BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**468.997,96D**	**273.163,95**	**208.480,60**	**533.681,31D**
2	**1.01**	**ATIVO CIRCULANTE**	**227.650,03D**	**273.163,95**	**208.480,60**	**292.333,38D**
3	**1.01.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**223.040,03D**	**192.440,31**	**129.164,96**	**286.315,38D**
4	**1.01.01.01**	**CAIXAS**	**34,14D**	**100,00**	**115,33**	**18,81D**
5	**1.01.01.01.01**	**CAIXAS**	**34,14D**	**100,00**	**115,33**	**18,81D**
6	**1.01.01.01.01.01**	**CAIXA RECURSOS PROPRIOS**	**34,14D**	**100,00**	**115,33**	**18,81D**
7	1.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL	34,14D	100,00	115,33	18,81D
10	**1.01.01.02**	**BANCOS**	**223.005,89D**	**192.340,31**	**129.049,63**	**286.296,57D**
11	**1.01.01.02.01**	**BANCOS RECURSOS PROPRIOS**	**167.034,72D**	**43.084,40**	**23.822,98**	**186.296,14D**
12	**1.01.01.02.01.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**86.547,77D**	**42.377,89**	**23.768,03**	**105.157,63D**
13	1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2	8,05D	614,95	622,00	1,00D
450	1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4	59.251,33D	41.762,94	23.146,03	77.868,24D
1160	1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5	27.288,39D	0,00	0,00	27.288,39D
15	**1.01.01.02.01.02**	**BANCOS CONTA APLICACOES**	**80.486,95D**	**706,51**	**54,95**	**81.138,51D**
16	1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2	36.493,12D	572,45	54,95	37.010,62D
1242	1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI	13.710,99D	42,85	0,00	13.753,84D
1258	1.01.01.02.01.02.00009	APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI	30.282,84D	91,21	0,00	30.374,05D
18	**1.01.01.02.02**	**BANCOS SUBVENCAO E TERMOS**	**55.971,17D**	**149.255,91**	**105.226,65**	**100.000,43D**
19	**1.01.01.02.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**55.970,45D**	**49.255,48**	**105.225,93**	**0,00**
451	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 143-0	0,00	49.255,48	49.255,48	0,00
1105	1.01.01.02.02.01.00009	BB - C/C: 37.685-X	5.299,55D	0,00	5.299,55	0,00
1260	1.01.01.02.02.01.00012	BB - C/C: 38.579-4	7.542,48D	0,00	7.542,48	0,00
1261	1.01.01.02.02.01.00013	BB - C/C: 38.580-8	43.128,42D	0,00	43.128,42	0,00
22	**1.01.01.02.02.02**	**BANCOS CONTA APLICACOES**	**0,72D**	**100.000,43**	**0,72**	**100.000,43D**
458	1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 143-0	0,72D	49.254,76	0,72	49.254,76D
1263	1.01.01.02.02.02.00012	APLIC. BB - C/C: 38.579-4	0,00	7.553,61	0,00	7.553,61D
1264	1.01.01.02.02.02.00013	APLIC. BB - C/C: 38.580-8	0,00	43.192,06	0,00	43.192,06D
25	**1.01.02**	**CONTAS A RECEBER**	**4.610,00D**	**31.468,88**	**30.060,88**	**6.018,00D**
26	**1.01.02.01**	**CREDITOS A RECEBER**	**4.610,00D**	**31.468,88**	**30.060,88**	**6.018,00D**
27	**1.01.02.01.01**	**CREDITOS A RECEBER RECURSOS PROPRIOS**	**4.610,00D**	**31.468,88**	**30.060,88**	**6.018,00D**
30	**1.01.02.01.01.02**	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4.610,00D**	**31.323,02**	**29.915,02**	**6.018,00D**
1118	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	4.610,00D	31.323,02	29.915,02	6.018,00D
1076	**1.01.02.01.01.06**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**145,86**	**145,86**	**0,00**
1079	1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR	0,00	145,86	145,86	0,00
1179	**1.01.04**	**CREDITOS A RECEBER TERMOS**	**0,00**	**49.254,76**	**49.254,76**	**0,00**
1180	**1.01.04.01**	**SUBVENCOES E CONTRIBUICOES A RECEBER**	**0,00**	**49.254,76**	**49.254,76**	**0,00**
1190	**1.01.04.01.02**	**EDUCACAO**	**0,00**	**49.254,76**	**49.254,76**	**0,00**
1208	**1.01.04.01.02.03**	**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO**	**0,00**	**49.254,76**	**49.254,76**	**0,00**
1209	1.01.04.01.02.03.00001	SECRETARIA ESTADUAL EDUCACAO	0,00	49.254,76	49.254,76	0,00
57	**1.02**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**241.347,93D**	**0,00**	**0,00**	**241.347,93D**
68	**1.02.02**	**ATIVO PERMANENTE**	**241.347,93D**	**0,00**	**0,00**	**241.347,93D**
77	**1.02.02.02**	**IMOBILIZADO**	**241.347,93D**	**0,00**	**0,00**	**241.347,93D**
78	**1.02.02.02.01**	**BENS SEM RESTRICAO**	**241.347,93D**	**0,00**	**0,00**	**241.347,93D**
84	**1.02.02.02.01.02**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**61.428,38D**	**0,00**	**0,00**	**61.428,38D**
85	1.02.02.02.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.373,24D	0,00	0,00	104.373,24D
86	1.02.02.02.01.02.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	55.489,00D	0,00	0,00	55.489,00D
465	1.02.02.02.01.02.00003	MICROCOMPUTADORES	15.228,00D	0,00	0,00	15.228,00D
466	1.02.02.02.01.02.00004	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	5.448,00D	0,00	0,00	5.448,00D
467	1.02.02.02.01.02.09998	(-) DEP. ACUMULADA	108.672,54C	0,00	0,00	108.672,54C
87	1.02.02.02.01.02.09999	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.437,32C	0,00	0,00	10.437,32C
88	**1.02.02.02.01.03**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**42.350,32D**	**0,00**	**0,00**	**42.350,32D**
89	1.02.02.02.01.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	52.284,34D	0,00	0,00	52.284,34D
90	1.02.02.02.01.03.00002	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	9.934,02C	0,00	0,00	9.934,02C
91	**1.02.02.02.01.04**	**VEICULOS**	**137.569,23D**	**0,00**	**0,00**	**137.569,23D**
92	1.02.02.02.01.04.00001	VEICULOS	186.958,15D	0,00	0,00	186.958,15D
93	1.02.02.02.01.04.09999	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	49.388,92C	0,00	0,00	49.388,92C
116	**2**	**PASSIVO**	**468.997,96C**	**66.981,83**	**90.922,09**	**492.938,22C**
117	**2.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**83.881,85C**	**66.981,83**	**90.922,09**	**107.822,11C**
118	**2.01.01**	**OBRIGACOES A PAGAR**	**83.881,85C**	**66.981,83**	**90.922,09**	**107.822,11C**
138	**2.01.01.03**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**26.164,75D**	**23.877,28**	**79.598,93**	**29.556,90C**
139	**2.01.01.03.01**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS RECURSOS F**	**26.164,75D**	**23.877,28**	**79.598,93**	**29.556,90C**
140	**2.01.01.03.01.01**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**35.490,05D**	**13.958,39**	**66.602,19**	**17.153,75C**
141	2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR	35.490,05D	13.958,39	66.602,19	17.153,75C
145	**2.01.01.03.01.02**	**OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS**	**9.325,30C**	**9.918,89**	**12.996,74**	**12.403,15C**
149	2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER	4.247,82C	4.247,94	4.939,37	4.939,25C
150	2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER	3.522,49C	4.339,01	6.752,44	5.935,92C
151	2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER	1.006,35C	783,28	687,48	910,55C
152	2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR	548,64C	548,66	617,45	617,43C
167	**2.01.01.04**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**110.046,60C**	**43.104,55**	**11.323,16**	**78.265,21C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	**2.01.01.04.01**	**OUTRAS OBRIGACOES RECURSOS PROPRIOS**	**11.199,74C**	**2.540,43**	**1.745,34**	**10.404,65C**
176	**2.01.01.04.01.02**	**OBRIGACOES PROVISIONADAS**	**11.199,74C**	**2.540,43**	**1.745,34**	**10.404,65C**
177	2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	686,25	686,25C
178	2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS	10.275,00C	2.330,67	915,00	8.859,33C
179	2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	924,74C	209,76	144,09	859,07C
180	**2.01.01.04.02**	**OUTRAS OBRIGACOES SUBVENCAO**	**98.846,86C**	**40.564,12**	**9.577,82**	**67.860,56C**
188	**2.01.01.04.02.02**	**OBRIGACOES PROVISIONADAS**	**98.846,86C**	**40.564,12**	**9.577,82**	**67.860,56C**
189	2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	3.625,39	3.625,39C
190	2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS	90.685,29C	37.214,82	5.161,68	58.632,15C
191	2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	8.161,57C	3.349,30	790,75	5.603,02C
205	**2.03**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**385.116,11C**	**0,00**	**0,00**	**385.116,11C**
217	**2.03.02**	**SUPERAVIT OU DEFICIT**	**385.116,11C**	**0,00**	**0,00**	**385.116,11C**
218	**2.03.02.01**	**SUPERAVIT OU DEFICIT**	**385.116,11C**	**0,00**	**0,00**	**385.116,11C**
219	**2.03.02.01.01**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS**	**367.130,54C**	**0,00**	**0,00**	**367.130,54C**
220	**2.03.02.01.01.01**	**SUPERAVIT ACUMULADOS**	**582.072,52C**	**0,00**	**0,00**	**582.072,52C**
221	2.03.02.01.01.01.00001	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	582.072,52C	0,00	0,00	582.072,52C
222	**2.03.02.01.01.02**	**DEFICIT ACUMULADOS**	**214.941,98D**	**0,00**	**0,00**	**214.941,98D**
223	2.03.02.01.01.02.00001	DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	214.941,98D	0,00	0,00	214.941,98D
224	**2.03.02.01.02**	**SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO**	**17.985,57C**	**0,00**	**0,00**	**17.985,57C**
225	**2.03.02.01.02.01**	**SUPERAVIT DO EXERCICIO**	**17.985,57C**	**0,00**	**0,00**	**17.985,57C**
226	2.03.02.01.02.01.00001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	17.985,57C	0,00	0,00	17.985,57C
229	**3**	**R E S U L T A D O**	**0,00**	**57.052,91**	**97.796,00**	**40.743,09C**
1265	**3.03**	**RECURSOS PROPRIOS**	**0,00**	**14.322,49**	**39.316,39**	**24.993,90C**
1707	**3.03.08**	**ADMINISTRACAO**	**0,00**	**13.753,89**	**785,00**	**12.968,89D**
1708	**3.03.08.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**372,36**	**372,36C**
1711	**3.03.08.01.02**	**RECEITAS SEM RESTRICAO**	**0,00**	**0,00**	**232,90**	**232,90C**
1721	**3.03.08.01.02.04**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**0,00**	**0,00**	**232,90**	**232,90C**
1722	3.03.08.01.02.04.00001	PESSOA FISICA	0,00	0,00	60,00	60,00C
1723	3.03.08.01.02.04.00002	PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	172,90	172,90C
1724	**3.03.08.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**139,46**	**139,46C**
1725	**3.03.08.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**139,46**	**139,46C**
1726	3.03.08.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	139,46	139,46C
1728	**3.03.08.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**13.753,89**	**412,64**	**13.341,25D**
1730	**3.03.08.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**13.753,89**	**412,64**	**13.341,25D**
1731	**3.03.08.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**3.007,41**	**412,64**	**2.594,77D**
1732	3.03.08.02.02.01.00001	13º SALARIO	0,00	168,92	0,00	168,92D
1736	3.03.08.02.02.01.00005	FERIAS	0,00	225,23	0,00	225,23D
1737	3.03.08.02.02.01.00006	FGTS	0,00	193,77	0,00	193,77D
1740	3.03.08.02.02.01.00009	INSS	0,00	20,27	20,27	0,00
1742	3.03.08.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	0,00	24,22	0,02	24,20D
1744	3.03.08.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.375,00	392,35	1.982,65D
1747	**3.03.08.02.02.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**6.888,02**	**0,00**	**6.888,02D**
1749	3.03.08.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	0,00	6.888,02	0,00	6.888,02D
1750	**3.03.08.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.547,26**	**0,00**	**3.547,26D**
1751	3.03.08.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	0,00	460,50	0,00	460,50D
1752	3.03.08.02.02.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	44,96	0,00	44,96D
1754	3.03.08.02.02.03.00004	CARTORIO	0,00	70,37	0,00	70,37D
1756	3.03.08.02.02.03.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	731,93	0,00	731,93D
1758	3.03.08.02.02.03.00008	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	190,00	0,00	190,00D
1765	3.03.08.02.02.03.00015	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	64,00	0,00	64,00D
1769	3.03.08.02.02.03.00019	PALESTRAS E WORKSHOPS	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00D
1771	3.03.08.02.02.03.00021	TELEFONE	0,00	179,51	0,00	179,51D
2206	3.03.08.02.02.03.00022	FARMACIA	0,00	24,99	0,00	24,99D
2207	3.03.08.02.02.03.00023	CONVENIO MEDICO	0,00	350,00	0,00	350,00D
1772	**3.03.08.02.02.04**	**DESPESAS DOACOES BENS E PRODUTOS**	**0,00**	**232,90**	**0,00**	**232,90D**
1773	3.03.08.02.02.04.00001	PESSOA FISICA	0,00	60,00	0,00	60,00D
1774	3.03.08.02.02.04.00002	PESSOA JURIDICA	0,00	172,90	0,00	172,90D
1786	**3.03.08.02.02.09**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**78,30**	**0,00**	**78,30D**
1788	3.03.08.02.02.09.00002	JUROS PASSIVOS	0,00	3,35	0,00	3,35D
1790	3.03.08.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	74,95	0,00	74,95D
1796	**3.03.09**	**MOBILIZACAO DE RECURSOS**	**0,00**	**568,60**	**38.531,39**	**37.962,79C**
1797	**3.03.09.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**38.531,39**	**38.531,39C**
1800	**3.03.09.01.02**	**RECEITAS SEM RESTRICAO**	**0,00**	**0,00**	**6.770,00**	**6.770,00C**
1804	**3.03.09.01.02.02**	**DOACOES EM ESPECIE**	**0,00**	**0,00**	**6.770,00**	**6.770,00C**
1805	3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00C
1806	3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00C
1813	**3.03.09.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**31.761,39**	**31.761,39C**
1821	**3.03.09.01.03.04**	**CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA**	**0,00**	**0,00**	**5.644,73**	**5.644,73C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1822	3.03.09.01.03.04.00001	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	5.644,73	5.644,73C
1823	**3.03.09.01.03.05**	**LEILAO BENEFICENTE**	**0,00**	**0,00**	**26.116,66**	**26.116,66C**
1824	3.03.09.01.03.05.00001	LEILAO	0,00	0,00	26.116,66	26.116,66C
1872	**3.03.09.03**	**CUSTOS COM MOBILIZACAO DE RECURSOS**	**0,00**	**568,60**	**0,00**	**568,60D**
1873	**3.03.09.03.01**	**LEILAO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00D**
1874	**3.03.09.03.01.01**	**CUSTOS COM MATERIAL**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00D**
1877	3.03.09.03.01.01.00003	PRENDAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1888	**3.03.09.03.03**	**CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA**	**0,00**	**68,60**	**0,00**	**68,60D**
1893	**3.03.09.03.03.03**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**68,60**	**0,00**	**68,60D**
1895	3.03.09.03.03.03.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	0,00	68,60	0,00	68,60D
1927	**3.04**	**TERMOS**	**0,00**	**42.730,42**	**58.479,61**	**15.749,19C**
1928	**3.04.01**	**TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL**	**0,00**	**3.914,81**	**790,96**	**3.123,85D**
1929	**3.04.01.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**11,13**	**11,13C**
1936	**3.04.01.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**11,13**	**11,13C**
1937	**3.04.01.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**11,13**	**11,13C**
1938	3.04.01.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	11,13	11,13C
1940	**3.04.01.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**3.914,81**	**779,83**	**3.134,98D**
1942	**3.04.01.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**3.914,81**	**779,83**	**3.134,98D**
1943	**3.04.01.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**3.689,76**	**779,83**	**2.909,93D**
1944	3.04.01.02.02.01.00001	13º SALARIO	0,00	713,14	0,00	713,14D
1948	3.04.01.02.02.01.00005	FERIAS	0,00	950,85	0,00	950,85D
1949	3.04.01.02.02.01.00006	FGTS	0,00	224,38	0,00	224,38D
1952	3.04.01.02.02.01.00009	INSS	0,00	110,30	110,30	0,00
1954	3.04.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	0,00	28,06	0,01	28,05D
1956	3.04.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.663,03	669,52	993,51D
1960	**3.04.01.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**225,05**	**0,00**	**225,05D**
2210	3.04.01.02.02.03.00001	FARMACIA	0,00	225,05	0,00	225,05D
1961	**3.04.02**	**TERMO - EDUCACAO ESTADUAL**	**0,00**	**8.696,80**	**52.569,41**	**43.872,61C**
1962	**3.04.02.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,72**	**49.254,76**	**49.254,04C**
1963	**3.04.02.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**0,00**	**0,72**	**49.254,76**	**49.254,04C**
1964	**3.04.02.01.01.01**	**RECEITA**	**0,00**	**0,72**	**49.254,76**	**49.254,04C**
1965	3.04.02.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO ESTADUAL	0,00	0,00	49.254,76	49.254,76C
1966	3.04.02.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE TERMO - EDUCACAO ESTADUAL	0,00	0,72	0,00	0,72D
1973	**3.04.02.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**8.696,08**	**3.314,65**	**5.381,43D**
1975	**3.04.02.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**8.696,08**	**3.314,65**	**5.381,43D**
1976	**3.04.02.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**7.540,64**	**3.314,65**	**4.225,99D**
1977	3.04.02.02.02.01.00001	13º SALARIO	0,00	1.010,52	0,00	1.010,52D
1981	3.04.02.02.02.01.00005	FERIAS	0,00	1.510,37	1.307,17	203,20D
1982	3.04.02.02.02.01.00006	FGTS	0,00	438,32	104,57	333,75D
1985	3.04.02.02.02.01.00009	INSS	0,00	151,57	151,57	0,00
1987	3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	0,00	54,80	13,08	41,72D
1989	3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.375,06	1.738,26	2.636,80D
1993	**3.04.02.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.155,44**	**0,00**	**1.155,44D**
2212	3.04.02.02.02.03.00002	FARMACIA	0,00	791,97	0,00	791,97D
2213	3.04.02.02.02.03.00003	CONVENIO MEDICO	0,00	363,47	0,00	363,47D
1995	**3.04.03**	**TERMO - SAUDE MUNICIPAL**	**0,00**	**7.878,58**	**842,91**	**7.035,67D**
2007	**3.04.03.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**7.878,58**	**842,91**	**7.035,67D**
2009	**3.04.03.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**7.878,58**	**842,91**	**7.035,67D**
2010	**3.04.03.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**7.822,77**	**842,91**	**6.979,86D**
2011	3.04.03.02.02.01.00001	13º SALARIO	0,00	791,56	0,00	791,56D
2015	3.04.03.02.02.01.00005	FERIAS	0,00	1.055,41	0,00	1.055,41D
2016	3.04.03.02.02.01.00006	FGTS	0,00	527,67	0,00	527,67D
2019	3.04.03.02.02.01.00009	INSS	0,00	110,82	110,82	0,00
2021	3.04.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	0,00	65,96	0,00	65,96D
2023	3.04.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.271,35	732,09	4.539,26D
2027	**3.04.03.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**55,81**	**0,00**	**55,81D**
2214	3.04.03.02.02.03.00001	FARMACIA	0,00	55,81	0,00	55,81D
2028	**3.04.04**	**TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL**	**0,00**	**1.905,75**	**187,20**	**1.718,55D**
2040	**3.04.04.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.905,75**	**187,20**	**1.718,55D**
2042	**3.04.04.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**1.905,75**	**187,20**	**1.718,55D**
2043	**3.04.04.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**1.905,75**	**187,20**	**1.718,55D**
2044	3.04.04.02.02.01.00001	13º SALARIO	0,00	110,00	0,00	110,00D
2048	3.04.04.02.02.01.00005	FERIAS	0,00	146,66	0,00	146,66D
2049	3.04.04.02.02.01.00006	FGTS	0,00	126,13	0,00	126,13D
2052	3.04.04.02.02.01.00009	INSS	0,00	13,20	13,20	0,00
2054	3.04.04.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	0,00	15,76	0,00	15,76D
2056	3.04.04.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.494,00	174,00	1.320,00D
2061	**3.04.05**	**TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL**	**0,00**	**1.443,08**	**193,27**	**1.249,81D**
2073	**3.04.05.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.443,08**	**193,27**	**1.249,81D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2075	**3.04.05.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**1.443,08**	**193,27**	**1.249,81D**
2076	**3.04.05.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**1.443,08**	**193,27**	**1.249,81D**
2077	3.04.05.02.02.01.00001	13º SALARIO	0,00	137,60	0,00	137,60D
2081	3.04.05.02.02.01.00005	FERIAS	0,00	183,45	0,00	183,45D
2082	3.04.05.02.02.01.00006	FGTS	0,00	91,71	0,00	91,71D
2085	3.04.05.02.02.01.00009	INSS	0,00	19,27	19,27	0,00
2087	3.04.05.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	0,00	11,47	0,00	11,47D
2089	3.04.05.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	999,58	174,00	825,58D
2094	**3.04.06**	**TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL**	**0,00**	**9.398,76**	**2.260,55**	**7.138,21D**
2095	**3.04.06.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**63,64**	**63,64C**
2102	**3.04.06.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**63,64**	**63,64C**
2103	**3.04.06.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**63,64**	**63,64C**
2104	3.04.06.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	63,64	63,64C
2106	**3.04.06.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**9.398,76**	**2.196,91**	**7.201,85D**
2108	**3.04.06.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**9.398,76**	**2.196,91**	**7.201,85D**
2109	**3.04.06.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**8.523,08**	**2.196,91**	**6.326,17D**
2110	3.04.06.02.02.01.00001	13º SALARIO	0,00	752,57	0,00	752,57D
2114	3.04.06.02.02.01.00005	FERIAS	0,00	1.168,27	352,75	815,52D
2115	3.04.06.02.02.01.00006	FGTS	0,00	558,05	28,22	529,83D
2118	3.04.06.02.02.01.00009	INSS	0,00	110,91	110,91	0,00
2120	3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	0,00	69,75	3,53	66,22D
2122	3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.863,53	1.701,50	4.162,03D
2129	**3.04.06.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**875,68**	**0,00**	**875,68D**
2220	3.04.06.02.02.03.00014	FARMACIA	0,00	74,92	0,00	74,92D
2221	3.04.06.02.02.03.00015	CONVENIO MEDICO	0,00	800,76	0,00	800,76D
2143	**3.04.07**	**TERMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA**	**0,00**	**9.492,64**	**1.635,31**	**7.857,33D**
2155	**3.04.07.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**9.492,64**	**1.635,31**	**7.857,33D**
2157	**3.04.07.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**9.492,64**	**1.635,31**	**7.857,33D**
2158	**3.04.07.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**8.672,80**	**1.635,31**	**7.037,49D**
2159	3.04.07.02.02.01.00001	13º SALARIO	0,00	627,33	0,00	627,33D
2163	3.04.07.02.02.01.00005	FERIAS	0,00	836,44	0,00	836,44D
2164	3.04.07.02.02.01.00006	FGTS	0,00	579,48	0,00	579,48D
2167	3.04.07.02.02.01.00009	INSS	0,00	81,11	81,11	0,00
2169	3.04.07.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	0,00	72,44	0,00	72,44D
2171	3.04.07.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.476,00	1.554,20	4.921,80D
2175	**3.04.07.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**819,84**	**0,00**	**819,84D**
2222	3.04.07.02.02.03.00001	FARMACIA	0,00	223,59	0,00	223,59D
2223	3.04.07.02.02.03.00002	CONVENIO MEDICO	0,00	596,25	0,00	596,25D