

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	24.171.224,83	14.643.072,30	13.782.653,00	25.031.644,13
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	2.642.074,82	13.334.891,39	13.696.965,92	2.280.000,29
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.056.814,54	12.017.169,76	12.382.939,99	1.691.044,31
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.056.814,54	12.017.169,76	12.382.939,99	1.691.044,31
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.056.814,54	12.017.169,76	12.382.939,99	1.691.044,31
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	4.376,14	8.080.737,74	8.063.342,82	21.771,06
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	687.750,49	3.936.432,02	3.265.119,26	1.359.063,25
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.364.687,91	0,00	1.054.477,91	310.210,00
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	1.364.687,91	0,00	1.054.477,91	310.210,00
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	154.433,12	1.317.721,63	1.314.025,93	158.128,82
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	154.433,12	1.317.721,63	1.314.025,93	158.128,82
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	154.433,12	1.317.721,63	1.314.025,93	158.128,82
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	59.135,38	1.303.816,54	1.303.101,84	59.850,08
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.554,64	3.874,90	196,70	5.232,84
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	9.247,89	439,80	0,00	9.687,69
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	AUTOPEÇAS (P)	218,50	494,54	494,54	218,50
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	84.276,71	9.095,85	10.232,85	83.139,71
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.529.150,01	1.308.180,91	85.687,08	22.751.643,84
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.850.790,90	0,00	61.931,33	13.788.859,57
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.850.790,90	0,00	61.931,33	13.788.859,57
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.850.790,90	0,00	61.931,33	13.788.859,57
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	18.076.552,74	0,00	61.931,33	18.014.621,41
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	7.678.359,11	1.308.180,91	23.755,75	8.962.784,27
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.255.358,81	1.308.180,91	0,00	5.563.539,72
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.255.358,81	1.308.180,91	0,00	5.563.539,72
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, 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 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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	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	1.147.809,99	7.421,00	0,00	1.155.230,99
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	257.867,94	2.416,00	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)	889.779,47	5.005,00	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	303.452,78	1.300.759,91	0,00	1.604.212,69
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	237.345,84	1.300.759,91	0,00	1.538.105,75
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	3.089.807,97	0,00	23.755,75	3.113.563,72
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.089.807,97	0,00	23.755,75	3.113.563,72
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.089.807,97	0,00	23.755,75	3.113.563,72
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.707.079,15	0,00	1.132,57	1.708.211,72
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	298.584,49	0,00	5.199,56	303.784,05
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	797.301,73	0,00	3.706,88	801.008,61
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	121.392,95	0,00	901,10	122.294,05
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)	100.387,75	0,00	12.815,64	113.203,39

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.171.224,83	42.460.859,86	42.608.152,73	24.318.517,70
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.646.612,01	7.197.730,53	7.345.023,40	2.793.904,88
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	1.271.362,09	6.876.307,26	7.018.317,94	1.413.372,77
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.271.362,09	6.876.307,26	7.018.317,94	1.413.372,77
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.271.362,09	6.876.307,26	7.018.317,94	1.413.372,77
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.271.362,09	6.876.307,26	7.018.317,94	1.413.372,77
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.237.949,04	3.374.277,31	3.501.044,23	1.364.715,96
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	33.413,05	3.502.029,95	3.517.273,71	48.656,81
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	433.341,19	321.423,27	326.705,46	438.623,38
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	433.341,19	321.423,27	326.705,46	438.623,38
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	433.341,19	321.423,27	326.705,46	438.623,38
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	369.557,79	302.572,67	302.192,39	369.177,51
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.077,76	77.265,79	77.265,79	2.077,76
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	66.056,73	105.085,73	105.085,73	66.056,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	1.671,19	12.756,86	12.229,01	1.143,34
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	50.298,65	50.298,65	284.460,81
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	2.682,28	2.682,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.301,11	38.984,70	38.984,70	2.301,11
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	12.990,19	15.212,89	15.360,46	13.137,76
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	63.783,40	18.850,60	24.513,07	69.445,87
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	45,73	45,73	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	OUTROS DEPÓSITOS (F)	63.783,40	18.804,87	24.467,34	69.445,87
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 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	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	35.263.129,33	35.263.129,33	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	35.263.129,33	35.263.129,33	13.420.610,95
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.420.610,95	35.263.129,33	35.263.129,33	13.420.610,95
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(85.008.187,11)	9.984.686,18	9.984.686,18	(85.008.187,11)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(9.984.686,18)	0,00	9.984.686,18	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(75.023.500,93)	9.984.686,18	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	20.403.581,72	20.403.581,72	99.519.353,89
2.3.7.1.2.01.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.403.581,72	20.403.581,72	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.115.772,17	0,00	20.403.581,72	99.519.353,89
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(28.390,24)	1.771,36	1.771,36	(28.390,24)
2.3.7.1.3.01.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.771,36	1.771,36	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(30.161,60)	0,00	1.771,36	(28.390,24)
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.906.033,94	1.906.033,94	1.906.033,94	1.906.033,94
2.3.7.1.4.01.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.906.033,94	1.906.033,94	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.906.033,94	1.906.033,94
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(2.968.199,53)	2.967.056,13	2.967.056,13	(2.968.199,53)
2.3.7.1.5.01.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.967.056,13)	0,00	2.967.056,13	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.143,40)	2.967.056,13	0,00	(2.968.199,53)

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.754.937,52	1.309.166,63	3.445.770,89
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.181.243,37	0,00	1.181.243,37
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	908.278,88	0,00	908.278,88
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	908.278,88	0,00	908.278,88
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	908.278,88	0,00	908.278,88
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	906.435,70	0,00	906.435,70
3.1.1.2.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	843.178,51	0,00	843.178,51
3.1.1.2.1.01.99	D		P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	63.257,19	0,00	63.257,19
3.1.1.2.1.03.00	D		P	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.843,18	0,00	1.843,18
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	272.964,49	0,00	272.964,49
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	203.056,32	0,00	203.056,32
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.056,32	0,00	203.056,32
3.1.2.2.1.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	203.056,32	0,00	203.056,32
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	69.908,17	0,00	69.908,17
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.908,17	0,00	69.908,17
3.1.2.3.1.01.00	D		P	FGTS	0,00	69.908,17	0,00	69.908,17
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.245.960,65	1.309.166,63	1.936.794,02
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.622.206,79	1.308.180,91	1.314.025,88
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.622.206,79	1.308.180,91	1.314.025,88
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.622.206,79	1.308.180,91	1.314.025,88
3.3.1.1.1.06.00	D		P	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	196,68	0,00	196,68
3.3.1.1.1.16.00	D		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.811,85	0,00	2.811,85
3.3.1.1.1.21.00	D		P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	133,03	0,00	133,03
3.3.1.1.1.22.00	D		P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	969,52	0,00	969,52
3.3.1.1.1.26.00	D		P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	800,35	0,00	800,35
3.3.1.1.1.99.00	D		P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.617.295,36	1.308.180,91	1.309.114,45
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	599.998,11	985,72	599.012,39
3.3.2.1.0.00.00	D		P	DIÁRIAS	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.2.1.1.01.00	D		P	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	599.878,11	985,72	598.892,39
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	599.878,11	985,72	598.892,39
3.3.2.3.1.05.00	D		P	PUBLICIDADE	0,00	5.476,00	0,00	5.476,00
3.3.2.3.1.07.00	D		P	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	9.691,50	0,00	9.691,50
3.3.2.3.1.31.00	D		P	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	33.189,20	0,00	33.189,20
3.3.2.3.1.32.00	D		P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.079,68	0,00	2.079,68
3.3.2.3.1.47.00	D		P	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	536,50	0,00	536,50
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	548.905,23	985,72	547.919,51



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	23.755,75	0,00	23.755,75
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	23.755,75	0,00	23.755,75
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	23.755,75	0,00	23.755,75
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.755,75	0,00	23.755,75
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.755,75	0,00	23.755,75
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.185,01	0,00	1.185,01
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.185,01	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	0,00	1.185,01	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	0,00	1.185,01	0,00	1.185,01
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	1.185,01	0,00	1.185,01
3.4.2.3.1.01.02	D		P	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.185,01	0,00	1.185,01
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	319.716,99	0,00	319.716,99
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	319.716,99	0,00	319.716,99
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	319.716,99	0,00	319.716,99
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	319.716,99	0,00	319.716,99
3.5.2.3.5.03.00	D		P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	319.716,99	0,00	319.716,99
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,00	0,05	0,00	0,05
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	0,05	0,00	0,05
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,05	0,00	0,05
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,05	0,00	0,05
3.6.1.8.1.06.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE A	0,00	0,05	0,00	0,05
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	6.831,45	0,00	6.831,45
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.831,45	0,00	6.831,45
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.831,45	0,00	6.831,45
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	6.831,45	0,00	6.831,45
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	0,00	6.831,45	0,00	6.831,45



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.158.897,32	4.158.897,32
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	787.686,95	787.686,95
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	787.686,95	787.686,95
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	787.686,95	787.686,95
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	787.686,95	787.686,95
4.3.3.1.1.37.00	C		P	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	782.673,49	782.673,49
4.3.3.1.1.99.00	C		P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTE	0,00	0,00	938,46	938,46
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.921,16	4.921,16
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.727,04	4.727,04
4.4.2.4.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	4.727,04	4.727,04
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	4.727,04	4.727,04
4.4.2.4.1.10.00	C		P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.696,54	4.696,54
4.4.2.4.1.13.00	C		P	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30,50	30,50
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	194,12	194,12
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	194,12	194,12
4.4.5.1.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	194,12	194,12
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.057.122,58	2.057.122,58
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.057.122,58	2.057.122,58
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.057.122,58	2.057.122,58
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	2.057.122,58	2.057.122,58
4.5.1.1.2.02.00	C		P	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.057.122,58	2.057.122,58
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.309.166,63	1.309.166,63
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.309.166,63	1.309.166,63
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	1.309.166,63	1.309.166,63
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	1.309.166,63	1.309.166,63



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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	3.642.895,53	58.640.522,54	3.346.509,65	58.936.908,42
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	55.294.062,89	50,00	55.294.012,89
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.204.640,00	0,00	17.204.640,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.204.640,00	0,00	17.204.640,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.204.640,00	0,00	17.204.640,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	38.089.422,89	50,00	38.089.372,89
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.286.961,00	0,00	34.286.961,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.286.961,00	0,00	34.286.961,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	CRÉDITO INICIAL	0,00	34.286.961,00	0,00	34.286.961,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.802.461,89	50,00	3.802.411,89
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.802.461,89	50,00	3.802.411,89
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.802.461,89	50,00	3.802.411,89
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.801.927,26	0,00	3.801.927,26
5.2.2.9.2.01.02	D		O	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	534,63	0,00	534,63
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	50,00	50,00
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.642.895,53	3.346.459,65	3.346.459,65	3.642.895,53
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.404.946,49	2.108.510,61	2.108.510,61	2.404.946,49
5.3.1.1.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.108.510,61	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
5.3.1.7.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.108.510,61	0,00	2.108.510,61	0,00
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.237.949,04	1.237.949,04	1.237.949,04	1.237.949,04
5.3.2.1.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.237.949,04	0,00	1.237.949,04
5.3.2.7.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.237.949,04	0,00	1.237.949,04	0,00



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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	3.642.895,53	13.765.414,19	69.059.427,08	58.936.908,42
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.306.209,71	64.600.222,60	55.294.012,89
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	854.539,44	18.059.179,44	17.204.640,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	0,00	854.539,44	17.204.640,00	16.350.100,56
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	854.539,44	854.539,44
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.451.670,27	46.541.043,16	38.089.372,89
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.127.066,08	40.414.027,08	34.286.961,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.802.461,89	34.287.011,00	30.484.549,11
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.324.604,19	6.127.016,08	3.802.411,89
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.722.508,76	3.802.461,89	2.079.953,13
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	602.095,43	1.722.458,76	1.120.363,33
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	602.095,43	602.095,43
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.324.604,19	6.127.016,08	3.802.411,89
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.324.604,19	6.127.016,08	3.802.411,89
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.324.604,19	6.127.016,08	3.802.411,89
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.722.508,76	3.802.461,89	2.079.953,13
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	602.095,43	1.722.458,76	1.120.363,33
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	602.095,43	602.095,43
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.642.895,53	4.459.204,48	4.459.204,48	3.642.895,53
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.404.946,49	3.221.255,44	3.221.255,44	2.404.946,49
6.3.1.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.404.946,49	1.778.585,47	0,00	626.361,02
6.3.1.3.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.442.669,97	1.778.585,47	335.915,50
6.3.1.4.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.442.669,97	1.442.669,97
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.237.949,04	1.237.949,04	1.237.949,04	1.237.949,04
6.3.2.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.237.949,04	1.237.949,04	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.237.949,04	1.237.949,04

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	28.466.591,79	42.190.466,54	28.106,62	70.628.951,71
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	3.889.944,03	211.129,30	28.106,62	4.072.966,71
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	3.889.944,03	211.129,30	28.106,62	4.072.966,71
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.889.944,03	211.129,30	28.106,62	4.072.966,71
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.889.944,03	211.129,30	28.106,62	4.072.966,71
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.689.041,98	127.306,30	28.106,62	3.788.241,66
7.1.2.3.1.03.00	D		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.009,68	64.791,00	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	0,00	19.032,00	0,00	19.032,00
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.487.641,70	39.352.590,66	0,00	41.840.232,36
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.487.641,70	3.008.507,08	0,00	5.496.148,78
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.487.641,70	3.008.507,08	0,00	5.496.148,78
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.054.942,50	3.003.224,89	0,00	5.058.167,39
7.2.1.1.3.00.00	D		O	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	432.699,20	5.282,19	0,00	437.981,39
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	36.344.083,58	0,00	36.344.083,58
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	36.344.083,58	0,00	36.344.083,58
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	36.344.083,58	0,00	36.344.083,58
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	34.286.961,00	0,00	34.286.961,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	34.286.961,00	0,00	34.286.961,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.057.122,58	0,00	2.057.122,58
7.2.2.1.1.02.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINA	0,00	2.057.122,58	0,00	2.057.122,58
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	4.012.453,32	2.626.746,58	0,00	6.639.199,90
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	369.557,79	302.192,39	0,00	671.750,18
7.9.5.5.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	369.557,79	302.192,39	0,00	671.750,18
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.642.895,53	2.324.554,19	0,00	5.967.449,72
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	2.324.554,19	0,00	2.324.554,19
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.722.458,76	0,00	1.722.458,76
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	602.095,43	0,00	602.095,43
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 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	28.466.591,79	31.943.745,91	74.106.105,83	70.628.951,71
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.889.944,03	664.972,33	847.995,01	4.072.966,71
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.889.944,03	664.972,33	847.995,01	4.072.966,71
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.889.944,03	664.972,33	847.995,01	4.072.966,71
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.889.944,03	664.972,33	847.995,01	4.072.966,71
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.687.966,14	634.629,77	733.829,45	3.787.165,82
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	3.687.966,14	634.629,77	127.306,30	3.180.642,67
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	0,00	0,00	606.523,15	606.523,15
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.085,52	10.479,25	75.270,25	80.876,52
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A EXECUTAR	16.085,52	10.479,25	64.791,00	70.397,27
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	0,00	0,00	10.479,25	10.479,25
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	185.892,37	19.863,31	19.863,31	185.892,37
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A EXECUTAR	185.892,37	19.863,31	0,00	166.029,06
8.1.2.3.1.04.02	C		O	EXECUTADOS	0,00	0,00	19.863,31	19.863,31
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	19.032,00	19.032,00
8.1.2.3.1.99.01	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	19.032,00	19.032,00
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.487.641,70	26.455.065,10	65.807.655,76	41.840.232,36
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.487.641,70	19.023.433,93	22.031.941,01	5.496.148,78
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.487.641,70	19.023.433,93	22.031.941,01	5.496.148,78
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.588.595,02)	7.833.664,76	7.034.477,76	(2.387.782,02)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.593.074,21)	7.833.664,76	7.034.477,76	(2.392.261,21)
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	2.404.946,49	3.501.094,23	3.802.461,89	2.706.314,15
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.404.946,49	3.501.094,23	3.802.461,89	2.706.314,15
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.671.290,23	7.688.674,94	7.912.286,92	1.894.902,21
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.237.949,04	7.688.674,94	7.907.004,73	1.456.278,83
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	433.341,19	0,00	5.282,19	438.623,38
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.282.714,44	3.282.714,44
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.431.631,17	43.775.714,75	36.344.083,58
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.431.631,17	43.775.714,75	36.344.083,58
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	7.431.631,17	43.775.714,75	36.344.083,58
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	5.374.508,59	39.661.469,59	34.286.961,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	5.374.458,59	35.859.007,70	30.484.549,11
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	50,00	3.802.461,89	3.802.411,89
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.057.122,58	4.114.245,16	2.057.122,58
8.2.2.1.1.02.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A R	0,00	2.057.122,58	2.057.122,58	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - REC	0,00	0,00	2.057.122,58	2.057.122,58
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.076.552,74	61.931,33	61.931,33	18.076.552,74



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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	61.931,33	61.931,33	18.076.552,74
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	18.076.552,74	61.931,33	0,00	18.014.621,41
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	18.076.552,74	61.931,33	0,00	18.014.621,41
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	18.076.552,74	61.931,33	0,00	18.014.621,41
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	61.931,33	61.931,33
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	61.931,33	61.931,33
8.3.2.4.2.01.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	61.931,33	61.931,33
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	4.012.453,32	4.761.777,15	7.388.523,73	6.639.199,90
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	369.557,79	302.572,67	604.765,06	671.750,18
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	369.557,79	302.572,67	604.765,06	671.750,18
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	369.557,79	302.572,67	302.192,39	369.177,51
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	302.572,67	302.572,67
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.642.895,53	4.459.204,48	6.783.758,67	5.967.449,72
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,00	2.324.554,19	2.324.554,19
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.722.458,76	1.722.458,76
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.722.458,76	1.722.458,76
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	602.095,43	602.095,43
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	602.095,43	602.095,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.642.895,53	4.459.204,48	4.459.204,48	3.642.895,53
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.237.949,04	1.237.949,04	1.237.949,04	1.237.949,04
8.9.6.2.1.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.237.949,04	1.237.949,04	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	1.237.949,04	1.237.949,04
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.404.946,49	3.221.255,44	3.221.255,44	2.404.946,49
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.404.946,49	1.778.585,47	0,00	626.361,02
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.442.669,97	1.778.585,47	335.915,50
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	0,00	1.442.669,97	1.442.669,97

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 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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