



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	28.549.070,86	6.277.794,43	5.406.672,03	29.420.193,26
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	4.134.737,64	5.754.337,47	5.303.107,46	4.585.967,65
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.529.691,80	5.672.032,61	5.227.346,69	3.974.377,72
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.529.691,80	5.672.032,61	5.227.346,69	3.974.377,72
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	3.529.691,80	5.672.032,61	5.227.346,69	3.974.377,72
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	6.801,67	1.389.198,51	1.390.708,15	5.292,03
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.725.610,13	4.282.834,10	3.836.638,54	3.171.805,69
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	174.218,68	82.304,86	75.760,77	180.762,77
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	174.218,68	82.304,86	75.760,77	180.762,77
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	174.218,68	82.304,86	75.760,77	180.762,77
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	67.145,54	9.396,31	2.537,09	74.004,76
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.253,30	266,36	723,43	3.796,23
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	9.973,84	424,20	99,20	10.298,84
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	AUTOPEÇAS (P)	0,00	834,69	834,69	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	92.846,00	71.383,30	71.566,36	92.662,94
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.414.333,22	523.456,96	103.564,57	24.834.225,61
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.828.217,96	451.272,46	76.124,33	14.203.366,09
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.828.217,96	451.272,46	76.124,33	14.203.366,09
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.828.217,96	451.272,46	76.124,33	14.203.366,09
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	18.053.979,80	451.272,46	76.124,33	18.429.127,93
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	10.586.115,26	72.184,50	27.440,24	10.630.859,52
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.693.222,74	70.272,00	2.125,00	5.761.369,74
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.693.222,74	70.272,00	2.125,00	5.761.369,74
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.002.491,00	0,00	0,00	2.002.491,00
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	33.709,43	0,00	0,00	33.709,43
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	20.489,90	0,00	0,00	20.489,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	14.234,60	0,00	0,00	14.234,60
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	9.550,98	0,00	0,00	9.550,98



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (1.920.888,09	0,00	0,00	1.920.888,09
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	523.646,64	0,00	0,00	523.646,64
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	523.646,64	0,00	0,00	523.646,64
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.217.362,99	70.272,00	2.125,00	1.285.509,99
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	260.283,94	0,00	0,00	260.283,94
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	162,58	0,00	0,00	162,58
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	956.916,47	70.272,00	2.125,00	1.025.063,47
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	215.538,42	0,00	0,00	215.538,42
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	162,00	0,00	0,00	162,00
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	45.218,05	0,00	0,00	45.218,05
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	170.158,37	0,00	0,00	170.158,37
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	72.291,00	0,00	0,00	72.291,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	11.356,00	0,00	0,00	11.356,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	60.935,00	0,00	0,00	60.935,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.661.892,69	0,00	0,00	1.661.892,69
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.595.785,75	0,00	0,00	1.595.785,75
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	66.106,94	0,00	0,00	66.106,94
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	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	3.181.630,88	1.912,50	25.315,24	3.205.033,62
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.181.630,88	1.912,50	25.315,24	3.205.033,62
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.181.630,88	1.912,50	25.315,24	3.205.033,62
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.707.923,73	0,00	1.215,32	1.709.139,05
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	318.146,73	0,00	5.234,06	323.380,79
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	812.495,54	1.912,50	4.668,46	815.251,50
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	124.997,35	0,00	901,10	125.898,45
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)	153.005,63	0,00	13.296,30	166.301,93



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.735.229,97	4.586.535,05	4.479.222,19	24.627.917,11
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.290.637,06	4.559.682,57	4.479.222,19	3.210.176,68
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.073.240,39	0,00	0,00	1.073.240,39
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.073.240,39	0,00	0,00	1.073.240,39
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.073.240,39	0,00	0,00	1.073.240,39
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.073.240,39	0,00	0,00	1.073.240,39
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	82.515,70	0,00	0,00	82.515,70
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	FÉRIAS (P)	990.724,69	0,00	0,00	990.724,69
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.776.938,97	4.245.508,24	4.159.479,48	1.690.910,21
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.776.938,97	4.245.508,24	4.159.479,48	1.690.910,21
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.776.938,97	4.245.508,24	4.159.479,48	1.690.910,21
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.776.938,97	4.245.508,24	4.159.479,48	1.690.910,21
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.702.890,28	2.143.163,95	2.057.055,31	1.616.781,64
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	74.048,69	2.102.344,29	2.102.424,17	74.128,57
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	440.457,70	314.174,33	319.742,71	446.026,08
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	440.457,70	314.174,33	319.742,71	446.026,08
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	440.457,70	314.174,33	319.742,71	446.026,08
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	368.538,71	298.053,38	296.557,72	367.043,05
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.091,43	83.745,66	83.028,80	2.374,57
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	66.056,73	92.924,47	92.924,47	66.056,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	815,81	6.813,93	6.788,71	790,59
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	285,77	285,77	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	284.308,67	54.191,76	54.094,68	284.211,59
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	2.696,23	2.696,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.301,11	40.108,35	38.479,38	672,14
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	12.964,96	18.287,21	18.259,68	12.937,43
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	71.918,99	16.120,95	23.184,99	78.983,03
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	1.719,63	1.719,63	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	OUTROS DEPÓSITOS (F)	71.918,99	14.401,32	21.465,36	78.983,03
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.179.939,50	26.852,48	0,00	2.153.087,02
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.090.822,15	26.852,48	0,00	2.063.969,67
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	677.637,24	26.852,48	0,00	650.784,76
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	677.637,24	26.852,48	0,00	650.784,76
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	677.637,24	26.852,48	0,00	650.784,76



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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)	677.637,24	26.852,48	0,00	650.784,76
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.664.585,32	2.218.685,75	115.560,98	11.767.710,09
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	4.860.029,27	1.395.682,01	102,62	6.255.608,66
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.791.777,68	1.116.169,55	0,00	4.907.947,23
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.791.777,68	1.116.169,55	0,00	4.907.947,23
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.791.777,68	1.116.169,55	0,00	4.907.947,23
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.789.934,50	940.099,32	0,00	4.730.033,82
3.1.1.2.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.545.715,51	929.500,53	0,00	4.475.216,04
3.1.1.2.1.01.21	D		P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	48.815,96	0,00	0,00	48.815,96
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º SALÁRIO	93.387,44	831,22	0,00	94.218,66
3.1.1.2.1.01.99	D		P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	102.015,59	9.767,57	0,00	111.783,16
3.1.1.2.1.03.00	D		P	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.843,18	176.070,23	0,00	177.913,41
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.068.251,59	279.512,46	102,62	1.347.661,43
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	775.205,48	206.773,47	102,58	981.876,37
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	775.205,48	206.773,47	102,58	981.876,37
3.1.2.2.1.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	775.205,48	206.773,47	102,58	981.876,37
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	293.046,11	72.738,99	0,04	365.785,06
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	293.046,11	72.738,99	0,04	365.785,06
3.1.2.3.1.01.00	D		P	FGTS	293.046,11	72.738,99	0,04	365.785,06
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.494.430,93	535.115,65	115.458,36	3.914.088,22
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.480.405,08	146.032,71	70.272,00	1.556.165,79
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.480.405,08	146.032,71	70.272,00	1.556.165,79
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.480.405,08	146.032,71	70.272,00	1.556.165,79
3.3.1.1.1.06.00	D		P	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.643,75	723,43	0,00	2.367,18
3.3.1.1.1.16.00	D		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.103,94	1.294,32	0,00	19.398,26
3.3.1.1.1.21.00	D		P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.223,01	124,63	0,00	1.347,64
3.3.1.1.1.22.00	D		P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.289,52	2.396,63	0,00	11.686,15
3.3.1.1.1.24.00	D		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.111,61	99,20	0,00	4.210,81
3.3.1.1.1.26.00	D		P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.045,71	15,81	0,00	3.061,52
3.3.1.1.1.99.00	D		P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.442.987,54	141.378,69	70.272,00	1.514.094,23
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	1.916.985,66	363.767,70	45.186,36	2.235.567,00
3.3.2.1.0.00.00	D		P	DIÁRIAS	160,00	135,00	0,00	295,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	160,00	135,00	0,00	295,00
3.3.2.1.1.01.00	D		P	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	160,00	135,00	0,00	295,00
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.664,60	5.399,25	0,00	12.063,85
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	6.664,60	5.399,25	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	0,00	5.399,25	0,00	5.399,25
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.161,06	358.233,45	45.186,36	2.223.208,15



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.910.161,06	358.233,45	45.186,36	2.223.208,15
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	31.167,50	8.211,00	0,00	39.378,50
3.3.2.3.1.31.00	D		P	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	178.534,27	121.668,58	15.562,43	284.640,42
3.3.2.3.1.32.00	D		P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.390,17	2.381,90	0,00	10.772,07
3.3.2.3.1.47.00	D		P	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20.946,43	4.913,15	26,00	25.833,58
3.3.2.3.1.51.00	D		P	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.665.646,69	221.033,82	29.597,93	1.857.082,58
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	97.040,19	25.315,24	0,00	122.355,43
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	97.040,19	25.315,24	0,00	122.355,43
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	97.040,19	25.315,24	0,00	122.355,43
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	97.040,19	25.315,24	0,00	122.355,43
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	97.040,19	25.315,24	0,00	122.355,43
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	55.279,36	27.310,70	0,00	82.590,06
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	53.540,79	26.852,48	0,00	80.393,27
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	53.540,79	26.852,48	0,00	80.393,27
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	53.540,79	26.852,48	0,00	80.393,27
3.4.1.1.1.01.00	D		P	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	53.540,79	26.852,48	0,00	80.393,27
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.738,57	458,22	0,00	2.196,79
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.738,57	458,22	0,00	2.196,79
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	1.738,57	458,22	0,00	2.196,79
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	1.738,57	458,22	0,00	2.196,79
3.4.2.3.1.01.02	D		P	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.738,57	458,22	0,00	2.196,79
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.193.707,92	242.031,70	0,00	1.435.739,62
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	579,70	212,50	0,00	792,20
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	579,70	212,50	0,00	792,20
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	579,70	212,50	0,00	792,20
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	579,70	212,50	0,00	792,20
3.5.1.2.2.02.03	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	579,70	212,50	0,00	792,20
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.193.128,22	241.819,20	0,00	1.434.947,42
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.193.128,22	241.819,20	0,00	1.434.947,42
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.193.128,22	241.819,20	0,00	1.434.947,42
3.5.2.3.5.03.00	D		P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.193.128,22	241.819,20	0,00	1.434.947,42
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	6.174,18	8.503,92	0,00	14.678,10
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	6.174,18	8.503,92	0,00	14.678,10
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	6.174,02	8.503,86	0,00	14.677,88
3.6.1.7.2.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	6.174,02	8.503,86	0,00	14.677,88
3.6.1.7.2.06.00	D		P	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.174,02	8.503,86	0,00	14.677,88



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,16	0,06	0,00	0,22
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,16	0,06	0,00	0,22
3.6.1.8.1.06.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE A	0,16	0,06	0,00	0,22
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	37.255,31	10.041,77	0,00	47.297,08
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	37.255,31	10.041,77	0,00	47.297,08
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.255,31	10.041,77	0,00	47.297,08
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.255,31	10.041,77	0,00	47.297,08
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	37.255,31	10.041,77	0,00	47.297,08
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.478.426,21	0,00	3.081.560,03	16.559.986,24
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.770.727,00	0,00	945.414,05	4.716.141,05
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.770.727,00	0,00	945.414,05	4.716.141,05
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	3.770.727,00	0,00	945.414,05	4.716.141,05
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	3.770.727,00	0,00	945.414,05	4.716.141,05
4.3.3.1.1.37.00	C		P	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.300,00	0,00	4.075,00	20.375,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.751.241,92	0,00	940.318,82	4.691.560,74
4.3.3.1.1.99.00	C		P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTE	3.185,08	0,00	1.020,23	4.205,31
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	102.001,01	0,00	35.771,43	137.772,44
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.807,65	0,00	2.300,70	17.108,35
4.4.2.4.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.807,65	0,00	2.300,70	17.108,35
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	14.807,65	0,00	2.300,70	17.108,35
4.4.2.4.1.10.00	C		P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.777,15	0,00	2.300,70	17.077,85
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	7.173,45	0,00	6.618,25	13.791,70
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.173,45	0,00	6.618,25	13.791,70
4.4.5.1.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.173,45	0,00	6.618,25	13.791,70
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	80.019,91	0,00	26.852,48	106.872,39
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	80.019,91	0,00	26.852,48	106.872,39
4.4.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	80.019,91	0,00	26.852,48	106.872,39
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.332.988,04	0,00	1.533.541,11	7.866.529,15
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.577.280,04	0,00	1.529.553,81	7.106.833,85
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.577.280,04	0,00	1.529.553,81	7.106.833,85
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	5.577.280,04	0,00	1.529.553,81	7.106.833,85
4.5.1.1.2.02.00	C		P	REPASSE RECEBIDO	5.577.280,04	0,00	1.529.553,81	7.106.833,85
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	0,00	0,00	3.987,30	3.987,30
4.5.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.987,30	3.987,30
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	0,00	0,00	3.987,30	3.987,30
4.5.9.1.1.01.00	C		P	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.987,30	3.987,30
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.561.715,18	0,00	0,00	1.561.715,18



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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	0,00	0,05
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,05	0,00	0,00	0,05
4.6.1.9.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,05	0,00	0,00	0,05
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.561.715,13	0,00	0,00	1.561.715,13
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.561.715,13	0,00	0,00	1.561.715,13
4.6.3.9.1.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.561.715,13	0,00	0,00	1.561.715,13
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.710.994,98	0,00	566.833,44	2.277.828,42
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.710.994,98	0,00	566.833,44	2.277.828,42
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.710.994,98	0,00	566.833,44	2.277.828,42
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.710.994,98	0,00	566.833,44	2.277.828,42



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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	64.466.620,91	2.527.473,84	377.947,97	66.616.146,78
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	60.823.725,38	2.527.473,84	377.947,97	62.973.251,25
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	43.619.085,38	2.527.473,84	377.947,97	45.768.611,25
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.286.961,00	0,00	0,00	34.286.961,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	34.286.961,00	0,00	0,00	34.286.961,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	CRÉDITO INICIAL	34.286.961,00	0,00	0,00	34.286.961,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.332.124,38	2.527.473,84	377.947,97	11.481.650,25
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.332.124,38	2.527.473,84	377.947,97	11.481.650,25
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.332.124,38	2.527.473,84	377.947,97	11.481.650,25
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	10.557.966,15	2.527.473,84	0,00	13.085.439,99
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	1.235.087,76	0,00	377.947,97	1.613.035,73
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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	64.466.620,91	12.668.160,28	14.817.686,15	66.616.146,78
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	60.823.725,38	12.373.930,97	14.523.456,84	62.973.251,25
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.204.640,00	1.021.953,47	1.021.953,47	17.204.640,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	12.411.403,68	1.021.953,47	0,00	11.389.450,21
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	4.793.236,32	0,00	1.021.953,47	5.815.189,79
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	43.619.085,38	11.351.977,50	13.501.503,37	45.768.611,25
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.286.961,00	6.939.725,67	6.939.725,67	34.286.961,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	24.954.836,62	2.527.473,84	377.947,97	22.805.310,75
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	9.332.124,38	4.412.251,83	6.561.777,70	11.481.650,25
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.197.510,20	2.415.627,33	2.558.248,05	2.340.130,92
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.556.350,83	1.996.624,50	2.037.679,36	1.597.405,69
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.578.263,35	0,00	1.965.850,29	7.544.113,64
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.332.124,38	4.412.251,83	6.561.777,70	11.481.650,25
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	9.332.124,38	4.412.251,83	6.561.777,70	11.481.650,25
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.332.124,38	4.412.251,83	6.561.777,70	11.481.650,25
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.197.510,20	2.415.627,33	2.558.248,05	2.340.130,92
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.556.350,83	1.996.624,50	2.037.679,36	1.597.405,69
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.578.263,35	0,00	1.965.850,29	7.544.113,64
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.642.895,53	294.229,31	294.229,31	3.642.895,53
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.404.946,49	294.229,31	294.229,31	2.404.946,49
6.3.1.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	169.863,82	147.689,86	0,00	22.173,96
6.3.1.3.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	146.539,45	146.539,45	19.375,95	19.375,95
6.3.1.4.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.088.543,22	0,00	146.539,45	2.235.082,67
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	128.313,91	128.313,91
6.3.1.9.9.0.00	C		O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	128.313,91	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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	93.377.306,01	9.235.093,30	32.457,46	102.579.941,85
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.528.969,93	397.104,00	0,00	4.926.073,93
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.528.969,93	397.104,00	0,00	4.926.073,93
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.528.969,93	397.104,00	0,00	4.926.073,93
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.528.969,93	397.104,00	0,00	4.926.073,93
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.987.324,88	397.104,00	0,00	4.384.428,88
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	52.729.515,61	4.086.629,47	0,00	56.816.145,08
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.865.274,57	2.557.075,66	0,00	15.422.350,23
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.865.274,57	2.557.075,66	0,00	15.422.350,23
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.425.458,86	2.551.507,28	0,00	14.976.966,14
7.2.1.1.3.00.00	D		O	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	439.815,71	5.568,38	0,00	445.384,09
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.864.241,04	1.529.553,81	0,00	41.393.794,85
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	39.864.241,04	1.529.553,81	0,00	41.393.794,85
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	39.864.241,04	1.529.553,81	0,00	41.393.794,85
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	5.577.280,04	1.529.553,81	0,00	7.106.833,85
7.2.2.1.1.02.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINA	5.577.280,04	1.529.553,81	0,00	7.106.833,85
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	18.322.682,39	451.272,46	0,00	18.773.954,85
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.322.682,39	451.272,46	0,00	18.773.954,85
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.322.682,39	451.272,46	0,00	18.773.954,85
7.3.2.1.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.107.719,96	0,00	0,00	10.107.719,96
7.3.2.1.2.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	8.214.962,43	451.272,46	0,00	8.666.234,89
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	17.796.138,08	4.300.087,37	32.457,46	22.063.767,99
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.440.365,02	296.557,72	1.683,25	1.735.239,49
7.9.5.5.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.440.365,02	296.557,72	1.683,25	1.735.239,49
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.355.773,06	4.003.529,65	30.774,21	20.328.528,50
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	12.712.877,53	4.003.529,65	30.774,21	16.685.632,97
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	7.134.614,18	2.037.679,36	30.774,21	9.141.519,33
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.578.263,35	1.965.850,29	0,00	7.544.113,64
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	93.377.306,01	20.448.800,65	29.651.436,49	102.579.941,85
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.528.969,93	282.891,83	679.995,83	4.926.073,93
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.528.969,93	282.891,83	679.995,83	4.926.073,93
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.528.969,93	282.891,83	679.995,83	4.926.073,93
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.528.969,93	282.891,83	679.995,83	4.926.073,93
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.986.249,04	199.195,42	596.299,42	4.383.353,04
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	2.457.719,04	183.632,99	412.666,43	2.686.752,48
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	1.528.530,00	15.562,43	183.632,99	1.696.600,56
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	72.739,52	11.139,25	0,00	61.600,27
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	42.577,00	0,00	11.139,25	53.716,25
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	408.372,37	72.557,16	72.557,16	408.372,37
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A EXECUTAR	338.578,67	57.474,00	15.083,16	296.187,83
8.1.2.3.1.04.02	C		O	EXECUTADOS	69.793,70	15.083,16	57.474,00	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	52.729.515,61	19.466.580,59	23.553.210,06	56.816.145,08
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.865.274,57	10.618.992,32	13.176.067,98	15.422.350,23
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.865.274,57	10.618.992,32	13.176.067,98	15.422.350,23
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(550.203,04)	5.330.351,60	5.860.646,92	(19.907,72)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(554.682,23)	5.330.351,60	5.732.333,01	(152.700,82)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.479,19	0,00	128.313,91	132.793,10
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.367.374,02	2.563.317,19	2.558.248,05	2.362.304,88
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.367.374,02	2.563.317,19	2.558.248,05	2.362.304,88
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.143.347,98	2.725.323,53	2.644.783,27	2.062.807,72
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.702.890,28	2.725.323,53	2.639.214,89	1.616.781,64
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	440.457,70	0,00	5.568,38	446.026,08
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.904.755,61	0,00	2.112.389,74	11.017.145,35
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.864.241,04	8.847.588,27	10.377.142,08	41.393.794,85
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	39.864.241,04	8.847.588,27	10.377.142,08	41.393.794,85
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	39.864.241,04	8.847.588,27	10.377.142,08	41.393.794,85
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	34.286.961,00	7.318.034,46	7.318.034,46	34.286.961,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	24.623.800,03	6.898.086,49	4.748.560,62	22.474.274,16
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	9.663.160,97	419.947,97	2.569.473,84	11.812.686,84
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.577.280,04	1.529.553,81	3.059.107,62	7.106.833,85
8.2.2.1.1.02.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A R	0,00	1.529.553,81	1.529.553,81	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - REC	5.577.280,04	0,00	1.529.553,81	7.106.833,85
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.322.682,39	76.124,33	527.396,79	18.773.954,85



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.322.682,39	76.124,33	527.396,79	18.773.954,85
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	18.053.979,80	76.124,33	451.272,46	18.429.127,93
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	18.053.979,80	76.124,33	451.272,46	18.429.127,93
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	18.053.979,80	76.124,33	451.272,46	18.429.127,93
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	262.528,57	0,00	67.620,47	330.149,04
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	262.528,57	0,00	67.620,47	330.149,04
8.3.2.4.2.01.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	262.528,57	0,00	67.620,47	330.149,04
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.174,02	0,00	8.503,86	14.677,88
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	6.174,02	0,00	8.503,86	14.677,88
8.3.2.5.2.02.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI	6.174,02	0,00	8.503,86	14.677,88
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	17.796.138,08	623.203,90	4.890.833,81	22.063.767,99
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.440.365,02	298.200,38	593.074,85	1.735.239,49
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.440.365,02	298.200,38	593.074,85	1.735.239,49
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	368.538,71	298.200,38	296.704,72	367.043,05
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.071.826,31	0,00	296.370,13	1.368.196,44
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.355.773,06	325.003,52	4.297.758,96	20.328.528,50
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	12.712.877,53	30.774,21	4.003.529,65	16.685.632,97
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	7.134.614,18	30.774,21	2.037.679,36	9.141.519,33
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	7.157.715,84	0,00	2.037.679,36	9.195.395,20
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	23.101,66	30.774,21	0,00	53.875,87
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	5.578.263,35	0,00	1.965.850,29	7.544.113,64
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.578.263,35	0,00	1.965.850,29	7.544.113,64
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.642.895,53	294.229,31	294.229,31	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	294.229,31	294.229,31	2.404.946,49
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	169.863,82	147.689,86	0,00	22.173,96
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	146.539,45	146.539,45	19.375,95	19.375,95
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	2.088.543,22	0,00	146.539,45	2.235.082,67
8.9.6.2.2.04.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	0,00	128.313,91	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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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