



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	25.031.644,13	5.610.693,91	5.424.495,09	25.217.842,95
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	2.280.000,29	5.558.196,63	5.323.263,14	2.514.933,78
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.691.044,31	5.473.942,22	5.254.432,52	1.910.554,01
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.691.044,31	5.473.942,22	5.254.432,52	1.910.554,01
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.691.044,31	5.473.942,22	5.254.432,52	1.910.554,01
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	21.771,06	2.280.390,99	2.296.501,39	5.660,66
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.359.063,25	3.193.551,23	2.711.651,13	1.840.963,35
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	310.210,00	0,00	246.280,00	63.930,00
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	310.210,00	0,00	246.280,00	63.930,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	430.827,16	0,00	0,00	430.827,16
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	430.827,16	0,00	0,00	430.827,16
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	430.827,16	0,00	0,00	430.827,16
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	430.827,16	0,00	0,00	430.827,16
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	430.827,16	0,00	0,00	430.827,16
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	158.128,82	84.254,41	68.830,62	173.552,61
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	158.128,82	84.254,41	68.830,62	173.552,61
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	158.128,82	84.254,41	68.830,62	173.552,61
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	59.850,08	63.759,95	58.352,04	65.257,99
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	5.232,84	246,53	926,64	4.552,73
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	9.687,69	296,36	331,71	9.652,34
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	AUTOPEÇAS (P)	218,50	662,19	880,69	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	83.139,71	19.289,38	8.339,54	94.089,55
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.751.643,84	52.497,28	101.231,95	22.702.909,17
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.788.859,57	0,00	71.289,43	13.717.570,14
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.788.859,57	0,00	71.289,43	13.717.570,14
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.788.859,57	0,00	71.289,43	13.717.570,14
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	18.014.621,41	0,00	71.289,43	17.943.331,98
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	8.962.784,27	52.497,28	29.942,52	8.985.339,03
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.563.539,72	47.280,00	5.796,98	5.605.022,74
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.563.539,72	47.280,00	5.796,98	5.605.022,74
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.993.239,98	0,00	4.346,98	1.988.893,00
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, ODONTOLÓGIC	2.784,60	0,00	0,00	2.784,60
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	9.550,98	0,00	0,00	9.550,98

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (1.923.087,07	0,00	4.346,98	1.918.740,09
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	523.026,64	0,00	1.450,00	521.576,64
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	523.026,64	0,00	1.450,00	521.576,64
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.155.230,99	0,00	0,00	1.155.230,99
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	260.283,94	0,00	0,00	260.283,94
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)	894.784,47	0,00	0,00	894.784,47
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	215.538,42	0,00	0,00	215.538,42
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	162,00	0,00	0,00	162,00
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	45.218,05	0,00	0,00	45.218,05
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	170.158,37	0,00	0,00	170.158,37
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	72.291,00	0,00	0,00	72.291,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	11.356,00	0,00	0,00	11.356,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	60.935,00	0,00	0,00	60.935,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.604.212,69	47.280,00	0,00	1.651.492,69
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.538.105,75	47.280,00	0,00	1.585.385,75
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	6.512.808,27	0,00	0,00	6.512.808,27
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.512.808,27	0,00	0,00	6.512.808,27
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	3.214.332,09	0,00	0,00	3.214.332,09
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)	3.036.911,63	0,00	0,00	3.036.911,63
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	TERRENOS, GLEBAS (P)	29.431,46	0,00	0,00	29.431,46
1.2.3.2.1.06.00	D		P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.674.007,86	0,00	0,00	2.674.007,86
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	2.674.007,86	0,00	0,00	2.674.007,86
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	INSTALAÇÕES (P)	624.468,32	0,00	0,00	624.468,32
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.113.563,72	5.217,28	24.145,54	3.132.491,98
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.113.563,72	5.217,28	24.145,54	3.132.491,98
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.113.563,72	5.217,28	24.145,54	3.132.491,98
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.708.211,72	3.912,28	1.132,57	1.705.432,01
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	303.784,05	1.305,00	5.199,56	307.678,61
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	801.008,61	0,00	3.702,67	804.711,28
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	122.294,05	0,00	901,10	123.195,15
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	65.061,90	0,00	0,00	65.061,90
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	113.203,39	0,00	13.209,64	126.413,03

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.318.517,70	3.941.252,80	4.142.368,78	24.519.633,68
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.793.904,88	3.941.252,80	4.142.368,78	2.995.020,86
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	941.908,73	0,00	0,00	941.908,73
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	941.908,73	0,00	0,00	941.908,73
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	941.908,73	0,00	0,00	941.908,73
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	941.908,73	0,00	0,00	941.908,73
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	FÉRIAS (P)	941.908,73	0,00	0,00	941.908,73
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.413.372,77	3.704.001,37	3.896.769,18	1.606.140,58
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.413.372,77	3.704.001,37	3.896.769,18	1.606.140,58
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.413.372,77	3.704.001,37	3.896.769,18	1.606.140,58
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.413.372,77	3.704.001,37	3.896.769,18	1.606.140,58
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.364.715,96	1.760.721,82	1.942.440,42	1.546.434,56
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	48.656,81	1.943.279,55	1.954.328,76	59.706,02
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	438.623,38	237.251,43	245.599,60	446.971,55
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	438.623,38	237.251,43	245.599,60	446.971,55
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	438.623,38	237.251,43	245.599,60	446.971,55
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	369.177,51	226.106,19	225.666,35	368.737,67
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.077,76	70.823,69	70.829,38	2.083,45
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	66.056,73	50.550,18	50.550,18	66.056,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	1.143,34	583,25	285,29	845,38
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	48.667,45	48.667,45	284.460,81
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	2.614,32	2.614,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.301,11	38.190,01	38.190,01	2.301,11
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.137,76	14.391,52	14.243,95	12.990,19
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	69.445,87	11.145,24	19.933,25	78.233,88
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	51,06	51,06	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	OUTROS DEPÓSITOS (F)	69.445,87	11.094,18	19.882,19	78.233,88
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.259.959,41	0,00	0,00	2.259.959,41
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.170.842,06	0,00	0,00	2.170.842,06
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.413.184,91	0,00	0,00	1.413.184,91
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.413.184,91	0,00	0,00	1.413.184,91
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.413.184,91	0,00	0,00	1.413.184,91
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/	1.413.184,91	0,00	0,00	1.413.184,91
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	757.657,15	0,00	0,00	757.657,15
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	757.657,15	0,00	0,00	757.657,15
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	757.657,15	0,00	0,00	757.657,15
2.2.1.4.3.01.01	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO (P)	757.657,15	0,00	0,00	757.657,15



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.2.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.2.3.1.1.01.99	C	P	P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.264.653,41	0,00	0,00	19.264.653,41
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	13.420.610,95	0,00	0,00	13.420.610,95
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.420.610,95	0,00	0,00	13.420.610,95
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(85.008.187,11)	0,00	0,00	(85.008.187,11)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(85.008.187,11)	0,00	0,00	(85.008.187,11)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	99.519.353,89	0,00	0,00	99.519.353,89
2.3.7.1.2.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.519.353,89	0,00	0,00	99.519.353,89
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(28.390,24)	0,00	0,00	(28.390,24)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(28.390,24)	0,00	0,00	(28.390,24)
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.906.033,94	0,00	0,00	1.906.033,94
2.3.7.1.4.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.906.033,94	0,00	0,00	1.906.033,94
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(2.968.199,53)	0,00	0,00	(2.968.199,53)
2.3.7.1.5.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.968.199,53)	0,00	0,00	(2.968.199,53)

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.445.770,89	2.011.670,14	48.792,85	5.408.648,18
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	1.181.243,37	1.052.162,63	1.512,85	2.231.893,15
3.1.1.0.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	908.278,88	818.895,89	0,00	1.727.174,77
3.1.1.2.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	908.278,88	818.895,89	0,00	1.727.174,77
3.1.1.2.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	908.278,88	818.895,89	0,00	1.727.174,77
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	906.435,70	818.895,89	0,00	1.725.331,59
3.1.1.2.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	843.178,51	799.704,03	0,00	1.642.882,54
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º SALÁRIO	0,00	1.348,65	0,00	1.348,65
3.1.1.2.1.01.99	D		P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	63.257,19	17.843,21	0,00	81.100,40
3.1.1.2.1.03.00	D		P	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.843,18	0,00	0,00	1.843,18
3.1.2.0.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	272.964,49	233.266,74	1.512,85	504.718,38
3.1.2.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	203.056,32	168.446,74	166,15	371.336,91
3.1.2.2.1.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	203.056,32	168.446,74	166,15	371.336,91
3.1.2.2.1.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	203.056,32	168.446,74	166,15	371.336,91
3.1.2.3.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	69.908,17	64.820,00	1.346,70	133.381,47
3.1.2.3.1.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	69.908,17	64.820,00	1.346,70	133.381,47
3.1.2.3.1.01.00	D		P	FGTS	69.908,17	64.820,00	1.346,70	133.381,47
3.3.0.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.936.794,02	657.202,95	47.280,00	2.546.716,97
3.3.1.0.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.314.025,88	116.110,58	47.280,00	1.382.856,46
3.3.1.1.0.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.314.025,88	116.110,58	47.280,00	1.382.856,46
3.3.1.1.1.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.314.025,88	116.110,58	47.280,00	1.382.856,46
3.3.1.1.1.06.00	D		P	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	196,68	926,64	0,00	1.123,32
3.3.1.1.1.16.00	D		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.811,85	8.339,53	0,00	11.151,38
3.3.1.1.1.21.00	D		P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	133,03	935,32	0,00	1.068,35
3.3.1.1.1.22.00	D		P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	969,52	6.863,00	0,00	7.832,52
3.3.1.1.1.24.00	D		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	331,71	0,00	331,71
3.3.1.1.1.26.00	D		P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	800,35	1.727,36	0,00	2.527,71
3.3.1.1.1.99.00	D		P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.309.114,45	96.987,02	47.280,00	1.358.821,47
3.3.2.0.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS	599.012,39	516.946,83	0,00	1.115.959,22
3.3.2.1.0.0.0.00	D		P	DIÁRIAS	120,00	40,00	0,00	160,00
3.3.2.1.1.0.0.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	120,00	40,00	0,00	160,00
3.3.2.1.1.01.00	D		P	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	120,00	40,00	0,00	160,00
3.3.2.3.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	598.892,39	516.906,83	0,00	1.115.799,22
3.3.2.3.1.0.0.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	598.892,39	516.906,83	0,00	1.115.799,22
3.3.2.3.1.05.00	D		P	PUBLICIDADE	5.476,00	0,00	0,00	5.476,00
3.3.2.3.1.07.00	D		P	SERVIÇOS DE APOIO	9.691,50	6.487,25	0,00	16.178,75
3.3.2.3.1.31.00	D		P	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	33.189,20	100.101,51	0,00	133.290,71
3.3.2.3.1.32.00	D		P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.079,68	1.389,97	0,00	3.469,65

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.47.00	D		P	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	536,50	6.812,05	0,00	7.348,55
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	547.919,51	402.116,05	0,00	950.035,56
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.755,75	24.145,54	0,00	47.901,29
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	23.755,75	24.145,54	0,00	47.901,29
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.755,75	24.145,54	0,00	47.901,29
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	23.755,75	24.145,54	0,00	47.901,29
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.755,75	24.145,54	0,00	47.901,29
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.185,01	0,00	0,00	1.185,01
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.185,01	0,00	0,00	1.185,01
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.185,01	0,00	0,00	1.185,01
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	1.185,01	0,00	0,00	1.185,01
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	1.185,01	0,00	0,00	1.185,01
3.4.2.3.1.01.02	D		P	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.185,01	0,00	0,00	1.185,01
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	319.716,99	290.439,12	0,00	610.156,11
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	579,70	0,00	579,70
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	579,70	0,00	579,70
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	579,70	0,00	579,70
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	579,70	0,00	579,70
3.5.1.2.2.02.03	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	579,70	0,00	579,70
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	319.716,99	289.859,42	0,00	609.576,41
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	319.716,99	289.859,42	0,00	609.576,41
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	319.716,99	289.859,42	0,00	609.576,41
3.5.2.3.5.03.00	D		P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	319.716,99	289.859,42	0,00	609.576,41
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,05	0,04	0,00	0,09
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,05	0,04	0,00	0,09
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,05	0,04	0,00	0,09
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,05	0,04	0,00	0,09
3.6.1.8.1.06.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE A	0,05	0,04	0,00	0,09
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	6.831,45	8.545,40	0,00	15.376,85
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	6.831,45	8.545,40	0,00	15.376,85
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.831,45	8.545,40	0,00	15.376,85
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.831,45	8.545,40	0,00	15.376,85
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	6.831,45	8.545,40	0,00	15.376,85
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
3.9.9.9.1.99.00	D		P	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.158.897,32	3.320,00	1.951.280,13	6.106.857,45
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	787.686,95	3.320,00	898.272,80	1.682.639,75
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	787.686,95	3.320,00	898.272,80	1.682.639,75
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	787.686,95	3.320,00	898.272,80	1.682.639,75
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	787.686,95	3.320,00	898.272,80	1.682.639,75
4.3.3.1.1.37.00	C		P	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.075,00	0,00	4.075,00	8.150,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	782.673,49	3.320,00	892.752,95	1.672.106,44
4.3.3.1.1.99.00	C		P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTE	938,46	0,00	1.444,85	2.383,31
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.921,16	0,00	3.717,52	8.638,68
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.727,04	0,00	3.597,46	8.324,50
4.4.2.4.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.727,04	0,00	3.597,46	8.324,50
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.727,04	0,00	3.597,46	8.324,50
4.4.2.4.1.10.00	C		P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.696,54	0,00	3.597,46	8.294,00
4.4.2.4.1.13.00	C		P	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	30,50	0,00	0,00	30,50
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	194,12	0,00	120,06	314,18
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	194,12	0,00	120,06	314,18
4.4.5.1.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	194,12	0,00	120,06	314,18
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.057.122,58	0,00	1.001.843,63	3.058.966,21
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.057.122,58	0,00	1.001.843,63	3.058.966,21
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.057.122,58	0,00	1.001.843,63	3.058.966,21
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.057.122,58	0,00	1.001.843,63	3.058.966,21
4.5.1.1.2.02.00	C		P	REPASSE RECEBIDO	2.057.122,58	0,00	1.001.843,63	3.058.966,21
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03
4.6.1.9.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,03	0,03
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.309.166,63	0,00	47.446,15	1.356.612,78
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.309.166,63	0,00	47.446,15	1.356.612,78
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.309.166,63	0,00	47.446,15	1.356.612,78
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.309.166,63	0,00	47.446,15	1.356.612,78



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	58.936.908,42	1.656.579,95	175,47	60.593.312,90
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	55.294.012,89	1.656.579,95	175,47	56.950.417,37
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	17.204.640,00	0,00	0,00	17.204.640,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.204.640,00	0,00	0,00	17.204.640,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.204.640,00	0,00	0,00	17.204.640,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	38.089.372,89	1.656.579,95	175,47	39.745.777,37
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.286.961,00	0,00	0,00	34.286.961,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	34.286.961,00	0,00	0,00	34.286.961,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	CRÉDITO INICIAL	34.286.961,00	0,00	0,00	34.286.961,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.802.411,89	1.656.579,95	175,47	5.458.816,37
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.802.411,89	1.656.579,95	175,47	5.458.816,37
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.802.411,89	1.656.579,95	175,47	5.458.816,37
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.801.927,26	1.656.563,95	0,00	5.458.491,21
5.2.2.9.2.01.02	D		O	REFORÇO DE EMPENHOS	534,63	16,00	0,00	550,63
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	50,00	0,00	175,47	225,47
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.642.895,53	0,00	0,00	3.642.895,53
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.404.946,49	0,00	0,00	2.404.946,49
5.3.1.1.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.108.510,61	0,00	0,00	2.108.510,61
5.3.1.2.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	296.435,88	0,00	0,00	296.435,88
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.237.949,04	0,00	0,00	1.237.949,04
5.3.2.1.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.237.949,04	0,00	0,00	1.237.949,04



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	58.936.908,42	9.255.978,50	10.912.382,98	60.593.312,90
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	55.294.012,89	8.658.599,62	10.315.004,10	56.950.417,37
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.204.640,00	973.279,75	973.279,75	17.204.640,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	16.350.100,56	969.959,75	3.320,00	15.383.460,81
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	854.539,44	3.320,00	969.959,75	1.821.179,19
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.089.372,89	7.685.319,87	9.341.724,35	39.745.777,37
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.286.961,00	4.670.949,91	4.670.949,91	34.286.961,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	30.484.549,11	1.656.579,95	175,47	28.828.144,63
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	3.802.411,89	3.014.369,96	4.670.774,44	5.458.816,37
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.079.953,13	1.618.342,86	1.659.953,92	2.121.564,19
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.120.363,33	1.396.027,10	1.618.167,39	1.342.503,62
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	602.095,43	0,00	1.392.653,13	1.994.748,56
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.802.411,89	3.014.369,96	4.670.774,44	5.458.816,37
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	3.802.411,89	3.014.369,96	4.670.774,44	5.458.816,37
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.802.411,89	3.014.369,96	4.670.774,44	5.458.816,37
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.079.953,13	1.618.342,86	1.659.953,92	2.121.564,19
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.120.363,33	1.396.027,10	1.618.167,39	1.342.503,62
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	602.095,43	0,00	1.392.653,13	1.994.748,56
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.642.895,53	597.378,88	597.378,88	3.642.895,53
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.404.946,49	597.378,88	597.378,88	2.404.946,49
6.3.1.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	626.361,02	232.710,16	0,00	393.650,86
6.3.1.3.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	335.915,50	364.668,72	232.710,16	203.956,94
6.3.1.4.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.442.669,97	0,00	364.668,72	1.807.338,69
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.237.949,04	0,00	0,00	1.237.949,04
6.3.2.2.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.237.949,04	0,00	0,00	1.237.949,04

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	70.628.951,71	6.361.012,64	98.230,84	76.891.733,51
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.072.966,71	142.530,59	0,00	4.215.497,30
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.072.966,71	142.530,59	0,00	4.215.497,30
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.072.966,71	142.530,59	0,00	4.215.497,30
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.072.966,71	142.530,59	0,00	4.215.497,30
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.788.241,66	142.530,59	0,00	3.930.772,25
7.1.2.3.1.03.00	D		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	79.800,68	0,00	0,00	79.800,68
7.1.2.3.1.04.00	D		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	185.892,37	0,00	0,00	185.892,37
7.1.2.3.1.99.00	D		O	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.840.232,36	2.981.995,18	94.856,87	44.727.370,67
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.496.148,78	1.980.151,55	94.856,87	7.381.443,46
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.496.148,78	1.980.151,55	94.856,87	7.381.443,46
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.058.167,39	1.971.803,38	94.856,87	6.935.113,90
7.2.1.1.3.00.00	D		O	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	437.981,39	8.348,17	0,00	446.329,56
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.344.083,58	1.001.843,63	0,00	37.345.927,21
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	36.344.083,58	1.001.843,63	0,00	37.345.927,21
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	36.344.083,58	1.001.843,63	0,00	37.345.927,21
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.286.961,00	0,00	0,00	34.286.961,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	34.286.961,00	0,00	0,00	34.286.961,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.057.122,58	1.001.843,63	0,00	3.058.966,21
7.2.2.1.1.02.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINA	2.057.122,58	1.001.843,63	0,00	3.058.966,21
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	18.076.552,74	0,00	0,00	18.076.552,74
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.076.552,74	0,00	0,00	18.076.552,74
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.076.552,74	0,00	0,00	18.076.552,74
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	7.968.832,78	0,00	0,00	7.968.832,78
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	6.639.199,90	3.236.486,87	3.373,97	9.872.312,80
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	671.750,18	225.666,35	0,00	897.416,53
7.9.5.5.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	671.750,18	225.666,35	0,00	897.416,53
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.967.449,72	3.010.820,52	3.373,97	8.974.896,27
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	2.324.554,19	3.010.820,52	3.373,97	5.332.000,74
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.722.458,76	1.618.167,39	3.373,97	3.337.252,18
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	602.095,43	1.392.653,13	0,00	1.994.748,56
7.9.6.2.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.642.895,53	0,00	0,00	3.642.895,53

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	70.628.951,71	13.817.001,07	20.079.782,87	76.891.733,51
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.072.966,71	380.022,68	522.553,27	4.215.497,30
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.072.966,71	380.022,68	522.553,27	4.215.497,30
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.072.966,71	380.022,68	522.553,27	4.215.497,30
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.072.966,71	380.022,68	522.553,27	4.215.497,30
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.787.165,82	345.556,35	488.086,94	3.929.696,41
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	3.180.642,67	336.036,35	152.050,59	2.996.656,91
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	606.523,15	9.520,00	336.036,35	933.039,50
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	80.876,52	15.878,50	15.878,50	80.876,52
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A EXECUTAR	70.397,27	15.878,50	0,00	54.518,77
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	10.479,25	0,00	15.878,50	26.357,75
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	185.892,37	18.587,83	18.587,83	185.892,37
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A EXECUTAR	166.029,06	16.055,06	2.532,77	152.506,77
8.1.2.3.1.04.02	C		O	EXECUTADOS	19.863,31	2.532,77	16.055,06	33.385,60
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00
8.1.2.3.1.99.01	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.840.232,36	12.538.829,92	15.425.968,23	44.727.370,67
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.496.148,78	8.984.393,62	10.869.688,30	7.381.443,46
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.496.148,78	8.984.393,62	10.869.688,30	7.381.443,46
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.387.782,02)	5.007.976,06	5.228.518,09	(2.167.239,99)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(2.392.261,21)	5.007.976,06	5.228.518,09	(2.171.719,18)
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	2.706.314,15	1.851.053,02	1.659.953,92	2.515.215,05
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.706.314,15	1.851.053,02	1.659.953,92	2.515.215,05
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.894.902,21	2.125.364,54	2.223.894,44	1.993.432,11
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.456.278,83	2.125.364,54	2.215.546,27	1.546.460,56
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	438.623,38	0,00	8.348,17	446.971,55
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.282.714,44	0,00	1.757.321,85	5.040.036,29
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.344.083,58	3.554.436,30	4.556.279,93	37.345.927,21
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	36.344.083,58	3.554.436,30	4.556.279,93	37.345.927,21
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	36.344.083,58	3.554.436,30	4.556.279,93	37.345.927,21
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	34.286.961,00	2.552.592,67	2.552.592,67	34.286.961,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	30.484.549,11	2.552.417,20	773.562,72	28.705.694,63
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	3.802.411,89	175,47	1.779.029,95	5.581.266,37
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.057.122,58	1.001.843,63	2.003.687,26	3.058.966,21
8.2.2.1.1.02.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A R	0,00	1.001.843,63	1.001.843,63	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - REC	2.057.122,58	0,00	1.001.843,63	3.058.966,21
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.076.552,74	71.289,43	71.289,43	18.076.552,74



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.076.552,74	71.289,43	71.289,43	18.076.552,74
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	18.014.621,41	71.289,43	0,00	17.943.331,98
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	18.014.621,41	71.289,43	0,00	17.943.331,98
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	18.014.621,41	71.289,43	0,00	17.943.331,98
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	61.931,33	0,00	71.289,43	133.220,76
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	61.931,33	0,00	71.289,43	133.220,76
8.3.2.4.2.01.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	61.931,33	0,00	71.289,43	133.220,76
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	6.639.199,90	826.859,04	4.059.971,94	9.872.312,80
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	671.750,18	226.106,19	451.772,54	897.416,53
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	671.750,18	226.106,19	451.772,54	897.416,53
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	369.177,51	226.106,19	225.666,35	368.737,67
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	302.572,67	0,00	226.106,19	528.678,86
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.967.449,72	600.752,85	3.608.199,40	8.974.896,27
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	2.324.554,19	3.373,97	3.010.820,52	5.332.000,74
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.722.458,76	3.373,97	1.618.167,39	3.337.252,18
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.722.458,76	0,00	1.618.167,39	3.340.626,15
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.373,97	0,00	3.373,97
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	602.095,43	0,00	1.392.653,13	1.994.748,56
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	602.095,43	0,00	1.392.653,13	1.994.748,56
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.642.895,53	597.378,88	597.378,88	3.642.895,53
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.237.949,04	0,00	0,00	1.237.949,04
8.9.6.2.1.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.237.949,04	0,00	0,00	1.237.949,04
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.404.946,49	597.378,88	597.378,88	2.404.946,49
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	626.361,02	232.710,16	0,00	393.650,86
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	335.915,50	364.668,72	232.710,16	203.956,94
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.442.669,97	0,00	364.668,72	1.807.338,69

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 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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