



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	30.722.147,85	5.554.542,77	5.475.249,07	30.801.441,55
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	5.543.615,46	5.516.866,64	5.378.495,58	5.681.986,52
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.948.665,07	5.464.564,41	5.325.211,95	5.088.017,53
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.948.665,07	5.464.564,41	5.325.211,95	5.088.017,53
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.948.665,07	5.464.564,41	5.325.211,95	5.088.017,53
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	6.642,19	1.412.798,82	1.415.175,17	4.265,84
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.144.742,88	4.051.765,59	3.910.036,78	4.286.471,69
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
1.1.3.5.0.00.00	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	164.123,23	52.302,23	53.283,63	163.141,83
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	164.123,23	52.302,23	53.283,63	163.141,83
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	164.123,23	52.302,23	53.283,63	163.141,83
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	56.176,84	7.325,59	12.939,99	50.562,44
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	1.549,44	170,01	199,72	1.099,73
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	5.781,44	479,95	1.786,44	4.474,95
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	745,35	745,35	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	100.615,51	43.581,33	37.192,13	107.004,71
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.178.532,39	37.676,13	96.753,49	25.119.455,03
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.333.515,74	0,00	68.868,30	14.264.647,44
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.333.515,74	0,00	68.868,30	14.264.647,44
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.333.515,74	0,00	68.868,30	14.264.647,44
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	18.559.277,58	0,00	68.868,30	18.490.409,28
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	10.845.016,65	37.676,13	27.885,19	10.854.807,59
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.058.198,63	37.676,13	0,00	6.095.874,76
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.058.198,63	37.676,13	0,00	6.095.874,76
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	0,00	0,00	1.560.105,19
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	0,00	0,00	1.299.658,67
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	224.125,42	10.696,34	0,00	234.821,76
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)	53.805,05	10.696,34	0,00	64.501,39
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	170.158,37	0,00	0,00	170.158,37
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	72.291,00	0,00	0,00	72.291,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	11.356,00	0,00	0,00	11.356,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	60.935,00	0,00	0,00	60.935,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.674.038,69	26.979,79	0,00	1.701.018,48
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	1.607.931,75	26.439,79	0,00	1.634.371,54
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	66.106,94	540,00	0,00	66.646,94
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	3.287.705,38	0,00	27.885,19	3.315.590,57
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.287.705,38	0,00	27.885,19	3.315.590,57
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.287.705,38	0,00	27.885,19	3.315.590,57
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.712.738,97	0,00	1.187,79	1.713.926,76
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	338.907,95	0,00	5.309,99	344.217,94
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	835.828,99	0,00	6.703,71	842.532,70
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	128.673,23	0,00	1.061,50	129.734,73
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)	206.494,34	0,00	13.622,20	220.116,54



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.995.781,75	4.482.230,60	4.949.313,94	25.462.865,09
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.686.288,47	4.454.898,85	4.949.313,94	4.180.703,56
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.587.757,58	0,00	190.183,82	1.777.941,40
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.587.757,58	0,00	190.183,82	1.777.941,40
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.587.757,58	0,00	190.183,82	1.777.941,40
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.587.757,58	0,00	190.183,82	1.777.941,40
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	486.099,44	0,00	105.160,78	591.260,22
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.101.658,14	0,00	85.023,04	1.186.681,18
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.623.379,53	4.145.562,92	4.439.668,70	1.917.485,31
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.623.379,53	4.145.562,92	4.439.668,70	1.917.485,31
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.623.379,53	4.145.562,92	4.439.668,70	1.917.485,31
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.623.379,53	4.145.562,92	4.439.668,70	1.917.485,31
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.548.985,34	1.914.527,32	2.209.078,00	1.843.536,02
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	74.394,19	2.231.035,60	2.230.590,70	73.949,29
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	475.151,36	309.335,93	319.461,42	485.276,85
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	475.151,36	309.335,93	319.461,42	485.276,85
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	475.151,36	309.335,93	319.461,42	485.276,85
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	399.236,87	296.762,17	318.270,42	420.745,12
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	2.392,70	85.144,02	85.157,74	2.406,42
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	66.714,83	94.557,97	94.696,74	66.853,60
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	692,99	725,19	849,55	817,35
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	3.217,73	3.217,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	316.633,48	57.380,70	78.087,51	337.340,29
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	2.289,28	2.289,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	672,14	36.235,60	36.235,60	672,14
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	12.130,73	17.211,68	17.736,27	12.655,32
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	75.914,49	12.573,76	1.191,00	64.531,73
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	Depósitos De Terceiros (F)	5,47	46,90	46,90	5,47
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	75.909,02	12.526,86	1.144,10	64.526,26
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.044.839,87	27.331,75	0,00	2.017.508,12
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.955.722,52	27.331,75	0,00	1.928.390,77
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 05/05/2000 - Não Vencid	1.413.184,91	0,00	0,00	1.413.184,91
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	542.537,61	27.331,75	0,00	515.205,86
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	542.537,61	27.331,75	0,00	515.205,86
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	542.537,61	27.331,75	0,00	515.205,86



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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)	542.537,61	27.331,75	0,00	515.205,86
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.891.518,05	2.489.204,13	59.633,73	23.321.088,45
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	12.648.213,24	1.735.497,44	7.197,70	14.376.512,98
3.1.1.0.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.132.123,76	1.448.483,31	0,00	11.580.607,07
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	10.131.973,76	1.448.483,31	0,00	11.580.457,07
3.1.1.2.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	10.131.973,76	1.448.483,31	0,00	11.580.457,07
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.941.945,83	1.154.999,77	0,00	11.096.945,60
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	8.705.027,80	949.406,74	0,00	9.654.434,54
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	444.569,42	85.023,04	0,00	529.592,46
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	519.968,27	105.160,78	0,00	625.129,05
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	272.380,34	15.409,21	0,00	287.789,55
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	190.027,93	293.483,54	0,00	483.511,47
3.1.2.0.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.516.089,48	287.014,13	7.197,70	2.795.905,91
3.1.2.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.809.416,55	211.517,02	7.197,54	2.013.736,03
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.809.416,55	211.517,02	7.197,54	2.013.736,03
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.809.416,55	211.517,02	7.197,54	2.013.736,03
3.1.2.3.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	706.672,93	75.497,11	0,16	782.169,88
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	706.672,93	75.497,11	0,16	782.169,88
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	706.672,93	75.497,11	0,16	782.169,88
3.3.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.347.217,19	392.509,15	52.436,03	5.687.290,31
3.3.1.0.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.808.935,81	90.959,75	37.676,13	1.862.219,43
3.3.1.1.0.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.808.935,81	90.959,75	37.676,13	1.862.219,43
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.808.935,81	90.959,75	37.676,13	1.862.219,43
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	6.503,80	619,72	0,00	7.123,52
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	24.499,95	4.365,79	540,00	28.325,74
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	2.981,76	473,80	0,00	3.455,56
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	26.105,83	4.009,90	0,00	30.115,73
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	37.899,22	1.786,44	0,00	39.685,66
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	11.482,65	7.210,29	0,00	18.692,94
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.699.462,60	72.493,81	37.136,13	1.734.820,28
3.3.2.0.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS	3.333.254,19	273.664,21	14.759,90	3.592.158,50
3.3.2.1.0.0.0.00	D		P	DIÁRIAS	515,00	420,00	0,00	935,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	515,00	420,00	0,00	935,00
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	515,00	420,00	0,00	935,00
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	3.320.675,34	273.244,21	14.759,90	3.579.159,65
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.320.675,34	273.244,21	14.759,90	3.579.159,65
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	448.903,75	66.348,41	0,00	515.252,16
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	20.812,69	2.638,12	0,00	23.450,81
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	38.476,42	4.776,55	0,00	43.252,97
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	34.696,37	13.081,02	0,00	47.777,39
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	2.721.471,36	186.400,11	14.759,90	2.893.111,57
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	205.027,19	27.885,19	0,00	232.912,38
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	205.027,19	27.885,19	0,00	232.912,38
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	205.027,19	27.885,19	0,00	232.912,38
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	205.027,19	27.885,19	0,00	232.912,38
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	205.027,19	27.885,19	0,00	232.912,38
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	190.927,76	27.331,75	0,00	218.259,51
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	188.639,92	27.331,75	0,00	215.971,67
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	188.639,92	27.331,75	0,00	215.971,67
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	188.639,92	27.331,75	0,00	215.971,67
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	188.639,92	27.331,75	0,00	215.971,67
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	2.568.088,00	322.480,30	0,00	2.890.568,30
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	2.567.295,80	322.480,30	0,00	2.889.776,10
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.567.295,80	322.480,30	0,00	2.889.776,10
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.567.295,80	322.480,30	0,00	2.889.776,10
3.5.2.3.5.03.00	D		P	Subvenções Sociais	2.567.295,80	322.480,30	0,00	2.889.776,10



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.0.0.0.0.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	35.851,70	0,01	0,00	35.851,71
3.6.1.0.0.0.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	35.851,70	0,01	0,00	35.851,71
3.6.1.7.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	35.008,69	0,00	0,00	35.008,69
3.6.1.7.2.0.00	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
3.6.1.8.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	843,01	0,01	0,00	843,02
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	843,01	0,01	0,00	843,02
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	843,01	0,01	0,00	843,02
3.7.0.0.0.0.00	D		P	TRIBUTARIAS	83.068,53	11.385,48	0,00	94.454,01
3.7.2.0.0.0.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	83.068,53	11.385,48	0,00	94.454,01
3.7.2.1.0.0.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.068,53	11.385,48	0,00	94.454,01
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.068,53	11.385,48	0,00	94.454,01
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	83.068,53	11.385,48	0,00	94.454,01
3.9.0.0.0.0.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.151,63	0,00	0,00	18.151,63
3.9.9.0.0.0.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.151,63	0,00	0,00	18.151,63
3.9.9.9.0.0.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	18.151,63	0,00	0,00	18.151,63
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	18.151,63	0,00	0,00	18.151,63
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	18.151,63	0,00	0,00	18.151,63



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.617.884,15	0,00	2.041.780,76	28.659.664,91
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.273.609,13	0,00	1.001.238,08	9.274.847,21
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.273.609,13	0,00	1.001.238,08	9.274.847,21
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	8.273.609,13	0,00	1.001.238,08	9.274.847,21
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	8.273.609,13	0,00	1.001.238,08	9.274.847,21
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	32.600,00	0,00	4.075,00	36.675,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	8.233.026,59	0,00	995.749,68	9.228.776,27
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	7.982,54	0,00	1.413,40	9.395,94
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	310.485,64	0,00	55.619,19	366.104,83
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.162,21	0,00	5.026,45	43.188,66
4.4.2.4.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	38.162,21	0,00	5.026,45	43.188,66
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	38.162,21	0,00	5.026,45	43.188,66
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	38.131,71	0,00	5.026,45	43.158,16
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	57.203,89	0,00	23.260,99	80.464,88
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57.203,89	0,00	23.260,99	80.464,88
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	57.203,89	0,00	23.260,99	80.464,88
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	215.119,54	0,00	27.331,75	242.451,29
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	215.119,54	0,00	27.331,75	242.451,29
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidaçã	215.119,54	0,00	27.331,75	242.451,29
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.102.120,07	0,00	940.049,57	14.042.169,64
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.335.935,52	0,00	938.162,77	13.274.098,29
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.335.935,52	0,00	938.162,77	13.274.098,29
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	12.335.935,52	0,00	938.162,77	13.274.098,29
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasso Recebido	12.335.935,52	0,00	938.162,77	13.274.098,29
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	10.476,55	0,00	1.886,80	12.363,35
4.5.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.476,55	0,00	1.886,80	12.363,35
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	10.476,55	0,00	1.886,80	12.363,35
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	10.476,55	0,00	1.886,80	12.363,35
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.562.257,05	0,00	0,09	1.562.257,14





Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,12	0,00	0,09	0,21
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,12	0,00	0,09	0,21
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,12	0,00	0,09	0,21
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.562.256,93	0,00	0,00	1.562.256,93
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.562.256,93	0,00	0,00	1.562.256,93
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	1.562.256,93	0,00	0,00	1.562.256,93
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.369.412,26	0,00	44.873,83	3.414.286,09
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.369.412,26	0,00	44.873,83	3.414.286,09
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	3.369.412,26	0,00	44.873,83	3.414.286,09
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	3.369.412,26	0,00	44.873,83	3.414.286,09



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	74.587.548,15	3.376.351,02	1.200.000,00	76.763.899,17
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	70.944.652,62	3.376.351,02	1.200.000,00	73.121.003,64
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	53.740.012,62	3.376.351,02	1.200.000,00	55.916.363,64
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.286.961,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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	1.935.000,00	600.000,00	0,00	2.535.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	1.935.000,00	600.000,00	0,00	2.535.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	1.935.000,00	600.000,00	0,00	2.535.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	1.935.000,00	0,00	600.000,00	2.535.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.935.000,00)	0,00	600.000,00	(2.535.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.935.000,00	0,00	600.000,00	2.535.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.453.051,62	2.176.351,02	0,00	21.629.402,64
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.453.051,62	2.176.351,02	0,00	21.629.402,64
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.453.051,62	2.176.351,02	0,00	21.629.402,64
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	22.605.553,78	2.176.351,02	0,00	24.781.904,80
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	9.245,99	0,00	0,00	9.245,99
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	3.161.748,15	0,00	0,00	3.161.748,15
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	74.587.548,15	12.121.955,48	14.298.306,50	76.763.899,17
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	70.944.652,62	12.121.955,48	14.298.306,50	73.121.003,64
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.204.640,00	1.098.393,82	1.098.393,82	17.204.640,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	7.421.631,27	1.098.393,82	0,00	6.323.237,45
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	9.783.008,73	0,00	1.098.393,82	10.881.402,55
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.740.012,62	11.023.561,66	13.199.912,68	55.916.363,64
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.286.961,00	6.899.956,34	6.899.956,34	34.286.961,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	14.833.909,38	2.776.351,02	600.000,00	12.657.558,36
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	19.453.051,62	4.123.605,32	6.299.956,34	21.629.402,64
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	2.127.570,05	2.209.078,00	2.183.548,72	2.102.040,77
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.548.985,34	1.914.527,32	2.209.078,00	1.843.536,02
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	15.776.496,23	0,00	1.907.329,62	17.683.825,85
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.453.051,62	4.123.605,32	6.299.956,34	21.629.402,64
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	19.453.051,62	4.123.605,32	6.299.956,34	21.629.402,64
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.453.051,62	4.123.605,32	6.299.956,34	21.629.402,64
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	2.127.570,05	2.209.078,00	2.183.548,72	2.102.040,77
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.548.985,34	1.914.527,32	2.209.078,00	1.843.536,02
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	15.776.496,23	0,00	1.907.329,62	17.683.825,85
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	136.228.713,36	8.355.522,89	607.197,70	143.977.038,55
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.048.331,92	336.000,00	0,00	6.384.331,92
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.048.331,92	336.000,00	0,00	6.384.331,92
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.048.331,92	336.000,00	0,00	6.384.331,92
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.048.331,92	336.000,00	0,00	6.384.331,92
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.506.686,87	336.000,00	0,00	5.842.686,87
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
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.271.292,64	3.584.844,85	600.000,00	74.256.137,49
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.648.396,12	2.046.682,08	0,00	26.695.078,20
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.648.396,12	2.046.682,08	0,00	26.695.078,20
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	24.173.886,75	2.036.556,59	0,00	26.210.443,34
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	474.509,37	10.125,49	0,00	484.634,86
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.622.896,52	1.538.162,77	600.000,00	47.561.059,29
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	46.622.896,52	1.538.162,77	600.000,00	47.561.059,29
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	46.622.896,52	1.538.162,77	600.000,00	47.561.059,29
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.286.961,00	600.000,00	600.000,00	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	1.935.000,00	600.000,00	0,00	2.535.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.935.000,00	0,00	600.000,00	2.535.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.335.935,52	938.162,77	0,00	13.274.098,29
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	12.335.935,52	938.162,77	0,00	13.274.098,29
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	19.270.763,40	0,00	0,00	19.270.763,40
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.270.763,40	0,00	0,00	19.270.763,40
7.3.2.1.0.0.00	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
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	39.638.325,40	4.434.678,04	7.197,70	44.065.805,74
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.893.452,07	318.270,42	0,00	3.211.722,49
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.893.452,07	318.270,42	0,00	3.211.722,49
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.744.873,33	4.116.407,62	7.197,70	40.854.083,25
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	33.101.977,80	4.116.407,62	7.197,70	37.211.187,72
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	17.325.481,57	2.209.078,00	7.197,70	19.527.361,87
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	15.776.496,23	1.907.329,62	0,00	17.683.825,85
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	3.642.895,53	0,00	0,00	3.642.895,53



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	136.228.713,36	24.871.043,95	32.619.369,14	143.977.038,55
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.048.331,92	194.175,29	530.175,29	6.384.331,92
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.048.331,92	194.175,29	530.175,29	6.384.331,92
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.048.331,92	194.175,29	530.175,29	6.384.331,92
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.048.331,92	194.175,29	530.175,29	6.384.331,92
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.505.611,03	155.821,46	491.821,46	5.841.611,03
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.115.067,99	139.714,83	353.959,63	3.329.312,79
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.390.543,04	16.106,63	137.861,83	2.512.298,24
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	115.316,52	16.033,73	16.033,73	115.316,52
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	11.644,02	11.139,25	4.894,48	5.399,25
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	103.672,50	4.894,48	11.139,25	109.917,27
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	408.372,37	22.320,10	22.320,10	408.372,37
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	207.026,89	22.320,10	0,00	184.706,79
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	201.345,48	0,00	22.320,10	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	71.271.292,64	24.304.040,49	27.288.885,34	74.256.137,49
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.648.396,12	13.762.167,79	15.808.849,87	26.695.078,20
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.648.396,12	13.762.167,79	15.808.849,87	26.695.078,20
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.205.611,52	9.292.652,05	9.152.857,62	1.065.817,09
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	1.072.818,42	9.292.652,05	9.152.857,62	933.023,99
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	2.149.744,01	2.209.078,00	2.183.548,72	2.124.214,73
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.149.744,01	2.209.078,00	2.183.548,72	2.124.214,73
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.024.136,70	2.260.437,74	2.565.113,91	2.328.812,87
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.548.985,34	2.260.437,74	2.554.988,42	1.843.536,02
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	475.151,36	0,00	10.125,49	485.276,85
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	19.268.903,89	0,00	1.907.329,62	21.176.233,51
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.622.896,52	10.541.872,70	11.480.035,47	47.561.059,29
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	46.622.896,52	10.541.872,70	11.480.035,47	47.561.059,29
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	46.622.896,52	10.541.872,70	11.480.035,47	47.561.059,29
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	34.286.961,00	9.603.709,93	9.603.709,93	34.286.961,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	13.511.468,50	9.603.709,93	7.427.358,91	11.335.117,48
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	20.775.492,50	0,00	2.176.351,02	22.951.843,52
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.335.935,52	938.162,77	1.876.325,54	13.274.098,29
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	938.162,77	938.162,77	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	12.335.935,52	0,00	938.162,77	13.274.098,29
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	19.270.763,40	68.868,30	68.868,30	19.270.763,40



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	68.868,30	68.868,30	19.270.763,40
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	18.559.277,58	68.868,30	0,00	18.490.409,28
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	18.559.277,58	68.868,30	0,00	18.490.409,28
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobranç	18.559.277,58	68.868,30	0,00	18.490.409,28
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	676.477,13	0,00	68.868,30	745.345,43
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	676.477,13	0,00	68.868,30	745.345,43
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	676.477,13	0,00	68.868,30	745.345,43
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	39.638.325,40	303.959,87	4.731.440,21	44.065.805,74
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.893.452,07	296.762,17	615.032,59	3.211.722,49
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.893.452,07	296.762,17	615.032,59	3.211.722,49
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	399.236,87	296.762,17	318.270,42	420.745,12
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.494.215,20	0,00	296.762,17	2.790.977,37
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.744.873,33	7.197,70	4.116.407,62	40.854.083,25
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	33.101.977,80	7.197,70	4.116.407,62	37.211.187,72
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	17.325.481,57	7.197,70	2.209.078,00	19.527.361,87
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	17.461.469,66	0,00	2.209.078,00	19.670.547,66
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	135.988,09	7.197,70	0,00	143.185,79
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	15.776.496,23	0,00	1.907.329,62	17.683.825,85
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	15.776.496,23	0,00	1.907.329,62	17.683.825,85
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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