



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	30.406.657,96	5.683.507,97	5.368.018,08	30.722.147,85
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	5.123.416,44	5.673.262,08	5.253.063,06	5.543.615,46
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.533.945,59	5.635.507,11	5.220.787,63	4.948.665,07
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.533.945,59	5.635.507,11	5.220.787,63	4.948.665,07
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.533.945,59	5.635.507,11	5.220.787,63	4.948.665,07
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	7.851,36	1.478.399,97	1.479.609,14	6.642,19
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	3.728.814,23	4.157.107,14	3.741.178,49	4.144.742,88
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	797.280,00	0,00	0,00	797.280,00
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	797.280,00	0,00	0,00	797.280,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	430.827,16	0,00	0,00	430.827,16
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	430.827,16	0,00	0,00	430.827,16
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	430.827,16	0,00	0,00	430.827,16
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	430.827,16	0,00	0,00	430.827,16
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	430.827,16	0,00	0,00	430.827,16
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	158.643,69	37.754,97	32.275,43	164.123,23
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	158.643,69	37.754,97	32.275,43	164.123,23
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	158.643,69	37.754,97	32.275,43	164.123,23
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	59.826,24	16.057,95	19.707,35	56.176,84
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	2.156,08	797,08	1.403,72	1.549,44
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	5.781,44	144,50	144,50	5.781,44
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	513,71	513,71	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	90.879,93	20.241,73	10.506,15	100.615,51
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.283.241,52	10.245,89	114.955,02	25.178.532,39
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.420.890,92	0,00	87.375,18	14.333.515,74
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.420.890,92	0,00	87.375,18	14.333.515,74
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.420.890,92	0,00	87.375,18	14.333.515,74
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	18.646.652,76	0,00	87.375,18	18.559.277,58
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	10.862.350,60	10.245,89	27.579,84	10.845.016,65
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.047.952,74	10.245,89	0,00	6.058.198,63
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.047.952,74	10.245,89	0,00	6.058.198,63
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.003.032,80	958,89	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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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)	1.921.429,89	958,89	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	1.559.405,19	700,00	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)	1.298.958,67	700,00	0,00	1.299.658,67
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	215.538,42	8.587,00	0,00	224.125,42
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	8.587,00	0,00	53.805,05
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 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	0,00	0,00	1.674.038,69
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	1.607.931,75	0,00	0,00	1.607.931,75
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	66.106,94	0,00	0,00	66.106,94
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	8.074.523,40	0,00	0,00	8.074.523,40
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.074.523,40	0,00	0,00	8.074.523,40
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	4.776.047,22	0,00	0,00	4.776.047,22
1.2.3.2.1.01.02	D	P	P	Imóveis Comerciais (P)	147.989,00	0,00	0,00	147.989,00
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	3.036.911,63	0,00	0,00	3.036.911,63
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	1.591.146,59	0,00	0,00	1.591.146,59
1.2.3.2.1.06.00	D		P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.674.007,86	0,00	0,00	2.674.007,86
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	2.674.007,86	0,00	0,00	2.674.007,86
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	624.468,32	0,00	0,00	624.468,32
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.260.125,54	0,00	27.579,84	3.287.705,38
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.260.125,54	0,00	27.579,84	3.287.705,38
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.260.125,54	0,00	27.579,84	3.287.705,38
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.711.551,18	0,00	1.187,79	1.712.738,97
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	333.597,96	0,00	5.309,99	338.907,95
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	829.116,98	0,00	6.712,01	835.828,99
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	127.700,65	0,00	972,58	128.673,23
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)	193.096,87	0,00	13.397,47	206.494,34



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.797.983,74	4.015.245,11	4.213.043,12	24.995.781,75
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.461.275,22	3.988.029,87	4.213.043,12	3.686.288,47
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.452.829,89	0,00	134.927,69	1.587.757,58
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.452.829,89	0,00	134.927,69	1.587.757,58
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.452.829,89	0,00	134.927,69	1.587.757,58
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.452.829,89	0,00	134.927,69	1.587.757,58
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	399.775,10	0,00	86.324,34	486.099,44
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.053.054,79	0,00	48.603,35	1.101.658,14
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.546.814,28	3.705.287,78	3.781.853,03	1.623.379,53
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.546.814,28	3.705.287,78	3.781.853,03	1.623.379,53
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.546.814,28	3.705.287,78	3.781.853,03	1.623.379,53
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.546.814,28	3.705.287,78	3.781.853,03	1.623.379,53
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.472.778,12	1.796.851,39	1.873.058,61	1.548.985,34
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	74.036,16	1.908.436,39	1.908.794,42	74.394,19
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	461.631,05	282.742,09	296.262,40	475.151,36
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	461.631,05	282.742,09	296.262,40	475.151,36
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	461.631,05	282.742,09	296.262,40	475.151,36
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	382.481,33	278.002,64	294.758,18	399.236,87
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	2.236,49	80.090,35	80.246,56	2.392,70
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	66.056,73	79.288,56	79.946,66	66.714,83
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	810,78	699,76	581,97	692,99
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.809,69	1.809,69	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	300.574,46	56.041,96	72.100,98	316.633,48
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	2.393,34	2.393,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	672,14	40.281,09	40.281,09	672,14
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	12.130,73	17.397,89	17.397,89	12.130,73
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	79.149,72	4.739,45	1.504,22	75.914,49
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	Depósitos De Terceiros (F)	0,00	42,71	48,18	5,47
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	79.149,72	4.696,74	1.456,04	75.909,02
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.072.055,11	27.215,24	0,00	2.044.839,87
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.982.937,76	27.215,24	0,00	1.955.722,52
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	569.752,85	27.215,24	0,00	542.537,61
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	569.752,85	27.215,24	0,00	542.537,61
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	569.752,85	27.215,24	0,00	542.537,61



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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)	569.752,85	27.215,24	0,00	542.537,61
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.863.672,96	2.073.468,76	45.623,67	20.891.518,05
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	11.240.436,38	1.415.547,27	7.770,41	12.648.213,24
3.1.1.0.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.999.103,77	1.133.019,99	0,00	10.132.123,76
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	8.998.953,77	1.133.019,99	0,00	10.131.973,76
3.1.1.2.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	8.998.953,77	1.133.019,99	0,00	10.131.973,76
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.815.289,57	1.126.656,26	0,00	9.941.945,83
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	7.738.903,08	966.124,72	0,00	8.705.027,80
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	395.966,07	48.603,35	0,00	444.569,42
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	432.613,57	87.354,70	0,00	519.968,27
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	247.806,85	24.573,49	0,00	272.380,34
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	183.664,20	6.363,73	0,00	190.027,93
3.1.2.0.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.241.332,61	282.527,28	7.770,41	2.516.089,48
3.1.2.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.610.233,88	206.953,05	7.770,38	1.809.416,55
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.610.233,88	206.953,05	7.770,38	1.809.416,55
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.610.233,88	206.953,05	7.770,38	1.809.416,55
3.1.2.3.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	631.098,73	75.574,23	0,03	706.672,93
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	631.098,73	75.574,23	0,03	706.672,93
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	631.098,73	75.574,23	0,03	706.672,93
3.3.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.983.159,81	401.910,64	37.853,26	5.347.217,19
3.3.1.0.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.776.660,40	42.521,30	10.245,89	1.808.935,81
3.3.1.1.0.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.776.660,40	42.521,30	10.245,89	1.808.935,81
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.776.660,40	42.521,30	10.245,89	1.808.935,81
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	5.100,09	1.403,71	0,00	6.503,80
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	23.280,80	1.219,15	0,00	24.499,95
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	2.569,15	412,61	0,00	2.981,76
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	22.201,60	3.904,23	0,00	26.105,83
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	37.754,72	144,50	0,00	37.899,22
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	10.839,15	643,50	0,00	11.482,65
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.674.914,89	34.793,60	10.245,89	1.699.462,60
3.3.2.0.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS	3.029.052,06	331.809,50	27.607,37	3.333.254,19
3.3.2.1.0.0.0.00	D		P	DIÁRIAS	515,00	0,00	0,00	515,00
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	515,00	0,00	0,00	515,00
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	515,00	0,00	0,00	515,00
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	3.016.473,21	331.809,50	27.607,37	3.320.675,34
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.016.473,21	331.809,50	27.607,37	3.320.675,34
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	381.670,79	67.232,96	0,00	448.903,75
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	18.129,80	2.682,89	0,00	20.812,69
3.3.2.3.1.45.00	D		P	Serviços Funerários	0,00	52,00	0,00	52,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	33.375,81	5.100,61	0,00	38.476,42
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	22.552,10	12.144,27	0,00	34.696,37
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	2.504.481,96	244.596,77	27.607,37	2.721.471,36
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	177.447,35	27.579,84	0,00	205.027,19
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	177.447,35	27.579,84	0,00	205.027,19
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	177.447,35	27.579,84	0,00	205.027,19
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	177.447,35	27.579,84	0,00	205.027,19
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	177.447,35	27.579,84	0,00	205.027,19
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	163.712,52	27.215,24	0,00	190.927,76
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	161.424,68	27.215,24	0,00	188.639,92
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	161.424,68	27.215,24	0,00	188.639,92
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	161.424,68	27.215,24	0,00	188.639,92
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	161.424,68	27.215,24	0,00	188.639,92
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	2.357.586,70	210.501,30	0,00	2.568.088,00
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	2.356.794,50	210.501,30	0,00	2.567.295,80
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.356.794,50	210.501,30	0,00	2.567.295,80
3.5.2.3.5.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.356.794,50	210.501,30	0,00	2.567.295,80
3.5.2.3.5.03.00	D		P	Subvenções Sociais	2.356.794,50	210.501,30	0,00	2.567.295,80



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.0.0.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	34.050,87	1.800,83	0,00	35.851,70
3.6.1.0.0.0.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	34.050,87	1.800,83	0,00	35.851,70
3.6.1.7.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	33.207,88	1.800,81	0,00	35.008,69
3.6.1.7.2.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	33.207,88	1.800,81	0,00	35.008,69
3.6.1.7.2.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	33.207,88	1.800,81	0,00	35.008,69
3.6.1.8.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	842,99	0,02	0,00	843,01
3.6.1.8.1.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	842,99	0,02	0,00	843,01
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	842,99	0,02	0,00	843,01
3.7.0.0.0.0.00	D		P	TRIBUTARIAS	66.907,07	16.161,46	0,00	83.068,53
3.7.2.0.0.0.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	66.907,07	16.161,46	0,00	83.068,53
3.7.2.1.0.0.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.907,07	16.161,46	0,00	83.068,53
3.7.2.1.1.0.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.907,07	16.161,46	0,00	83.068,53
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	66.907,07	16.161,46	0,00	83.068,53
3.9.0.0.0.0.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.819,61	332,02	0,00	18.151,63
3.9.9.0.0.0.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.819,61	332,02	0,00	18.151,63
3.9.9.9.0.0.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	17.819,61	332,02	0,00	18.151,63
3.9.9.9.1.0.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	17.819,61	332,02	0,00	18.151,63
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	17.819,61	332,02	0,00	18.151,63



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.472.347,18	332,02	2.145.868,99	26.617.884,15
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.238.169,89	332,02	1.035.771,26	8.273.609,13
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.238.169,89	332,02	1.035.771,26	8.273.609,13
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	7.238.169,89	332,02	1.035.771,26	8.273.609,13
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	7.238.169,89	332,02	1.035.771,26	8.273.609,13
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	28.525,00	0,00	4.075,00	32.600,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	7.202.692,05	332,02	1.030.666,56	8.233.026,59
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	6.952,84	0,00	1.029,70	7.982,54
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	265.402,35	0,00	45.083,29	310.485,64
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.098,15	0,00	3.064,06	38.162,21
4.4.2.4.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	35.098,15	0,00	3.064,06	38.162,21
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	35.098,15	0,00	3.064,06	38.162,21
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	35.067,65	0,00	3.064,06	38.131,71
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	42.399,90	0,00	14.803,99	57.203,89
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.399,90	0,00	14.803,99	57.203,89
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	42.399,90	0,00	14.803,99	57.203,89
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	187.904,30	0,00	27.215,24	215.119,54
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	187.904,30	0,00	27.215,24	215.119,54
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidaçã	187.904,30	0,00	27.215,24	215.119,54
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.047.910,71	0,00	1.054.209,36	13.102.120,07
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.284.205,01	0,00	1.051.730,51	12.335.935,52
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.284.205,01	0,00	1.051.730,51	12.335.935,52
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	11.284.205,01	0,00	1.051.730,51	12.335.935,52
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasso Recebido	11.284.205,01	0,00	1.051.730,51	12.335.935,52
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	7.997,70	0,00	2.478,85	10.476,55
4.5.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.997,70	0,00	2.478,85	10.476,55
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	7.997,70	0,00	2.478,85	10.476,55
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	7.997,70	0,00	2.478,85	10.476,55
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.562.257,03	0,00	0,02	1.562.257,05



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,10	0,00	0,02	0,12
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,10	0,00	0,02	0,12
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,10	0,00	0,02	0,12
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	3.358.607,20	0,00	10.805,06	3.369.412,26
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.358.607,20	0,00	10.805,06	3.369.412,26
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	3.358.607,20	0,00	10.805,06	3.369.412,26
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	3.358.607,20	0,00	10.805,06	3.369.412,26



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	72.865.917,72	2.929.428,84	1.207.798,41	74.587.548,15
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	69.223.022,19	2.929.428,84	1.207.798,41	70.944.652,62
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	52.018.382,19	2.929.428,84	1.207.798,41	53.740.012,62
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	1.335.000,00	600.000,00	0,00	1.935.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	1.335.000,00	600.000,00	0,00	1.935.000,00
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	1.335.000,00	600.000,00	0,00	1.935.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	1.335.000,00	0,00	600.000,00	1.935.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.335.000,00)	0,00	600.000,00	(1.935.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.335.000,00	0,00	600.000,00	1.935.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.731.421,19	1.729.428,84	7.798,41	19.453.051,62
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.731.421,19	1.729.428,84	7.798,41	19.453.051,62
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.731.421,19	1.729.428,84	7.798,41	19.453.051,62
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	20.876.124,94	1.729.428,84	0,00	22.605.553,78
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	3.153.949,74	0,00	7.798,41	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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	72.865.917,72	10.824.059,34	12.545.689,77	74.587.548,15
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.223.022,19	10.824.059,34	12.545.689,77	70.944.652,62
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.204.640,00	1.139.213,68	1.139.213,68	17.204.640,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	8.560.180,91	1.138.881,66	332,02	7.421.631,27
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	8.644.459,09	332,02	1.138.881,66	9.783.008,73
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	52.018.382,19	9.684.845,66	11.406.476,09	53.740.012,62
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.286.961,00	6.007.137,25	6.007.137,25	34.286.961,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	16.555.539,81	2.329.428,84	607.798,41	14.833.909,38
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	17.731.421,19	3.677.708,41	5.399.338,84	19.453.051,62
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	2.271.227,82	1.880.857,02	1.737.199,25	2.127.570,05
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.472.778,12	1.796.851,39	1.873.058,61	1.548.985,34
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	13.987.415,25	0,00	1.789.080,98	15.776.496,23
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.731.421,19	3.677.708,41	5.399.338,84	19.453.051,62
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	17.731.421,19	3.677.708,41	5.399.338,84	19.453.051,62
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.731.421,19	3.677.708,41	5.399.338,84	19.453.051,62
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	2.271.227,82	1.880.857,02	1.737.199,25	2.127.570,05
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.472.778,12	1.796.851,39	1.873.058,61	1.548.985,34
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	13.987.415,25	0,00	1.789.080,98	15.776.496,23
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	129.024.055,03	7.812.760,76	608.102,43	136.228.713,36
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.048.331,92	0,00	0,00	6.048.331,92
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.048.331,92	0,00	0,00	6.048.331,92
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.048.331,92	0,00	0,00	6.048.331,92
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.048.331,92	0,00	0,00	6.048.331,92
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.506.686,87	0,00	0,00	5.506.686,87
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
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	68.015.761,67	3.855.862,99	600.332,02	71.271.292,64
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.444.595,66	2.204.132,48	332,02	24.648.396,12
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.444.595,66	2.204.132,48	332,02	24.648.396,12
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	21.983.606,60	2.190.612,17	332,02	24.173.886,75
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	460.989,06	13.520,31	0,00	474.509,37
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	45.571.166,01	1.651.730,51	600.000,00	46.622.896,52
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	45.571.166,01	1.651.730,51	600.000,00	46.622.896,52
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	45.571.166,01	1.651.730,51	600.000,00	46.622.896,52
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	1.335.000,00	600.000,00	0,00	1.935.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.335.000,00	0,00	600.000,00	1.935.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.284.205,01	1.051.730,51	0,00	12.335.935,52
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	11.284.205,01	1.051.730,51	0,00	12.335.935,52
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	35.689.198,04	3.956.897,77	7.770,41	39.638.325,40
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.598.693,89	294.758,18	0,00	2.893.452,07
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.598.693,89	294.758,18	0,00	2.893.452,07
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.090.504,15	3.662.139,59	7.770,41	36.744.873,33
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	29.447.608,62	3.662.139,59	7.770,41	33.101.977,80
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	15.460.193,37	1.873.058,61	7.770,41	17.325.481,57
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	13.987.415,25	1.789.080,98	0,00	15.776.496,23
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	129.024.055,03	19.150.642,67	26.355.301,00	136.228.713,36
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.048.331,92	261.136,79	261.136,79	6.048.331,92
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.048.331,92	261.136,79	261.136,79	6.048.331,92
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.048.331,92	261.136,79	261.136,79	6.048.331,92
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.048.331,92	261.136,79	261.136,79	6.048.331,92
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.505.611,03	204.121,34	204.121,34	5.505.611,03
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.318.322,93	203.688,14	433,20	3.115.067,99
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.187.288,10	433,20	203.688,14	2.390.543,04
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	115.316,52	11.139,25	11.139,25	115.316,52
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	22.783,27	11.139,25	0,00	11.644,02
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	92.533,25	0,00	11.139,25	103.672,50
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	408.372,37	45.876,20	45.876,20	408.372,37
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	252.903,09	45.876,20	0,00	207.026,89
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	155.469,28	0,00	45.876,20	201.345,48
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	68.015.761,67	18.515.853,82	21.771.384,79	71.271.292,64
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.444.595,66	9.009.416,49	11.213.216,95	24.648.396,12
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.444.595,66	9.009.416,49	11.213.216,95	24.648.396,12
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	736.961,80	4.878.393,40	5.347.043,12	1.205.611,52
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	604.168,70	4.878.393,40	5.347.043,12	1.072.818,42
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	2.293.401,78	1.880.857,02	1.737.199,25	2.149.744,01
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.293.401,78	1.880.857,02	1.737.199,25	2.149.744,01
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.934.409,17	2.250.166,07	2.339.893,60	2.024.136,70
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.472.778,12	2.250.166,07	2.326.373,29	1.548.985,34
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	461.631,05	0,00	13.520,31	475.151,36
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	17.479.822,91	0,00	1.789.080,98	19.268.903,89
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	45.571.166,01	9.506.437,33	10.558.167,84	46.622.896,52
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	45.571.166,01	9.506.437,33	10.558.167,84	46.622.896,52
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	45.571.166,01	9.506.437,33	10.558.167,84	46.622.896,52
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	34.286.961,00	8.454.706,82	8.454.706,82	34.286.961,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	15.179.969,16	8.325.321,82	6.656.821,16	13.511.468,50
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	19.106.991,84	129.385,00	1.797.885,66	20.775.492,50
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.284.205,01	1.051.730,51	2.103.461,02	12.335.935,52
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.051.730,51	1.051.730,51	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	11.284.205,01	0,00	1.051.730,51	12.335.935,52
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	19.270.763,40	87.375,18	87.375,18	19.270.763,40



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	87.375,18	87.375,18	19.270.763,40
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	18.646.652,76	87.375,18	0,00	18.559.277,58
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	18.646.652,76	87.375,18	0,00	18.559.277,58
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobranç	18.646.652,76	87.375,18	0,00	18.559.277,58
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	590.902,76	0,00	85.574,37	676.477,13
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	590.902,76	0,00	85.574,37	676.477,13
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	590.902,76	0,00	85.574,37	676.477,13
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.207,88	0,00	1.800,81	35.008,69
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	33.207,88	0,00	1.800,81	35.008,69
8.3.2.5.2.02.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	33.207,88	0,00	1.800,81	35.008,69
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	35.689.198,04	286.276,88	4.235.404,24	39.638.325,40
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.598.693,89	278.506,47	573.264,65	2.893.452,07
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.598.693,89	278.506,47	573.264,65	2.893.452,07
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	382.481,33	278.506,47	295.262,01	399.236,87
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.216.212,56	0,00	278.002,64	2.494.215,20
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.090.504,15	7.770,41	3.662.139,59	36.744.873,33
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	29.447.608,62	7.770,41	3.662.139,59	33.101.977,80
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	15.460.193,37	7.770,41	1.873.058,61	17.325.481,57
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	15.588.411,05	0,00	1.873.058,61	17.461.469,66
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	128.217,68	7.770,41	0,00	135.988,09
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	13.987.415,25	0,00	1.789.080,98	15.776.496,23
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	13.987.415,25	0,00	1.789.080,98	15.776.496,23
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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