BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**533.681,31D**	**192.858,23**	**162.452,86**	**564.086,68D**
2	**1.01**	**ATIVO CIRCULANTE**	**292.333,38D**	**192.858,23**	**162.452,86**	**322.738,75D**
3	**1.01.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**286.315,38D**	**111.019,11**	**82.528,74**	**314.805,75D**
4	**1.01.01.01**	**CAIXAS**	**18,81D**	**170,00**	**140,00**	**48,81D**
5	**1.01.01.01.01**	**CAIXAS**	**18,81D**	**170,00**	**140,00**	**48,81D**
6	**1.01.01.01.01.01**	**CAIXA RECURSOS PROPRIOS**	**18,81D**	**170,00**	**140,00**	**48,81D**
7	1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL	18,81D	170,00	140,00	48,81D
10	**1.01.01.02**	**BANCOS**	**286.296,57D**	**110.849,11**	**82.388,74**	**314.756,94D**
11	**1.01.01.02.01**	**BANCOS RECURSOS PROPRIOS**	**186.296,14D**	**31.118,28**	**38.954,23**	**178.460,19D**
12	**1.01.01.02.01.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**105.157,63D**	**30.663,79**	**38.954,23**	**96.867,19D**
13	1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2	1,00D	400,00	400,00	1,00D
450	1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4	77.868,24D	30.083,50	38.513,66	69.438,08D
1160	1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5	27.288,39D	180,29	40,57	27.428,11D
15	**1.01.01.02.01.02**	**BANCOS CONTA APLICACOES**	**81.138,51D**	**454,49**	**0,00**	**81.593,00D**
16	1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2	37.010,62D	349,28	0,00	37.359,90D
1242	1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI	13.753,84D	33,63	0,00	13.787,47D
1258	1.01.01.02.01.02.00009	APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI	30.374,05D	71,58	0,00	30.445,63D
18	**1.01.01.02.02**	**BANCOS SUBVENCAO E TERMOS**	**100.000,43D**	**79.730,83**	**43.434,51**	**136.296,75D**
19	**1.01.01.02.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**59.934,94**	**33.788,17**	**26.146,77D**
451	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 143-0	0,00	2.862,72	2.862,72	0,00
452	1.01.01.02.02.01.00004	BB - C/C: 175-9	0,00	11.583,33	4.227,14	7.356,19D
455	1.01.01.02.02.01.00007	BB - C/C: 5806-8	0,00	5.400,00	10,45	5.389,55D
1105	1.01.01.02.02.01.00009	BB - C/C: 37.685-X	0,00	4.425,00	10,45	4.414,55D
1149	1.01.01.02.02.01.00011	BB - C/C: 37.947-6	0,00	9.213,61	227,13	8.986,48D
445	1.01.01.02.02.01.00014	BB - C/C: 36.095-3	0,00	26.450,28	26.450,28	0,00
22	**1.01.01.02.02.02**	**BANCOS CONTA APLICACOES**	**100.000,43D**	**19.795,89**	**9.646,34**	**110.149,98D**
458	1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 143-0	49.254,76D	53,08	2.862,72	46.445,12D
1263	1.01.01.02.02.02.00012	APLIC. BB - C/C: 38.579-4	7.553,61D	11,17	0,00	7.564,78D
1264	1.01.01.02.02.02.00013	APLIC. BB - C/C: 38.580-8	43.192,06D	63,89	0,00	43.255,95D
17	1.01.01.02.02.02.00014	APLIC. BB - C/C: 36095-3	0,00	19.667,75	6.783,62	12.884,13D
25	**1.01.02**	**CONTAS A RECEBER**	**6.018,00D**	**31.550,52**	**29.635,52**	**7.933,00D**
26	**1.01.02.01**	**CREDITOS A RECEBER**	**6.018,00D**	**31.550,52**	**29.635,52**	**7.933,00D**
27	**1.01.02.01.01**	**CREDITOS A RECEBER RECURSOS PROPRIOS**	**6.018,00D**	**31.550,52**	**29.635,52**	**7.933,00D**
30	**1.01.02.01.01.02**	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**6.018,00D**	**31.404,66**	**29.489,66**	**7.933,00D**
1118	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	6.018,00D	31.404,66	29.489,66	7.933,00D
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**	**50.288,60**	**50.288,60**	**0,00**
1180	**1.01.04.01**	**SUBVENCOES E CONTRIBUICOES A RECEBER**	**0,00**	**50.288,60**	**50.288,60**	**0,00**
1181	**1.01.04.01.01**	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**25.066,66**	**25.066,66**	**0,00**
1182	**1.01.04.01.01.01**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULIST**	**0,00**	**25.066,66**	**25.066,66**	**0,00**
1183	1.01.04.01.01.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	25.066,66	25.066,66	0,00
1190	**1.01.04.01.02**	**EDUCACAO**	**0,00**	**9.213,61**	**9.213,61**	**0,00**
1191	**1.01.04.01.02.01**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULIST**	**0,00**	**9.213,61**	**9.213,61**	**0,00**
1202	1.01.04.01.02.01.00002	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	0,00	9.213,61	9.213,61	0,00
1193	**1.01.04.01.03**	**SAUDE**	**0,00**	**16.008,33**	**16.008,33**	**0,00**
1194	**1.01.04.01.03.01**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULIST**	**0,00**	**11.583,33**	**11.583,33**	**0,00**
1197	1.01.04.01.03.01.00003	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	0,00	11.583,33	11.583,33	0,00
1198	**1.01.04.01.03.02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA**	**0,00**	**4.425,00**	**4.425,00**	**0,00**
1199	1.01.04.01.03.02.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.425,00	4.425,00	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**	**492.938,22C**	**48.841,57**	**84.900,37**	**528.997,02C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	**2.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**107.822,11C**	**48.841,57**	**84.900,37**	**143.880,91C**
118	**2.01.01**	**OBRIGACOES A PAGAR**	**107.822,11C**	**48.841,57**	**84.900,37**	**143.880,91C**
138	**2.01.01.03**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**29.556,90C**	**46.204,34**	**72.548,17**	**55.900,73C**
139	**2.01.01.03.01**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS RECURSOS F**	**29.556,90C**	**46.204,34**	**72.548,17**	**55.900,73C**
140	**2.01.01.03.01.01**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**17.153,75C**	**33.117,22**	**61.255,48**	**45.292,01C**
141	2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR	17.153,75C	33.117,22	61.255,48	45.292,01C
145	**2.01.01.03.01.02**	**OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS**	**12.403,15C**	**13.087,12**	**11.292,69**	**10.608,72C**
149	2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER	4.939,25C	4.939,44	4.425,07	4.424,88C
150	2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER	5.935,92C	6.652,86	5.776,99	5.060,05C
151	2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER	910,55C	877,38	537,50	570,67C
152	2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR	617,43C	617,44	553,13	553,12C
167	**2.01.01.04**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**78.265,21C**	**2.637,23**	**12.352,20**	**87.980,18C**
168	**2.01.01.04.01**	**OUTRAS OBRIGACOES RECURSOS PROPRIOS**	**10.404,65C**	**0,00**	**2.280,54**	**12.685,19C**
176	**2.01.01.04.01.02**	**OBRIGACOES PROVISIONADAS**	**10.404,65C**	**0,00**	**2.280,54**	**12.685,19C**
177	2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO	686,25C	0,00	745,17	1.431,42C
178	2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS	8.859,33C	0,00	1.347,07	10.206,40C
179	2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	859,07C	0,00	188,30	1.047,37C
180	**2.01.01.04.02**	**OUTRAS OBRIGACOES SUBVENCAO**	**67.860,56C**	**2.637,23**	**10.071,66**	**75.294,99C**
188	**2.01.01.04.02.02**	**OBRIGACOES PROVISIONADAS**	**67.860,56C**	**2.637,23**	**10.071,66**	**75.294,99C**
189	2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO	3.625,39C	0,00	3.956,62	7.582,01C
190	2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS	58.632,15C	2.419,48	5.283,42	61.496,09C
191	2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	5.603,02C	217,75	831,62	6.216,89C
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**	**40.743,09C**	**102.901,70**	**97.248,27**	**35.089,66C**
1265	**3.03**	**RECURSOS PROPRIOS**	**24.993,90C**	**21.162,25**	**38.573,48**	**42.405,13C**
1644	**3.03.07**	**PREFEITURA ITIRAPUA**	**0,00**	**1.153,24**	**0,00**	**1.153,24D**
1665	**3.03.07.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.153,24**	**0,00**	**1.153,24D**
1667	**3.03.07.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**1.153,24**	**0,00**	**1.153,24D**
1687	**3.03.07.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.153,24**	**0,00**	**1.153,24D**
2205	3.03.07.02.02.03.00009	CONVENIO MEDICO	0,00	1.153,24	0,00	1.153,24D
1707	**3.03.08**	**ADMINISTRACAO**	**12.968,89D**	**16.740,15**	**6.004,98**	**23.704,06D**
1708	**3.03.08.01**	**RECEITAS**	**372,36C**	**0,00**	**5.524,90**	**5.897,26C**
1711	**3.03.08.01.02**	**RECEITAS SEM RESTRICAO**	**232,90C**	**0,00**	**5.235,17**	**5.468,07C**
1721	**3.03.08.01.02.04**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**232,90C**	**0,00**	**5.235,17**	**5.468,07C**
1722	3.03.08.01.02.04.00001	PESSOA FISICA	60,00C	0,00	909,60	969,60C
1723	3.03.08.01.02.04.00002	PESSOA JURIDICA	172,90C	0,00	4.325,57	4.498,47C
1724	**3.03.08.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**139,46C**	**0,00**	**289,73**	**429,19C**
1725	**3.03.08.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**139,46C**	**0,00**	**289,73**	**429,19C**
1726	3.03.08.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	139,46C	0,00	289,73	429,19C
1728	**3.03.08.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**13.341,25D**	**16.740,15**	**480,08**	**29.601,32D**
1730	**3.03.08.02.02**	**DESPESAS**	**13.341,25D**	**16.740,15**	**480,08**	**29.601,32D**
1731	**3.03.08.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**2.594,77D**	**4.411,33**	**480,08**	**6.526,02D**
1732	3.03.08.02.02.01.00001	13º SALARIO	168,92D	227,83	0,00	396,75D
1736	3.03.08.02.02.01.00005	FERIAS	225,23D	657,28	0,00	882,51D
1737	3.03.08.02.02.01.00006	FGTS	193,77D	258,03	0,00	451,80D
1740	3.03.08.02.02.01.00009	INSS	0,00	23,38	23,38	0,00
1742	3.03.08.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	24,20D	32,23	0,01	56,42D
1744	3.03.08.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	1.982,65D	2.686,08	456,69	4.212,04D
1746	3.03.08.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	526,50	0,00	526,50D
1747	**3.03.08.02.02.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**6.888,02D**	**3.287,99**	**0,00**	**10.176,01D**
1748	3.03.08.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	0,00	70,00	0,00	70,00D
1749	3.03.08.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	6.888,02D	3.217,99	0,00	10.106,01D
1750	**3.03.08.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.547,26D**	**3.579,14**	**0,00**	**7.126,40D**
1751	3.03.08.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	460,50D	885,00	0,00	1.345,50D
1752	3.03.08.02.02.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	44,96D	0,00	0,00	44,96D
1754	3.03.08.02.02.03.00004	CARTORIO	70,37D	104,64	0,00	175,01D
1756	3.03.08.02.02.03.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	731,93D	218,38	0,00	950,31D
1758	3.03.08.02.02.03.00008	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	190,00D	70,00	0,00	260,00D
1759	3.03.08.02.02.03.00009	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
1764	3.03.08.02.02.03.00014	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	400,70	0,00	400,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1765	3.03.08.02.02.03.00015	MATERIAL DE PAPELARIA	64,00D	0,00	0,00	64,00D
1767	3.03.08.02.02.03.00017	MENSALIDADE FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	0,00	108,00	0,00	108,00D
1769	3.03.08.02.02.03.00019	PALESTRAS E WORKSHOPS	1.431,00D	0,00	0,00	1.431,00D
1770	3.03.08.02.02.03.00020	SEGUROS	0,00	593,27	0,00	593,27D
1771	3.03.08.02.02.03.00021	TELEFONE	179,51D	176,80	0,00	356,31D
2206	3.03.08.02.02.03.00022	FARMACIA	24,99D	44,35	0,00	69,34D
2207	3.03.08.02.02.03.00023	CONVENIO MEDICO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
2224	3.03.08.02.02.03.00024	PEDAGIOS	0,00	78,00	0,00	78,00D
1772	**3.03.08.02.02.04**	**DESPESAS DOACOES BENS E PRODUTOS**	**232,90D**	**5.235,17**	**0,00**	**5.468,07D**
1773	3.03.08.02.02.04.00001	PESSOA FISICA	60,00D	909,60	0,00	969,60D
1774	3.03.08.02.02.04.00002	PESSOA JURIDICA	172,90D	4.325,57	0,00	4.498,47D
1786	**3.03.08.02.02.09**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**78,30D**	**226,52**	**0,00**	**304,82D**
1788	3.03.08.02.02.09.00002	JUROS PASSIVOS	3,35D	0,00	0,00	3,35D
1789	3.03.08.02.02.09.00003	JUROS E ENC BANCARIOS	0,00	40,57	0,00	40,57D
1790	3.03.08.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS	74,95D	185,95	0,00	260,90D
1796	**3.03.09**	**MOBILIZACAO DE RECURSOS**	**37.962,79C**	**3.268,86**	**32.568,50**	**67.262,43C**
1797	**3.03.09.01**	**RECEITAS**	**38.531,39C**	**0,00**	**32.568,50**	**71.099,89C**
1800	**3.03.09.01.02**	**RECEITAS SEM RESTRICAO**	**6.770,00C**	**0,00**	**8.065,20**	**14.835,20C**
1801	**3.03.09.01.02.01**	**DOACOES BENS E PRODUTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,20C**
1802	3.03.09.01.02.01.00001	PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,20	0,20C
1804	**3.03.09.01.02.02**	**DOACOES EM ESPECIE**	**6.770,00C**	**0,00**	**8.065,00**	**14.835,00C**
1805	3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA	3.980,00C	0,00	5.375,00	9.355,00C
1806	3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	2.790,00C	0,00	2.690,00	5.480,00C
1813	**3.03.09.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**31.761,39C**	**0,00**	**24.503,30**	**56.264,69C**
1821	**3.03.09.01.03.04**	**CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA**	**5.644,73C**	**0,00**	**0,00**	**5.644,73C**
1822	3.03.09.01.03.04.00001	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	5.644,73C	0,00	0,00	5.644,73C
1823	**3.03.09.01.03.05**	**LEILAO BENEFICENTE**	**26.116,66C**	**0,00**	**24.503,30**	**50.619,96C**
1824	3.03.09.01.03.05.00001	LEILAO	26.116,66C	0,00	24.503,30	50.619,96C
1832	**3.03.09.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**706,66**	**0,00**	**706,66D**
1834	**3.03.09.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**706,66**	**0,00**	**706,66D**
1851	**3.03.09.02.02.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**706,66**	**0,00**	**706,66D**
1852	3.03.09.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	0,00	706,66	0,00	706,66D
1872	**3.03.09.03**	**CUSTOS COM MOBILIZACAO DE RECURSOS**	**568,60D**	**2.562,20**	**0,00**	**3.130,80D**
1873	**3.03.09.03.01**	**LEILAO**	**500,00D**	**680,00**	**0,00**	**1.180,00D**
1874	**3.03.09.03.01.01**	**CUSTOS COM MATERIAL**	**500,00D**	**500,00**	**0,00**	**1.000,00D**
1877	3.03.09.03.01.01.00003	PRENDAS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
1878	**3.03.09.03.01.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**180,00D**
1880	3.03.09.03.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	0,00	180,00	0,00	180,00D
1888	**3.03.09.03.03**	**CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA**	**68,60D**	**1.882,20**	**0,00**	**1.950,80D**
1893	**3.03.09.03.03.03**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**68,60D**	**1.882,20**	**0,00**	**1.950,80D**
1895	3.03.09.03.03.03.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	68,60D	1.882,20	0,00	1.950,80D
1927	**3.04**	**TERMOS**	**15.749,19C**	**81.739,45**	**58.674,79**	**7.315,47D**
1928	**3.04.01**	**TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL**	**3.123,85D**	**10.509,38**	**9.866,90**	**3.766,33D**
1929	**3.04.01.01**	**RECEITAS**	**11,13C**	**0,00**	**9.224,78**	**9.235,91C**
1930	**3.04.01.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**0,00**	**0,00**	**9.213,61**	**9.213,61C**
1931	**3.04.01.01.01.01**	**RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**9.213,61**	**9.213,61C**
1932	3.04.01.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL	0,00	0,00	9.213,61	9.213,61C
1936	**3.04.01.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**11,13C**	**0,00**	**11,17**	**22,30C**
1937	**3.04.01.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**11,13C**	**0,00**	**11,17**	**22,30C**
1938	3.04.01.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	11,13C	0,00	11,17	22,30C
1940	**3.04.01.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**3.134,98D**	**10.509,38**	**642,12**	**13.002,24D**
1942	**3.04.01.02.02**	**DESPESAS**	**3.134,98D**	**10.509,38**	**642,12**	**13.002,24D**
1943	**3.04.01.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**2.909,93D**	**10.509,38**	**642,12**	**12.777,19D**
1944	3.04.01.02.02.01.00001	13º SALARIO	713,14D	713,16	0,00	1.426,30D
1948	3.04.01.02.02.01.00005	FERIAS	950,85D	950,89	0,00	1.901,74D
1949	3.04.01.02.02.01.00006	FGTS	224,38D	726,45	0,00	950,83D
1952	3.04.01.02.02.01.00009	INSS	0,00	89,38	89,38	0,00
1954	3.04.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	28,05D	90,80	0,00	118,85D
1956	3.04.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	993,51D	7.938,70	552,74	8.379,47D
1960	**3.04.01.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**225,05D**	**0,00**	**0,00**	**225,05D**
2210	3.04.01.02.02.03.00001	FARMACIA	225,05D	0,00	0,00	225,05D
1961	**3.04.02**	**TERMO - EDUCACAO ESTADUAL**	**43.872,61C**	**19.107,88**	**2.383,30**	**27.148,03C**
1962	**3.04.02.01**	**RECEITAS**	**49.254,04C**	**0,00**	**53,08**	**49.307,12C**
1963	**3.04.02.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**49.254,04C**	**0,00**	**0,00**	**49.254,04C**
1964	**3.04.02.01.01.01**	**RECEITA**	**49.254,04C**	**0,00**	**0,00**	**49.254,04C**
1965	3.04.02.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO ESTADUAL	49.254,76C	0,00	0,00	49.254,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1966	3.04.02.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE TERMO - EDUCACAO ESTADUAL	0,72D	0,00	0,00	0,72D
1969	**3.04.02.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**53,08**	**53,08C**
1970	**3.04.02.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**53,08**	**53,08C**
1971	3.04.02.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	53,08	53,08C
1973	**3.04.02.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**5.381,43D**	**19.107,88**	**2.330,22**	**22.159,09D**
1975	**3.04.02.02.02**	**DESPESAS**	**5.381,43D**	**19.107,88**	**2.330,22**	**22.159,09D**
1976	**3.04.02.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4.225,99D**	**18.305,28**	**2.330,22**	**20.201,05D**
1977	3.04.02.02.02.01.00001	13º SALARIO	1.010,52D	1.010,54	0,00	2.021,06D
1981	3.04.02.02.02.01.00005	FERIAS	203,20D	1.501,34	0,00	1.704,54D
1982	3.04.02.02.02.01.00006	FGTS	333,75D	1.143,43	0,00	1.477,18D
1985	3.04.02.02.02.01.00009	INSS	0,00	122,78	122,78	0,00
1987	3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	41,72D	142,91	0,00	184,63D
1989	3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	2.636,80D	12.980,28	2.207,44	13.409,64D
1991	3.04.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00D
1993	**3.04.02.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.155,44D**	**802,60**	**0,00**	**1.958,04D**
2212	3.04.02.02.02.03.00002	FARMACIA	791,97D	439,13	0,00	1.231,10D
2213	3.04.02.02.02.03.00003	CONVENIO MEDICO	363,47D	363,47	0,00	726,94D
1995	**3.04.03**	**TERMO - SAUDE MUNICIPAL**	**7.035,67D**	**13.339,68**	**12.200,32**	**8.175,03D**
1996	**3.04.03.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**11.583,33**	**11.583,33C**
1997	**3.04.03.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**0,00**	**0,00**	**11.583,33**	**11.583,33C**
1998	**3.04.03.01.01.01**	**RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**11.583,33**	**11.583,33C**
1999	3.04.03.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - SAUDE MUNICIPAL	0,00	0,00	11.583,33	11.583,33C
2007	**3.04.03.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**7.035,67D**	**13.339,68**	**616,99**	**19.758,36D**
2009	**3.04.03.02.02**	**DESPESAS**	**7.035,67D**	**13.339,68**	**616,99**	**19.758,36D**
2010	**3.04.03.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**6.979,86D**	**13.129,59**	**616,99**	**19.492,46D**
2011	3.04.03.02.02.01.00001	13º SALARIO	791,56D	791,57	0,00	1.583,13D
2015	3.04.03.02.02.01.00005	FERIAS	1.055,41D	706,13	0,00	1.761,54D
2016	3.04.03.02.02.01.00006	FGTS	527,67D	879,71	0,00	1.407,38D
2019	3.04.03.02.02.01.00009	INSS	0,00	94,99	94,99	0,00
2021	3.04.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	65,96D	109,96	0,00	175,92D
2023	3.04.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	4.539,26D	10.020,73	522,00	14.037,99D
2025	3.04.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	526,50	0,00	526,50D
2027	**3.04.03.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**55,81D**	**210,09**	**0,00**	**265,90D**
2214	3.04.03.02.02.03.00001	FARMACIA	55,81D	210,09	0,00	265,90D
2028	**3.04.04**	**TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL**	**1.718,55D**	**2.091,73**	**5.587,20**	**1.776,92C**
2029	**3.04.04.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**5.400,00C**
2030	**3.04.04.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**5.400,00C**
2031	**3.04.04.01.01.01**	**RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**5.400,00C**
2032	3.04.04.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
2040	**3.04.04.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**1.718,55D**	**2.091,73**	**187,20**	**3.623,08D**
2042	**3.04.04.02.02**	**DESPESAS**	**1.718,55D**	**2.091,73**	**187,20**	**3.623,08D**
2043	**3.04.04.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.718,55D**	**2.081,28**	**187,20**	**3.612,63D**
2044	3.04.04.02.02.01.00001	13º SALARIO	110,00D	110,00	0,00	220,00D
2048	3.04.04.02.02.01.00005	FERIAS	146,66D	146,67	0,00	293,33D
2049	3.04.04.02.02.01.00006	FGTS	126,13D	126,14	0,00	252,27D
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	15,76D	15,77	0,00	31,53D
2056	3.04.04.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	1.320,00D	1.494,00	174,00	2.640,00D
2058	3.04.04.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	175,50	0,00	175,50D
2231	**3.04.04.02.02.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**10,45**	**0,00**	**10,45D**
2235	3.04.04.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10,45	0,00	10,45D
2061	**3.04.05**	**TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL**	**1.249,81D**	**2.515,75**	**241,84**	**3.523,72D**
2073	**3.04.05.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**1.249,81D**	**2.515,75**	**241,84**	**3.523,72D**
2075	**3.04.05.02.02**	**DESPESAS**	**1.249,81D**	**2.515,75**	**241,84**	**3.523,72D**
2076	**3.04.05.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.249,81D**	**2.515,75**	**241,84**	**3.523,72D**
2077	3.04.05.02.02.01.00001	13º SALARIO	137,60D	137,60	0,00	275,20D
2081	3.04.05.02.02.01.00005	FERIAS	183,45D	183,47	0,00	366,92D
2082	3.04.05.02.02.01.00006	FGTS	91,71D	157,78	0,00	249,49D
2085	3.04.05.02.02.01.00009	INSS	0,00	16,51	16,51	0,00
2087	3.04.05.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	11,47D	19,72	0,00	31,19D
2089	3.04.05.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	825,58D	1.825,17	225,33	2.425,42D
2091	3.04.05.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	175,50	0,00	175,50D
2094	**3.04.06**	**TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL**	**7.138,21D**	**21.555,13**	**21.864,94**	**6.828,40D**
2095	**3.04.06.01**	**RECEITAS**	**63,64C**	**0,00**	**19.742,09**	**19.805,73C**
2096	**3.04.06.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**0,00**	**0,00**	**19.666,66**	**19.666,66C**
2097	**3.04.06.01.01.01**	**RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**19.666,66**	**19.666,66C**
2098	3.04.06.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPA	0,00	0,00	19.666,66	19.666,66C
2102	**3.04.06.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**63,64C**	**0,00**	**75,43**	**139,07C**
2103	**3.04.06.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**63,64C**	**0,00**	**75,43**	**139,07C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2104	3.04.06.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	63,64C	0,00	75,43	139,07C
2106	**3.04.06.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**7.201,85D**	**21.555,13**	**2.122,85**	**26.634,13D**
2108	**3.04.06.02.02**	**DESPESAS**	**7.201,85D**	**21.555,13**	**2.122,85**	**26.634,13D**
2109	**3.04.06.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**6.326,17D**	**17.223,01**	**2.122,85**	**21.426,33D**
2110	3.04.06.02.02.01.00001	13º SALARIO	752,57D	1.083,75	0,00	1.836,32D
2114	3.04.06.02.02.01.00005	FERIAS	815,52D	1.648,25	0,00	2.463,77D
2115	3.04.06.02.02.01.00006	FGTS	529,83D	1.127,25	0,00	1.657,08D
2118	3.04.06.02.02.01.00009	INSS	0,00	117,61	117,61	0,00
2120	3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	66,22D	140,92	0,00	207,14D
2122	3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	4.162,03D	12.403,23	2.005,24	14.560,02D
2124	3.04.06.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	702,00	0,00	702,00D
2129	**3.04.06.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**875,68D**	**4.300,77**	**0,00**	**5.176,45D**
2131	3.04.06.02.02.03.00002	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS	0,00	172,00	0,00	172,00D
2141	3.04.06.02.02.03.00012	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS	0,00	1.769,46	0,00	1.769,46D
2142	3.04.06.02.02.03.00013	OFICINA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
2220	3.04.06.02.02.03.00014	FARMACIA	74,92D	228,44	0,00	303,36D
2221	3.04.06.02.02.03.00015	CONVENIO MEDICO	800,76D	730,87	0,00	1.531,63D
2225	**3.04.06.02.02.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**31,35**	**0,00**	**31,35D**
2229	3.04.06.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	31,35	0,00	31,35D
2143	**3.04.07**	**TERMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA**	**7.857,33D**	**12.619,90**	**6.530,29**	**13.946,94D**
2144	**3.04.07.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**4.425,00**	**4.425,00C**
2145	**3.04.07.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**0,00**	**0,00**	**4.425,00**	**4.425,00C**
2146	**3.04.07.01.01.01**	**RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**4.425,00**	**4.425,00C**
2147	3.04.07.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIF	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00C
2155	**3.04.07.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**7.857,33D**	**12.619,90**	**2.105,29**	**18.371,94D**
2157	**3.04.07.02.02**	**DESPESAS**	**7.857,33D**	**12.619,90**	**2.105,29**	**18.371,94D**
2158	**3.04.07.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**7.037,49D**	**12.374,34**	**2.105,29**	**17.306,54D**
2159	3.04.07.02.02.01.00001	13º SALARIO	627,33D	627,34	0,00	1.254,67D
2163	3.04.07.02.02.01.00005	FERIAS	836,44D	836,46	0,00	1.672,90D
2164	3.04.07.02.02.01.00006	FGTS	579,48D	719,34	0,00	1.298,82D
2167	3.04.07.02.02.01.00009	INSS	0,00	75,28	75,28	0,00
2169	3.04.07.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	72,44D	89,92	0,00	162,36D
2171	3.04.07.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	4.921,80D	9.324,00	2.030,01	12.215,79D
2173	3.04.07.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	702,00	0,00	702,00D
2175	**3.04.07.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**819,84D**	**235,11**	**0,00**	**1.054,95D**
2222	3.04.07.02.02.03.00001	FARMACIA	223,59D	235,11	0,00	458,70D
2223	3.04.07.02.02.03.00002	CONVENIO MEDICO	596,25D	0,00	0,00	596,25D
2237	**3.04.07.02.02.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**10,45**	**0,00**	**10,45D**
2241	3.04.07.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10,45	0,00	10,45D