



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	25.217.842,95	8.307.876,39	6.803.429,98	26.722.289,36
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	2.514.933,78	8.029.546,74	6.702.076,90	3.842.403,62
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.910.554,01	7.996.287,12	6.668.137,47	3.238.703,66
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.910.554,01	7.996.287,12	6.668.137,47	3.238.703,66
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.910.554,01	7.996.287,12	6.668.137,47	3.238.703,66
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	5.660,66	3.501.069,42	3.504.018,65	2.711,43
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.840.963,35	3.745.217,70	3.158.918,82	2.427.262,23
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	63.930,00	750.000,00	5.200,00	808.730,00
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	63.930,00	750.000,00	5.200,00	808.730,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	430.827,16	0,00	0,00	430.827,16
1.1.3.5.0.0.00	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
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	173.552,61	33.259,62	33.939,43	172.872,80
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	173.552,61	33.259,62	33.939,43	172.872,80
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.552,61	33.259,62	33.939,43	172.872,80
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	65.257,99	20.465,40	20.439,35	65.284,04
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.552,73	93,51	174,94	4.471,30
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	9.652,34	3.779,90	3.779,90	9.652,34
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	AUTOPEÇAS (P)	0,00	159,81	159,81	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	94.089,55	8.761,00	9.385,43	93.465,12
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.702.909,17	278.329,65	101.353,08	22.879.885,74
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.717.570,14	246.129,65	77.000,69	13.886.699,10
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.717.570,14	246.129,65	77.000,69	13.886.699,10
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.717.570,14	246.129,65	77.000,69	13.886.699,10
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	17.943.331,98	246.129,65	77.000,69	18.112.460,94
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
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	8.985.339,03	32.200,00	24.352,39	8.993.186,64
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.605.022,74	32.200,00	0,00	5.637.222,74
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.605.022,74	32.200,00	0,00	5.637.222,74
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.988.893,00	13.598,00	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	2.784,60	11.450,00	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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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 (1.918.740,09	2.148,00	0,00	1.920.888,09
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	521.576,64	2.070,00	0,00	523.646,64
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	521.576,64	2.070,00	0,00	523.646,64
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.155.230,99	6.132,00	0,00	1.161.362,99
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)	894.784,47	6.132,00	0,00	900.916,47
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	1.651.492,69	10.400,00	0,00	1.661.892,69
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.585.385,75	10.400,00	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	6.512.808,27	0,00	0,00	6.512.808,27
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.512.808,27	0,00	0,00	6.512.808,27
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	3.214.332,09	0,00	0,00	3.214.332,09
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)	29.431,46	0,00	0,00	29.431,46
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	3.132.491,98	0,00	24.352,39	3.156.844,37
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.132.491,98	0,00	24.352,39	3.156.844,37
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.132.491,98	0,00	24.352,39	3.156.844,37
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.705.432,01	0,00	1.245,86	1.706.677,87
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	307.678,61	0,00	5.234,06	312.912,67
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	804.711,28	0,00	3.675,07	808.386,35
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	123.195,15	0,00	901,10	124.096,25
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)	126.413,03	0,00	13.296,30	139.709,33



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.519.633,68	4.160.800,12	4.320.463,80	24.679.297,36
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.995.020,86	4.107.577,08	4.320.463,80	3.207.907,58
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	941.908,73	0,00	131.331,66	1.073.240,39
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	941.908,73	0,00	131.331,66	1.073.240,39
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	941.908,73	0,00	131.331,66	1.073.240,39
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	941.908,73	0,00	131.331,66	1.073.240,39
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	82.515,70	82.515,70
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	FÉRIAS (P)	941.908,73	0,00	48.815,96	990.724,69
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.606.140,58	3.830.487,09	3.909.863,96	1.685.517,45
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.606.140,58	3.830.487,09	3.909.863,96	1.685.517,45
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.606.140,58	3.830.487,09	3.909.863,96	1.685.517,45
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.606.140,58	3.830.487,09	3.909.863,96	1.685.517,45
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.546.434,56	1.883.435,27	1.935.364,01	1.598.363,30
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	59.706,02	1.947.051,82	1.974.499,95	87.154,15
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	446.971,55	277.089,99	279.268,18	449.149,74
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	446.971,55	277.089,99	279.268,18	449.149,74
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	446.971,55	277.089,99	279.268,18	449.149,74
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	368.737,67	260.430,02	262.747,16	371.054,81
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.083,45	71.472,07	73.514,26	4.125,64
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	66.056,73	75.786,01	75.786,01	66.056,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	845,38	7.281,61	7.581,79	1.145,56
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)	284.460,81	50.159,59	50.159,59	284.460,81
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	2.603,54	2.603,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.301,11	38.113,97	38.113,97	2.301,11
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	12.990,19	14.727,46	14.702,23	12.964,96
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	78.233,88	16.659,97	16.521,02	78.094,93
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	39,82	45,00	5,18
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	OUTROS DEPÓSITOS (F)	78.233,88	16.620,15	16.476,02	78.089,75
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.259.959,41	53.223,04	0,00	2.206.736,37
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.170.842,06	53.223,04	0,00	2.117.619,02
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	757.657,15	53.223,04	0,00	704.434,11
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	757.657,15	53.223,04	0,00	704.434,11
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	757.657,15	53.223,04	0,00	704.434,11



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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)	757.657,15	53.223,04	0,00	704.434,11
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.408.648,18	2.170.387,95	50.630,24	7.528.405,89
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	2.231.893,15	1.386.320,70	1.335,79	3.616.878,06
3.1.1.0.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.727.174,77	1.100.802,33	0,00	2.827.977,10
3.1.1.2.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.727.174,77	1.100.802,33	0,00	2.827.977,10
3.1.1.2.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.727.174,77	1.100.802,33	0,00	2.827.977,10
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.725.331,59	1.100.802,33	0,00	2.826.133,92
3.1.1.2.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.642.882,54	953.928,67	0,00	2.596.811,21
3.1.1.2.1.01.21	D		P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	48.815,96	0,00	48.815,96
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º SALÁRIO	1.348,65	84.857,90	0,00	86.206,55
3.1.1.2.1.01.99	D		P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	81.100,40	13.199,80	0,00	94.300,20
3.1.1.2.1.03.00	D		P	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.843,18	0,00	0,00	1.843,18
3.1.2.0.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	504.718,38	285.518,37	1.335,79	788.900,96
3.1.2.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	371.336,91	202.344,27	728,66	572.952,52
3.1.2.2.1.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	371.336,91	202.344,27	728,66	572.952,52
3.1.2.2.1.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	371.336,91	202.344,27	728,66	572.952,52
3.1.2.3.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	133.381,47	83.174,10	607,13	215.948,44
3.1.2.3.1.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	133.381,47	83.174,10	607,13	215.948,44
3.1.2.3.1.01.00	D		P	FGTS	133.381,47	83.174,10	607,13	215.948,44
3.3.0.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.546.716,97	509.041,63	48.898,58	3.006.860,02
3.3.1.0.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.382.856,46	66.139,40	32.200,00	1.416.795,86
3.3.1.1.0.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.382.856,46	66.139,40	32.200,00	1.416.795,86
3.3.1.1.1.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.382.856,46	66.139,40	32.200,00	1.416.795,86
3.3.1.1.1.06.00	D		P	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.123,32	174,94	0,00	1.298,26
3.3.1.1.1.16.00	D		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.151,38	8.389,43	2.070,00	17.470,81
3.3.1.1.1.21.00	D		P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.068,35	2,44	0,00	1.070,79
3.3.1.1.1.22.00	D		P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.832,52	608,48	0,00	8.441,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	331,71	3.779,90	0,00	4.111,61
3.3.1.1.1.26.00	D		P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.527,71	518,00	0,00	3.045,71
3.3.1.1.1.99.00	D		P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.358.821,47	52.666,21	30.130,00	1.381.357,68
3.3.2.0.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS	1.115.959,22	418.549,84	16.698,58	1.517.810,48
3.3.2.1.0.0.0.00	D		P	DIÁRIAS	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.2.1.1.0.0.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.2.1.1.01.00	D		P	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.2.3.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.799,22	418.549,84	16.698,58	1.517.650,48
3.3.2.3.1.0.0.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.115.799,22	418.549,84	16.698,58	1.517.650,48
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	16.178,75	7.187,25	0,00	23.366,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	133.290,71	1.189,89	0,00	134.480,60



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00	D		P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.469,65	2.504,66	0,00	5.974,31
3.3.2.3.1.47.00	D		P	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.348,55	6.856,00	0,00	14.204,55
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	950.035,56	400.812,04	16.698,58	1.334.149,02
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	47.901,29	24.352,39	0,00	72.253,68
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	47.901,29	24.352,39	0,00	72.253,68
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	47.901,29	24.352,39	0,00	72.253,68
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	47.901,29	24.352,39	0,00	72.253,68
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	47.901,29	24.352,39	0,00	72.253,68
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.185,01	27.172,89	0,00	28.357,90
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	26.743,92	0,00	26.743,92
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	26.743,92	0,00	26.743,92
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	26.743,92	0,00	26.743,92
3.4.1.1.1.01.00	D		P	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	26.743,92	0,00	26.743,92
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.185,01	428,97	0,00	1.613,98
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.185,01	428,97	0,00	1.613,98
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	1.185,01	428,97	0,00	1.613,98
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	1.185,01	428,97	0,00	1.613,98
3.4.2.3.1.01.02	D		P	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.185,01	428,97	0,00	1.613,98
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	610.156,11	223.445,79	395,87	833.206,03
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	579,70	0,00	0,00	579,70
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	579,70	0,00	0,00	579,70
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	579,70	0,00	0,00	579,70
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	579,70	0,00	0,00	579,70
3.5.1.2.2.02.03	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	579,70	0,00	0,00	579,70
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	609.576,41	223.445,79	395,87	832.626,33
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	609.576,41	223.445,79	395,87	832.626,33
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	609.576,41	223.445,79	395,87	832.626,33
3.5.2.3.5.03.00	D		P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	609.576,41	223.445,79	395,87	832.626,33
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,09	6.174,05	0,00	6.174,14
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,09	6.174,05	0,00	6.174,14
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	6.174,02	0,00	6.174,02
3.6.1.7.2.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	6.174,02	0,00	6.174,02
3.6.1.7.2.06.00	D		P	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	6.174,02	0,00	6.174,02
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,09	0,03	0,00	0,12
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,09	0,03	0,00	0,12
3.6.1.8.1.06.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE A	0,09	0,03	0,00	0,12
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	15.376,85	9.699,58	0,00	25.076,43
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	15.376,85	9.699,58	0,00	25.076,43



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.376,85	9.699,58	0,00	25.076,43
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.376,85	9.699,58	0,00	25.076,43
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	15.376,85	9.699,58	0,00	25.076,43
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.320,00	8.533,31	0,00	11.853,31
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.320,00	8.533,31	0,00	11.853,31
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.320,00	8.533,31	0,00	11.853,31
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.320,00	8.533,31	0,00	11.853,31
3.9.9.9.1.99.00	D		P	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	3.320,00	8.533,31	0,00	11.853,31



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.106.857,45	8.533,31	3.473.073,75	9.571.397,89
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.682.639,75	8.533,31	1.151.993,82	2.826.100,26
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.682.639,75	8.533,31	1.151.993,82	2.826.100,26
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.682.639,75	8.533,31	1.151.993,82	2.826.100,26
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.682.639,75	8.533,31	1.151.993,82	2.826.100,26
4.3.3.1.1.37.00	C		P	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.150,00	0,00	4.075,00	12.225,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.672.106,44	8.533,31	1.147.763,27	2.811.336,40
4.3.3.1.1.99.00	C		P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTE	2.383,31	0,00	155,55	2.538,86
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.638,68	0,00	59.650,80	68.289,48
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.324,50	0,00	3.701,23	12.025,73
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.324,50	0,00	3.701,23	12.025,73
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	8.324,50	0,00	3.701,23	12.025,73
4.4.2.4.1.10.00	C		P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.294,00	0,00	3.701,23	11.995,23
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	314,18	0,00	2.726,53	3.040,71
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	314,18	0,00	2.726,53	3.040,71
4.4.5.1.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	314,18	0,00	2.726,53	3.040,71
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	53.223,04	53.223,04
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	0,00	0,00	53.223,04	53.223,04
4.4.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	0,00	0,00	53.223,04	53.223,04
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.058.966,21	0,00	1.978.102,09	5.037.068,30
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.058.966,21	0,00	1.222.394,09	4.281.360,30
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.058.966,21	0,00	1.222.394,09	4.281.360,30
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.058.966,21	0,00	1.222.394,09	4.281.360,30
4.5.1.1.2.02.00	C		P	REPASSE RECEBIDO	3.058.966,21	0,00	1.222.394,09	4.281.360,30
4.5.3.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
4.5.3.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
4.5.3.2.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
4.5.3.2.1.99.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS L	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
4.5.7.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	5.708,00	5.708,00
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	5.708,00	5.708,00
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	0,00	0,00	5.708,00	5.708,00
4.5.7.1.3.06.00	C		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.708,00	5.708,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,03	0,00	0,01	0,04
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,03	0,00	0,01	0,04
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,03	0,00	0,01	0,04
4.6.1.9.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,03	0,00	0,01	0,04
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.356.612,78	0,00	283.327,03	1.639.939,81



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.356.612,78	0,00	283.327,03	1.639.939,81
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.356.612,78	0,00	283.327,03	1.639.939,81
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.356.612,78	0,00	283.327,03	1.639.939,81



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	60.593.312,90	3.993.704,22	1.830.428,99	62.756.588,13
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	56.950.417,37	3.993.704,22	1.830.428,99	59.113.692,60
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	39.745.777,37	3.993.704,22	1.830.428,99	41.909.052,60
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.286.961,00	600.000,00	600.000,00	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	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.458.816,37	3.393.704,22	1.230.428,99	7.622.091,60
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.458.816,37	3.393.704,22	1.230.428,99	7.622.091,60
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.458.816,37	3.393.704,22	1.230.428,99	7.622.091,60
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.458.491,21	3.385.008,86	0,00	8.843.500,07
5.2.2.9.2.01.02	D		O	REFORÇO DE EMPENHOS	550,63	8.695,36	0,00	9.245,99
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	225,47	0,00	1.230.428,99	1.230.654,46
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	60.593.312,90	15.441.512,89	17.604.788,12	62.756.588,13
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	56.950.417,37	15.105.960,77	17.269.236,00	59.113.692,60
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.204.640,00	1.984.956,25	1.984.956,25	17.204.640,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	15.383.460,81	1.976.422,94	8.533,31	13.415.571,18
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	1.821.179,19	8.533,31	1.976.422,94	3.789.068,82
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	39.745.777,37	13.121.004,52	15.284.279,75	41.909.052,60
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.286.961,00	8.407.354,37	8.407.354,37	34.286.961,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	28.828.144,63	3.693.704,22	1.530.428,99	26.664.869,40
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	5.458.816,37	4.713.650,15	6.876.925,38	7.622.091,60
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.121.564,19	3.099.969,41	3.412.827,23	2.434.422,01
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.342.503,62	1.613.680,74	1.869.540,42	1.598.363,30
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.994.748,56	0,00	1.594.557,73	3.589.306,29
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.458.816,37	4.713.650,15	6.876.925,38	7.622.091,60
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	5.458.816,37	4.713.650,15	6.876.925,38	7.622.091,60
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.458.816,37	4.713.650,15	6.876.925,38	7.622.091,60
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.121.564,19	3.099.969,41	3.412.827,23	2.434.422,01
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.342.503,62	1.613.680,74	1.869.540,42	1.598.363,30
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.994.748,56	0,00	1.594.557,73	3.589.306,29
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.642.895,53	335.552,12	335.552,12	3.642.895,53
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.404.946,49	335.552,12	335.552,12	2.404.946,49
6.3.1.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	393.650,86	65.797,59	0,00	327.853,27
6.3.1.3.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	203.956,94	269.754,53	65.797,59	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.807.338,69	0,00	269.754,53	2.077.093,22
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	76.891.733,51	9.009.836,90	327.682,32	85.573.888,09
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.215.497,30	313.472,63	0,00	4.528.969,93
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.215.497,30	313.472,63	0,00	4.528.969,93
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.215.497,30	313.472,63	0,00	4.528.969,93
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.215.497,30	313.472,63	0,00	4.528.969,93
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.930.772,25	56.552,63	0,00	3.987.324,88
7.1.2.3.1.03.00	D		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	79.800,68	34.440,00	0,00	114.240,68
7.1.2.3.1.04.00	D		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	185.892,37	222.480,00	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	44.727.370,67	4.723.389,31	308.559,31	49.142.200,67
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.381.443,46	3.200.995,22	8.559,31	10.573.879,37
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.381.443,46	3.200.995,22	8.559,31	10.573.879,37
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.935.113,90	3.198.817,03	8.559,31	10.125.371,62
7.2.1.1.3.00.00	D		O	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	446.329,56	2.178,19	0,00	448.507,75
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.345.927,21	1.522.394,09	300.000,00	38.568.321,30
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	37.345.927,21	1.522.394,09	300.000,00	38.568.321,30
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	37.345.927,21	1.522.394,09	300.000,00	38.568.321,30
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.286.961,00	300.000,00	300.000,00	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	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.058.966,21	1.222.394,09	0,00	4.281.360,30
7.2.2.1.1.02.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINA	3.058.966,21	1.222.394,09	0,00	4.281.360,30
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	18.076.552,74	246.129,65	0,00	18.322.682,39
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.076.552,74	246.129,65	0,00	18.322.682,39
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.076.552,74	246.129,65	0,00	18.322.682,39
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	7.968.832,78	246.129,65	0,00	8.214.962,43
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	9.872.312,80	3.726.845,31	19.123,01	13.580.035,10
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	897.416,53	262.747,16	0,00	1.160.163,69
7.9.5.5.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	897.416,53	262.747,16	0,00	1.160.163,69
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.974.896,27	3.464.098,15	19.123,01	12.419.871,41
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	5.332.000,74	3.464.098,15	19.123,01	8.776.975,88
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.337.252,18	1.869.540,42	19.123,01	5.187.669,59
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.994.748,56	1.594.557,73	0,00	3.589.306,29
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	76.891.733,51	23.703.232,63	32.385.387,21	85.573.888,09
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.215.497,30	325.048,72	638.521,35	4.528.969,93
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.215.497,30	325.048,72	638.521,35	4.528.969,93
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.215.497,30	325.048,72	638.521,35	4.528.969,93
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.215.497,30	325.048,72	638.521,35	4.528.969,93
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.929.696,41	300.651,04	357.203,67	3.986.249,04
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	2.996.656,91	300.650,41	56.553,26	2.752.559,76
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	933.039,50	0,63	300.650,41	1.233.689,28
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	80.876,52	5.080,00	39.520,00	115.316,52
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A EXECUTAR	54.518,77	5.080,00	34.440,00	83.878,77
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	26.357,75	0,00	5.080,00	31.437,75
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	185.892,37	19.317,68	241.797,68	408.372,37
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A EXECUTAR	152.506,77	19.317,68	222.480,00	355.669,09
8.1.2.3.1.04.02	C		O	EXECUTADOS	33.385,60	0,00	19.317,68	52.703,28
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00
8.1.2.3.1.99.01	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.727.370,67	22.686.078,07	27.100.908,07	49.142.200,67
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.381.443,46	13.239.422,24	16.431.858,15	10.573.879,37
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.381.443,46	13.239.422,24	16.431.858,15	10.573.879,37
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.167.239,99)	7.920.465,44	8.947.447,93	(1.140.257,50)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(2.171.719,18)	7.920.465,44	8.947.447,93	(1.144.736,69)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.479,19	0,00	0,00	4.479,19
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.515.215,05	3.165.767,00	3.412.827,23	2.762.275,28
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.515.215,05	3.165.767,00	3.412.827,23	2.762.275,28
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.993.432,11	2.153.189,80	2.207.270,73	2.047.513,04
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.546.460,56	2.153.189,80	2.205.092,54	1.598.363,30
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	446.971,55	0,00	2.178,19	449.149,74
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.040.036,29	0,00	1.864.312,26	6.904.348,55
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.345.927,21	9.446.655,83	10.669.049,92	38.568.321,30
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	37.345.927,21	9.446.655,83	10.669.049,92	38.568.321,30
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	37.345.927,21	9.446.655,83	10.669.049,92	38.568.321,30
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	34.286.961,00	8.224.261,74	8.224.261,74	34.286.961,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	28.705.694,63	6.499.432,75	4.127.570,93	26.333.832,81
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	5.581.266,37	1.724.828,99	4.096.690,81	7.953.128,19
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.058.966,21	1.222.394,09	2.444.788,18	4.281.360,30
8.2.2.1.1.02.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A R	0,00	1.222.394,09	1.222.394,09	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - REC	3.058.966,21	0,00	1.222.394,09	4.281.360,30
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.076.552,74	77.000,69	323.130,34	18.322.682,39



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	18.076.552,74	77.000,69	323.130,34	18.322.682,39
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	17.943.331,98	77.000,69	246.129,65	18.112.460,94
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	17.943.331,98	77.000,69	246.129,65	18.112.460,94
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	17.943.331,98	77.000,69	246.129,65	18.112.460,94
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	133.220,76	0,00	70.826,67	204.047,43
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	133.220,76	0,00	70.826,67	204.047,43
8.3.2.4.2.01.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	133.220,76	0,00	70.826,67	204.047,43
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.174,02	6.174,02
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	6.174,02	6.174,02
8.3.2.5.2.02.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI	0,00	0,00	6.174,02	6.174,02
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	9.872.312,80	615.105,15	4.322.827,45	13.580.035,10
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	897.416,53	260.430,02	523.177,18	1.160.163,69
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	897.416,53	260.430,02	523.177,18	1.160.163,69
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	368.737,67	260.430,02	262.747,16	371.054,81
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	528.678,86	0,00	260.430,02	789.108,88
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.974.896,27	354.675,13	3.799.650,27	12.419.871,41
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	5.332.000,74	19.123,01	3.464.098,15	8.776.975,88
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.337.252,18	19.123,01	1.869.540,42	5.187.669,59
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.340.626,15	0,00	1.869.540,42	5.210.166,57
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.373,97	19.123,01	0,00	22.496,98
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.994.748,56	0,00	1.594.557,73	3.589.306,29
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.994.748,56	0,00	1.594.557,73	3.589.306,29
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.642.895,53	335.552,12	335.552,12	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	335.552,12	335.552,12	2.404.946,49
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	393.650,86	65.797,59	0,00	327.853,27
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	203.956,94	269.754,53	65.797,59	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.807.338,69	0,00	269.754,53	2.077.093,22

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Econômico, C - Compensação)



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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