



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	29.885.655,74	5.681.806,71	6.297.394,55	29.270.067,90
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	4.797.816,58	5.440.310,94	6.209.783,11	4.028.344,41
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.197.700,72	5.432.620,60	6.201.688,91	3.428.632,41
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.197.700,72	5.432.620,60	6.201.688,91	3.428.632,41
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.197.700,72	5.432.620,60	6.201.688,91	3.428.632,41
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	5.416,82	604.716,87	601.779,65	8.354,04
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	3.395.003,90	4.827.903,73	5.599.909,26	2.622.998,37
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	169.288,70	7.690,34	8.094,20	168.884,84
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	169.288,70	7.690,34	8.094,20	168.884,84
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	169.288,70	7.690,34	8.094,20	168.884,84
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	66.292,17	5.462,93	4.591,29	67.163,81
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	3.217,79	707,32	1.037,80	2.887,31
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	10.298,84	880,22	797,02	10.382,04
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	539,86	539,86	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	89.479,90	100,01	1.128,23	88.451,68
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.087.839,16	241.495,77	87.611,44	25.241.723,49
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.197.956,10	241.495,77	60.078,98	14.379.372,89
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.197.956,10	241.495,77	60.078,98	14.379.372,89
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.197.956,10	241.495,77	60.078,98	14.379.372,89
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	18.423.717,94	241.495,77	60.078,98	18.605.134,73
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	10.889.883,06	0,00	27.532,46	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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	3.232.593,08	0,00	27.532,46	3.260.125,54
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.232.593,08	0,00	27.532,46	3.260.125,54
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.232.593,08	0,00	27.532,46	3.260.125,54
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.710.358,61	0,00	1.192,57	1.711.551,18
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	328.489,38	0,00	5.108,58	333.597,96
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	822.184,24	0,00	6.932,74	829.116,98
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	126.799,55	0,00	901,10	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)	179.699,40	0,00	13.397,47	193.096,87



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.093.578,65	5.949.052,91	5.415.637,78	24.560.163,52
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.702.762,19	5.922.046,85	5.415.637,78	3.196.353,12
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.523.085,16	284.820,01	67.254,28	1.305.519,43
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.523.085,16	284.820,01	67.254,28	1.305.519,43
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.523.085,16	284.820,01	67.254,28	1.305.519,43
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.523.085,16	284.820,01	67.254,28	1.305.519,43
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	254.891,29	0,00	67.254,28	322.145,57
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.268.193,87	284.820,01	0,00	983.373,86
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.736.777,60	5.328.758,69	5.031.015,79	1.439.034,70
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.736.777,60	5.328.758,69	5.031.015,79	1.439.034,70
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.736.777,60	5.328.758,69	5.031.015,79	1.439.034,70
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.736.777,60	5.328.758,69	5.031.015,79	1.439.034,70
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.663.206,91	2.803.675,48	2.505.641,66	1.365.173,09
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	73.570,69	2.525.083,21	2.525.374,13	73.861,61
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	442.899,43	308.468,15	317.367,71	451.798,99
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	442.899,43	308.468,15	317.367,71	451.798,99
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.899,43	308.468,15	317.367,71	451.798,99
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	365.967,42	288.524,47	290.049,20	367.492,15
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	2.251,17	82.888,52	82.651,50	2.014,15
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	66.056,73	90.851,47	91.466,91	66.672,17
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	725,96	582,82	1.146,41	1.289,55
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.394,40	1.394,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	284.130,69	52.479,41	53.062,13	284.713,41
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	2.590,56	2.590,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	672,14	40.417,42	40.417,42	672,14
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	12.130,73	17.319,87	17.319,87	12.130,73
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	76.932,01	19.943,68	27.318,51	84.306,84
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	Depósitos De Terceiros (F)	0,00	313,80	313,80	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	76.932,01	19.629,88	27.004,71	84.306,84
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.126.163,05	27.006,06	0,00	2.099.156,99
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.037.045,70	27.006,06	0,00	2.010.039,64
2.2.1.1.0.00.00	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
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	623.860,79	27.006,06	0,00	596.854,73
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	623.860,79	27.006,06	0,00	596.854,73
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	623.860,79	27.006,06	0,00	596.854,73



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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)	623.860,79	27.006,06	0,00	596.854,73
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.174.041,46	2.930.817,11	304.261,56	16.800.597,01
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	7.965.587,81	2.223.444,09	290.079,23	9.898.952,67
3.1.1.0.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.336.039,77	1.866.704,50	286.417,38	7.916.326,89
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	6.335.889,77	1.866.704,50	286.417,38	7.916.176,89
3.1.1.2.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.335.889,77	1.866.704,50	286.417,38	7.916.176,89
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.157.976,36	1.866.704,50	286.417,38	7.738.263,48
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	5.438.189,32	1.380.209,61	1.597,37	6.816.801,56
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	326.285,14	284.820,01	284.820,01	326.285,14
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	268.605,82	85.897,26	0,00	354.503,08
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	124.896,08	115.777,62	0,00	240.673,70
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	177.913,41	0,00	0,00	177.913,41
3.1.2.0.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.629.548,04	356.739,59	3.661,85	1.982.625,78
3.1.2.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.188.264,34	238.756,61	3.572,44	1.423.448,51
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.188.264,34	238.756,61	3.572,44	1.423.448,51
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.188.264,34	238.756,61	3.572,44	1.423.448,51
3.1.2.3.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	441.283,70	117.982,98	89,41	559.177,27
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	441.283,70	117.982,98	89,41	559.177,27
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	441.283,70	117.982,98	89,41	559.177,27
3.3.0.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.228.025,71	356.065,09	14.182,33	4.569.908,47
3.3.1.0.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.721.081,96	8.094,19	0,00	1.729.176,15
3.3.1.1.0.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.721.081,96	8.094,19	0,00	1.729.176,15
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.721.081,96	8.094,19	0,00	1.729.176,15
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	3.244,19	1.037,80	0,00	4.281,99
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	20.394,89	1.128,23	0,00	21.523,12
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	1.590,28	385,45	0,00	1.975,73
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	13.632,92	2.651,25	0,00	16.284,17
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	4.210,81	797,02	0,00	5.007,83
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	7.711,88	1.000,01	0,00	8.711,89
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.670.296,99	1.094,43	0,00	1.671.391,42
3.3.2.0.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS	2.357.028,86	320.438,44	14.182,33	2.663.284,97
3.3.2.1.0.0.0.00	D		P	DIÁRIAS	355,00	160,00	0,00	515,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	355,00	160,00	0,00	515,00
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	355,00	160,00	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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	2.344.610,01	320.278,44	14.182,33	2.650.706,12
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.344.610,01	320.278,44	14.182,33	2.650.706,12
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	285.830,31	47.435,26	0,00	333.265,57
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	13.030,34	1.980,40	0,00	15.010,74
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	30.529,42	170,53	0,00	30.699,95
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	990,00	9.012,50	0,00	10.002,50
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.957.967,19	261.679,75	14.182,33	2.205.464,61
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	149.914,89	27.532,46	0,00	177.447,35
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	149.914,89	27.532,46	0,00	177.447,35
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	149.914,89	27.532,46	0,00	177.447,35
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	149.914,89	27.532,46	0,00	177.447,35
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	149.914,89	27.532,46	0,00	177.447,35
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	109.550,81	27.006,06	0,00	136.556,87
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	107.317,24	27.006,06	0,00	134.323,30
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	107.317,24	27.006,06	0,00	134.323,30
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	107.317,24	27.006,06	0,00	134.323,30
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	107.317,24	27.006,06	0,00	134.323,30
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.233,57	0,00	0,00	2.233,57
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.233,57	0,00	0,00	2.233,57
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	2.233,57	0,00	0,00	2.233,57
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	2.233,57	0,00	0,00	2.233,57
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.233,57	0,00	0,00	2.233,57
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.780.974,06	296.270,14	0,00	2.077.244,20
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	1.780.181,86	296.270,14	0,00	2.076.452,00
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.780.181,86	296.270,14	0,00	2.076.452,00
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.780.181,86	296.270,14	0,00	2.076.452,00
3.5.2.3.5.03.00	D		P	Subvenções Sociais	1.780.181,86	296.270,14	0,00	2.076.452,00
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	14.678,11	18.530,01	0,00	33.208,12



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	14.678,11	18.530,01	0,00	33.208,12
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	14.677,88	18.530,00	0,00	33.207,88
3.6.1.7.2.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	14.677,88	18.530,00	0,00	33.207,88
3.6.1.7.2.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	14.677,88	18.530,00	0,00	33.207,88
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,23	0,01	0,00	0,24
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,23	0,01	0,00	0,24
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,23	0,01	0,00	0,24
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	57.516,61	9.390,46	0,00	66.907,07
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	57.516,61	9.390,46	0,00	66.907,07
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.516,61	9.390,46	0,00	66.907,07
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	57.516,61	9.390,46	0,00	66.907,07
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	57.516,61	9.390,46	0,00	66.907,07
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.708,35	111,26	0,00	17.819,61
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.708,35	111,26	0,00	17.819,61
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	17.708,35	111,26	0,00	17.819,61
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	17.708,35	111,26	0,00	17.819,61
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	17.708,35	111,26	0,00	17.819,61



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.966.118,55	111,26	2.544.494,10	21.510.501,39
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.588.128,76	111,26	216.358,04	5.804.375,54
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.588.128,76	111,26	216.358,04	5.804.375,54
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	5.588.128,76	111,26	216.358,04	5.804.375,54
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	5.588.128,76	111,26	216.358,04	5.804.375,54
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	24.450,00	0,00	0,00	24.450,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	5.559.077,17	111,26	216.005,59	5.774.971,50
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	4.601,59	0,00	352,45	4.954,04
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	176.053,44	0,00	43.433,04	219.486,48
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.727,75	0,00	7.210,47	26.938,22
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.727,75	0,00	7.210,47	26.938,22
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	19.727,75	0,00	7.210,47	26.938,22
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	19.697,25	0,00	7.210,47	26.907,72
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	30,50	0,00	0,00	30,50
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	22.529,33	0,00	9.216,51	31.745,84
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.529,33	0,00	9.216,51	31.745,84
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	22.529,33	0,00	9.216,51	31.745,84
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	133.796,36	0,00	27.006,06	160.802,42
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	133.796,36	0,00	27.006,06	160.802,42
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidaçã	133.796,36	0,00	27.006,06	160.802,42
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.021.941,45	0,00	1.749.707,49	10.771.648,94
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.262.246,15	0,00	1.746.045,99	10.008.292,14
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.262.246,15	0,00	1.746.045,99	10.008.292,14
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	8.262.246,15	0,00	1.746.045,99	10.008.292,14
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasso Recebido	8.262.246,15	0,00	1.746.045,99	10.008.292,14
4.5.3.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.5.3.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.5.3.2.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.5.3.2.1.99.00	C		P	Outras Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.5.7.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.708,00	0,00	0,00	5.708,00
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	5.708,00	0,00	0,00	5.708,00
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	5.708,00	0,00	0,00	5.708,00
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	5.708,00	0,00	0,00	5.708,00
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.987,30	0,00	3.661,50	7.648,80
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.987,30	0,00	3.661,50	7.648,80
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	3.987,30	0,00	3.661,50	7.648,80
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	3.987,30	0,00	3.661,50	7.648,80
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.562.257,02	0,00	0,01	1.562.257,03



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,09	0,00	0,01	0,10
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,09	0,00	0,01	0,10
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,09	0,00	0,01	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	2.617.737,88	0,00	534.995,52	3.152.733,40
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.617.737,88	0,00	534.995,52	3.152.733,40
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.617.737,88	0,00	534.995,52	3.152.733,40
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	2.617.737,88	0,00	534.995,52	3.152.733,40



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	68.489.179,33	4.617.151,03	2.417.138,75	70.689.191,61
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	64.846.283,80	4.617.151,03	2.417.138,75	67.046.296,08
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	47.641.643,80	4.617.151,03	2.417.138,75	49.841.656,08
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.286.961,00	910.000,00	910.000,00	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	300.000,00	455.000,00	0,00	755.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	300.000,00	455.000,00	0,00	755.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	455.000,00	455.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	300.000,00	455.000,00	0,00	755.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	300.000,00	0,00	455.000,00	755.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(300.000,00)	0,00	455.000,00	(755.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	300.000,00	0,00	455.000,00	755.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.354.682,80	3.707.151,03	1.507.138,75	15.554.695,08
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.354.682,80	3.707.151,03	1.507.138,75	15.554.695,08
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.354.682,80	3.707.151,03	1.507.138,75	15.554.695,08
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	14.963.980,80	3.707.151,03	0,00	18.671.131,83
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	9.245,99	0,00	0,00	9.245,99
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	1.618.543,99	0,00	1.507.138,75	3.125.682,74
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.489.179,33	18.069.396,81	20.269.409,09	70.689.191,61
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	64.846.283,80	18.069.396,81	20.269.409,09	67.046.296,08
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.204.640,00	274.334,00	274.334,00	17.204.640,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	10.450.403,80	274.222,74	111,26	10.176.292,32
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	6.754.236,20	111,26	274.222,74	7.028.347,68
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	47.641.643,80	17.795.062,81	19.995.075,09	49.841.656,08
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.286.961,00	10.978.606,92	10.978.606,92	34.286.961,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	20.932.278,20	4.162.151,03	1.962.138,75	18.732.265,92
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	13.354.682,80	6.816.455,89	9.016.468,17	15.554.695,08
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	2.298.729,14	4.012.780,41	3.712.701,17	1.998.649,90
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.663.206,91	2.803.675,48	2.505.641,66	1.365.173,09
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	9.392.746,75	0,00	2.798.125,34	12.190.872,09
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.354.682,80	6.816.455,89	9.016.468,17	15.554.695,08
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	13.354.682,80	6.816.455,89	9.016.468,17	15.554.695,08
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.354.682,80	6.816.455,89	9.016.468,17	15.554.695,08
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	2.298.729,14	4.012.780,41	3.712.701,17	1.998.649,90
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.663.206,91	2.803.675,48	2.505.641,66	1.365.173,09
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	9.392.746,75	0,00	2.798.125,34	12.190.872,09
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	110.023.146,38	10.818.343,62	1.008.810,84	119.832.679,16
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	5.032.383,93	752.817,37	548.149,44	5.237.051,86
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	5.032.383,93	752.817,37	548.149,44	5.237.051,86
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.032.383,93	752.817,37	548.149,44	5.237.051,86
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.032.383,93	752.817,37	548.149,44	5.237.051,86
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.490.738,88	752.817,37	548.149,44	4.695.406,81
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	60.062.889,44	4.230.214,28	455.111,26	63.837.992,46
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.513.682,29	2.029.168,29	111,26	19.542.739,32
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.513.682,29	2.029.168,29	111,26	19.542.739,32
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	17.071.424,85	2.020.268,73	111,26	19.091.582,32
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	442.257,44	8.899,56	0,00	451.157,00
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.549.207,15	2.201.045,99	455.000,00	44.295.253,14
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	42.549.207,15	2.201.045,99	455.000,00	44.295.253,14
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	42.549.207,15	2.201.045,99	455.000,00	44.295.253,14
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.286.961,00	455.000,00	455.000,00	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	300.000,00	455.000,00	0,00	755.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	300.000,00	0,00	455.000,00	755.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	8.262.246,15	1.746.045,99	0,00	10.008.292,14
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	8.262.246,15	1.746.045,99	0,00	10.008.292,14
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	18.824.246,53	241.495,77	0,00	19.065.742,30
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.824.246,53	241.495,77	0,00	19.065.742,30
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.824.246,53	241.495,77	0,00	19.065.742,30
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	8.716.526,57	241.495,77	0,00	8.958.022,34
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	26.103.626,48	5.593.816,20	5.550,14	31.691.892,54
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.012.030,54	290.049,20	0,00	2.302.079,74
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.012.030,54	290.049,20	0,00	2.302.079,74
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.091.595,94	5.303.767,00	5.550,14	29.389.812,80
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	20.448.700,41	5.303.767,00	5.550,14	25.746.917,27
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	11.055.953,66	2.505.641,66	5.550,14	13.556.045,18
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	9.392.746,75	2.798.125,34	0,00	12.190.872,09
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	110.023.146,38	29.859.115,74	39.668.648,52	119.832.679,16
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.032.383,93	783.262,15	987.930,08	5.237.051,86
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.032.383,93	783.262,15	987.930,08	5.237.051,86
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.032.383,93	783.262,15	987.930,08	5.237.051,86
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.032.383,93	783.262,15	987.930,08	5.237.051,86
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.489.663,04	744.914,41	949.582,34	4.694.330,97
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.729.602,66	744.914,41	752.817,37	2.737.505,62
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.760.060,38	0,00	196.764,97	1.956.825,35
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	115.316,52	16.538,50	16.538,50	115.316,52
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	50.461,02	16.538,50	0,00	33.922,52
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	64.855,50	0,00	16.538,50	81.394,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	408.372,37	21.809,24	21.809,24	408.372,37
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	296.187,83	21.809,24	0,00	274.378,59
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	112.184,54	0,00	21.809,24	133.993,78
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.062.889,44	28.721.555,76	32.496.658,78	63.837.992,46
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.513.682,29	14.843.723,21	16.872.780,24	19.542.739,32
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.513.682,29	14.843.723,21	16.872.780,24	19.542.739,32
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	201.518,44	6.803.647,53	6.623.792,72	21.663,63
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	68.725,34	6.803.647,53	6.623.792,72	(111.129,47)
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	2.320.903,10	4.012.780,41	3.712.701,17	2.020.823,86
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.320.903,10	4.012.780,41	3.712.701,17	2.020.823,86
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.106.106,34	4.027.295,27	3.738.161,01	1.816.972,08
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.663.206,91	4.027.295,27	3.729.261,45	1.365.173,09
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	442.899,43	0,00	8.899,56	451.798,99
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	12.885.154,41	0,00	2.798.125,34	15.683.279,75
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.549.207,15	13.877.832,55	15.623.878,54	44.295.253,14
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	42.549.207,15	13.877.832,55	15.623.878,54	44.295.253,14
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	42.549.207,15	13.877.832,55	15.623.878,54	44.295.253,14
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	34.286.961,00	12.131.786,56	12.131.786,56	34.286.961,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	20.601.241,61	10.594.288,03	8.017.427,12	18.024.380,70
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	13.685.719,39	1.537.498,53	4.114.359,44	16.262.580,30
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	8.262.246,15	1.746.045,99	3.492.091,98	10.008.292,14
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.746.045,99	1.746.045,99	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	8.262.246,15	0,00	1.746.045,99	10.008.292,14
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.824.246,53	60.078,98	301.574,75	19.065.742,30



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.824.246,53	60.078,98	301.574,75	19.065.742,30
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	18.423.717,94	60.078,98	241.495,77	18.605.134,73
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	18.423.717,94	60.078,98	241.495,77	18.605.134,73
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobranç	18.423.717,94	60.078,98	241.495,77	18.605.134,73
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	385.850,71	0,00	41.548,98	427.399,69
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	385.850,71	0,00	41.548,98	427.399,69
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	385.850,71	0,00	41.548,98	427.399,69
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	14.677,88	0,00	18.530,00	33.207,88
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	14.677,88	0,00	18.530,00	33.207,88
8.3.2.5.2.02.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	14.677,88	0,00	18.530,00	33.207,88
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	26.103.626,48	294.218,85	5.882.484,91	31.691.892,54
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.012.030,54	288.668,71	578.717,91	2.302.079,74
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.012.030,54	288.668,71	578.717,91	2.302.079,74
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	365.967,42	288.668,71	290.193,44	367.492,15
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.646.063,12	0,00	288.524,47	1.934.587,59
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.091.595,94	5.550,14	5.303.767,00	29.389.812,80
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	20.448.700,41	5.550,14	5.303.767,00	25.746.917,27
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	11.055.953,66	5.550,14	2.505.641,66	13.556.045,18
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	11.120.811,37	0,00	2.505.641,66	13.626.453,03
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	64.857,71	5.550,14	0,00	70.407,85
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	9.392.746,75	0,00	2.798.125,34	12.190.872,09
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	9.392.746,75	0,00	2.798.125,34	12.190.872,09
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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