



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	30.801.441,55	6.965.831,98	5.326.022,97	32.441.250,56
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	5.681.986,52	6.921.283,72	5.243.602,95	7.359.667,29
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.088.017,53	4.929.747,32	5.142.250,13	4.875.514,72
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.088.017,53	4.929.747,32	5.142.250,13	4.875.514,72
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	5.088.017,53	4.929.747,32	5.142.250,13	4.875.514,72
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.265,84	1.237.049,09	1.235.000,79	6.314,14
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.286.471,69	3.692.698,23	3.873.139,45	4.106.030,47
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	797.280,00	0,00	34.109,89	763.170,11
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	797.280,00	0,00	34.109,89	763.170,11
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	430.827,16	1.896.292,19	0,00	2.327.119,35
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	430.827,16	1.896.292,19	0,00	2.327.119,35
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	430.827,16	1.896.292,19	0,00	2.327.119,35
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	430.827,16	1.896.292,19	0,00	2.327.119,35
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	430.827,16	1.896.292,19	0,00	2.327.119,35
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	163.141,83	95.244,21	101.352,82	157.033,22
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	163.141,83	95.244,21	101.352,82	157.033,22
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	163.141,83	95.244,21	101.352,82	157.033,22
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	50.562,44	11.339,23	18.609,74	43.291,93
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	1.099,73	4.446,31	2.579,77	2.966,27
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	4.474,95	224,01	224,01	4.474,95
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	832,95	832,95	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	107.004,71	78.401,71	79.106,35	106.300,07
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.119.455,03	44.548,26	82.420,02	25.081.583,27
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.264.647,44	0,00	54.164,11	14.210.483,33
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.264.647,44	0,00	54.164,11	14.210.483,33
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.264.647,44	0,00	54.164,11	14.210.483,33
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	18.490.409,28	0,00	54.164,11	18.436.245,17
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	10.854.807,59	44.548,26	28.255,91	10.871.099,94
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.095.874,76	44.548,26	0,00	6.140.423,02
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.095.874,76	44.548,26	0,00	6.140.423,02
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.003.991,69	0,00	0,00	2.003.991,69
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	33.709,43	0,00	0,00	33.709,43
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	20.489,90	0,00	0,00	20.489,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	14.234,60	0,00	0,00	14.234,60
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	9.550,98	0,00	0,00	9.550,98



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.922.388,78	0,00	0,00	1.922.388,78
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	523.646,64	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	1.560.105,19	1.640,00	0,00	1.561.745,19
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)	1.299.658,67	1.640,00	0,00	1.301.298,67
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	234.821,76	41.424,47	0,00	276.246,23
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	Bandeiras, Flâmulas E Insígnias (P)	162,00	0,00	0,00	162,00
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	64.501,39	41.424,47	0,00	105.925,86
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	170.158,37	0,00	0,00	170.158,37
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	72.291,00	0,00	0,00	72.291,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	11.356,00	0,00	0,00	11.356,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	60.935,00	0,00	0,00	60.935,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.701.018,48	1.483,79	0,00	1.702.502,27
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	1.634.371,54	0,00	0,00	1.634.371,54
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	66.646,94	1.483,79	0,00	68.130,73
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	8.074.523,40	0,00	0,00	8.074.523,40
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.074.523,40	0,00	0,00	8.074.523,40
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	4.776.047,22	0,00	0,00	4.776.047,22
1.2.3.2.1.01.02	D	P	P	Imóveis Comerciais (P)	147.989,00	0,00	0,00	147.989,00
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	3.036.911,63	0,00	0,00	3.036.911,63
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	1.591.146,59	0,00	0,00	1.591.146,59
1.2.3.2.1.06.00	D		P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.674.007,86	0,00	0,00	2.674.007,86
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	2.674.007,86	0,00	0,00	2.674.007,86
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	624.468,32	0,00	0,00	624.468,32
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.315.590,57	0,00	28.255,91	3.343.846,48
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.315.590,57	0,00	28.255,91	3.343.846,48
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.315.590,57	0,00	28.255,91	3.343.846,48
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.713.926,76	0,00	1.187,79	1.715.114,55
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	344.217,94	0,00	5.309,99	349.527,93
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	842.532,70	0,00	6.717,37	849.250,07
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	129.734,73	0,00	1.406,22	131.140,95
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	65.061,90	0,00	0,00	65.061,90
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	220.116,54	0,00	13.634,54	233.751,08



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.462.865,09	5.910.288,43	5.150.824,66	24.703.401,32
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.180.703,56	4.620.281,06	4.795.862,31	4.356.284,81
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.777.941,40	0,00	195.967,65	1.973.909,05
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.777.941,40	0,00	195.967,65	1.973.909,05
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.777.941,40	0,00	195.967,65	1.973.909,05
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.777.941,40	0,00	195.967,65	1.973.909,05
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	591.260,22	0,00	113.694,92	704.955,14
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.186.681,18	0,00	82.272,73	1.268.953,91
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.917.485,31	4.308.940,49	4.286.109,32	1.894.654,14
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.917.485,31	4.308.940,49	4.286.109,32	1.894.654,14
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.917.485,31	4.308.940,49	4.286.109,32	1.894.654,14
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.917.485,31	4.308.940,49	4.286.109,32	1.894.654,14
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.843.536,02	2.163.374,62	2.127.418,05	1.807.579,45
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	73.949,29	2.145.565,87	2.158.691,27	87.074,69
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	485.276,85	311.340,57	313.785,34	487.721,62
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	485.276,85	311.340,57	313.785,34	487.721,62
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	485.276,85	311.340,57	313.785,34	487.721,62
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	420.745,12	292.922,60	310.644,73	438.467,25
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	2.406,42	84.816,00	84.712,02	2.302,44
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	66.853,60	87.659,10	87.537,82	66.732,32
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	817,35	698,94	700,23	818,64
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	3.350,69	3.350,69	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	337.340,29	58.406,70	76.352,80	355.286,39
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	2.478,99	2.478,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	672,14	37.260,86	37.260,86	672,14
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	12.655,32	18.251,32	18.251,32	12.655,32
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	64.531,73	18.417,97	3.140,61	49.254,37
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	Depósitos De Terceiros (F)	5,47	51,24	51,24	5,47
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	64.526,26	18.366,73	3.089,37	49.248,90
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.017.508,12	1.290.007,37	354.962,35	1.082.463,10
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.390,77	1.290.007,37	354.962,35	993.345,75
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.413.184,91	1.262.545,87	354.962,35	505.601,39
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.413.184,91	1.262.545,87	354.962,35	505.601,39
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.413.184,91	1.262.545,87	354.962,35	505.601,39
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	1.413.184,91	1.262.545,87	354.962,35	505.601,39
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	515.205,86	27.461,50	0,00	487.744,36
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	515.205,86	27.461,50	0,00	487.744,36
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	515.205,86	27.461,50	0,00	487.744,36



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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)	515.205,86	27.461,50	0,00	487.744,36
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 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.321.088,45	4.035.360,51	1.333.132,82	26.023.316,14
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	14.376.512,98	2.017.770,32	282,27	16.394.001,03
3.1.1.0.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.580.607,07	1.718.242,58	0,00	13.298.849,65
3.1.1.1.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	150,00	0,00	0,00	150,00
3.1.1.1.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	150,00	0,00	0,00	150,00
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	150,00	0,00	0,00	150,00
3.1.1.1.1.01.17	D		P	Indenização De Localização	150,00	0,00	0,00	150,00
3.1.1.2.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.580.457,07	1.718.242,58	0,00	13.298.699,65
3.1.1.2.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	11.580.457,07	1.718.242,58	0,00	13.298.699,65
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.096.945,60	1.180.672,81	0,00	12.277.618,41
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	9.654.434,54	977.557,41	0,00	10.631.991,95
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	529.592,46	82.272,73	0,00	611.865,19
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	625.129,05	114.978,22	0,00	740.107,27
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	287.789,55	5.864,45	0,00	293.654,00
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	483.511,47	537.569,77	0,00	1.021.081,24
3.1.2.0.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.795.905,91	299.527,74	282,27	3.095.151,38
3.1.2.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.013.736,03	223.065,50	0,00	2.236.801,53
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.013.736,03	223.065,50	0,00	2.236.801,53
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.013.736,03	223.065,50	0,00	2.236.801,53
3.1.2.3.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	782.169,88	76.462,24	282,27	858.349,85
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	782.169,88	76.462,24	282,27	858.349,85
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	782.169,88	76.462,24	282,27	858.349,85
3.3.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.687.290,31	480.027,31	70.304,68	6.097.012,94
3.3.1.0.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.862.219,43	144.852,24	52.439,13	1.954.632,54
3.3.1.1.0.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.862.219,43	144.852,24	52.439,13	1.954.632,54
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.862.219,43	144.852,24	52.439,13	1.954.632,54
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	7.123,52	2.579,75	0,00	9.703,27
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	28.325,74	704,64	0,00	29.030,38
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	3.455,56	411,26	0,00	3.866,82
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	30.115,73	7.358,09	0,00	37.473,82
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	39.685,66	224,01	0,00	39.909,67
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	18.692,94	109,01	0,00	18.801,95
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.734.820,28	133.465,48	52.439,13	1.815.846,63
3.3.2.0.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS	3.592.158,50	306.919,16	17.865,55	3.881.212,11
3.3.2.1.0.0.0.00	D		P	DIÁRIAS	935,00	200,00	0,00	1.135,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	935,00	200,00	0,00	1.135,00
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	935,00	200,00	0,00	1.135,00
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 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	12.063,85	0,00	0,00	12.063,85
3.3.2.2.1.15.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	6.664,60	0,00	0,00	6.664,60
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	5.399,25	0,00	0,00	5.399,25
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.579.159,65	306.719,16	17.865,55	3.868.013,26
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.579.159,65	306.719,16	17.865,55	3.868.013,26
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	5.476,00	0,00	0,00	5.476,00
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	50.786,75	0,00	0,00	50.786,75
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	515.252,16	65.349,85	0,00	580.602,01
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	23.450,81	2.307,28	0,00	25.758,09
3.3.2.3.1.45.00	D		P	Serviços Funerários	52,00	0,00	0,00	52,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	43.252,97	3.542,69	0,00	46.795,66
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	47.777,39	12.908,02	0,00	60.685,41
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	2.893.111,57	221.111,32	17.865,55	3.096.357,34
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	232.912,38	28.255,91	0,00	261.168,29
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	232.912,38	28.255,91	0,00	261.168,29
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	232.912,38	28.255,91	0,00	261.168,29
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	232.912,38	28.255,91	0,00	261.168,29
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	232.912,38	28.255,91	0,00	261.168,29
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	218.259,51	27.461,50	0,00	245.721,01
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	215.971,67	27.461,50	0,00	243.433,17
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	215.971,67	27.461,50	0,00	243.433,17
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	215.971,67	27.461,50	0,00	243.433,17
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	215.971,67	27.461,50	0,00	243.433,17
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.287,84	0,00	0,00	2.287,84
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.287,84	0,00	0,00	2.287,84
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	2.287,84	0,00	0,00	2.287,84
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	2.287,84	0,00	0,00	2.287,84
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.287,84	0,00	0,00	2.287,84
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.890.568,30	250.959,77	0,00	3.141.528,07
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	2.889.776,10	250.959,77	0,00	3.140.735,87
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.889.776,10	250.959,77	0,00	3.140.735,87
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.889.776,10	250.959,77	0,00	3.140.735,87



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.2.3.5.03.00	D		P	Subvenções Sociais	2.889.776,10	250.959,77	0,00	3.140.735,87
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	35.851,71	0,05	0,00	35.851,76
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	35.851,71	0,05	0,00	35.851,76
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	35.008,69	0,00	0,00	35.008,69
3.6.1.7.2.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	35.008,69	0,00	0,00	35.008,69
3.6.1.7.2.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	35.008,69	0,00	0,00	35.008,69
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	843,02	0,05	0,00	843,07
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	843,02	0,05	0,00	843,07
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	843,02	0,05	0,00	843,07
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	94.454,01	10.984,04	0,00	105.438,05
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	94.454,01	10.984,04	0,00	105.438,05
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	94.454,01	10.984,04	0,00	105.438,05
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	94.454,01	10.984,04	0,00	105.438,05
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	94.454,01	10.984,04	0,00	105.438,05
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.151,63	1.248.157,52	1.262.545,87	3.763,28
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.151,63	1.248.157,52	1.262.545,87	3.763,28
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	18.151,63	1.248.157,52	1.262.545,87	3.763,28
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	18.151,63	1.248.157,52	1.262.545,87	3.763,28
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	18.151,63	1.248.157,52	1.262.545,87	3.763,28



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.659.664,91	0,00	5.101.500,47	33.761.165,38
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.274.847,21	0,00	852.719,89	10.127.567,10
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.274.847,21	0,00	852.719,89	10.127.567,10
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	9.274.847,21	0,00	852.719,89	10.127.567,10
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	9.274.847,21	0,00	852.719,89	10.127.567,10
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	36.675,00	0,00	4.075,00	40.750,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	9.228.776,27	0,00	846.168,31	10.074.944,58
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	9.395,94	0,00	2.476,58	11.872,52
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	366.104,83	0,00	46.441,89	412.546,72
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.188,66	0,00	4.335,20	47.523,86
4.4.2.4.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	43.188,66	0,00	4.335,20	47.523,86
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	43.188,66	0,00	4.335,20	47.523,86
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	43.158,16	0,00	4.335,20	47.493,36
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	80.464,88	0,00	14.645,19	95.110,07
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	80.464,88	0,00	14.645,19	95.110,07
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	80.464,88	0,00	14.645,19	95.110,07
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	242.451,29	0,00	27.461,50	269.912,79
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	242.451,29	0,00	27.461,50	269.912,79
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidaçã	242.451,29	0,00	27.461,50	269.912,79
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.042.169,64	0,00	1.022.280,38	15.064.450,02
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.274.098,29	0,00	1.022.280,38	14.296.378,67
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.274.098,29	0,00	1.022.280,38	14.296.378,67
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	13.274.098,29	0,00	1.022.280,38	14.296.378,67
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasso Recebido	13.274.098,29	0,00	1.022.280,38	14.296.378,67
4.5.3.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.5.3.2.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.5.3.2.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.5.3.2.1.99.00	C		P	Outras Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.5.7.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.708,00	0,00	0,00	5.708,00
4.5.7.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	5.708,00	0,00	0,00	5.708,00
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	5.708,00	0,00	0,00	5.708,00
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	5.708,00	0,00	0,00	5.708,00
4.5.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.363,35	0,00	0,00	12.363,35
4.5.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.363,35	0,00	0,00	12.363,35
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	12.363,35	0,00	0,00	12.363,35
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	12.363,35	0,00	0,00	12.363,35
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.562.257,14	0,00	1.048,79	1.563.305,93



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,21	0,00	0,00	0,21
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,21	0,00	0,00	0,21
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,21	0,00	0,00	0,21
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.562.256,93	0,00	1.048,79	1.563.305,72
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.562.256,93	0,00	1.048,79	1.563.305,72
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	1.562.256,93	0,00	1.048,79	1.563.305,72
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.414.286,09	0,00	3.179.009,52	6.593.295,61
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.414.286,09	0,00	3.179.009,52	6.593.295,61
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	3.414.286,09	0,00	3.179.009,52	6.593.295,61
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	3.414.286,09	0,00	3.179.009,52	6.593.295,61



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	76.763.899,17	3.051.363,85	775.201,22	79.040.061,80
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	73.121.003,64	3.051.363,85	775.201,22	75.397.166,27
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	55.916.363,64	3.051.363,85	775.201,22	58.192.526,27
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	2.535.000,00	0,00	0,00	2.535.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	2.535.000,00	0,00	0,00	2.535.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	2.535.000,00	0,00	0,00	2.535.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	2.535.000,00	0,00	0,00	2.535.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.535.000,00)	0,00	0,00	(2.535.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	2.535.000,00	0,00	0,00	2.535.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.629.402,64	3.051.363,85	775.201,22	23.905.565,27
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.629.402,64	3.051.363,85	775.201,22	23.905.565,27
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.629.402,64	3.051.363,85	775.201,22	23.905.565,27
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	24.781.904,80	3.051.363,85	0,00	27.833.268,65
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	3.161.748,15	0,00	775.201,22	3.936.949,37
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 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	76.763.899,17	14.109.216,03	16.385.378,66	79.040.061,80
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	73.121.003,64	14.109.216,03	16.385.378,66	75.397.166,27
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.204.640,00	925.864,39	925.864,39	17.204.640,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	6.323.237,45	925.864,39	0,00	5.397.373,06
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	10.881.402,55	0,00	925.864,39	11.807.266,94
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	55.916.363,64	13.183.351,64	15.459.514,27	58.192.526,27
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.286.961,00	8.117.357,75	8.117.357,75	34.286.961,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	12.657.558,36	3.051.363,86	775.201,23	10.381.395,73
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	21.629.402,64	5.065.993,89	7.342.156,52	23.905.565,27
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	2.102.040,77	2.902.619,27	3.051.646,12	2.251.067,62
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.843.536,02	2.163.374,62	2.127.418,05	1.807.579,45
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	17.683.825,85	0,00	2.163.092,35	19.846.918,20
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.629.402,64	5.065.993,89	7.342.156,52	23.905.565,27
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	21.629.402,64	5.065.993,89	7.342.156,52	23.905.565,27
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.629.402,64	5.065.993,89	7.342.156,52	23.905.565,27
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	2.102.040,77	2.902.619,27	3.051.646,12	2.251.067,62
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.843.536,02	2.163.374,62	2.127.418,05	1.807.579,45
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	17.683.825,85	0,00	2.163.092,35	19.846.918,20
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.642.895,53	0,00	0,00	3.642.895,53
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.404.946,49	0,00	0,00	2.404.946,49
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	22.173,96	0,00	0,00	22.173,96
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	2.254.458,62	0,00	0,00	2.254.458,62
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	128.313,91	0,00	0,00	128.313,91
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	128.313,91	0,00	0,00	128.313,91
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.237.949,04	0,00	0,00	1.237.949,04
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.237.949,04	0,00	0,00	1.237.949,04



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	143.977.038,55	9.504.874,24	282,27	153.481.630,52
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.384.331,92	34.557,00	0,00	6.418.888,92
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.384.331,92	34.557,00	0,00	6.418.888,92
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.384.331,92	34.557,00	0,00	6.418.888,92
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.384.331,92	34.557,00	0,00	6.418.888,92
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.842.686,87	16.677,00	0,00	5.859.363,87
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	114.240,68	17.880,00	0,00	132.120,68
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	74.256.137,49	4.869.162,11	0,00	79.125.299,60
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.695.078,20	3.846.881,73	0,00	30.541.959,93
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.695.078,20	3.846.881,73	0,00	30.541.959,93
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	26.210.443,34	3.844.436,96	0,00	30.054.880,30
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	484.634,86	2.444,77	0,00	487.079,63
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	47.561.059,29	1.022.280,38	0,00	48.583.339,67
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	47.561.059,29	1.022.280,38	0,00	48.583.339,67
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	47.561.059,29	1.022.280,38	0,00	48.583.339,67
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	2.535.000,00	0,00	0,00	2.535.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	2.535.000,00	0,00	0,00	2.535.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	13.274.098,29	1.022.280,38	0,00	14.296.378,67
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	13.274.098,29	1.022.280,38	0,00	14.296.378,67
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	19.270.763,40	0,00	0,00	19.270.763,40
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.270.763,40	0,00	0,00	19.270.763,40
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.270.763,40	0,00	0,00	19.270.763,40
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	10.107.719,96	0,00	0,00	10.107.719,96
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	9.163.043,44	0,00	0,00	9.163.043,44
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	44.065.805,74	4.601.155,13	282,27	48.666.678,60
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.211.722,49	310.644,73	0,00	3.522.367,22
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.211.722,49	310.644,73	0,00	3.522.367,22
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.854.083,25	4.290.510,40	282,27	45.144.311,38
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	37.211.187,72	4.290.510,40	282,27	41.501.415,85
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	19.527.361,87	2.127.418,05	282,27	21.654.497,65
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	17.683.825,85	2.163.092,35	0,00	19.846.918,20
7.9.6.2.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	3.642.895,53	0,00	0,00	3.642.895,53



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	143.977.038,55	25.770.429,11	35.275.021,08	153.481.630,52
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.384.331,92	206.939,71	241.496,71	6.418.888,92
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.384.331,92	206.939,71	241.496,71	6.418.888,92
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.384.331,92	206.939,71	241.496,71	6.418.888,92
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.384.331,92	206.939,71	241.496,71	6.418.888,92
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.841.611,03	195.800,46	212.477,46	5.858.288,03
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.329.312,79	195.800,46	32.783,63	3.166.295,96
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.512.298,24	0,00	179.693,83	2.691.992,07
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	115.316,52	11.139,25	29.019,25	133.196,52
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	5.399,25	11.139,25	17.880,00	12.140,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	109.917,27	0,00	11.139,25	121.056,52
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	184.706,79	0,00	0,00	184.706,79
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	223.665,58	0,00	0,00	223.665,58
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	74.256.137,49	25.215.864,98	30.085.027,09	79.125.299,60
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.695.078,20	12.187.833,67	16.034.715,40	30.541.959,93
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.695.078,20	12.187.833,67	16.034.715,40	30.541.959,93
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.065.817,09	5.719.181,06	7.287.455,39	2.634.091,42
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	933.023,99	5.719.181,06	7.287.455,39	2.501.298,32
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	2.124.214,73	2.902.619,27	3.051.646,12	2.273.241,58
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.124.214,73	2.902.619,27	3.051.646,12	2.273.241,58
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.328.812,87	3.566.033,34	3.532.521,54	2.295.301,07
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.843.536,02	3.566.033,34	3.530.076,77	1.807.579,45
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	485.276,85	0,00	2.444,77	487.721,62
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	21.176.233,51	0,00	2.163.092,35	23.339.325,86
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	47.561.059,29	13.028.031,31	14.050.311,69	48.583.339,67
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	47.561.059,29	13.028.031,31	14.050.311,69	48.583.339,67
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	47.561.059,29	13.028.031,31	14.050.311,69	48.583.339,67
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	34.286.961,00	12.005.750,93	12.005.750,93	34.286.961,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	11.335.117,48	10.562.864,28	8.954.387,08	9.726.640,28
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	22.951.843,52	1.442.886,65	3.051.363,85	24.560.320,72
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	13.274.098,29	1.022.280,38	2.044.560,76	14.296.378,67
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.022.280,38	1.022.280,38	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	13.274.098,29	0,00	1.022.280,38	14.296.378,67
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	19.270.763,40	54.164,11	54.164,11	19.270.763,40



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	19.270.763,40	54.164,11	54.164,11	19.270.763,40
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	18.490.409,28	54.164,11	0,00	18.436.245,17
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	18.490.409,28	54.164,11	0,00	18.436.245,17
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobranç	18.490.409,28	54.164,11	0,00	18.436.245,17
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	745.345,43	0,00	54.164,11	799.509,54
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	745.345,43	0,00	54.164,11	799.509,54
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	745.345,43	0,00	54.164,11	799.509,54
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	35.008,69	0,00	0,00	35.008,69
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	35.008,69	0,00	0,00	35.008,69
8.3.2.5.2.02.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	35.008,69	0,00	0,00	35.008,69
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	44.065.805,74	293.460,31	4.894.333,17	48.666.678,60
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.211.722,49	293.178,04	603.822,77	3.522.367,22
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.211.722,49	293.178,04	603.822,77	3.522.367,22
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	420.745,12	293.178,04	310.900,17	438.467,25
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.790.977,37	0,00	292.922,60	3.083.899,97
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.854.083,25	282,27	4.290.510,40	45.144.311,38
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	37.211.187,72	282,27	4.290.510,40	41.501.415,85
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	19.527.361,87	282,27	2.127.418,05	21.654.497,65
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	19.670.547,66	0,00	2.127.418,05	21.797.965,71
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	143.185,79	282,27	0,00	143.468,06
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	17.683.825,85	0,00	2.163.092,35	19.846.918,20
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	17.683.825,85	0,00	2.163.092,35	19.846.918,20
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.642.895,53	0,00	0,00	3.642.895,53
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.237.949,04	0,00	0,00	1.237.949,04
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.237.949,04	0,00	0,00	1.237.949,04
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.404.946,49	0,00	0,00	2.404.946,49
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	22.173,96	0,00	0,00	22.173,96
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	2.254.458,62	0,00	0,00	2.254.458,62
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	128.313,91	0,00	0,00	128.313,91

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

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



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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