



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	26.722.289,36	8.776.429,10	6.949.647,60	28.549.070,86
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	3.842.403,62	7.158.713,97	6.866.379,95	4.134.737,64
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.238.703,66	7.093.758,83	6.802.770,69	3.529.691,80
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.238.703,66	7.093.758,83	6.802.770,69	3.529.691,80
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	3.238.703,66	7.093.758,83	6.802.770,69	3.529.691,80
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	2.711,43	2.639.389,99	2.635.299,75	6.801,67
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.427.262,23	4.454.368,84	4.156.020,94	2.725.610,13
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	808.730,00	0,00	11.450,00	797.280,00
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	808.730,00	0,00	11.450,00	797.280,00
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	172.872,80	64.955,14	63.609,26	174.218,68
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	172.872,80	64.955,14	63.609,26	174.218,68
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	172.872,80	64.955,14	63.609,26	174.218,68
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	65.284,04	7.875,27	6.013,77	67.145,54
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.471,30	127,50	345,50	4.253,30
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	9.652,34	321,50	0,00	9.973,84
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	AUTOPEÇAS (P)	0,00	616,86	616,86	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	93.465,12	56.014,01	56.633,13	92.846,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.879.885,74	1.617.715,13	83.267,65	24.414.333,22
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.886.699,10	0,00	58.481,14	13.828.217,96
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.886.699,10	0,00	58.481,14	13.828.217,96
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.886.699,10	0,00	58.481,14	13.828.217,96
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	18.112.460,94	0,00	58.481,14	18.053.979,80
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	8.993.186,64	1.617.715,13	24.786,51	10.586.115,26
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.637.222,74	56.000,00	0,00	5.693.222,74
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.637.222,74	56.000,00	0,00	5.693.222,74
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.002.491,00	0,00	0,00	2.002.491,00
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	14.234,60	0,00	0,00	14.234,60
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 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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 (1.920.888,09	0,00	0,00	1.920.888,09
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	523.646,64	0,00	0,00	523.646,64
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	523.646,64	0,00	0,00	523.646,64
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.161.362,99	56.000,00	0,00	1.217.362,99
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)	900.916,47	56.000,00	0,00	956.916,47
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	1.661.892,69	0,00	0,00	1.661.892,69
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.595.785,75	0,00	0,00	1.595.785,75
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	1.561.715,13	0,00	8.074.523,40
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.512.808,27	1.561.715,13	0,00	8.074.523,40
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	3.214.332,09	1.561.715,13	0,00	4.776.047,22
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	1.561.715,13	0,00	1.591.146,59
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	3.156.844,37	0,00	24.786,51	3.181.630,88
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.156.844,37	0,00	24.786,51	3.181.630,88
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.156.844,37	0,00	24.786,51	3.181.630,88
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.706.677,87	0,00	1.245,86	1.707.923,73
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	312.912,67	0,00	5.234,06	318.146,73
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	808.386,35	0,00	4.109,19	812.495,54
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	124.096,25	0,00	901,10	124.997,35
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)	139.709,33	0,00	13.296,30	153.005,63



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.679.297,36	4.466.511,88	4.522.444,49	24.735.229,97
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.207.907,58	4.439.715,01	4.522.444,49	3.290.637,06
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.073.240,39	0,00	0,00	1.073.240,39
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.073.240,39	0,00	0,00	1.073.240,39
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.073.240,39	0,00	0,00	1.073.240,39
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.073.240,39	0,00	0,00	1.073.240,39
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	82.515,70	0,00	0,00	82.515,70
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	FÉRIAS (P)	990.724,69	0,00	0,00	990.724,69
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.685.517,45	4.121.605,63	4.213.027,15	1.776.938,97
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.685.517,45	4.121.605,63	4.213.027,15	1.776.938,97
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.685.517,45	4.121.605,63	4.213.027,15	1.776.938,97
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.685.517,45	4.121.605,63	4.213.027,15	1.776.938,97
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.598.363,30	2.001.011,74	2.105.538,72	1.702.890,28
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	87.154,15	2.120.593,89	2.107.488,43	74.048,69
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	449.149,74	318.109,38	309.417,34	440.457,70
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	449.149,74	318.109,38	309.417,34	440.457,70
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	449.149,74	318.109,38	309.417,34	440.457,70
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	371.054,81	282.717,43	280.201,33	368.538,71
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	4.125,64	82.518,38	80.484,17	2.091,43
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	66.056,73	86.148,93	86.148,93	66.056,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	1.145,56	1.500,04	1.170,29	815,81
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	477,59	477,59	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	284.460,81	54.900,38	54.748,24	284.308,67
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	2.618,59	2.618,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.301,11	38.479,39	38.479,39	2.301,11
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	12.964,96	16.074,13	16.074,13	12.964,96
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	78.094,93	35.391,95	29.216,01	71.918,99
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	5,18	49,61	44,43	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	OUTROS DEPÓSITOS (F)	78.089,75	35.342,34	29.171,58	71.918,99
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.206.736,37	26.796,87	0,00	2.179.939,50
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.117.619,02	26.796,87	0,00	2.090.822,15
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	704.434,11	26.796,87	0,00	677.637,24
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	704.434,11	26.796,87	0,00	677.637,24
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	704.434,11	26.796,87	0,00	677.637,24



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.4.3.01.01	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO (P)	704.434,11	26.796,87	0,00	677.637,24
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 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.528.405,89	2.207.234,60	71.055,17	9.664.585,32
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	3.616.878,06	1.243.755,89	604,68	4.860.029,27
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.827.977,10	963.993,62	193,04	3.791.777,68
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.827.977,10	963.993,62	193,04	3.791.777,68
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.827.977,10	963.993,62	193,04	3.791.777,68
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.826.133,92	963.993,62	193,04	3.789.934,50
3.1.1.2.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.596.811,21	949.097,34	193,04	3.545.715,51
3.1.1.2.1.01.21	D		P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	48.815,96	0,00	0,00	48.815,96
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º SALÁRIO	86.206,55	7.180,89	0,00	93.387,44
3.1.1.2.1.01.99	D		P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	94.300,20	7.715,39	0,00	102.015,59
3.1.1.2.1.03.00	D		P	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.843,18	0,00	0,00	1.843,18
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	788.900,96	279.762,27	411,64	1.068.251,59
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	572.952,52	202.252,96	0,00	775.205,48
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	572.952,52	202.252,96	0,00	775.205,48
3.1.2.2.1.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	572.952,52	202.252,96	0,00	775.205,48
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	215.948,44	77.509,31	411,64	293.046,11
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	215.948,44	77.509,31	411,64	293.046,11
3.1.2.3.1.01.00	D		P	FGTS	215.948,44	77.509,31	411,64	293.046,11
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.006.860,02	558.021,40	70.450,49	3.494.430,93
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.416.795,86	119.609,22	56.000,00	1.480.405,08
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.416.795,86	119.609,22	56.000,00	1.480.405,08
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.416.795,86	119.609,22	56.000,00	1.480.405,08
3.3.1.1.1.06.00	D		P	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.298,26	345,49	0,00	1.643,75
3.3.1.1.1.16.00	D		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.470,81	633,13	0,00	18.103,94
3.3.1.1.1.21.00	D		P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.070,79	152,22	0,00	1.223,01
3.3.1.1.1.22.00	D		P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.441,00	848,52	0,00	9.289,52
3.3.1.1.1.24.00	D		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.111,61	0,00	0,00	4.111,61
3.3.1.1.1.26.00	D		P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.045,71	0,00	0,00	3.045,71
3.3.1.1.1.99.00	D		P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.381.357,68	117.629,86	56.000,00	1.442.987,54
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	1.517.810,48	413.625,67	14.450,49	1.916.985,66
3.3.2.1.0.00.00	D		P	DIÁRIAS	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.2.1.1.01.00	D		P	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.664,60	0,00	6.664,60
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.664,60	0,00	6.664,60
3.3.2.2.1.15.00	D		P	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.664,60	0,00	6.664,60
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.517.650,48	406.961,07	14.450,49	1.910.161,06
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.517.650,48	406.961,07	14.450,49	1.910.161,06



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	23.366,00	7.801,50	0,00	31.167,50
3.3.2.3.1.31.00	D		P	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	134.480,60	44.053,67	0,00	178.534,27
3.3.2.3.1.32.00	D		P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.974,31	2.415,86	0,00	8.390,17
3.3.2.3.1.47.00	D		P	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14.204,55	6.741,88	0,00	20.946,43
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.334.149,02	345.948,16	14.450,49	1.665.646,69
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	72.253,68	24.786,51	0,00	97.040,19
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	72.253,68	24.786,51	0,00	97.040,19
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	72.253,68	24.786,51	0,00	97.040,19
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	72.253,68	24.786,51	0,00	97.040,19
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	72.253,68	24.786,51	0,00	97.040,19
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.357,90	26.921,46	0,00	55.279,36
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	26.743,92	26.796,87	0,00	53.540,79
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	26.743,92	26.796,87	0,00	53.540,79
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	26.743,92	26.796,87	0,00	53.540,79
3.4.1.1.1.01.00	D		P	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	26.743,92	26.796,87	0,00	53.540,79
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.613,98	124,59	0,00	1.738,57
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.613,98	124,59	0,00	1.738,57
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	1.613,98	124,59	0,00	1.738,57
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	1.613,98	124,59	0,00	1.738,57
3.4.2.3.1.01.02	D		P	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,98	124,59	0,00	1.738,57
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	833.206,03	360.501,89	0,00	1.193.707,92
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	579,70	0,00	0,00	579,70
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	579,70	0,00	0,00	579,70
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	579,70	0,00	0,00	579,70
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	579,70	0,00	0,00	579,70
3.5.1.2.2.02.03	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	579,70	0,00	0,00	579,70
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	832.626,33	360.501,89	0,00	1.193.128,22
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	832.626,33	360.501,89	0,00	1.193.128,22
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	832.626,33	360.501,89	0,00	1.193.128,22
3.5.2.3.5.03.00	D		P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	832.626,33	360.501,89	0,00	1.193.128,22
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	6.174,14	0,04	0,00	6.174,18
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	6.174,14	0,04	0,00	6.174,18
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	6.174,02	0,00	0,00	6.174,02
3.6.1.7.2.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	6.174,02	0,00	0,00	6.174,02
3.6.1.7.2.06.00	D		P	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.174,02	0,00	0,00	6.174,02
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,12	0,04	0,00	0,16
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,12	0,04	0,00	0,16



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.06.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE A	0,12	0,04	0,00	0,16
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	25.076,43	12.178,88	0,00	37.255,31
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	25.076,43	12.178,88	0,00	37.255,31
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.076,43	12.178,88	0,00	37.255,31
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.076,43	12.178,88	0,00	37.255,31
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	25.076,43	12.178,88	0,00	37.255,31
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.853,31	5.855,04	0,00	17.708,35
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.853,31	5.855,04	0,00	17.708,35
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	11.853,31	5.855,04	0,00	17.708,35
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	11.853,31	5.855,04	0,00	17.708,35
3.9.9.9.1.99.00	D		P	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	11.853,31	5.855,04	0,00	17.708,35



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.571.397,89	5.855,04	3.912.883,36	13.478.426,21
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.826.100,26	5.855,04	950.481,78	3.770.727,00
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.826.100,26	5.855,04	950.481,78	3.770.727,00
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.826.100,26	5.855,04	950.481,78	3.770.727,00
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.826.100,26	5.855,04	950.481,78	3.770.727,00
4.3.3.1.1.37.00	C		P	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.225,00	0,00	4.075,00	16.300,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.811.336,40	5.855,04	945.760,56	3.751.241,92
4.3.3.1.1.99.00	C		P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTE	2.538,86	0,00	646,22	3.185,08
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.289,48	0,00	33.711,53	102.001,01
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.025,73	0,00	2.781,92	14.807,65
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.025,73	0,00	2.781,92	14.807,65
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	12.025,73	0,00	2.781,92	14.807,65
4.4.2.4.1.10.00	C		P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.995,23	0,00	2.781,92	14.777,15
4.4.2.4.1.13.00	C		P	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	30,50	0,00	0,00	30,50
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	3.040,71	0,00	4.132,74	7.173,45
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.040,71	0,00	4.132,74	7.173,45
4.4.5.1.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.040,71	0,00	4.132,74	7.173,45
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	53.223,04	0,00	26.796,87	80.019,91
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	53.223,04	0,00	26.796,87	80.019,91
4.4.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	53.223,04	0,00	26.796,87	80.019,91
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.037.068,30	0,00	1.295.919,74	6.332.988,04
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.281.360,30	0,00	1.295.919,74	5.577.280,04
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.281.360,30	0,00	1.295.919,74	5.577.280,04
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	4.281.360,30	0,00	1.295.919,74	5.577.280,04
4.5.1.1.2.02.00	C		P	REPASSE RECEBIDO	4.281.360,30	0,00	1.295.919,74	5.577.280,04
4.5.3.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.5.3.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.5.3.2.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.5.3.2.1.99.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS L	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.5.7.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.708,00	0,00	0,00	5.708,00
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	5.708,00	0,00	0,00	5.708,00
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	5.708,00	0,00	0,00	5.708,00
4.5.7.1.3.06.00	C		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.708,00	0,00	0,00	5.708,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,04	0,00	1.561.715,14	1.561.715,18
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,04	0,00	0,01	0,05
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,04	0,00	0,01	0,05
4.6.1.9.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,04	0,00	0,01	0,05
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.561.715,13	1.561.715,13



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.561.715,13	1.561.715,13
4.6.3.9.1.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.561.715,13	1.561.715,13
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.639.939,81	0,00	71.055,17	1.710.994,98
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.639.939,81	0,00	71.055,17	1.710.994,98
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.639.939,81	0,00	71.055,17	1.710.994,98
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.639.939,81	0,00	71.055,17	1.710.994,98



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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	62.756.588,13	1.714.466,08	4.433,30	64.466.620,91
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	59.113.692,60	1.714.466,08	4.433,30	60.823.725,38
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	41.909.052,60	1.714.466,08	4.433,30	43.619.085,38
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
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.622.091,60	1.714.466,08	4.433,30	9.332.124,38
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.622.091,60	1.714.466,08	4.433,30	9.332.124,38
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.622.091,60	1.714.466,08	4.433,30	9.332.124,38
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	8.843.500,07	1.714.466,08	0,00	10.557.966,15
5.2.2.9.2.01.02	D		O	REFORÇO DE EMPENHOS	9.245,99	0,00	0,00	9.245,99
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.230.654,46	0,00	4.433,30	1.235.087,76
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 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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	62.756.588,13	10.782.871,73	12.492.904,51	64.466.620,91
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	59.113.692,60	10.613.432,28	12.323.465,06	60.823.725,38
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.204.640,00	1.015.877,58	1.015.877,58	17.204.640,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	13.415.571,18	1.010.022,54	5.855,04	12.411.403,68
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	3.789.068,82	5.855,04	1.010.022,54	4.793.236,32
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.909.052,60	9.597.554,70	11.307.587,48	43.619.085,38
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.286.961,00	5.656.010,39	5.656.010,39	34.286.961,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	26.664.869,40	1.714.466,08	4.433,30	24.954.836,62
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	7.622.091,60	3.941.544,31	5.651.577,09	9.332.124,38
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.434.422,01	1.951.982,57	1.715.070,76	2.197.510,20
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.598.363,30	1.989.561,74	1.947.549,27	1.556.350,83
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.589.306,29	0,00	1.988.957,06	5.578.263,35
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.622.091,60	3.941.544,31	5.651.577,09	9.332.124,38
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	7.622.091,60	3.941.544,31	5.651.577,09	9.332.124,38
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.622.091,60	3.941.544,31	5.651.577,09	9.332.124,38
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.434.422,01	1.951.982,57	1.715.070,76	2.197.510,20
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.598.363,30	1.989.561,74	1.947.549,27	1.556.350,83
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.589.306,29	0,00	1.988.957,06	5.578.263,35
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.642.895,53	169.439,45	169.439,45	3.642.895,53
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.404.946,49	169.439,45	169.439,45	2.404.946,49
6.3.1.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	327.853,27	157.989,45	0,00	169.863,82
6.3.1.3.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.450,00	157.989,45	146.539,45
6.3.1.4.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.077.093,22	0,00	11.450,00	2.088.543,22
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 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	85.573.888,09	7.818.569,68	15.151,76	93.377.306,01
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.528.969,93	0,00	0,00	4.528.969,93
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.528.969,93	0,00	0,00	4.528.969,93
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.528.969,93	0,00	0,00	4.528.969,93
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.528.969,93	0,00	0,00	4.528.969,93
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.987.324,88	0,00	0,00	3.987.324,88
7.1.2.3.1.03.00	D		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	114.240,68	0,00	0,00	114.240,68
7.1.2.3.1.04.00	D		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	408.372,37	0,00	0,00	408.372,37
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	49.142.200,67	3.601.862,02	14.547,08	52.729.515,61
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.573.879,37	2.305.942,28	14.547,08	12.865.274,57
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.573.879,37	2.305.942,28	14.547,08	12.865.274,57
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.125.371,62	2.305.942,28	5.855,04	12.425.458,86
7.2.1.1.3.00.00	D		O	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	448.507,75	0,00	8.692,04	439.815,71
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38.568.321,30	1.295.919,74	0,00	39.864.241,04
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	38.568.321,30	1.295.919,74	0,00	39.864.241,04
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	38.568.321,30	1.295.919,74	0,00	39.864.241,04
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
7.2.2.1.1.01.02	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.281.360,30	1.295.919,74	0,00	5.577.280,04
7.2.2.1.1.02.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINA	4.281.360,30	1.295.919,74	0,00	5.577.280,04
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	18.322.682,39	0,00	0,00	18.322.682,39
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.322.682,39	0,00	0,00	18.322.682,39
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.322.682,39	0,00	0,00	18.322.682,39
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	8.214.962,43	0,00	0,00	8.214.962,43
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	13.580.035,10	4.216.707,66	604,68	17.796.138,08
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.160.163,69	280.201,33	0,00	1.440.365,02
7.9.5.5.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.160.163,69	280.201,33	0,00	1.440.365,02
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.419.871,41	3.936.506,33	604,68	16.355.773,06
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	8.776.975,88	3.936.506,33	604,68	12.712.877,53
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.187.669,59	1.947.549,27	604,68	7.134.614,18
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.589.306,29	1.988.957,06	0,00	5.578.263,35
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 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	85.573.888,09	25.490.991,88	33.294.409,80	93.377.306,01
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.528.969,93	342.130,39	342.130,39	4.528.969,93
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.528.969,93	342.130,39	342.130,39	4.528.969,93
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.528.969,93	342.130,39	342.130,39	4.528.969,93
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.528.969,93	342.130,39	342.130,39	4.528.969,93
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.986.249,04	313.900,72	313.900,72	3.986.249,04
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	2.752.559,76	304.370,72	9.530,00	2.457.719,04
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	1.233.689,28	9.530,00	304.370,72	1.528.530,00
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	115.316,52	11.139,25	11.139,25	115.316,52
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A EXECUTAR	83.878,77	11.139,25	0,00	72.739,52
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	31.437,75	0,00	11.139,25	42.577,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	408.372,37	17.090,42	17.090,42	408.372,37
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A EXECUTAR	355.669,09	17.090,42	0,00	338.578,67
8.1.2.3.1.04.02	C		O	EXECUTADOS	52.703,28	0,00	17.090,42	69.793,70
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	49.142.200,67	24.637.467,10	28.224.782,04	52.729.515,61
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.573.879,37	18.937.456,43	21.228.851,63	12.865.274,57
8.2.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.573.879,37	18.937.456,43	21.228.851,63	12.865.274,57
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.140.257,50)	14.599.429,69	15.189.484,15	(550.203,04)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.144.736,69)	14.599.429,69	15.189.484,15	(554.682,23)
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	2.762.275,28	2.109.972,02	1.715.070,76	2.367.374,02
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.762.275,28	2.109.972,02	1.715.070,76	2.367.374,02
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.047.513,04	2.228.054,72	2.323.889,66	2.143.347,98
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.598.363,30	2.219.362,68	2.323.889,66	1.702.890,28
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	449.149,74	8.692,04	0,00	440.457,70
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.904.348,55	0,00	2.000.407,06	8.904.755,61
8.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38.568.321,30	5.700.010,67	6.995.930,41	39.864.241,04
8.2.2.1.0.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	38.568.321,30	5.700.010,67	6.995.930,41	39.864.241,04
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	38.568.321,30	5.700.010,67	6.995.930,41	39.864.241,04
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	34.286.961,00	4.404.090,93	4.404.090,93	34.286.961,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	26.333.832,81	4.399.657,63	2.689.624,85	24.623.800,03
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	7.953.128,19	4.433,30	1.714.466,08	9.663.160,97
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.281.360,30	1.295.919,74	2.591.839,48	5.577.280,04
8.2.2.1.1.02.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A R	0,00	1.295.919,74	1.295.919,74	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - REC	4.281.360,30	0,00	1.295.919,74	5.577.280,04
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.322.682,39	58.481,14	58.481,14	18.322.682,39



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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	18.322.682,39	58.481,14	58.481,14	18.322.682,39
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	18.112.460,94	58.481,14	0,00	18.053.979,80
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	18.112.460,94	58.481,14	0,00	18.053.979,80
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	18.112.460,94	58.481,14	0,00	18.053.979,80
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	204.047,43	0,00	58.481,14	262.528,57
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	204.047,43	0,00	58.481,14	262.528,57
8.3.2.4.2.01.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	204.047,43	0,00	58.481,14	262.528,57
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.174,02	0,00	0,00	6.174,02
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	6.174,02	0,00	0,00	6.174,02
8.3.2.5.2.02.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI	6.174,02	0,00	0,00	6.174,02
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	13.580.035,10	452.913,25	4.669.016,23	17.796.138,08
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.160.163,69	282.869,12	563.070,45	1.440.365,02
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.160.163,69	282.869,12	563.070,45	1.440.365,02
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	371.054,81	282.869,12	280.353,02	368.538,71
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	789.108,88	0,00	282.717,43	1.071.826,31
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.419.871,41	170.044,13	4.105.945,78	16.355.773,06
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	8.776.975,88	604,68	3.936.506,33	12.712.877,53
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.187.669,59	604,68	1.947.549,27	7.134.614,18
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.210.166,57	0,00	1.947.549,27	7.157.715,84
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	22.496,98	604,68	0,00	23.101,66
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.589.306,29	0,00	1.988.957,06	5.578.263,35
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.589.306,29	0,00	1.988.957,06	5.578.263,35
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.642.895,53	169.439,45	169.439,45	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	169.439,45	169.439,45	2.404.946,49
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	327.853,27	157.989,45	0,00	169.863,82
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.450,00	157.989,45	146.539,45
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	2.077.093,22	0,00	11.450,00	2.088.543,22

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Econômico, C - Compensação)



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-----	----	-------------	---------------	---------	----------	-------------

EM BRANCO

Claudio Henrique Bueno Martini
Presidente
108.105.518-96

Maria Marta Rangel Odoni
Diretora Técnica
059.185.208-05

Angela A. O. Restani
Contador
CRC 174.556/0-3SP