BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**564.086,68D**	**355.290,37**	**334.955,20**	**584.421,85D**
2	**1.01**	**ATIVO CIRCULANTE**	**322.738,75D**	**355.290,37**	**334.955,20**	**343.073,92D**
3	**1.01.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**314.805,75D**	**233.039,83**	**214.699,66**	**333.145,92D**
4	**1.01.01.01**	**CAIXAS**	**48,81D**	**5.333,28**	**3.333,28**	**2.048,81D**
5	**1.01.01.01.01**	**CAIXAS**	**48,81D**	**5.333,28**	**3.333,28**	**2.048,81D**
6	**1.01.01.01.01.01**	**CAIXA RECURSOS PROPRIOS**	**48,81D**	**5.333,28**	**3.333,28**	**2.048,81D**
7	1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL	48,81D	5.333,28	3.333,28	2.048,81D
10	**1.01.01.02**	**BANCOS**	**314.756,94D**	**227.706,55**	**211.366,38**	**331.097,11D**
11	**1.01.01.02.01**	**BANCOS RECURSOS PROPRIOS**	**178.460,19D**	**47.734,98**	**57.738,89**	**168.456,28D**
12	**1.01.01.02.01.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**96.867,19D**	**30.073,15**	**57.738,89**	**69.201,45D**
13	1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2	1,00D	250,00	54,95	196,05D
450	1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4	69.438,08D	29.767,75	57.671,47	41.534,36D
1160	1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5	27.428,11D	55,40	12,47	27.471,04D
15	**1.01.01.02.01.02**	**BANCOS CONTA APLICACOES**	**81.593,00D**	**17.661,83**	**0,00**	**99.254,83D**
16	1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2	37.359,90D	4,99	0,00	37.364,89D
1242	1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI	13.787,47D	38,93	0,00	13.826,40D
1258	1.01.01.02.01.02.00009	APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI	30.445,63D	82,86	0,00	30.528,49D
2243	1.01.01.02.01.02.00010	APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI	0,00	17.535,05	0,00	17.535,05D
18	**1.01.01.02.02**	**BANCOS SUBVENCAO E TERMOS**	**136.296,75D**	**179.971,57**	**153.627,49**	**162.640,83D**
19	**1.01.01.02.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**26.146,77D**	**119.657,71**	**128.113,14**	**17.691,34D**
451	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 143-0	0,00	64.976,46	64.976,46	0,00
452	1.01.01.02.02.01.00004	BB - C/C: 175-9	7.356,19D	11.583,33	15.248,59	3.690,93D
455	1.01.01.02.02.01.00007	BB - C/C: 5806-8	5.389,55D	0,00	0,00	5.389,55D
1105	1.01.01.02.02.01.00009	BB - C/C: 37.685-X	4.414,55D	4.425,00	6.032,97	2.806,58D
1149	1.01.01.02.02.01.00011	BB - C/C: 37.947-6	8.986,48D	9.213,61	12.395,81	5.804,28D
445	1.01.01.02.02.01.00014	BB - C/C: 36.095-3	0,00	29.459,31	29.459,31	0,00
22	**1.01.01.02.02.02**	**BANCOS CONTA APLICACOES**	**110.149,98D**	**60.313,86**	**25.514,35**	**144.949,49D**
458	1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 143-0	46.445,12D	49.320,83	15.721,70	80.044,25D
1263	1.01.01.02.02.02.00012	APLIC. BB - C/C: 38.579-4	7.564,78D	12,29	0,00	7.577,07D
1264	1.01.01.02.02.02.00013	APLIC. BB - C/C: 38.580-8	43.255,95D	70,27	0,00	43.326,22D
17	1.01.01.02.02.02.00014	APLIC. BB - C/C: 36095-3	12.884,13D	10.910,47	9.792,65	14.001,95D
25	**1.01.02**	**CONTAS A RECEBER**	**7.933,00D**	**28.107,18**	**26.112,18**	**9.928,00D**
26	**1.01.02.01**	**CREDITOS A RECEBER**	**7.933,00D**	**28.107,18**	**26.112,18**	**9.928,00D**
27	**1.01.02.01.01**	**CREDITOS A RECEBER RECURSOS PROPRIOS**	**7.933,00D**	**28.107,18**	**26.112,18**	**9.928,00D**
30	**1.01.02.01.01.02**	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**7.933,00D**	**27.961,32**	**25.966,32**	**9.928,00D**
1118	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	7.933,00D	27.961,32	25.966,32	9.928,00D
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**	**94.143,36**	**94.143,36**	**0,00**
1180	**1.01.04.01**	**SUBVENCOES E CONTRIBUICOES A RECEBER**	**0,00**	**94.143,36**	**94.143,36**	**0,00**
1181	**1.01.04.01.01**	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**19.666,66**	**19.666,66**	**0,00**
1182	**1.01.04.01.01.01**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULIST**	**0,00**	**19.666,66**	**19.666,66**	**0,00**
1183	1.01.04.01.01.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.666,66	19.666,66	0,00
1190	**1.01.04.01.02**	**EDUCACAO**	**0,00**	**58.468,37**	**58.468,37**	**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
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
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**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**528.997,02C**	**113.533,34**	**89.043,98**	**504.507,66C**
117	**2.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**143.880,91C**	**113.533,34**	**89.043,98**	**119.391,55C**
118	**2.01.01**	**OBRIGACOES A PAGAR**	**143.880,91C**	**113.533,34**	**89.043,98**	**119.391,55C**
138	**2.01.01.03**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**55.900,73C**	**95.029,65**	**75.155,35**	**36.026,43C**
139	**2.01.01.03.01**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS RECURSOS F**	**55.900,73C**	**95.029,65**	**75.155,35**	**36.026,43C**
140	**2.01.01.03.01.01**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**45.292,01C**	**84.166,68**	**63.771,06**	**24.896,39C**
141	2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR	45.292,01C	84.166,68	63.771,06	24.896,39C
145	**2.01.01.03.01.02**	**OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS**	**10.608,72C**	**10.862,97**	**11.384,29**	**11.130,04C**
149	2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER	4.424,88C	4.425,05	4.715,67	4.715,50C
150	2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER	5.060,05C	5.795,31	5.902,57	5.167,31C
151	2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER	570,67C	89,49	176,59	657,77C
152	2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR	553,12C	553,12	589,46	589,46C
167	**2.01.01.04**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**87.980,18C**	**18.503,69**	**13.888,63**	**83.365,12C**
168	**2.01.01.04.01**	**OUTRAS OBRIGACOES RECURSOS PROPRIOS**	**12.685,19C**	**2.018,06**	**2.120,28**	**12.787,41C**
176	**2.01.01.04.01.02**	**OBRIGACOES PROVISIONADAS**	**12.685,19C**	**1.718,06**	**1.820,28**	**12.787,41C**
177	2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO	1.431,42C	0,00	715,71	2.147,13C
178	2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS	10.206,40C	1.576,20	954,26	9.584,46C
179	2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	1.047,37C	141,86	150,31	1.055,82C
1126	**2.01.01.04.01.03**	**SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
1127	2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	300,00	300,00	0,00
180	**2.01.01.04.02**	**OUTRAS OBRIGACOES SUBVENCAO**	**75.294,99C**	**16.485,63**	**11.768,35**	**70.577,71C**
188	**2.01.01.04.02.02**	**OBRIGACOES PROVISIONADAS**	**75.294,99C**	**16.485,63**	**11.768,35**	**70.577,71C**
189	2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO	7.582,01C	0,00	3.816,05	11.398,06C
190	2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS	61.496,09C	15.124,46	6.980,58	53.352,21C
191	2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	6.216,89C	1.361,17	971,72	5.827,44C
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**	**35.089,66C**	**103.196,93**	**148.021,46**	**79.914,19C**
1265	**3.03**	**RECURSOS PROPRIOS**	**42.405,13C**	**31.072,91**	**45.760,83**	**57.093,05C**
1644	**3.03.07**	**PREFEITURA ITIRAPUA**	**1.153,24D**	**818,09**	**0,00**	**1.971,33D**
1665	**3.03.07.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**1.153,24D**	**818,09**	**0,00**	**1.971,33D**
1667	**3.03.07.02.02**	**DESPESAS**	**1.153,24D**	**818,09**	**0,00**	**1.971,33D**
1687	**3.03.07.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.153,24D**	**818,09**	**0,00**	**1.971,33D**
2205	3.03.07.02.02.03.00009	CONVENIO MEDICO	1.153,24D	818,09	0,00	1.971,33D
1707	**3.03.08**	**ADMINISTRACAO**	**23.704,06D**	**21.217,57**	**10.429,80**	**34.491,83D**
1708	**3.03.08.01**	**RECEITAS**	**5.897,26C**	**0,00**	**9.880,26**	**15.777,52C**
1711	**3.03.08.01.02**	**RECEITAS SEM RESTRICAO**	**5.468,07C**	**0,00**	**9.648,03**	**15.116,10C**
1721	**3.03.08.01.02.04**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**5.468,07C**	**0,00**	**9.648,03**	**15.116,10C**
1722	3.03.08.01.02.04.00001	PESSOA FISICA	969,60C	0,00	1.135,80	2.105,40C
1723	3.03.08.01.02.04.00002	PESSOA JURIDICA	4.498,47C	0,00	8.512,23	13.010,70C
1724	**3.03.08.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**429,19C**	**0,00**	**232,23**	**661,42C**
1725	**3.03.08.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**429,19C**	**0,00**	**232,23**	**661,42C**
1726	3.03.08.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	429,19C	0,00	232,23	661,42C
1728	**3.03.08.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**29.601,32D**	**21.217,57**	**549,54**	**50.269,35D**
1730	**3.03.08.02.02**	**DESPESAS**	**29.601,32D**	**21.217,57**	**549,54**	**50.269,35D**
1731	**3.03.08.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**6.526,02D**	**3.476,45**	**549,54**	**9.452,93D**
1732	3.03.08.02.02.01.00001	13º SALARIO	396,75D	198,38	0,00	595,13D
1736	3.03.08.02.02.01.00005	FERIAS	882,51D	264,49	0,00	1.147,00D
1737	3.03.08.02.02.01.00006	FGTS	451,80D	202,12	0,00	653,92D
1740	3.03.08.02.02.01.00009	INSS	0,00	24,86	24,86	0,00
1742	3.03.08.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	56,42D	25,25	0,00	81,67D
1744	3.03.08.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	4.212,04D	2.410,35	524,68	6.097,71D
1746	3.03.08.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	526,50D	351,00	0,00	877,50D
1747	**3.03.08.02.02.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**10.176,01D**	**3.281,65**	**0,00**	**13.457,66D**
1748	3.03.08.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1749	3.03.08.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	10.106,01D	3.281,65	0,00	13.387,66D
1750	**3.03.08.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**7.126,40D**	**4.628,85**	**0,00**	**11.755,25D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1751	3.03.08.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	1.345,50D	1.107,18	0,00	2.452,68D
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	175,01D	0,00	0,00	175,01D
1756	3.03.08.02.02.03.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	950,31D	0,00	0,00	950,31D
1758	3.03.08.02.02.03.00008	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	260,00D	110,00	0,00	370,00D
1759	3.03.08.02.02.03.00009	MANUTENCAO DE VEICULOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1760	3.03.08.02.02.03.00010	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	220,00	0,00	220,00D
1761	3.03.08.02.02.03.00011	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	75,00	0,00	75,00D
1763	3.03.08.02.02.03.00013	MATERIAL DE HIGIENIZACAO	0,00	225,00	0,00	225,00D
1764	3.03.08.02.02.03.00014	MATERIAL DE LIMPEZA	400,70D	702,58	0,00	1.103,28D
1765	3.03.08.02.02.03.00015	MATERIAL DE PAPELARIA	64,00D	389,45	0,00	453,45D
1766	3.03.08.02.02.03.00016	MENSALIDADE FEDERACAO ESTADUAL DAS APAES DE S	0,00	108,00	0,00	108,00D
1767	3.03.08.02.02.03.00017	MENSALIDADE FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	108,00D	293,48	0,00	401,48D
1768	3.03.08.02.02.03.00018	OFICINA	0,00	198,30	0,00	198,30D
1769	3.03.08.02.02.03.00019	PALESTRAS E WORKSHOPS	1.431,00D	300,00	0,00	1.731,00D
1770	3.03.08.02.02.03.00020	SEGUROS	593,27D	593,27	0,00	1.186,54D
1771	3.03.08.02.02.03.00021	TELEFONE	356,31D	178,96	0,00	535,27D
2206	3.03.08.02.02.03.00022	FARMACIA	69,34D	127,63	0,00	196,97D
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	78,00D	0,00	0,00	78,00D
1772	**3.03.08.02.02.04**	**DESPESAS DOACOES BENS E PRODUTOS**	**5.468,07D**	**9.648,03**	**0,00**	**15.116,10D**
1773	3.03.08.02.02.04.00001	PESSOA FISICA	969,60D	1.135,80	0,00	2.105,40D
1774	3.03.08.02.02.04.00002	PESSOA JURIDICA	4.498,47D	8.512,23	0,00	13.010,70D
1786	**3.03.08.02.02.09**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**304,82D**	**182,59**	**0,00**	**487,41D**
1788	3.03.08.02.02.09.00002	JUROS PASSIVOS	3,35D	3,65	0,00	7,00D
1789	3.03.08.02.02.09.00003	JUROS E ENC BANCARIOS	40,57D	12,47	0,00	53,04D
1790	3.03.08.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS	260,90D	166,47	0,00	427,37D
1796	**3.03.09**	**MOBILIZACAO DE RECURSOS**	**67.262,43C**	**9.037,25**	**35.331,03**	**93.556,21C**
1797	**3.03.09.01**	**RECEITAS**	**71.099,89C**	**0,00**	**35.331,03**	**106.430,92C**
1800	**3.03.09.01.02**	**RECEITAS SEM RESTRICAO**	**14.835,20C**	**0,00**	**7.390,00**	**22.225,20C**
1801	**3.03.09.01.02.01**	**DOACOES BENS E PRODUTOS**	**0,20C**	**0,00**	**0,00**	**0,20C**
1802	3.03.09.01.02.01.00001	PESSOA FISICA	0,20C	0,00	0,00	0,20C
1804	**3.03.09.01.02.02**	**DOACOES EM ESPECIE**	**14.835,00C**	**0,00**	**7.390,00**	**22.225,00C**
1805	3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA	9.355,00C	0,00	4.550,00	13.905,00C
1806	3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	5.480,00C	0,00	2.840,00	8.320,00C
1813	**3.03.09.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**56.264,69C**	**0,00**	**27.941,03**	**84.205,72C**
1817	**3.03.09.01.03.02**	**ALMOCO BENEFICENTE**	**0,00**	**0,00**	**4.697,18**	**4.697,18C**
1818	3.03.09.01.03.02.00001	ALMOCO	0,00	0,00	4.697,18	4.697,18C
1821	**3.03.09.01.03.04**	**CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA**	**5.644,73C**	**0,00**	**2.083,89**	**7.728,62C**
1822	3.03.09.01.03.04.00001	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	5.644,73C	0,00	2.083,89	7.728,62C
1823	**3.03.09.01.03.05**	**LEILAO BENEFICENTE**	**50.619,96C**	**0,00**	**21.159,96**	**71.779,92C**
1824	3.03.09.01.03.05.00001	LEILAO	50.619,96C	0,00	21.159,96	71.779,92C
1832	**3.03.09.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**706,66D**	**4.442,70**	**0,00**	**5.149,36D**
1834	**3.03.09.02.02**	**DESPESAS**	**706,66D**	**4.442,70**	**0,00**	**5.149,36D**
1851	**3.03.09.02.02.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**706,66D**	**1.200,00**	**0,00**	**1.906,66D**
1852	3.03.09.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	706,66D	1.200,00	0,00	1.906,66D
1854	**3.03.09.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.242,70**	**0,00**	**3.242,70D**
1855	3.03.09.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	0,00	3.242,70	0,00	3.242,70D
1872	**3.03.09.03**	**CUSTOS COM MOBILIZACAO DE RECURSOS**	**3.130,80D**	**4.594,55**	**0,00**	**7.725,35D**
1873	**3.03.09.03.01**	**LEILAO**	**1.180,00D**	**500,00**	**0,00**	**1.680,00D**
1874	**3.03.09.03.01.01**	**CUSTOS COM MATERIAL**	**1.000,00D**	**500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
1877	3.03.09.03.01.01.00003	PRENDAS	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
1878	**3.03.09.03.01.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**180,00D**	**0,00**	**0,00**	**180,00D**
1880	3.03.09.03.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1881	**3.03.09.03.02**	**ALMOCO**	**0,00**	**3.517,63**	**0,00**	**3.517,63D**
1882	**3.03.09.03.02.01**	**CUSTOS COM MATERIAL**	**0,00**	**334,35**	**0,00**	**334,35D**
1883	3.03.09.03.02.01.00001	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	137,28	0,00	137,28D
1884	3.03.09.03.02.01.00002	DESCARTAVEIS	0,00	197,07	0,00	197,07D
1885	**3.03.09.03.02.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**3.183,28**	**0,00**	**3.183,28D**
1887	3.03.09.03.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	0,00	3.183,28	0,00	3.183,28D
1888	**3.03.09.03.03**	**CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA**	**1.950,80D**	**326,92**	**0,00**	**2.277,72D**
1893	**3.03.09.03.03.03**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**1.950,80D**	**326,92**	**0,00**	**2.277,72D**
1895	3.03.09.03.03.03.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	1.950,80D	326,92	0,00	2.277,72D
1910	**3.03.09.03.06**	**EVENTO BENEFICENTE**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00D**
1914	**3.03.09.03.06.04**	**RIFAS**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00D**
2253	3.03.09.03.06.04.00001	RIFAS	0,00	250,00	0,00	250,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1927	**3.04**	**TERMOS**	**7.315,47D**	**72.124,02**	**102.260,63**	**22.821,14C**
1928	**3.04.01**	**TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL**	**3.766,33D**	**9.516,60**	**10.041,88**	**3.241,05D**
1929	**3.04.01.01**	**RECEITAS**	**9.235,91C**	**0,00**	**9.225,90**	**18.461,81C**
1930	**3.04.01.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**9.213,61C**	**0,00**	**9.213,61**	**18.427,22C**
1931	**3.04.01.01.01.01**	**RECEITA**	**9.213,61C**	**0,00**	**9.213,61**	**18.427,22C**
1932	3.04.01.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL	9.213,61C	0,00	9.213,61	18.427,22C
1936	**3.04.01.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**22,30C**	**0,00**	**12,29**	**34,59C**
1937	**3.04.01.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**22,30C**	**0,00**	**12,29**	**34,59C**
1938	3.04.01.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	22,30C	0,00	12,29	34,59C
1940	**3.04.01.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**13.002,24D**	**9.516,60**	**815,98**	**21.702,86D**
1942	**3.04.01.02.02**	**DESPESAS**	**13.002,24D**	**9.516,60**	**815,98**	**21.702,86D**
1943	**3.04.01.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**12.777,19D**	**9.485,86**	**815,98**	**21.447,07D**
1944	3.04.01.02.02.01.00001	13º SALARIO	1.426,30D	713,12	0,00	2.139,42D
1948	3.04.01.02.02.01.00005	FERIAS	1.901,74D	950,84	0,00	2.852,58D
1949	3.04.01.02.02.01.00006	FGTS	950,83D	612,33	0,00	1.563,16D
1952	3.04.01.02.02.01.00009	INSS	0,00	94,11	94,11	0,00
1954	3.04.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	118,85D	76,54	0,00	195,39D
1956	3.04.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	8.379,47D	6.512,42	721,87	14.170,02D
1958	3.04.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	526,50	0,00	526,50D
1960	**3.04.01.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**225,05D**	**30,74**	**0,00**	**255,79D**
2210	3.04.01.02.02.03.00001	FARMACIA	225,05D	30,74	0,00	255,79D
1961	**3.04.02**	**TERMO - EDUCACAO ESTADUAL**	**27.148,03C**	**16.698,59**	**51.445,57**	**61.895,01C**
1962	**3.04.02.01**	**RECEITAS**	**49.307,12C**	**0,00**	**49.320,83**	**98.627,95C**
1963	**3.04.02.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**49.254,04C**	**0,00**	**49.254,76**	**98.508,80C**
1964	**3.04.02.01.01.01**	**RECEITA**	**49.254,04C**	**0,00**	**49.254,76**	**98.508,80C**
1965	3.04.02.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO ESTADUAL	49.254,76C	0,00	49.254,76	98.509,52C
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**	**53,08C**	**0,00**	**66,07**	**119,15C**
1970	**3.04.02.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**53,08C**	**0,00**	**66,07**	**119,15C**
1971	3.04.02.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	53,08C	0,00	66,07	119,15C
1973	**3.04.02.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**22.159,09D**	**16.698,59**	**2.124,74**	**36.732,94D**
1975	**3.04.02.02.02**	**DESPESAS**	**22.159,09D**	**16.698,59**	**2.124,74**	**36.732,94D**
1976	**3.04.02.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**20.201,05D**	**15.770,79**	**2.124,74**	**33.847,10D**
1977	3.04.02.02.02.01.00001	13º SALARIO	2.021,06D	1.010,53	0,00	3.031,59D
1981	3.04.02.02.02.01.00005	FERIAS	1.704,54D	1.860,40	0,00	3.564,94D
1982	3.04.02.02.02.01.00006	FGTS	1.477,18D	982,61	0,00	2.459,79D
1985	3.04.02.02.02.01.00009	INSS	0,00	129,90	129,90	0,00
1987	3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	184,63D	122,82	0,00	307,45D
1989	3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	13.409,64D	10.611,53	1.994,84	22.026,33D
1991	3.04.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	1.404,00D	1.053,00	0,00	2.457,00D
1993	**3.04.02.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.958,04D**	**927,80**	**0,00**	**2.885,84D**
2212	3.04.02.02.02.03.00002	FARMACIA	1.231,10D	564,33	0,00	1.795,43D
2213	3.04.02.02.02.03.00003	CONVENIO MEDICO	726,94D	363,47	0,00	1.090,41D
1995	**3.04.03**	**TERMO - SAUDE MUNICIPAL**	**8.175,03D**	**10.794,43**	**12.273,67**	**6.695,79D**
1996	**3.04.03.01**	**RECEITAS**	**11.583,33C**	**0,00**	**11.583,33**	**23.166,66C**
1997	**3.04.03.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**11.583,33C**	**0,00**	**11.583,33**	**23.166,66C**
1998	**3.04.03.01.01.01**	**RECEITA**	**11.583,33C**	**0,00**	**11.583,33**	**23.166,66C**
1999	3.04.03.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - SAUDE MUNICIPAL	11.583,33C	0,00	11.583,33	23.166,66C
2007	**3.04.03.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**19.758,36D**	**10.794,43**	**690,34**	**29.862,45D**
2009	**3.04.03.02.02**	**DESPESAS**	**19.758,36D**	**10.794,43**	**690,34**	**29.862,45D**
2010	**3.04.03.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**19.492,46D**	**10.794,43**	**690,34**	**29.596,55D**
2011	3.04.03.02.02.01.00001	13º SALARIO	1.583,13D	791,56	0,00	2.374,69D
2015	3.04.03.02.02.01.00005	FERIAS	1.761,54D	1.404,70	0,00	3.166,24D
2016	3.04.03.02.02.01.00006	FGTS	1.407,38D	707,62	0,00	2.115,00D
2019	3.04.03.02.02.01.00009	INSS	0,00	104,47	104,47	0,00
2021	3.04.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	175,92D	88,46	0,00	264,38D
2023	3.04.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	14.037,99D	7.171,12	585,87	20.623,24D
2025	3.04.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	526,50D	526,50	0,00	1.053,00D
2027	**3.04.03.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**265,90D**	**0,00**	**0,00**	**265,90D**
2214	3.04.03.02.02.03.00001	FARMACIA	265,90D	0,00	0,00	265,90D
2028	**3.04.04**	**TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL**	**1.776,92C**	**1.650,95**	**188,52**	**314,49C**
2029	**3.04.04.01**	**RECEITAS**	**5.400,00C**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00C**
2030	**3.04.04.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**5.400,00C**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00C**
2031	**3.04.04.01.01.01**	**RECEITA**	**5.400,00C**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00C**
2032	3.04.04.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
2040	**3.04.04.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**3.623,08D**	**1.650,95**	**188,52**	**5.085,51D**
2042	**3.04.04.02.02**	**DESPESAS**	**3.623,08D**	**1.650,95**	**188,52**	**5.085,51D**
2043	**3.04.04.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**3.612,63D**	**1.650,95**	**188,52**	**5.075,06D**
2044	3.04.04.02.02.01.00001	13º SALARIO	220,00D	110,00	0,00	330,00D
2048	3.04.04.02.02.01.00005	FERIAS	293,33D	146,67	0,00	440,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2049	3.04.04.02.02.01.00006	FGTS	252,27D	94,45	0,00	346,72D
2052	3.04.04.02.02.01.00009	INSS	0,00	14,52	14,52	0,00
2054	3.04.04.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	31,53D	11,81	0,00	43,34D
2056	3.04.04.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	2.640,00D	1.098,00	174,00	3.564,00D
2058	3.04.04.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	175,50D	175,50	0,00	351,00D
2231	**3.04.04.02.02.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**10,45D**	**0,00**	**0,00**	**10,45D**
2235	3.04.04.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	10,45D	0,00	0,00	10,45D
2061	**3.04.05**	**TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL**	**3.523,72D**	**2.028,78**	**192,16**	**5.360,34D**
2073	**3.04.05.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**3.523,72D**	**2.028,78**	**192,16**	**5.360,34D**
2075	**3.04.05.02.02**	**DESPESAS**	**3.523,72D**	**2.028,78**	**192,16**	**5.360,34D**
2076	**3.04.05.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**3.523,72D**	**1.977,45**	**192,16**	**5.309,01D**
2077	3.04.05.02.02.01.00001	13º SALARIO	275,20D	137,59	0,00	412,79D
2081	3.04.05.02.02.01.00005	FERIAS	366,92D	183,46	0,00	550,38D
2082	3.04.05.02.02.01.00006	FGTS	249,49D	118,15	0,00	367,64D
2085	3.04.05.02.02.01.00009	INSS	0,00	18,16	18,16	0,00
2087	3.04.05.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	31,19D	14,77	0,00	45,96D
2089	3.04.05.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	2.425,42D	1.329,82	174,00	3.581,24D
2091	3.04.05.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	175,50D	175,50	0,00	351,00D
2093	**3.04.05.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**51,33**	**0,00**	**51,33D**
2218	3.04.05.02.02.03.00001	FARMACIA	0,00	51,33	0,00	51,33D
2094	**3.04.06**	**TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL**	**6.828,40D**	**20.862,70**	**22.047,92**	**5.643,18D**
2095	**3.04.06.01**	**RECEITAS**	**19.805,73C**	**0,00**	**19.755,20**	**39.560,93C**
2096	**3.04.06.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**19.666,66C**	**0,00**	**19.666,66**	**39.333,32C**
2097	**3.04.06.01.01.01**	**RECEITA**	**19.666,66C**	**0,00**	**19.666,66**	**39.333,32C**
2098	3.04.06.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPA	19.666,66C	0,00	19.666,66	39.333,32C
2102	**3.04.06.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**139,07C**	**0,00**	**88,54**	**227,61C**
2103	**3.04.06.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**139,07C**	**0,00**	**88,54**	**227,61C**
2104	3.04.06.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	139,07C	0,00	88,54	227,61C
2106	**3.04.06.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**26.634,13D**	**20.862,70**	**2.292,72**	**45.204,11D**
2108	**3.04.06.02.02**	**DESPESAS**	**26.634,13D**	**20.862,70**	**2.292,72**	**45.204,11D**
2109	**3.04.06.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**21.426,33D**	**15.976,25**	**2.292,72**	**35.109,86D**
2110	3.04.06.02.02.01.00001	13º SALARIO	1.836,32D	943,25	0,00	2.779,57D
2114	3.04.06.02.02.01.00005	FERIAS	2.463,77D	2.287,85	0,00	4.751,62D
2115	3.04.06.02.02.01.00006	FGTS	1.657,08D	1.009,44	0,00	2.666,52D
2118	3.04.06.02.02.01.00009	INSS	0,00	125,22	125,22	0,00
2120	3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	207,14D	126,19	0,00	333,33D
2122	3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	14.560,02D	10.431,30	2.167,50	22.823,82D
2124	3.04.06.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	702,00D	1.053,00	0,00	1.755,00D
2129	**3.04.06.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**5.176,45D**	**4.813,30**	**0,00**	**9.989,75D**
2130	3.04.06.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	0,00	432,59	0,00	432,59D
2131	3.04.06.02.02.03.00002	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS	172,00D	0,00	0,00	172,00D
2132	3.04.06.02.02.03.00003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.248,42	0,00	1.248,42D
2134	3.04.06.02.02.03.00005	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	210,00	0,00	210,00D
2137	3.04.06.02.02.03.00008	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	111,94	0,00	111,94D
2140	3.04.06.02.02.03.00011	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	419,69	0,00	419,69D
2141	3.04.06.02.02.03.00012	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS	1.769,46D	0,00	0,00	1.769,46D
2142	3.04.06.02.02.03.00013	OFICINA	1.400,00D	1.457,14	0,00	2.857,14D
2220	3.04.06.02.02.03.00014	FARMACIA	303,36D	270,97	0,00	574,33D
2221	3.04.06.02.02.03.00015	CONVENIO MEDICO	1.531,63D	662,55	0,00	2.194,18D
2225	**3.04.06.02.02.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**31,35D**	**73,15**	**0,00**	**104,50D**
2229	3.04.06.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	31,35D	73,15	0,00	104,50D
2143	**3.04.07**	**TERMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA**	**13.946,94D**	**10.571,97**	**6.070,91**	**18.448,00D**
2144	**3.04.07.01**	**RECEITAS**	**4.425,00C**	**0,00**	**4.425,00**	**8.850,00C**
2145	**3.04.07.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**4.425,00C**	**0,00**	**4.425,00**	**8.850,00C**
2146	**3.04.07.01.01.01**	**RECEITA**	**4.425,00C**	**0,00**	**4.425,00**	**8.850,00C**
2147	3.04.07.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIF	4.425,00C	0,00	4.425,00	8.850,00C
2155	**3.04.07.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**18.371,94D**	**10.571,97**	**1.645,91**	**27.298,00D**
2157	**3.04.07.02.02**	**DESPESAS**	**18.371,94D**	**10.571,97**	**1.645,91**	**27.298,00D**
2158	**3.04.07.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**17.306,54D**	**10.335,43**	**1.645,91**	**25.996,06D**
2159	3.04.07.02.02.01.00001	13º SALARIO	1.254,67D	627,33	0,00	1.882,00D
2163	3.04.07.02.02.01.00005	FERIAS	1.672,90D	836,43	0,00	2.509,33D
2164	3.04.07.02.02.01.00006	FGTS	1.298,82D	650,24	0,00	1.949,06D
2167	3.04.07.02.02.01.00009	INSS	0,00	78,16	78,16	0,00
2169	3.04.07.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	162,36D	81,27	0,00	243,63D
2171	3.04.07.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	12.215,79D	7.360,00	1.567,75	18.008,04D
2173	3.04.07.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	702,00D	702,00	0,00	1.404,00D
2175	**3.04.07.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.054,95D**	**205,19**	**0,00**	**1.260,14D**
2222	3.04.07.02.02.03.00001	FARMACIA	458,70D	205,19	0,00	663,89D
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**	**10,45D**	**31,35**	**0,00**	**41,80D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2241	3.04.07.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	10,45D	31,35	0,00	41,80D