



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	32.441.250,56	10.521.374,14	12.099.199,60	30.863.425,10
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	7.359.667,29	9.244.592,10	11.904.363,15	4.699.896,24
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.875.514,72	9.105.292,24	11.774.994,54	2.205.812,42
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.875.514,72	9.105.292,24	11.774.994,54	2.205.812,42
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.875.514,72	9.105.292,24	11.774.994,54	2.205.812,42
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	6.314,14	1.616.378,27	1.619.149,97	3.542,44
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.106.030,47	7.488.913,97	9.392.674,46	2.202.269,98
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	763.170,11	0,00	763.170,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	763.170,11	0,00	763.170,11	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.327.119,35	0,00	0,00	2.327.119,35
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.327.119,35	0,00	0,00	2.327.119,35
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	2.327.119,35	0,00	0,00	2.327.119,35
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	2.327.119,35	0,00	0,00	2.327.119,35
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	2.327.119,35	0,00	0,00	2.327.119,35
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	157.033,22	139.299,86	129.368,61	166.964,47
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	157.033,22	139.299,86	129.368,61	166.964,47
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	157.033,22	139.299,86	129.368,61	166.964,47
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	43.291,93	21.826,01	10.805,29	54.312,65
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	2.966,27	2.593,38	2.861,65	2.698,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	4.474,95	147,80	0,00	4.622,75
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	1.689,07	1.689,07	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	106.300,07	113.043,60	114.012,60	105.331,07
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.081.583,27	1.276.782,04	194.836,45	26.163.528,86
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.210.483,33	1.132.915,10	116.314,07	15.227.084,36
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.210.483,33	1.132.915,10	116.314,07	15.227.084,36
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.210.483,33	1.132.915,10	116.314,07	15.227.084,36
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	18.436.245,17	1.132.915,10	116.314,07	19.452.846,20
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	10.871.099,94	143.866,94	78.522,38	10.936.444,50
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.140.423,02	125.381,00	20.781,57	6.245.022,45
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.140.423,02	125.381,00	20.781,57	6.245.022,45
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.003.991,69	0,00	0,00	2.003.991,69
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 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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)	1.922.388,78	0,00	0,00	1.922.388,78
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	523.646,64	124.801,00	0,00	648.447,64
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	523.646,64	124.801,00	0,00	648.447,64
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.561.745,19	580,00	20.781,57	1.541.543,62
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)	1.301.298,67	580,00	20.781,57	1.281.097,10
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	276.246,23	0,00	0,00	276.246,23
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)	105.925,86	0,00	0,00	105.925,86
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	1.702.502,27	0,00	0,00	1.702.502,27
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	1.634.371,54	0,00	0,00	1.634.371,54
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	68.130,73	0,00	0,00	68.130,73
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	3.343.846,48	18.485,94	57.740,81	3.383.101,35
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.343.846,48	18.485,94	57.740,81	3.383.101,35
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.343.846,48	18.485,94	57.740,81	3.383.101,35
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.715.114,55	0,00	2.367,74	1.717.482,29
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	349.527,93	0,00	12.498,46	362.026,39
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	849.250,07	18.485,94	13.535,28	844.299,41
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	131.140,95	0,00	2.307,32	133.448,27
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)	233.751,08	0,00	27.032,01	260.783,09



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.703.401,32	9.466.957,91	8.472.583,96	23.709.027,37
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.356.284,81	9.350.222,83	8.237.170,05	3.243.232,03
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.973.909,05	795.728,71	25.346,20	1.203.526,54
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.973.909,05	795.728,71	25.346,20	1.203.526,54
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.973.909,05	795.728,71	25.346,20	1.203.526,54
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.973.909,05	795.728,71	25.346,20	1.203.526,54
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	704.955,14	730.301,34	25.346,20	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.268.953,91	65.427,37	0,00	1.203.526,54
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.894.654,14	8.084.517,59	7.733.628,59	1.543.765,14
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.894.654,14	8.084.517,59	7.733.628,59	1.543.765,14
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.894.654,14	8.084.517,59	7.733.628,59	1.543.765,14
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.894.654,14	8.084.517,59	7.733.628,59	1.543.765,14
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.807.579,45	4.086.075,97	3.720.239,71	1.441.743,19
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	87.074,69	3.998.441,62	4.013.388,88	102.021,95
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	487.721,62	469.976,53	478.195,26	495.940,35
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	487.721,62	469.976,53	478.195,26	495.940,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	487.721,62	469.976,53	478.195,26	495.940,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	438.467,25	453.490,97	453.237,26	438.213,54
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	2.302,44	160.878,30	161.105,10	2.529,24
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	66.732,32	171.028,56	170.352,97	66.056,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	818,64	1.725,54	1.241,37	334,47
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	5.058,49	5.058,49	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	355.286,39	57.145,27	57.824,52	355.965,64
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	2.384,17	2.384,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	672,14	38.569,22	38.569,22	672,14
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	12.655,32	16.701,42	16.701,42	12.655,32
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	49.254,37	16.485,56	24.958,00	57.726,81
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	Depósitos De Terceiros (F)	5,47	0,00	0,00	5,47
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	49.248,90	16.485,56	24.958,00	57.721,34
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.082.463,10	116.735,08	235.413,91	1.201.141,93
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	993.345,75	27.617,73	235.413,91	1.201.141,93
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	505.601,39	0,00	0,00	505.601,39
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	505.601,39	0,00	0,00	505.601,39
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	505.601,39	0,00	0,00	505.601,39
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	505.601,39	0,00	0,00	505.601,39
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	487.744,36	27.617,73	235.413,91	695.540,54
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	487.744,36	27.617,73	235.413,91	695.540,54
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	487.744,36	27.617,73	235.413,91	695.540,54



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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)	487.744,36	27.617,73	235.413,91	695.540,54
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	89.117,35	89.117,35	0,00	0,00
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	89.117,35	89.117,35	0,00	0,00
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	89.117,35	89.117,35	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	89.117,35	89.117,35	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.99	C	P	P	Demais Fornecedores A Pagar (P)	89.117,35	89.117,35	0,00	0,00
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 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.023.316,14	4.339.792,22	1.276.343,97	29.086.764,39
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	16.394.001,03	2.573.765,55	817.084,89	18.150.681,69
3.1.1.0.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.298.849,65	2.053.072,66	795.728,71	14.556.193,60
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	13.298.699,65	2.053.072,66	795.728,71	14.556.043,60
3.1.1.2.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	13.298.699,65	2.053.072,66	795.728,71	14.556.043,60
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.277.618,41	2.048.876,18	795.728,71	13.530.765,88
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	10.631.991,95	1.350.073,01	0,00	11.982.064,96
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	611.865,19	65.427,37	65.427,37	611.865,19
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	740.107,27	539.335,81	730.301,34	549.141,74
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	293.654,00	94.039,99	0,00	387.693,99
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.021.081,24	4.196,48	0,00	1.025.277,72
3.1.2.0.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	3.095.151,38	520.692,89	21.356,18	3.594.488,09
3.1.2.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.236.801,53	394.665,15	8.291,82	2.623.174,86
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.236.801,53	394.665,15	8.291,82	2.623.174,86
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.236.801,53	394.665,15	8.291,82	2.623.174,86
3.1.2.3.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	858.349,85	126.027,74	13.064,36	971.313,23
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	858.349,85	126.027,74	13.064,36	971.313,23
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	858.349,85	126.027,74	13.064,36	971.313,23
3.3.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.097.012,94	646.872,18	119.181,96	6.624.703,16
3.3.1.0.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.954.632,54	242.664,58	113.296,00	2.084.001,12
3.3.1.1.0.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.954.632,54	242.664,58	113.296,00	2.084.001,12
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.954.632,54	242.664,58	113.296,00	2.084.001,12
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	9.703,27	2.861,64	0,00	12.564,91
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	29.030,38	969,00	0,00	29.999,38
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	3.866,82	253,85	0,00	4.120,67
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	37.473,82	670,20	0,00	38.144,02
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	39.909,67	0,00	0,00	39.909,67
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	18.801,95	68,72	0,00	18.870,67
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.815.846,63	237.841,17	113.296,00	1.940.391,80
3.3.2.0.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS	3.881.212,11	346.466,79	5.885,96	4.221.792,94
3.3.2.1.0.0.0.00	D		P	DIÁRIAS	1.135,00	180,00	0,00	1.315,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.135,00	180,00	0,00	1.315,00
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	1.135,00	180,00	0,00	1.315,00
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 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	3.868.013,26	346.286,79	5.885,96	4.208.414,09
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.868.013,26	346.286,79	5.885,96	4.208.414,09
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	580.602,01	65.828,79	0,00	646.430,80
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	25.758,09	2.561,35	0,00	28.319,44
3.3.2.3.1.45.00	D		P	Serviços Funerários	52,00	0,00	0,00	52,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	46.795,66	1.110,70	0,00	47.906,36
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	60.685,41	11.322,50	0,00	72.007,91
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	3.096.357,34	265.463,45	5.885,96	3.355.934,83
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	261.168,29	57.740,81	0,00	318.909,10
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	261.168,29	57.740,81	0,00	318.909,10
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	261.168,29	57.740,81	0,00	318.909,10
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	261.168,29	57.740,81	0,00	318.909,10
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	261.168,29	57.740,81	0,00	318.909,10
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	245.721,01	27.617,73	0,00	273.338,74
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	243.433,17	27.617,73	0,00	271.050,90
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	243.433,17	27.617,73	0,00	271.050,90
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	243.433,17	27.617,73	0,00	271.050,90
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	243.433,17	27.617,73	0,00	271.050,90
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.287,84	0,00	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	2.287,84	0,00	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	2.287,84	0,00	0,00	2.287,84
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	2.287,84	0,00	0,00	2.287,84
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.287,84	0,00	0,00	2.287,84
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.141.528,07	743.326,43	250.959,77	3.633.894,73
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	792,20	2.295,63	0,00	3.087,83
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	792,20	2.295,63	0,00	3.087,83
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	792,20	2.295,63	0,00	3.087,83
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	792,20	2.295,63	0,00	3.087,83
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	792,20	2.295,63	0,00	3.087,83
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.140.735,87	741.030,80	250.959,77	3.630.806,90
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.140.735,87	741.030,80	250.959,77	3.630.806,90
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.140.735,87	741.030,80	250.959,77	3.630.806,90



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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>
3.5.2.3.5.03.00	D		P	Subvenções Sociais	3.140.735,87	741.030,80	250.959,77	3.630.806,90
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	35.851,76	14.420,43	0,00	50.272,19
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	35.851,76	14.420,43	0,00	50.272,19
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	35.008,69	14.420,40	0,00	49.429,09
3.6.1.7.2.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	35.008,69	14.420,40	0,00	49.429,09
3.6.1.7.2.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	35.008,69	14.420,40	0,00	49.429,09
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	843,07	0,03	0,00	843,10
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	843,07	0,03	0,00	843,10
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	843,07	0,03	0,00	843,10
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	105.438,05	9.258,64	0,00	114.696,69
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	105.438,05	9.258,64	0,00	114.696,69
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	105.438,05	9.258,64	0,00	114.696,69
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	105.438,05	9.258,64	0,00	114.696,69
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	105.438,05	9.258,64	0,00	114.696,69
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.763,28	324.531,26	89.117,35	239.177,19
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.763,28	324.531,26	89.117,35	239.177,19
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.763,28	324.531,26	89.117,35	239.177,19
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.763,28	324.531,26	89.117,35	239.177,19
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	3.763,28	324.531,26	89.117,35	239.177,19



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.761.165,38	235.413,91	2.715.410,65	36.241.162,12
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.127.567,10	0,00	1.007.160,97	11.134.728,07
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.127.567,10	0,00	1.007.160,97	11.134.728,07
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	10.127.567,10	0,00	1.007.160,97	11.134.728,07
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	10.127.567,10	0,00	1.007.160,97	11.134.728,07
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	40.750,00	0,00	8.150,00	48.900,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	10.074.944,58	0,00	993.704,77	11.068.649,35
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	11.872,52	0,00	5.306,20	17.178,72
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	412.546,72	0,00	53.402,08	465.948,80
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.523,86	0,00	5.364,97	52.888,83
4.4.2.4.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	47.523,86	0,00	5.364,97	52.888,83
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	47.523,86	0,00	5.364,97	52.888,83
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	47.493,36	0,00	5.204,97	52.698,33
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	30,50	0,00	160,00	190,50
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	95.110,07	0,00	20.419,38	115.529,45
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	95.110,07	0,00	20.419,38	115.529,45
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	95.110,07	0,00	20.419,38	115.529,45
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	269.912,79	0,00	27.617,73	297.530,52
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	269.912,79	0,00	27.617,73	297.530,52
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidaçã	269.912,79	0,00	27.617,73	297.530,52
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.064.450,02	0,00	12.134,00	15.076.584,02
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	14.296.378,67	0,00	12.085,00	14.308.463,67
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.296.378,67	0,00	0,00	14.296.378,67
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	14.296.378,67	0,00	0,00	14.296.378,67
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	14.296.378,67	0,00	0,00	14.296.378,67
4.5.1.2.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	0,00	0,00	12.085,00	12.085,00
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	0,00	0,00	12.085,00	12.085,00
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	12.085,00	12.085,00
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Doações Recebidas De Bens Móveis	0,00	0,00	12.085,00	12.085,00
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	12.363,35	0,00	49,00	12.412,35





Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.363,35	0,00	49,00	12.412,35
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	12.363,35	0,00	49,00	12.412,35
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	12.363,35	0,00	49,00	12.412,35
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.563.305,93	0,00	0,00	1.563.305,93
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,21	0,00	0,00	0,21
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,21	0,00	0,00	0,21
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,21	0,00	0,00	0,21
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.563.305,72	0,00	0,00	1.563.305,72
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.563.305,72	0,00	0,00	1.563.305,72
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	1.563.305,72	0,00	0,00	1.563.305,72
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.593.295,61	235.413,91	1.642.713,60	8.000.595,30
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.593.295,61	235.413,91	1.642.713,60	8.000.595,30
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	6.593.295,61	235.413,91	1.642.713,60	8.000.595,30
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	6.593.295,61	235.413,91	1.642.713,60	8.000.595,30



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	79.040.061,80	9.096.426,66	7.256.362,46	80.880.126,00
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	75.397.166,27	5.749.967,01	3.909.902,81	77.237.230,47
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	58.192.526,27	5.749.967,01	3.909.902,81	60.032.590,47
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.286.961,00	1.960.000,00	1.960.000,00	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	2.535.000,00	980.000,00	0,00	3.515.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	2.535.000,00	980.000,00	0,00	3.515.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	2.535.000,00	980.000,00	0,00	3.515.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	2.535.000,00	0,00	980.000,00	3.515.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.535.000,00)	0,00	980.000,00	(3.515.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	2.535.000,00	0,00	980.000,00	3.515.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.905.565,27	3.789.967,01	1.949.902,81	25.745.629,47
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	23.905.565,27	3.789.967,01	1.949.902,81	25.745.629,47
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.905.565,27	3.789.967,01	1.949.902,81	25.745.629,47
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	27.833.268,65	3.789.803,01	0,00	31.623.071,66
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	9.245,99	164,00	0,00	9.409,99
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Janulação De Empenhos	3.936.949,37	0,00	1.949.902,81	5.886.852,18
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	2.108.510,61	0,00	2.108.510,61	0,00
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	296.435,88	2.108.510,61	0,00	2.404.946,49
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	1.237.949,04	0,00	1.237.949,04	0,00
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	1.237.949,04	0,00	1.237.949,04



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	79.040.061,80	25.439.416,94	27.279.481,14	80.880.126,00
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	75.397.166,27	25.417.242,98	27.257.307,18	77.237.230,47
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.204.640,00	1.134.838,99	1.134.838,99	17.204.640,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	5.397.373,06	1.134.838,99	0,00	4.262.534,07
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	11.807.266,94	0,00	1.134.838,99	12.942.105,93
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	58.192.526,27	24.282.403,99	26.122.468,19	60.032.590,47
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.286.961,00	14.526.185,50	14.526.185,50	34.286.961,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	10.381.395,73	4.769.967,01	2.929.902,81	8.541.331,53
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	23.905.565,27	9.756.218,49	11.596.282,69	25.745.629,47
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	2.251.067,62	5.670.142,52	4.063.282,96	644.208,06
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.807.579,45	4.086.075,97	3.720.239,71	1.441.743,19
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	19.846.918,20	0,00	3.812.760,02	23.659.678,22
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.905.565,27	9.756.218,49	11.596.282,69	25.745.629,47
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	23.905.565,27	9.756.218,49	11.596.282,69	25.745.629,47
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	23.905.565,27	9.756.218,49	11.596.282,69	25.745.629,47
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	2.251.067,62	5.670.142,52	4.063.282,96	644.208,06
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.807.579,45	4.086.075,97	3.720.239,71	1.441.743,19
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	19.846.918,20	0,00	3.812.760,02	23.659.678,22
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.642.895,53	22.173,96	22.173,96	3.642.895,53
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.404.946,49	22.173,96	22.173,96	2.404.946,49
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	22.173,96	22.173,96	0,00	0,00
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	22.173,96	150.487,87
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	128.313,91	0,00	22.173,96	150.487,87
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 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	153.481.630,52	12.632.904,60	3.780.822,39	162.333.712,73
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.418.888,92	1.383.784,17	2.520.595,82	5.282.077,27
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.418.888,92	1.383.784,17	2.520.595,82	5.282.077,27
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.418.888,92	1.383.784,17	2.520.595,82	5.282.077,27
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.418.888,92	1.383.784,17	2.520.595,82	5.282.077,27
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.859.363,87	1.214.343,27	2.445.317,73	4.628.389,41
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	132.120,68	15.878,50	0,00	147.999,18
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	408.372,37	153.562,40	75.278,09	486.656,68
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	79.125.299,60	2.129.968,34	986.910,62	80.268.357,32
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.541.959,93	1.149.968,34	6.910,62	31.685.017,65
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.541.959,93	1.149.968,34	6.910,62	31.685.017,65
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	30.054.880,30	1.134.838,99	0,00	31.189.719,29
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	487.079,63	15.129,35	6.910,62	495.298,36
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	48.583.339,67	980.000,00	980.000,00	48.583.339,67
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	48.583.339,67	980.000,00	980.000,00	48.583.339,67
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	48.583.339,67	980.000,00	980.000,00	48.583.339,67
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.286.961,00	980.000,00	980.000,00	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	2.535.000,00	980.000,00	0,00	3.515.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	2.535.000,00	0,00	980.000,00	3.515.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	14.296.378,67	0,00	0,00	14.296.378,67
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	14.296.378,67	0,00	0,00	14.296.378,67
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	19.270.763,40	1.132.915,10	0,00	20.403.678,50
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.270.763,40	1.132.915,10	0,00	20.403.678,50
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.270.763,40	1.132.915,10	0,00	20.403.678,50
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	9.163.043,44	1.132.915,10	0,00	10.295.958,54
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	48.666.678,60	7.986.236,99	273.315,95	56.379.599,64
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.522.367,22	453.237,26	0,00	3.975.604,48
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.522.367,22	453.237,26	0,00	3.975.604,48
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.144.311,38	7.532.999,73	273.315,95	52.403.995,16
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	41.501.415,85	7.532.999,73	273.315,95	48.761.099,63
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	21.654.497,65	3.720.239,71	273.315,95	25.101.421,41
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	19.846.918,20	3.812.760,02	0,00	23.659.678,22
7.9.6.2.00.00	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 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	153.481.630,52	44.587.080,81	53.439.163,02	162.333.712,73
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.418.888,92	2.845.306,48	1.708.494,83	5.282.077,27
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.418.888,92	2.845.306,48	1.708.494,83	5.282.077,27
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.418.888,92	2.845.306,48	1.708.494,83	5.282.077,27
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.418.888,92	2.845.306,48	1.708.494,83	5.282.077,27
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.858.288,03	2.619.498,04	1.388.523,58	4.627.313,57
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.166.295,96	2.618.498,04	1.215.343,27	1.763.141,19
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.691.992,07	1.000,00	173.180,31	2.864.172,38
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	133.196,52	11.139,25	27.017,75	149.075,02
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	12.140,00	11.139,25	15.878,50	16.879,25
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	121.056,52	0,00	11.139,25	132.195,77
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	408.372,37	214.669,19	292.953,50	486.656,68
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	184.706,79	214.669,19	153.562,40	123.600,00
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	223.665,58	0,00	139.391,10	363.056,68
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	79.125.299,60	40.876.479,38	42.019.537,10	80.268.357,32
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.541.959,93	23.201.316,88	24.344.374,60	31.685.017,65
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.541.959,93	23.201.316,88	24.344.374,60	31.685.017,65
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.634.091,42	11.282.225,00	10.599.173,75	1.951.040,17
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	2.501.298,32	11.282.225,00	10.576.999,79	1.796.073,11
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	132.793,10	0,00	22.173,96	154.967,06
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.273.241,58	5.692.316,48	4.063.282,96	644.208,06
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.273.241,58	5.692.316,48	4.063.282,96	644.208,06
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.295.301,07	6.226.775,40	5.869.157,87	1.937.683,54
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.807.579,45	6.219.864,78	5.854.028,52	1.441.743,19
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	487.721,62	6.910,62	15.129,35	495.940,35
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	23.339.325,86	0,00	3.812.760,02	27.152.085,88
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	48.583.339,67	17.675.162,50	17.675.162,50	48.583.339,67
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	48.583.339,67	17.675.162,50	17.675.162,50	48.583.339,67
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	48.583.339,67	17.675.162,50	17.675.162,50	48.583.339,67
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	34.286.961,00	17.675.162,50	17.675.162,50	34.286.961,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	9.726.640,28	15.070.504,24	13.885.195,49	8.541.331,53
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	24.560.320,72	2.604.658,26	3.789.967,01	25.745.629,47
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	14.296.378,67	0,00	0,00	14.296.378,67
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	14.296.378,67	0,00	0,00	14.296.378,67
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	19.270.763,40	116.314,07	1.249.229,17	20.403.678,50
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.270.763,40	116.314,07	1.249.229,17	20.403.678,50



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	18.436.245,17	116.314,07	1.132.915,10	19.452.846,20
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	18.436.245,17	116.314,07	1.132.915,10	19.452.846,20
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobranç	18.436.245,17	116.314,07	1.132.915,10	19.452.846,20
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	799.509,54	0,00	101.893,67	901.403,21
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	799.509,54	0,00	101.893,67	901.403,21
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	799.509,54	0,00	101.893,67	901.403,21
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	35.008,69	0,00	14.420,40	49.429,09
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	35.008,69	0,00	14.420,40	49.429,09
8.3.2.5.2.02.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	35.008,69	0,00	14.420,40	49.429,09
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	48.666.678,60	748.980,88	8.461.901,92	56.379.599,64
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.522.367,22	453.490,97	906.728,23	3.975.604,48
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.522.367,22	453.490,97	906.728,23	3.975.604,48
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	438.467,25	453.490,97	453.237,26	438.213,54
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	3.083.899,97	0,00	453.490,97	3.537.390,94
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.144.311,38	295.489,91	7.555.173,69	52.403.995,16
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	41.501.415,85	273.315,95	7.532.999,73	48.761.099,63
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	21.654.497,65	273.315,95	3.720.239,71	25.101.421,41
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	21.797.965,71	0,00	3.720.239,71	25.518.205,42
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	143.468,06	273.315,95	0,00	416.784,01
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	19.846.918,20	0,00	3.812.760,02	23.659.678,22
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	19.846.918,20	0,00	3.812.760,02	23.659.678,22
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.642.895,53	22.173,96	22.173,96	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	22.173,96	22.173,96	2.404.946,49
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	22.173,96	22.173,96	0,00	0,00
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	22.173,96	150.487,87



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

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

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)  
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO

---

Ruben Coimbra Novaes  
Presidente  
RG: 22.480.679-8

---

Maria Marta Rangel Odoni  
Diretora Técnica  
059.185.208-05

---

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