



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	29.420.193,26	5.283.237,06	4.817.774,58	29.885.655,74
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	4.585.967,65	4.946.362,38	4.734.513,45	4.797.816,58
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.974.377,72	4.792.920,27	4.569.597,27	4.197.700,72
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.974.377,72	4.792.920,27	4.569.597,27	4.197.700,72
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	3.974.377,72	4.792.920,27	4.569.597,27	4.197.700,72
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	5.292,03	1.256.929,77	1.256.804,98	5.416,82
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.171.805,69	3.535.990,50	3.312.792,29	3.395.003,90
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	180.762,77	153.442,11	164.916,18	169.288,70
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	180.762,77	153.442,11	164.916,18	169.288,70
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	180.762,77	153.442,11	164.916,18	169.288,70
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	74.004,76	3.105,28	10.817,87	66.292,17
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	3.796,23	298,57	877,01	3.217,79
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	10.298,84	0,00	0,00	10.298,84
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	AUTOPEÇAS (P)	0,00	731,06	731,06	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	92.662,94	149.307,20	152.490,24	89.479,90
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.834.225,61	336.874,68	83.261,13	25.087.839,16
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.203.366,09	50.291,68	55.701,67	14.197.956,10
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.203.366,09	50.291,68	55.701,67	14.197.956,10
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.203.366,09	50.291,68	55.701,67	14.197.956,10
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	18.429.127,93	50.291,68	55.701,67	18.423.717,94
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	10.630.859,52	286.583,00	27.559,46	10.889.883,06
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.761.369,74	286.583,00	0,00	6.047.952,74
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.761.369,74	286.583,00	0,00	6.047.952,74
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.002.491,00	541,80	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, ODONTOLÓGIC	14.234,60	0,00	0,00	14.234,60
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	9.550,98	0,00	0,00	9.550,98



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (1.920.888,09	541,80	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	1.285.509,99	273.895,20	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)	1.025.063,47	273.895,20	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 TRACÇÃO MECÂNICA (P)	60.935,00	0,00	0,00	60.935,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.661.892,69	12.146,00	0,00	1.674.038,69
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.595.785,75	12.146,00	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	3.205.033,62	0,00	27.559,46	3.232.593,08
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.205.033,62	0,00	27.559,46	3.232.593,08
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.205.033,62	0,00	27.559,46	3.232.593,08
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.709.139,05	0,00	1.219,56	1.710.358,61
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	323.380,79	0,00	5.108,59	328.489,38
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	815.251,50	0,00	6.932,74	822.184,24
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	125.898,45	0,00	901,10	126.799,55
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	65.061,90	0,00	0,00	65.061,90
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	166.301,93	0,00	13.397,47	179.699,40



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.627.917,11	4.150.111,49	4.615.773,03	25.093.578,65
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.210.176,68	4.123.187,52	4.615.773,03	3.702.762,19
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.073.240,39	0,00	449.844,77	1.523.085,16
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.073.240,39	0,00	449.844,77	1.523.085,16
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.073.240,39	0,00	449.844,77	1.523.085,16
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.073.240,39	0,00	449.844,77	1.523.085,16
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	82.515,70	0,00	172.375,59	254.891,29
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	FÉRIAS (P)	990.724,69	0,00	277.469,18	1.268.193,87
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.690.910,21	3.807.922,30	3.853.789,69	1.736.777,60
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.690.910,21	3.807.922,30	3.853.789,69	1.736.777,60
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.690.910,21	3.807.922,30	3.853.789,69	1.736.777,60
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.690.910,21	3.807.922,30	3.853.789,69	1.736.777,60
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.616.781,64	1.878.990,90	1.925.416,17	1.663.206,91
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	74.128,57	1.928.931,40	1.928.373,52	73.570,69
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	446.026,08	315.265,22	312.138,57	442.899,43
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	446.026,08	315.265,22	312.138,57	442.899,43
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	446.026,08	315.265,22	312.138,57	442.899,43
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	367.043,05	278.673,38	277.597,75	365.967,42
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.374,57	80.225,80	80.102,40	2.251,17
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	66.056,73	85.003,11	85.003,11	66.056,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	790,59	1.241,40	1.176,77	725,96
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.029,56	1.029,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	284.211,59	52.560,07	52.479,17	284.130,69
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	2.748,91	2.748,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	672,14	37.895,62	37.895,62	672,14
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	12.937,43	17.968,91	17.162,21	12.130,73
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	78.983,03	36.591,84	34.540,82	76.932,01
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	36,16	36,16	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	OUTROS DEPÓSITOS (F)	78.983,03	36.555,68	34.504,66	76.932,01
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.153.087,02	26.923,97	0,00	2.126.163,05
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.063.969,67	26.923,97	0,00	2.037.045,70
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.413.184,91	0,00	0,00	1.413.184,91
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.413.184,91	0,00	0,00	1.413.184,91
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.413.184,91	0,00	0,00	1.413.184,91
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/	1.413.184,91	0,00	0,00	1.413.184,91
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	650.784,76	26.923,97	0,00	623.860,79
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	650.784,76	26.923,97	0,00	623.860,79
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	650.784,76	26.923,97	0,00	623.860,79



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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)	650.784,76	26.923,97	0,00	623.860,79
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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.767.710,09	2.695.887,80	289.556,43	14.174.041,46
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	6.255.608,66	1.710.081,72	102,57	7.965.587,81
3.1.1.0.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.907.947,23	1.428.092,54	0,00	6.336.039,77
3.1.1.1.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.1.1.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.1.1.1.01.17	D		P	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.1.2.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.907.947,23	1.427.942,54	0,00	6.335.889,77
3.1.1.2.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.907.947,23	1.427.942,54	0,00	6.335.889,77
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.730.033,82	1.427.942,54	0,00	6.157.976,36
3.1.1.2.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.475.216,04	962.973,28	0,00	5.438.189,32
3.1.1.2.1.01.21	D		P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	48.815,96	277.469,18	0,00	326.285,14
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º SALÁRIO	94.218,66	174.387,16	0,00	268.605,82
3.1.1.2.1.01.99	D		P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	111.783,16	13.112,92	0,00	124.896,08
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	1.347.661,43	281.989,18	102,57	1.629.548,04
3.1.2.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	981.876,37	206.490,51	102,54	1.188.264,34
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	981.876,37	206.490,51	102,54	1.188.264,34
3.1.2.2.1.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	981.876,37	206.490,51	102,54	1.188.264,34
3.1.2.3.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	365.785,06	75.498,67	0,03	441.283,70
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	365.785,06	75.498,67	0,03	441.283,70
3.1.2.3.1.01.00	D		P	FGTS	365.785,06	75.498,67	0,03	441.283,70
3.3.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.914.088,22	602.992,54	289.055,05	4.228.025,71
3.3.1.0.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.556.165,79	450.957,37	286.041,20	1.721.081,96
3.3.1.1.0.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.556.165,79	450.957,37	286.041,20	1.721.081,96
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.556.165,79	450.957,37	286.041,20	1.721.081,96
3.3.1.1.1.06.00	D		P	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.367,18	877,01	0,00	3.244,19
3.3.1.1.1.16.00	D		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.398,26	996,63	0,00	20.394,89
3.3.1.1.1.21.00	D		P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.347,64	242,64	0,00	1.590,28
3.3.1.1.1.22.00	D		P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.686,15	1.946,77	0,00	13.632,92
3.3.1.1.1.24.00	D		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.210,81	0,00	0,00	4.210,81
3.3.1.1.1.26.00	D		P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.061,52	4.650,36	0,00	7.711,88
3.3.1.1.1.99.00	D		P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.514.094,23	442.243,96	286.041,20	1.670.296,99
3.3.2.0.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS	2.235.567,00	124.475,71	3.013,85	2.357.028,86
3.3.2.1.0.0.0.00	D		P	DIÁRIAS	295,00	60,00	0,00	355,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	295,00	60,00	0,00	355,00
3.3.2.1.1.01.00	D		P	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	295,00	60,00	0,00	355,00
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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	2.223.208,15	124.415,71	3.013,85	2.344.610,01
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.223.208,15	124.415,71	3.013,85	2.344.610,01
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	39.378,50	14.190,75	2.782,50	50.786,75
3.3.2.3.1.31.00	D		P	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	284.640,42	1.189,89	0,00	285.830,31
3.3.2.3.1.32.00	D		P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.772,07	2.258,27	0,00	13.030,34
3.3.2.3.1.47.00	D		P	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25.833,58	4.695,84	0,00	30.529,42
3.3.2.3.1.51.00	D		P	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,00	965,00	0,00	990,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.857.082,58	101.115,96	231,35	1.957.967,19
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	122.355,43	27.559,46	0,00	149.914,89
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	122.355,43	27.559,46	0,00	149.914,89
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	122.355,43	27.559,46	0,00	149.914,89
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	122.355,43	27.559,46	0,00	149.914,89
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	122.355,43	27.559,46	0,00	149.914,89
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	82.590,06	26.960,75	0,00	109.550,81
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	80.393,27	26.923,97	0,00	107.317,24
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	80.393,27	26.923,97	0,00	107.317,24
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	80.393,27	26.923,97	0,00	107.317,24
3.4.1.1.1.01.00	D		P	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	80.393,27	26.923,97	0,00	107.317,24
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.196,79	36,78	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	2.196,79	36,78	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	2.196,79	36,78	0,00	2.233,57
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	2.196,79	36,78	0,00	2.233,57
3.4.2.3.1.01.02	D		P	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.196,79	36,78	0,00	2.233,57
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.435.739,62	345.633,25	398,81	1.780.974,06
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	1.434.947,42	345.633,25	398,81	1.780.181,86
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.434.947,42	345.633,25	398,81	1.780.181,86
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.434.947,42	345.633,25	398,81	1.780.181,86
3.5.2.3.5.03.00	D		P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.434.947,42	345.633,25	398,81	1.780.181,86
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	14.678,10	0,01	0,00	14.678,11



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	14.678,10	0,01	0,00	14.678,11
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	14.677,88	0,00	0,00	14.677,88
3.6.1.7.2.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	14.677,88	0,00	0,00	14.677,88
3.6.1.7.2.06.00	D		P	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.677,88	0,00	0,00	14.677,88
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,22	0,01	0,00	0,23
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,22	0,01	0,00	0,23
3.6.1.8.1.06.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE A	0,22	0,01	0,00	0,23
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	47.297,08	10.219,53	0,00	57.516,61
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	47.297,08	10.219,53	0,00	57.516,61
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.297,08	10.219,53	0,00	57.516,61
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.297,08	10.219,53	0,00	57.516,61
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	47.297,08	10.219,53	0,00	57.516,61
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.708,35	0,00	0,00	17.708,35
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.708,35	0,00	0,00	17.708,35
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	17.708,35	0,00	0,00	17.708,35
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	17.708,35	0,00	0,00	17.708,35
3.9.9.9.1.99.00	D		P	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	17.708,35	0,00	0,00	17.708,35



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.559.986,24	0,00	2.406.132,31	18.966.118,55
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.716.141,05	0,00	871.987,71	5.588.128,76
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.716.141,05	0,00	871.987,71	5.588.128,76
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	4.716.141,05	0,00	871.987,71	5.588.128,76
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	4.716.141,05	0,00	871.987,71	5.588.128,76
4.3.3.1.1.37.00	C		P	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.375,00	0,00	4.075,00	24.450,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.691.560,74	0,00	867.516,43	5.559.077,17
4.3.3.1.1.99.00	C		P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTE	4.205,31	0,00	396,28	4.601,59
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	137.772,44	0,00	38.281,00	176.053,44
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.108,35	0,00	2.619,40	19.727,75
4.4.2.4.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	17.108,35	0,00	2.619,40	19.727,75
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	17.108,35	0,00	2.619,40	19.727,75
4.4.2.4.1.10.00	C		P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.077,85	0,00	2.619,40	19.697,25
4.4.2.4.1.13.00	C		P	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	30,50	0,00	0,00	30,50
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	13.791,70	0,00	8.737,63	22.529,33
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.791,70	0,00	8.737,63	22.529,33
4.4.5.1.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.791,70	0,00	8.737,63	22.529,33
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	106.872,39	0,00	26.923,97	133.796,36
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	106.872,39	0,00	26.923,97	133.796,36
4.4.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	106.872,39	0,00	26.923,97	133.796,36
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.866.529,15	0,00	1.155.412,30	9.021.941,45
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.106.833,85	0,00	1.155.412,30	8.262.246,15
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.106.833,85	0,00	1.155.412,30	8.262.246,15
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	7.106.833,85	0,00	1.155.412,30	8.262.246,15
4.5.1.1.2.02.00	C		P	REPASSE RECEBIDO	7.106.833,85	0,00	1.155.412,30	8.262.246,15
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 L	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	3.987,30	0,00	0,00	3.987,30
4.5.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.987,30	0,00	0,00	3.987,30
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	3.987,30	0,00	0,00	3.987,30
4.5.9.1.1.01.00	C		P	DOAÇÕES RECEBIDAS	3.987,30	0,00	0,00	3.987,30
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.561.715,18	0,00	541,84	1.562.257,02



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,05	0,00	0,04	0,09
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,05	0,00	0,04	0,09
4.6.1.9.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,05	0,00	0,04	0,09
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.561.715,13	0,00	541,80	1.562.256,93
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.561.715,13	0,00	541,80	1.562.256,93
4.6.3.9.1.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.561.715,13	0,00	541,80	1.562.256,93
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.277.828,42	0,00	339.909,46	2.617.737,88
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.277.828,42	0,00	339.909,46	2.617.737,88
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.277.828,42	0,00	339.909,46	2.617.737,88
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.277.828,42	0,00	339.909,46	2.617.737,88



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.616.146,78	1.878.540,81	5.508,26	68.489.179,33
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	62.973.251,25	1.878.540,81	5.508,26	64.846.283,80
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	17.204.640,00	0,00	0,00	17.204.640,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.204.640,00	0,00	0,00	17.204.640,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.204.640,00	0,00	0,00	17.204.640,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	45.768.611,25	1.878.540,81	5.508,26	47.641.643,80
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.286.961,00	0,00	0,00	34.286.961,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	34.286.961,00	0,00	0,00	34.286.961,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	CRÉDITO INICIAL	34.286.961,00	0,00	0,00	34.286.961,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.481.650,25	1.878.540,81	5.508,26	13.354.682,80
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.481.650,25	1.878.540,81	5.508,26	13.354.682,80
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.481.650,25	1.878.540,81	5.508,26	13.354.682,80
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	13.085.439,99	1.878.540,81	0,00	14.963.980,80
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	1.613.035,73	0,00	5.508,26	1.618.543,99
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.642.895,53	0,00	0,00	3.642.895,53
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.404.946,49	0,00	0,00	2.404.946,49
5.3.1.1.0.00.00	D		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.108.510,61	0,00	0,00	2.108.510,61
5.3.1.2.0.00.00	D		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	296.435,88	0,00	0,00	296.435,88
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.237.949,04	0,00	0,00	1.237.949,04
5.3.2.1.0.00.00	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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	66.616.146,78	10.418.041,93	12.291.074,48	68.489.179,33
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	62.973.251,25	10.398.665,98	12.271.698,53	64.846.283,80
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.204.640,00	939.046,41	939.046,41	17.204.640,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	11.389.450,21	939.046,41	0,00	10.450.403,80
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	5.815.189,79	0,00	939.046,41	6.754.236,20
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	45.768.611,25	9.459.619,57	11.332.652,12	47.641.643,80
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.286.961,00	5.669.080,19	5.669.080,19	34.286.961,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.805.310,75	1.878.540,81	5.508,26	20.932.278,20
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	11.481.650,25	3.790.539,38	5.663.571,93	13.354.682,80
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.340.130,92	1.930.924,43	1.889.522,65	2.298.729,14
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.597.405,69	1.859.614,95	1.925.416,17	1.663.206,91
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	7.544.113,64	0,00	1.848.633,11	9.392.746,75
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.481.650,25	3.790.539,38	5.663.571,93	13.354.682,80
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	11.481.650,25	3.790.539,38	5.663.571,93	13.354.682,80
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.481.650,25	3.790.539,38	5.663.571,93	13.354.682,80
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.340.130,92	1.930.924,43	1.889.522,65	2.298.729,14
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.597.405,69	1.859.614,95	1.925.416,17	1.663.206,91
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.544.113,64	0,00	1.848.633,11	9.392.746,75
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.642.895,53	19.375,95	19.375,95	3.642.895,53
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.404.946,49	19.375,95	19.375,95	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
6.3.1.3.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.375,95	19.375,95	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.235.082,67	0,00	19.375,95	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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	102.579.941,85	7.458.119,72	14.915,19	110.023.146,38
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.926.073,93	106.310,00	0,00	5.032.383,93
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.926.073,93	106.310,00	0,00	5.032.383,93
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.926.073,93	106.310,00	0,00	5.032.383,93
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.926.073,93	106.310,00	0,00	5.032.383,93
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.384.428,88	106.310,00	0,00	4.490.738,88
7.1.2.3.1.03.00	D		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	114.240,68	0,00	0,00	114.240,68
7.1.2.3.1.04.00	D		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	408.372,37	0,00	0,00	408.372,37
7.1.2.3.1.99.00	D		O	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.816.145,08	3.249.871,01	3.126,65	60.062.889,44
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.422.350,23	2.094.458,71	3.126,65	17.513.682,29
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.422.350,23	2.094.458,71	3.126,65	17.513.682,29
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.976.966,14	2.094.458,71	0,00	17.071.424,85
7.2.1.1.3.00.00	D		O	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	445.384,09	0,00	3.126,65	442.257,44
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.393.794,85	1.155.412,30	0,00	42.549.207,15
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	41.393.794,85	1.155.412,30	0,00	42.549.207,15
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	41.393.794,85	1.155.412,30	0,00	42.549.207,15
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.286.961,00	0,00	0,00	34.286.961,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	34.286.961,00	0,00	0,00	34.286.961,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.106.833,85	1.155.412,30	0,00	8.262.246,15
7.2.2.1.1.02.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINA	7.106.833,85	1.155.412,30	0,00	8.262.246,15
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	18.773.954,85	50.291,68	0,00	18.824.246,53
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.773.954,85	50.291,68	0,00	18.824.246,53
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.773.954,85	50.291,68	0,00	18.824.246,53
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	8.666.234,89	50.291,68	0,00	8.716.526,57
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	22.063.767,99	4.051.647,03	11.788,54	26.103.626,48
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.735.239,49	277.597,75	806,70	2.012.030,54
7.9.5.5.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.735.239,49	277.597,75	806,70	2.012.030,54
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.328.528,50	3.774.049,28	10.981,84	24.091.595,94
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	16.685.632,97	3.774.049,28	10.981,84	20.448.700,41
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	9.141.519,33	1.925.416,17	10.981,84	11.055.953,66
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.544.113,64	1.848.633,11	0,00	9.392.746,75
7.9.6.2.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.642.895,53	0,00	0,00	3.642.895,53



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	102.579.941,85	16.728.977,98	24.172.182,51	110.023.146,38
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.926.073,93	80.164,07	186.474,07	5.032.383,93
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.926.073,93	80.164,07	186.474,07	5.032.383,93
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.926.073,93	80.164,07	186.474,07	5.032.383,93
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.926.073,93	80.164,07	186.474,07	5.032.383,93
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.383.353,04	69.024,82	175.334,82	4.489.663,04
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	2.686.752,48	66.242,32	109.092,50	2.729.602,66
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	1.696.600,56	2.782,50	66.242,32	1.760.060,38
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	115.316,52	11.139,25	11.139,25	115.316,52
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A EXECUTAR	61.600,27	11.139,25	0,00	50.461,02
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	53.716,25	0,00	11.139,25	64.855,50
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	408.372,37	0,00	0,00	408.372,37
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A EXECUTAR	296.187,83	0,00	0,00	296.187,83
8.1.2.3.1.04.02	C		O	EXECUTADOS	112.184,54	0,00	0,00	112.184,54
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	56.816.145,08	16.283.333,17	19.530.077,53	60.062.889,44
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.422.350,23	8.605.233,76	10.696.565,82	17.513.682,29
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.422.350,23	8.605.233,76	10.696.565,82	17.513.682,29
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(19.907,72)	4.281.732,86	4.503.159,02	201.518,44
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(152.700,82)	4.281.732,86	4.503.159,02	68.725,34
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	2.362.304,88	1.930.924,43	1.889.522,65	2.320.903,10
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.362.304,88	1.930.924,43	1.889.522,65	2.320.903,10
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.062.807,72	2.392.576,47	2.435.875,09	2.106.106,34
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.616.781,64	2.389.449,82	2.435.875,09	1.663.206,91
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	446.026,08	3.126,65	0,00	442.899,43
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.017.145,35	0,00	1.868.009,06	12.885.154,41
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.393.794,85	7.678.099,41	8.833.511,71	42.549.207,15
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	41.393.794,85	7.678.099,41	8.833.511,71	42.549.207,15
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	41.393.794,85	7.678.099,41	8.833.511,71	42.549.207,15
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	34.286.961,00	6.522.687,11	6.522.687,11	34.286.961,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	22.474.274,16	6.517.178,85	4.644.146,30	20.601.241,61
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	11.812.686,84	5.508,26	1.878.540,81	13.685.719,39
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.106.833,85	1.155.412,30	2.310.824,60	8.262.246,15
8.2.2.1.1.02.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A R	0,00	1.155.412,30	1.155.412,30	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - REC	7.106.833,85	0,00	1.155.412,30	8.262.246,15
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.773.954,85	55.701,67	105.993,35	18.824.246,53



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	18.773.954,85	55.701,67	105.993,35	18.824.246,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	18.429.127,93	55.701,67	50.291,68	18.423.717,94
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	18.429.127,93	55.701,67	50.291,68	18.423.717,94
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	18.429.127,93	55.701,67	50.291,68	18.423.717,94
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	330.149,04	0,00	55.701,67	385.850,71
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	330.149,04	0,00	55.701,67	385.850,71
8.3.2.4.2.01.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	330.149,04	0,00	55.701,67	385.850,71
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	14.677,88	0,00	0,00	14.677,88
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	14.677,88	0,00	0,00	14.677,88
8.3.2.5.2.02.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI	14.677,88	0,00	0,00	14.677,88
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	22.063.767,99	309.779,07	4.349.637,56	26.103.626,48
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.735.239,49	279.421,28	556.212,33	2.012.030,54
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.735.239,49	279.421,28	556.212,33	2.012.030,54
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	367.043,05	279.421,28	278.345,65	365.967,42
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.368.196,44	0,00	277.866,68	1.646.063,12
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.328.528,50	30.357,79	3.793.425,23	24.091.595,94
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	16.685.632,97	10.981,84	3.774.049,28	20.448.700,41
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	9.141.519,33	10.981,84	1.925.416,17	11.055.953,66
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	9.195.395,20	0,00	1.925.416,17	11.120.811,37
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	53.875,87	10.981,84	0,00	64.857,71
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	7.544.113,64	0,00	1.848.633,11	9.392.746,75
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	7.544.113,64	0,00	1.848.633,11	9.392.746,75
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.642.895,53	19.375,95	19.375,95	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	19.375,95	19.375,95	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
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	19.375,95	19.375,95	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	2.235.082,67	0,00	19.375,95	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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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