587.711,88
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	806.096,34	5.588.098,79	5.806.483,25	587.711,88
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	806.096,34	5.588.098,79	5.806.483,25	587.711,88
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.741,86	2.013.648,46	2.013.507,50	4.882,82
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	801.354,48	3.574.450,33	3.792.975,75	582.829,06
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	160.580,66	18.423,64	13.796,75	165.207,55
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	160.580,66	18.423,64	13.796,75	165.207,55
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	160.580,66	18.423,64	13.796,75	165.207,55
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	64.466,18	8.395,98	7.272,85	65.589,31
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	2.832,57	120,00	641,95	2.310,62
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	4.868,69	7.491,96	3.112,76	9.247,89
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	218,50	352,48	352,48	218,50
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	88.194,72	2.063,22	2.416,71	87.841,23
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.469.624,86	1.049,00	36.629,66	16.434.044,20
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.311.849,56	0,00	23.484,07	12.288.365,49
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.311.849,56	0,00	23.484,07	12.288.365,49
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.311.849,56	0,00	23.484,07	12.288.365,49
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	16.537.611,40	0,00	23.484,07	16.514.127,33
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	4.157.775,30	1.049,00	13.145,59	4.145.678,71
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.247.384,81	1.049,00	0,00	4.248.433,81
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.247.384,81	1.049,00	0,00	4.248.433,81
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	0,00	0,00	1.140.884,99
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	255.697,94	0,00	0,00	255.697,94
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	302.403,78	1.049,00	0,00	303.452,78
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	236.296,84	1.049,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.038.158,62	0,00	13.145,59	3.051.304,21
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.038.158,62	0,00	13.145,59	3.051.304,21
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.038.158,62	0,00	13.145,59	3.051.304,21
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.702.260,89	0,00	1.414,83	1.703.675,72
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	277.719,47	0,00	5.266,20	282.985,67
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	782.844,30	0,00	3.587,40	786.431,70
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	117.788,55	0,00	901,10	118.689,65
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)	92.483,51	0,00	1.976,06	94.459,57

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.831.045,64	4.871.679,93	5.264.228,99	17.223.594,70
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.493.362,87	4.871.679,93	5.264.228,99	3.885.911,93
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.291.622,28	0,00	165.033,71	1.456.655,99
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.291.622,28	0,00	165.033,71	1.456.655,99
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.291.622,28	0,00	165.033,71	1.456.655,99
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.291.622,28	0,00	165.033,71	1.456.655,99
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	428.670,39	0,00	99.527,80	528.198,19
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	862.951,89	0,00	65.505,91	928.457,80
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.722.418,83	4.571.613,75	4.807.435,58	1.958.240,66
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.722.418,83	4.571.613,75	4.807.435,58	1.958.240,66
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.722.418,83	4.571.613,75	4.807.435,58	1.958.240,66
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.722.418,83	4.571.613,75	4.807.435,58	1.958.240,66
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.721.503,58	2.427.701,87	2.657.853,24	1.951.654,95
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	915,25	2.143.911,88	2.149.582,34	6.585,71
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	479.321,76	300.066,18	291.759,70	471.015,28
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	479.321,76	300.066,18	291.759,70	471.015,28
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	479.321,76	300.066,18	291.759,70	471.015,28
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	368.443,10	275.016,46	274.065,33	367.491,97
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	2.346,86	82.239,44	82.033,95	2.141,37
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	66.056,73	84.195,63	84.195,63	66.056,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.865,53	1.432,22	716,18	1.149,49
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)	284.564,41	50.721,13	50.691,53	284.534,81
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	2.848,51	2.848,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	672,14	39.396,48	39.396,48	672,14
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	12.937,43	13.897,28	13.897,28	12.937,43
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	110.878,66	25.049,72	17.694,37	103.523,31
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	Depósitos De Terceiros (F)	0,00	33,47	33,47	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	110.878,66	25.016,25	17.660,90	103.523,31
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.432.674,07	0,00	0,00	3.432.674,07
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.343.556,72	0,00	0,00	3.343.556,72
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.473.665,71	0,00	0,00	2.473.665,71
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.473.665,71	0,00	0,00	2.473.665,71
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	2.473.665,71	0,00	0,00	2.473.665,71
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	2.473.665,71	0,00	0,00	2.473.665,71
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	869.891,01	0,00	0,00	869.891,01
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	869.891,01	0,00	0,00	869.891,01
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	869.891,01	0,00	0,00	869.891,01

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.4.3.01.01	C	P	P	Contribuições Ao Rgps A Pagar - Débito Parcelado (P)	869.891,01	0,00	0,00	869.891,01
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.237.713,91	2.322.515,04	1.129,18	23.559.099,77
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	14.538.762,85	1.443.164,52	0,00	15.981.927,37
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.048.273,32	1.143.315,38	0,00	13.191.588,70
3.1.1.1.00.00	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
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.044.946,99	1.143.315,38	0,00	13.188.262,37
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	12.044.946,99	1.143.315,38	0,00	13.188.262,37
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.521.235,24	1.143.315,38	0,00	11.664.550,62
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	7.399.566,30	947.928,20	0,00	8.347.494,50
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	2.040.753,96	65.505,91	0,00	2.106.259,87
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	480.063,88	99.527,80	0,00	579.591,68
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	390.047,94	30.353,47	0,00	420.401,41
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.523.711,75	0,00	0,00	1.523.711,75
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.490.489,53	299.849,14	0,00	2.790.338,67
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.864.898,49	223.409,13	0,00	2.088.307,62
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.864.898,49	223.409,13	0,00	2.088.307,62
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.864.898,49	223.409,13	0,00	2.088.307,62
3.1.2.3.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	625.591,04	76.440,01	0,00	702.031,05
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	625.591,04	76.440,01	0,00	702.031,05
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	625.591,04	76.440,01	0,00	702.031,05
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.662.448,87	668.600,09	1.129,18	5.329.919,78
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	353.030,51	28.379,80	1.129,18	380.281,13
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	353.030,51	28.379,80	1.129,18	380.281,13
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	353.030,51	28.379,80	1.129,18	380.281,13
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	77.642,84	14.095,84	0,00	91.738,68
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	45.586,86	1.367,69	0,00	46.954,55
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	2.422,98	309,84	0,00	2.732,82
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	20.395,77	2.811,50	80,18	23.127,09
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	32.043,38	3.112,76	0,00	35.156,14
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	20.942,35	3.496,69	0,00	24.439,04
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	153.931,33	3.185,48	1.049,00	156.067,81
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	4.202.971,77	627.074,70	0,00	4.830.046,47
3.3.2.1.00.00	D		P	DIÁRIAS	585,00	280,00	0,00	865,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	585,00	280,00	0,00	865,00

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	585,00	280,00	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	4.190.063,35	626.794,70	0,00	4.816.858,05
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	4.190.063,35	626.794,70	0,00	4.816.858,05
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	450,00	874,00	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	471.920,53	1.189,89	0,00	473.110,42
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	15.938,51	1.794,30	0,00	17.732,81
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	25.958,45	2.863,42	0,00	28.821,87
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	36.744,05	1.064,80	0,00	37.808,85
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	3.413.327,16	619.008,29	0,00	4.032.335,45
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	106.446,59	13.145,59	0,00	119.592,18
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	106.446,59	13.145,59	0,00	119.592,18
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	106.446,59	13.145,59	0,00	119.592,18
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	106.446,59	13.145,59	0,00	119.592,18
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	106.446,59	13.145,59	0,00	119.592,18
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	1.958.650,38	203.558,42	0,00	2.162.208,80
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.953.188,46	203.558,42	0,00	2.156.746,88
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.953.188,46	203.558,42	0,00	2.156.746,88
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.953.188,46	203.558,42	0,00	2.156.746,88
3.5.2.3.5.03.00	D		P	Subvenções Sociais	1.953.188,46	203.558,42	0,00	2.156.746,88
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	0,20	0,03	0,00	0,23
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,20	0,03	0,00	0,23
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,20	0,03	0,00	0,23
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,20	0,03	0,00	0,23
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,20	0,03	0,00	0,23
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	44.545,24	6.719,83	0,00	51.265,07
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	44.545,24	6.719,83	0,00	51.265,07
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.545,24	6.719,83	0,00	51.265,07
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.545,24	6.719,83	0,00	51.265,07
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	44.545,24	6.719,83	0,00	51.265,07
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.991,98	472,15	0,00	29.464,13
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.991,98	472,15	0,00	29.464,13
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	28.991,98	472,15	0,00	29.464,13
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	28.991,98	472,15	0,00	29.464,13
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	28.991,98	472,15	0,00	29.464,13

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.842.970,13	472,15	1.679.970,72	23.522.468,70
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.526.492,17	472,15	629.124,29	5.155.144,31
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.526.492,17	472,15	629.124,29	5.155.144,31
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	4.526.492,17	472,15	629.124,29	5.155.144,31
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	4.526.492,17	472,15	629.124,29	5.155.144,31
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	28.525,00	0,00	4.075,00	32.600,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	4.464.453,71	472,15	624.615,69	5.088.597,25
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	33.513,46	0,00	433,60	33.947,06
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	109.148,69	0,00	1.902,64	111.051,33
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.044,57	0,00	1.874,87	21.919,44
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	20.044,57	0,00	1.874,87	21.919,44
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	20.044,57	0,00	1.874,87	21.919,44
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	18.547,58	0,00	1.685,14	20.232,72
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	1.496,99	0,00	189,73	1.686,72
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	820,25	0,00	27,77	848,02
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	820,25	0,00	27,77	848,02
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	820,25	0,00	27,77	848,02
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	88.283,87	0,00	0,00	88.283,87
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	88.283,87	0,00	0,00	88.283,87
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidaçã	88.283,87	0,00	0,00	88.283,87
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.990.020,42	0,00	1.047.814,61	16.037.835,03
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.082.215,12	0,00	1.047.814,61	14.130.029,73
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.082.215,12	0,00	1.047.814,61	14.130.029,73
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	13.082.215,12	0,00	1.047.814,61	14.130.029,73
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	13.082.215,12	0,00	1.047.814,61	14.130.029,73
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.907.805,30	0,00	0,00	1.907.805,30
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.907.805,30	0,00	0,00	1.907.805,30
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	1.771,36	0,00	0,00	1.771,36
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	1.771,36	0,00	0,00	1.771,36
4.5.7.1.4.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	1.906.033,94	0,00	0,00	1.906.033,94
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	1.906.033,94	0,00	0,00	1.906.033,94
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.625,84	0,00	0,00	5.625,84
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.593,02	0,00	0,00	5.593,02
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.593,02	0,00	0,00	5.593,02
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	5.593,02	0,00	0,00	5.593,02
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32,82	0,00	0,00	32,82
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32,82	0,00	0,00	32,82
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	32,82	0,00	0,00	32,82



**Fundação Educacional Guaçuana**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.211.683,01	0,00	1.129,18	2.212.812,19
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.211.683,01	0,00	1.129,18	2.212.812,19
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.211.683,01	0,00	1.129,18	2.212.812,19
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	2.211.683,01	0,00	1.129,18	2.212.812,19

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.789.760,67	5.826.065,94	2.703.325,10	53.912.501,51
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	46.744.189,44	5.826.065,94	2.703.325,10	49.866.930,28
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
5.2.1.1.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
5.2.2.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	38.344.189,44	5.826.065,94	2.703.325,10	41.466.930,28
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.794.000,00	4.197.800,00	2.670.520,00	22.321.280,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	20.794.000,00	0,00	0,00	20.794.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	20.794.000,00	0,00	0,00	20.794.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.600.490,00	2.098.900,00	0,00	6.699.390,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	4.600.490,00	2.098.900,00	0,00	6.699.390,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.098.900,00	2.098.900,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	0,00	1.527.280,00	0,00	1.527.280,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	4.600.490,00	571.620,00	0,00	5.172.110,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	4.600.490,00	0,00	2.098.900,00	6.699.390,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(4.600.490,00)	0,00	571.620,00	(5.172.110,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	4.600.490,00	0,00	571.620,00	5.172.110,00
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.550.189,44	1.628.265,94	32.805,10	19.145.650,28
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.550.189,44	1.628.265,94	32.805,10	19.145.650,28
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.550.189,44	1.628.265,94	32.805,10	19.145.650,28
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	21.765.200,73	1.625.244,43	0,00	23.390.445,16
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	3.259,52	3.021,51	0,00	6.281,03
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	4.218.270,81	0,00	32.805,10	4.251.075,91
5.3.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.045.571,23	0,00	0,00	4.045.571,23
5.3.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.670.350,28	0,00	0,00	2.670.350,28
5.3.1.1.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	2.670.350,28	0,00	0,00	2.670.350,28
5.3.2.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.375.220,95	0,00	0,00	1.375.220,95
5.3.2.1.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.375.220,95	0,00	0,00	1.375.220,95

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.789.760,67	10.526.960,46	13.649.701,30	53.912.501,51
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.744.189,44	10.011.329,08	13.134.069,92	49.866.930,28
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.400.000,00	654.511,00	654.511,00	8.400.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	3.628.372,09	654.038,85	472,15	2.974.805,39
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	4.771.627,91	472,15	654.038,85	5.425.194,61
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.344.189,44	9.356.818,08	12.479.558,92	41.466.930,28
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.794.000,00	5.785.352,01	7.312.632,01	22.321.280,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	3.243.810,56	2.199.885,94	2.131.705,10	3.175.629,72
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	17.550.189,44	3.585.466,07	5.180.926,91	19.145.650,28
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.532.435,70	1.673.395,58	1.642.877,14	1.501.917,26
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.721.503,58	1.912.070,49	1.626.590,48	1.436.023,57
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	14.296.250,16	0,00	1.911.459,29	16.207.709,45
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.550.189,44	3.571.466,07	5.166.926,91	19.145.650,28
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	17.550.189,44	3.571.466,07	5.166.926,91	19.145.650,28
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.550.189,44	3.571.466,07	5.166.926,91	19.145.650,28
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.532.435,70	1.659.395,58	1.628.877,14	1.501.917,26
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.721.503,58	1.912.070,49	1.626.590,48	1.436.023,57
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	14.296.250,16	0,00	1.911.459,29	16.207.709,45
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	812.067,26	515.631,38	0,00	296.435,88
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	515.631,38	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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	98.374.273,12	6.930.663,88	581.009,83	104.723.927,17
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.643.254,41	181.440,00	0,00	6.824.694,41
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.643.254,41	181.440,00	0,00	6.824.694,41
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.643.254,41	181.440,00	0,00	6.824.694,41
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.643.254,41	181.440,00	0,00	6.824.694,41
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	6.116.209,53	181.440,00	0,00	6.297.649,53
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	52.212.032,77	4.848.568,07	580.398,63	56.480.202,21
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.335.817,65	1.701.853,46	8.778,63	20.028.892,48
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.335.817,65	1.701.853,46	8.778,63	20.028.892,48
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	17.857.137,88	1.701.853,46	472,15	19.558.519,19
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	478.679,77	0,00	8.306,48	470.373,29
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.876.215,12	3.146.714,61	571.620,00	36.451.309,73
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	33.876.215,12	3.146.714,61	571.620,00	36.451.309,73
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	33.876.215,12	3.146.714,61	571.620,00	36.451.309,73
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.794.000,00	2.098.900,00	571.620,00	22.321.280,00
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	4.600.490,00	2.098.900,00	0,00	6.699.390,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	4.600.490,00	0,00	571.620,00	5.172.110,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	13.082.215,12	1.047.814,61	0,00	14.130.029,73
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	13.082.215,12	1.047.814,61	0,00	14.130.029,73
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	0,00	0,00	16.790.224,99
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	0,00	0,00	16.790.224,99
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	0,00	0,00	16.790.224,99
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	10.107.719,96	0,00	0,00	10.107.719,96
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	6.682.505,03	0,00	0,00	6.682.505,03
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	22.728.760,95	1.900.655,81	611,20	24.628.805,56
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.665.435,98	274.065,33	0,00	2.939.501,31
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.665.435,98	274.065,33	0,00	2.939.501,31
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.063.324,97	1.626.590,48	611,20	21.689.304,25
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	16.017.753,74	1.626.590,48	611,20	17.643.733,02
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	16.017.753,74	1.626.590,48	611,20	17.643.733,02
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	98.374.273,12	25.204.632,24	31.554.286,29	104.723.927,17
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.643.254,41	563.436,57	744.876,57	6.824.694,41
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.643.254,41	563.436,57	744.876,57	6.824.694,41
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.643.254,41	563.436,57	744.876,57	6.824.694,41
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.643.254,41	563.436,57	744.876,57	6.824.694,41
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.115.133,69	539.503,42	720.943,42	6.296.573,69
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.226.114,46	539.503,42	181.440,00	2.868.051,04
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.889.019,23	0,00	539.503,42	3.428.522,65
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	142.150,83	10.479,25	10.479,25	142.150,83
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	52.603,27	10.479,25	0,00	42.124,02
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	89.547,56	0,00	10.479,25	100.026,81
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	385.969,89	13.453,90	13.453,90	385.969,89
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	237.725,59	13.453,90	0,00	224.271,69
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	148.244,30	0,00	13.453,90	161.698,20
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.212.032,77	21.914.993,27	26.183.162,71	56.480.202,21
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.335.817,65	15.729.942,82	17.423.017,65	20.028.892,48
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.335.817,65	15.729.942,82	17.423.017,65	20.028.892,48
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.739.231,96)	10.405.363,26	10.511.283,73	(3.633.311,49)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(3.743.711,15)	10.405.363,26	10.511.283,73	(3.637.790,68)
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	2.344.502,96	2.175.026,96	1.628.877,14	1.798.353,14
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.344.502,96	2.175.026,96	1.628.877,14	1.798.353,14
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.200.825,34	3.149.552,60	3.371.397,49	2.422.670,23
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.721.503,58	3.141.246,12	3.371.397,49	1.951.654,95
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/Retenções	479.321,76	8.306,48	0,00	471.015,28
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	17.529.721,31	0,00	1.911.459,29	19.441.180,60
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.876.215,12	6.185.050,45	8.760.145,06	36.451.309,73
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	33.876.215,12	6.185.050,45	8.760.145,06	36.451.309,73
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	33.876.215,12	6.185.050,45	8.760.145,06	36.451.309,73
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	20.794.000,00	5.137.235,84	6.664.515,84	22.321.280,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	2.238.574,39	5.053.430,74	3.508.969,90	694.113,55
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	18.555.425,61	83.805,10	3.155.545,94	21.627.166,45
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	13.082.215,12	1.047.814,61	2.095.629,22	14.130.029,73
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.047.814,61	1.047.814,61	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	13.082.215,12	0,00	1.047.814,61	14.130.029,73
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	23.484,07	23.484,07	16.790.224,99
8.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.790.224,99	23.484,07	23.484,07	16.790.224,99
8.3.2.3.0.0.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.537.611,40	23.484,07	0,00	16.514.127,33

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	16.537.611,40	23.484,07	0,00	16.514.127,33
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	16.537.611,40	23.484,07	0,00	16.514.127,33
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	252.613,59	0,00	23.484,07	276.097,66
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	252.613,59	0,00	23.484,07	276.097,66
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	252.613,59	0,00	23.484,07	276.097,66
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	22.728.760,95	2.702.718,33	4.602.762,94	24.628.805,56
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.665.435,98	275.016,46	549.081,79	2.939.501,31
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.665.435,98	275.016,46	549.081,79	2.939.501,31
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	368.443,10	275.016,46	274.065,33	367.491,97
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.296.992,88	0,00	275.016,46	2.572.009,34
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.063.324,97	2.427.701,87	4.053.681,15	21.689.304,25
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	16.017.753,74	1.912.070,49	3.538.049,77	17.643.733,02
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.721.503,58	1.912.070,49	1.626.590,48	1.436.023,57
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	14.296.250,16	0,00	1.911.459,29	16.207.709,45
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	812.067,26	515.631,38	0,00	296.435,88
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	515.631,38	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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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