



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	29.270.067,90	7.015.226,18	5.878.636,12	30.406.657,96
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	4.028.344,41	6.810.205,08	5.715.133,05	5.123.416,44
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.428.632,41	6.771.517,24	5.666.204,06	4.533.945,59
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.428.632,41	6.771.517,24	5.666.204,06	4.533.945,59
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	3.428.632,41	6.771.517,24	5.666.204,06	4.533.945,59
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	8.354,04	2.002.676,40	2.003.179,08	7.851,36
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.622.998,37	4.768.840,84	3.663.024,98	3.728.814,23
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	797.280,00	0,00	0,00	797.280,00
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	797.280,00	0,00	0,00	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	168.884,84	38.687,84	48.928,99	158.643,69
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	168.884,84	38.687,84	48.928,99	158.643,69
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	168.884,84	38.687,84	48.928,99	158.643,69
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	67.163,81	3.410,34	10.747,91	59.826,24
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	2.887,31	86,87	818,10	2.156,08
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	10.382,04	28.146,30	32.746,90	5.781,44
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	2.278,39	2.278,39	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	88.451,68	4.765,94	2.337,69	90.879,93
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.241.723,49	205.021,10	163.503,07	25.283.241,52
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.379.372,89	205.021,10	163.503,07	14.420.890,92
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.379.372,89	205.021,10	163.503,07	14.420.890,92
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.379.372,89	205.021,10	163.503,07	14.420.890,92
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	18.605.134,73	205.021,10	163.503,07	18.646.652,76
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	10.862.350,60	0,00	0,00	10.862.350,60
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.047.952,74	0,00	0,00	6.047.952,74
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.047.952,74	0,00	0,00	6.047.952,74
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.003.032,80	0,00	0,00	2.003.032,80
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	33.709,43	0,00	0,00	33.709,43
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	20.489,90	0,00	0,00	20.489,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (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 (P)	1.921.429,89	0,00	0,00	1.921.429,89
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	1.559.405,19	0,00	0,00	1.559.405,19
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)	1.298.958,67	0,00	0,00	1.298.958,67
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	215.538,42	0,00	0,00	215.538,42
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	Bandeiras, Flâmulas E Insígnias (P)	162,00	0,00	0,00	162,00
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	45.218,05	0,00	0,00	45.218,05
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	170.158,37	0,00	0,00	170.158,37
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	72.291,00	0,00	0,00	72.291,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	11.356,00	0,00	0,00	11.356,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	60.935,00	0,00	0,00	60.935,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.674.038,69	0,00	0,00	1.674.038,69
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	1.607.931,75	0,00	0,00	1.607.931,75
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	8.074.523,40	0,00	0,00	8.074.523,40
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.074.523,40	0,00	0,00	8.074.523,40
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	4.776.047,22	0,00	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)	1.591.146,59	0,00	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	3.260.125,54	0,00	0,00	3.260.125,54
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.260.125,54	0,00	0,00	3.260.125,54
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.260.125,54	0,00	0,00	3.260.125,54
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.711.551,18	0,00	0,00	1.711.551,18
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	333.597,96	0,00	0,00	333.597,96
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	829.116,98	0,00	0,00	829.116,98
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	127.700,65	0,00	0,00	127.700,65
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	65.061,90	0,00	0,00	65.061,90
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	193.096,87	0,00	0,00	193.096,87



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.560.163,52	4.163.432,51	4.401.252,73	24.797.983,74
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.196.353,12	4.136.330,63	4.401.252,73	3.461.275,22
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.305.519,43	0,00	147.310,46	1.452.829,89
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.305.519,43	0,00	147.310,46	1.452.829,89
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.305.519,43	0,00	147.310,46	1.452.829,89
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.305.519,43	0,00	147.310,46	1.452.829,89
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	322.145,57	0,00	77.629,53	399.775,10
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	983.373,86	0,00	69.680,93	1.053.054,79
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.439.034,70	3.833.845,24	3.941.624,82	1.546.814,28
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.439.034,70	3.833.845,24	3.941.624,82	1.546.814,28
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.439.034,70	3.833.845,24	3.941.624,82	1.546.814,28
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.439.034,70	3.833.845,24	3.941.624,82	1.546.814,28
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.365.173,09	1.854.352,99	1.961.958,02	1.472.778,12
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	73.861,61	1.979.492,25	1.979.666,80	74.036,16
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	451.798,99	302.485,39	312.317,45	461.631,05
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	451.798,99	302.485,39	312.317,45	461.631,05
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	451.798,99	302.485,39	312.317,45	461.631,05
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	367.492,15	281.624,97	296.614,15	382.481,33
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	2.014,15	86.993,60	87.215,94	2.236,49
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	66.672,17	78.229,67	77.614,23	66.056,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.289,55	1.314,54	835,77	810,78
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.576,21	1.576,21	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	284.713,41	54.257,38	70.118,43	300.574,46
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	2.558,29	2.558,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	672,14	40.129,84	40.129,84	672,14
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	12.130,73	16.565,44	16.565,44	12.130,73
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	84.306,84	20.860,42	15.703,30	79.149,72
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	Depósitos De Terceiros (F)	0,00	51,46	51,46	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	84.306,84	20.808,96	15.651,84	79.149,72
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.099.156,99	27.101,88	0,00	2.072.055,11
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.010.039,64	27.101,88	0,00	1.982.937,76
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 05/05/2000 - Não Vencid	1.413.184,91	0,00	0,00	1.413.184,91
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	596.854,73	27.101,88	0,00	569.752,85
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	596.854,73	27.101,88	0,00	569.752,85
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	596.854,73	27.101,88	0,00	569.752,85



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (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)	596.854,73	27.101,88	0,00	569.752,85
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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.800.597,01	2.081.212,17	18.136,22	18.863.672,96
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	9.898.952,67	1.341.828,05	344,34	11.240.436,38
3.1.1.0.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.916.326,89	1.082.776,88	0,00	8.999.103,77
3.1.1.1.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	150,00	0,00	0,00	150,00
3.1.1.1.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	150,00	0,00	0,00	150,00
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	150,00	0,00	0,00	150,00
3.1.1.1.1.01.17	D		P	Indenização De Localização	150,00	0,00	0,00	150,00
3.1.1.2.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.916.176,89	1.082.776,88	0,00	8.998.953,77
3.1.1.2.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.916.176,89	1.082.776,88	0,00	8.998.953,77
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.738.263,48	1.077.026,09	0,00	8.815.289,57
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	6.816.801,56	922.101,52	0,00	7.738.903,08
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	326.285,14	69.680,93	0,00	395.966,07
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	354.503,08	78.110,49	0,00	432.613,57
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	240.673,70	7.133,15	0,00	247.806,85
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	177.913,41	5.750,79	0,00	183.664,20
3.1.2.0.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.982.625,78	259.051,17	344,34	2.241.332,61
3.1.2.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.423.448,51	186.836,64	51,27	1.610.233,88
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.423.448,51	186.836,64	51,27	1.610.233,88
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.423.448,51	186.836,64	51,27	1.610.233,88
3.1.2.3.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	559.177,27	72.214,53	293,07	631.098,73
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	559.177,27	72.214,53	293,07	631.098,73
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	559.177,27	72.214,53	293,07	631.098,73
3.3.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.569.908,47	431.043,22	17.791,88	4.983.159,81
3.3.1.0.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.729.176,15	48.086,24	601,99	1.776.660,40
3.3.1.1.0.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.729.176,15	48.086,24	601,99	1.776.660,40
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.729.176,15	48.086,24	601,99	1.776.660,40
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	4.281,99	818,10	0,00	5.100,09
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	21.523,12	1.757,68	0,00	23.280,80
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	1.975,73	714,48	121,06	2.569,15
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	16.284,17	6.398,36	480,93	22.201,60
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	5.007,83	32.746,89	0,00	37.754,72
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	8.711,89	2.127,26	0,00	10.839,15
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.671.391,42	3.523,47	0,00	1.674.914,89
3.3.2.0.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS	2.663.284,97	382.956,98	17.189,89	3.029.052,06
3.3.2.1.0.0.0.00	D		P	DIÁRIAS	515,00	0,00	0,00	515,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	515,00	0,00	0,00	515,00
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	515,00	0,00	0,00	515,00
3.3.2.2.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.063,85	0,00	0,00	12.063,85



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	12.063,85	0,00	0,00	12.063,85
3.3.2.2.1.15.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	6.664,60	0,00	0,00	6.664,60
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	5.399,25	0,00	0,00	5.399,25
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650.706,12	382.956,98	17.189,89	3.016.473,21
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.650.706,12	382.956,98	17.189,89	3.016.473,21
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	50.786,75	0,00	0,00	50.786,75
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	333.265,57	51.352,61	2.947,39	381.670,79
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	15.010,74	3.119,06	0,00	18.129,80
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	30.699,95	2.755,86	80,00	33.375,81
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	10.002,50	12.549,60	0,00	22.552,10
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	2.205.464,61	313.179,85	14.162,50	2.504.481,96
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	177.447,35	0,00	0,00	177.447,35
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	177.447,35	0,00	0,00	177.447,35
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	177.447,35	0,00	0,00	177.447,35
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	177.447,35	0,00	0,00	177.447,35
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	177.447,35	0,00	0,00	177.447,35
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	136.556,87	27.155,65	0,00	163.712,52
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	134.323,30	27.101,38	0,00	161.424,68
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	134.323,30	27.101,38	0,00	161.424,68
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	134.323,30	27.101,38	0,00	161.424,68
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	134.323,30	27.101,38	0,00	161.424,68
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.233,57	54,27	0,00	2.287,84
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.233,57	54,27	0,00	2.287,84
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	2.233,57	54,27	0,00	2.287,84
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	2.233,57	54,27	0,00	2.287,84
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.233,57	54,27	0,00	2.287,84
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.077.244,20	280.342,50	0,00	2.357.586,70
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	792,20	0,00	0,00	792,20
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	792,20	0,00	0,00	792,20
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	792,20	0,00	0,00	792,20
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	792,20	0,00	0,00	792,20
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	792,20	0,00	0,00	792,20
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.076.452,00	280.342,50	0,00	2.356.794,50
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.076.452,00	280.342,50	0,00	2.356.794,50
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.076.452,00	280.342,50	0,00	2.356.794,50
3.5.2.3.5.03.00	D		P	Subvenções Sociais	2.076.452,00	280.342,50	0,00	2.356.794,50
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	33.208,12	842,75	0,00	34.050,87



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	33.208,12	842,75	0,00	34.050,87
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	33.207,88	0,00	0,00	33.207,88
3.6.1.7.2.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	33.207,88	0,00	0,00	33.207,88
3.6.1.7.2.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	33.207,88	0,00	0,00	33.207,88
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,24	842,75	0,00	842,99
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,24	842,75	0,00	842,99
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,24	842,75	0,00	842,99
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	66.907,07	0,00	0,00	66.907,07
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	66.907,07	0,00	0,00	66.907,07
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.907,07	0,00	0,00	66.907,07
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.907,07	0,00	0,00	66.907,07
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	66.907,07	0,00	0,00	66.907,07
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.819,61	0,00	0,00	17.819,61
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.819,61	0,00	0,00	17.819,61
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	17.819,61	0,00	0,00	17.819,61
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	17.819,61	0,00	0,00	17.819,61
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	17.819,61	0,00	0,00	17.819,61



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.510.501,39	0,00	2.961.845,79	24.472.347,18
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.804.375,54	0,00	1.433.794,35	7.238.169,89
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.804.375,54	0,00	1.433.794,35	7.238.169,89
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	5.804.375,54	0,00	1.433.794,35	7.238.169,89
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	5.804.375,54	0,00	1.433.794,35	7.238.169,89
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	24.450,00	0,00	4.075,00	28.525,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	5.774.971,50	0,00	1.427.720,55	7.202.692,05
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	4.954,04	0,00	1.998,80	6.952,84
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	219.486,48	0,00	45.915,87	265.402,35
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.938,22	0,00	8.159,93	35.098,15
4.4.2.4.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	26.938,22	0,00	8.159,93	35.098,15
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	26.938,22	0,00	8.159,93	35.098,15
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	26.907,72	0,00	8.159,93	35.067,65
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	31.745,84	0,00	10.654,06	42.399,90
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.745,84	0,00	10.654,06	42.399,90
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	31.745,84	0,00	10.654,06	42.399,90
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	160.802,42	0,00	27.101,88	187.904,30
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	160.802,42	0,00	27.101,88	187.904,30
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidaçã	160.802,42	0,00	27.101,88	187.904,30
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.771.648,94	0,00	1.276.261,77	12.047.910,71
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.008.292,14	0,00	1.275.912,87	11.284.205,01
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.008.292,14	0,00	1.275.912,87	11.284.205,01
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	10.008.292,14	0,00	1.275.912,87	11.284.205,01
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasso Recebido	10.008.292,14	0,00	1.275.912,87	11.284.205,01
4.5.3.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.5.3.2.0.0.00	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 Lucrativos	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.5.7.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.708,00	0,00	0,00	5.708,00
4.5.7.1.0.0.00	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
4.5.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.648,80	0,00	348,90	7.997,70
4.5.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.648,80	0,00	348,90	7.997,70
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	7.648,80	0,00	348,90	7.997,70
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	7.648,80	0,00	348,90	7.997,70
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.562.257,03	0,00	0,00	1.562.257,03





Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,10	0,00	0,00	0,10
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,10	0,00	0,00	0,10
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,10	0,00	0,00	0,10
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.562.256,93	0,00	0,00	1.562.256,93
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.562.256,93	0,00	0,00	1.562.256,93
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	1.562.256,93	0,00	0,00	1.562.256,93
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.152.733,40	0,00	205.873,80	3.358.607,20
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.152.733,40	0,00	205.873,80	3.358.607,20
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	3.152.733,40	0,00	205.873,80	3.358.607,20
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	3.152.733,40	0,00	205.873,80	3.358.607,20



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (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	70.689.191,61	3.364.993,11	1.188.267,00	72.865.917,72
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	67.046.296,08	3.364.993,11	1.188.267,00	69.223.022,19
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	49.841.656,08	3.364.993,11	1.188.267,00	52.018.382,19
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.286.961,00	1.160.000,00	1.160.000,00	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	755.000,00	580.000,00	0,00	1.335.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	755.000,00	580.000,00	0,00	1.335.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	755.000,00	580.000,00	0,00	1.335.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	755.000,00	0,00	580.000,00	1.335.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(755.000,00)	0,00	580.000,00	(1.335.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	755.000,00	0,00	580.000,00	1.335.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.554.695,08	2.204.993,11	28.267,00	17.731.421,19
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.554.695,08	2.204.993,11	28.267,00	17.731.421,19
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.554.695,08	2.204.993,11	28.267,00	17.731.421,19
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	18.671.131,83	2.204.993,11	0,00	20.876.124,94
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	3.125.682,74	0,00	28.267,00	3.153.949,74
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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.689.191,61	12.090.260,54	14.266.986,65	72.865.917,72
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	67.046.296,08	12.090.260,54	14.266.986,65	69.223.022,19
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.204.640,00	1.616.111,41	1.616.111,41	17.204.640,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	10.176.292,32	1.616.111,41	0,00	8.560.180,91
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	7.028.347,68	0,00	1.616.111,41	8.644.459,09
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	49.841.656,08	10.474.149,13	12.650.875,24	52.018.382,19
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.286.961,00	6.629.571,12	6.629.571,12	34.286.961,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	18.732.265,92	2.784.993,11	608.267,00	16.555.539,81
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	15.554.695,08	3.844.578,01	6.021.304,12	17.731.421,19
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.998.649,90	1.990.225,02	2.262.802,94	2.271.227,82
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.365.173,09	1.854.352,99	1.961.958,02	1.472.778,12
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	12.190.872,09	0,00	1.796.543,16	13.987.415,25
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.554.695,08	3.844.578,01	6.021.304,12	17.731.421,19
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	15.554.695,08	3.844.578,01	6.021.304,12	17.731.421,19
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.554.695,08	3.844.578,01	6.021.304,12	17.731.421,19
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.998.649,90	1.990.225,02	2.262.802,94	2.271.227,82
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.365.173,09	1.854.352,99	1.961.958,02	1.472.778,12
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	12.190.872,09	0,00	1.796.543,16	13.987.415,25
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.642.895,53	0,00	0,00	3.642.895,53
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.404.946,49	0,00	0,00	2.404.946,49
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	22.173,96	0,00	0,00	22.173,96
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	2.254.458,62	0,00	0,00	2.254.458,62
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	128.313,91	0,00	0,00	128.313,91
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	128.313,91	0,00	0,00	128.313,91
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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	119.832.679,16	9.829.185,70	637.809,83	129.024.055,03
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	5.237.051,86	811.280,06	0,00	6.048.331,92
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	5.237.051,86	811.280,06	0,00	6.048.331,92
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.237.051,86	811.280,06	0,00	6.048.331,92
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.237.051,86	811.280,06	0,00	6.048.331,92
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.695.406,81	811.280,06	0,00	5.506.686,87
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	63.837.992,46	4.757.769,21	580.000,00	68.015.761,67
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.542.739,32	2.901.856,34	0,00	22.444.595,66
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.542.739,32	2.901.856,34	0,00	22.444.595,66
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	19.091.582,32	2.892.024,28	0,00	21.983.606,60
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	451.157,00	9.832,06	0,00	460.989,06
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	44.295.253,14	1.855.912,87	580.000,00	45.571.166,01
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	44.295.253,14	1.855.912,87	580.000,00	45.571.166,01
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	44.295.253,14	1.855.912,87	580.000,00	45.571.166,01
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.286.961,00	580.000,00	580.000,00	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	755.000,00	580.000,00	0,00	1.335.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	755.000,00	0,00	580.000,00	1.335.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.008.292,14	1.275.912,87	0,00	11.284.205,01
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	10.008.292,14	1.275.912,87	0,00	11.284.205,01
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	19.065.742,30	205.021,10	0,00	19.270.763,40
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.065.742,30	205.021,10	0,00	19.270.763,40
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.065.742,30	205.021,10	0,00	19.270.763,40
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	10.107.719,96	0,00	0,00	10.107.719,96
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	8.958.022,34	205.021,10	0,00	9.163.043,44
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	31.691.892,54	4.055.115,33	57.809,83	35.689.198,04
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.302.079,74	296.614,15	0,00	2.598.693,89
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.302.079,74	296.614,15	0,00	2.598.693,89
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.389.812,80	3.758.501,18	57.809,83	33.090.504,15
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	25.746.917,27	3.758.501,18	57.809,83	29.447.608,62
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	13.556.045,18	1.961.958,02	57.809,83	15.460.193,37
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	12.190.872,09	1.796.543,16	0,00	13.987.415,25
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	3.642.895,53	0,00	0,00	3.642.895,53



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	119.832.679,16	21.545.632,80	30.737.008,67	129.024.055,03
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.237.051,86	374.072,28	1.185.352,34	6.048.331,92
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.237.051,86	374.072,28	1.185.352,34	6.048.331,92
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.237.051,86	374.072,28	1.185.352,34	6.048.331,92
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.237.051,86	374.072,28	1.185.352,34	6.048.331,92
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.694.330,97	306.357,53	1.117.637,59	5.505.611,03
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.737.505,62	268.410,14	849.227,45	3.318.322,93
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.956.825,35	37.947,39	268.410,14	2.187.288,10
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	115.316,52	46.239,25	46.239,25	115.316,52
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	33.922,52	28.689,25	17.550,00	22.783,27
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	81.394,00	17.550,00	28.689,25	92.533,25
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	408.372,37	21.475,50	21.475,50	408.372,37
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	274.378,59	21.475,50	0,00	252.903,09
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	133.993,78	0,00	21.475,50	155.469,28
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
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.837.992,46	20.668.590,29	24.846.359,50	68.015.761,67
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.542.739,32	10.011.614,73	12.913.471,07	22.444.595,66
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.542.739,32	10.011.614,73	12.913.471,07	22.444.595,66
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.663,63	5.772.198,20	6.487.496,37	736.961,80
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(111.129,47)	5.772.198,20	6.487.496,37	604.168,70
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	132.793,10	0,00	0,00	132.793,10
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.020.823,86	1.990.225,02	2.262.802,94	2.293.401,78
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.020.823,86	1.990.225,02	2.262.802,94	2.293.401,78
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.816.972,08	2.249.191,51	2.366.628,60	1.934.409,17
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.365.173,09	2.249.191,51	2.356.796,54	1.472.778,12
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	451.798,99	0,00	9.832,06	461.631,05
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	15.683.279,75	0,00	1.796.543,16	17.479.822,91
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	44.295.253,14	10.656.975,56	11.932.888,43	45.571.166,01
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	44.295.253,14	10.656.975,56	11.932.888,43	45.571.166,01
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	44.295.253,14	10.656.975,56	11.932.888,43	45.571.166,01
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	34.286.961,00	9.381.062,69	9.381.062,69	34.286.961,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	18.024.380,70	9.352.795,69	6.508.384,15	15.179.969,16
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	16.262.580,30	28.267,00	2.872.678,54	19.106.991,84
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.008.292,14	1.275.912,87	2.551.825,74	11.284.205,01
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.275.912,87	1.275.912,87	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	10.008.292,14	0,00	1.275.912,87	11.284.205,01
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	19.065.742,30	163.503,07	368.524,17	19.270.763,40



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (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	19.065.742,30	163.503,07	368.524,17	19.270.763,40
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	18.605.134,73	163.503,07	205.021,10	18.646.652,76
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	18.605.134,73	163.503,07	205.021,10	18.646.652,76
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobranç	18.605.134,73	163.503,07	205.021,10	18.646.652,76
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	427.399,69	0,00	163.503,07	590.902,76
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	427.399,69	0,00	163.503,07	590.902,76
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	427.399,69	0,00	163.503,07	590.902,76
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.207,88	0,00	0,00	33.207,88
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	33.207,88	0,00	0,00	33.207,88
8.3.2.5.2.02.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	33.207,88	0,00	0,00	33.207,88
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	31.691.892,54	339.467,16	4.336.772,66	35.689.198,04
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.302.079,74	281.657,33	578.271,48	2.598.693,89
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.302.079,74	281.657,33	578.271,48	2.598.693,89
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	367.492,15	281.657,33	296.646,51	382.481,33
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.934.587,59	0,00	281.624,97	2.216.212,56
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.389.812,80	57.809,83	3.758.501,18	33.090.504,15
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	25.746.917,27	57.809,83	3.758.501,18	29.447.608,62
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	13.556.045,18	57.809,83	1.961.958,02	15.460.193,37
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	13.626.453,03	0,00	1.961.958,02	15.588.411,05
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	70.407,85	57.809,83	0,00	128.217,68
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	12.190.872,09	0,00	1.796.543,16	13.987.415,25
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	12.190.872,09	0,00	1.796.543,16	13.987.415,25
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.642.895,53	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.404.946,49
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	22.173,96	0,00	0,00	22.173,96
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	2.254.458,62	0,00	0,00	2.254.458,62
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	128.313,91	0,00	0,00	128.313,91

**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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (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