



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	50.054,70	2.899.558,05	1.773.768,49	1.175.844,26
1.1		ATIVO CIRCULANTE	34.554,70	2.899.558,05	1.773.768,49	1.160.344,26
1.1.01		DISPONIBILIDADES	34.554,70	1.010.123,44	906.409,83	138.268,31
1.1.01.01		CAIXA	0,00	28.992,44	28.992,44	0,00
1.1.01.01.0001	1000-5	CAIXA	0,00	28.992,44	28.992,44	0,00
1.1.01.02		BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	34.554,70	0,00	34.554,70	0,00
1.1.01.02.0001	1000-7	BB AG 3553-X C/C 38447-X	34.554,70	0,00	34.554,70	0,00
1.1.01.03		BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO	0,00	874.820,00	800.622,91	74.197,09
1.1.01.03.0001	1001-3	BB AG 3553-X C/C 38447-X	0,00	874.820,00	800.622,91	74.197,09
1.1.01.06		APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS	0,00	106.311,00	42.239,78	64.071,22
1.1.01.06.0001	1003-1	BB AG 3553-X C/ 38447-X	0,00	106.311,00	42.239,78	64.071,22
1.1.02		SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC.	0,00	1.840.320,00	828.757,44	1.011.562,56
1.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.840.320,00	828.757,44	1.011.562,56
1.1.02.01.0001	1004-4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.840.320,00	828.757,44	1.011.562,56
1.1.03		OUTROS CREDITOS	0,00	49.114,61	38.601,22	10.513,39
1.1.03.01		OUTROS CREDITOS	0,00	49.114,61	38.601,22	10.513,39
1.1.03.01.0001	1005-3	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	15.489,89	15.489,89	0,00
1.1.03.01.0002	1005-4	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	21.184,01	10.670,62	10.513,39
1.1.03.01.0004	1005-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	12.440,71	12.440,71	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.2.03.01		IMOBILIZADO PROPRIO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.2.03.01.0002	1009-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.2.03.01.0004	1010-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.2.03.01.0005	1010-1	MOVEIS E UTENSILIOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
2		PASSIVO	50.054,70	1.398.597,67	2.618.895,19	1.270.352,22
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.364.042,97	2.584.340,49	1.220.297,52
2.1.01		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	0,00	667.966,99	738.276,45	70.309,46
2.1.01.04		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	460.992,07	505.283,61	44.291,54
2.1.01.04.0005	2001-7	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	392.615,29	417.179,12	24.563,83
2.1.01.04.0006	2001-8	PROVISAO DE FERIAS	0,00	35.166,69	54.894,40	19.727,71
2.1.01.04.0007	2001-9	PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00	33.210,09	33.210,09	0,00
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	0,00	206.974,92	232.992,84	26.017,92
2.1.01.05.0001	2002-1	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.791,08	12.234,60	2.443,52
2.1.01.05.0005	2002-5	FGTS A RECOLHER	0,00	30.693,79	34.591,49	3.897,70
2.1.01.05.0006	2002-6	INSS A RECOLHER - FOPAG	0,00	143.484,03	155.630,20	12.146,17
2.1.01.05.0008	2002-8	ISS A RECOLHER	0,00	40,26	40,26	0,00
2.1.01.05.0009	2002-9	FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	2.349,66	2.349,66	0,00
2.1.01.05.0010	2003-0	FGTS S/ FERIAS	0,00	1.946,64	3.524,83	1.578,19
2.1.01.05.0011	2003-1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.891,87	4.419,08	527,21
2.1.01.05.0012	2003-2	PIS S/ FERIAS	0,00	243,33	440,62	197,29
2.1.01.05.0014	2003-6	PIS S/ 13o SALARIO	0,00	302,65	302,65	0,00
2.1.01.05.0015	2015-0	INSS S/ FERIAS	0,00	6.448,34	11.676,18	5.227,84
2.1.01.05.0016	2017-6	INSS S/ 13 SALARIO	0,00	7.783,27	7.783,27	0,00
2.1.02		SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS	0,00	696.075,98	1.846.064,04	1.149.988,06
2.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	696.075,98	1.846.064,04	1.149.988,06
2.1.02.01.0001	2005-0	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	1.117,42	1.846.064,04	1.844.946,62
2.1.02.01.0002	2005-1	(-) SECR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	694.958,56	0,00	-694.958,56
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	50.054,70	34.554,70	34.554,70	50.054,70
2.4.01		PATRIMONIO SOCIAL	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
2.4.01.01		PATRIMONIO LIQUIDO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
2.4.01.01.0001	2008-7	PATRIMONIO SOCIAL	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
2.4.02		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	34.554,70	34.554,70	34.554,70	34.554,70
2.4.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	34.554,70	34.554,70	34.554,70	34.554,70
2.4.02.01.0001	2009-1	SUPERAVIT / DEFICT ACUMULADO	0,00	0,00	34.554,70	34.554,70
2.4.02.01.0002	2008-9	SUPERÁVIT/DEFÍCIT DO EXERCICIO	34.554,70	34.554,70	0,00	0,00
3		RECEITAS	0,00	0,00	202.252,90	202.252,90
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	202.252,90	202.252,90
3.1.01		RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	202.252,90	202.252,90
3.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES	0,00	0,00	162.094,35	162.094,35
3.1.01.01.0001	3000-5	CONTRIBUICOES E DOACOES - PF	0,00	0,00	12.432,00	12.432,00
3.1.01.01.0002	3000-6	CONTRIBUICOES E DOACOES - PJ	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
3.1.01.01.0003	3000-7	DOACOES EM BENS E MERCADORIAS	0,00	0,00	82.662,35	82.662,35
3.1.01.01.0005	3000-9	RECEITAS DE BAZAR	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
3.1.01.04		RECEITAS COM VOLUNTARIOS	0,00	0,00	37.990,00	37.990,00
3.1.01.04.0001	3001-5	VOLUNTARIOS	0,00	0,00	37.990,00	37.990,00
3.1.01.05		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.168,55	2.168,55
3.1.01.05.0001	3001-7	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.168,55	2.168,55
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.129.320,45	832.559,59	296.760,86
4.2		CUSTOS E DESPESAS EDUCAÇÃO	0,00	1.129.320,45	832.559,59	296.760,86
4.2.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	791.147,93	724.330,63	66.817,30
4.2.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	449.446,70	415.509,95	33.936,75
4.2.01.01.0001	4000-5	SALARIOS	0,00	445.546,70	413.675,32	31.871,38



Consolidação: Empresa		Grau: 5		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Conta	Reduzida	Descrição					
4.2.01.01.0003	4000-7	AVISO PREVIO		0,00	3.900,00	1.834,63	2.065,37
4.2.01.02		ENCARGOS SOCIAIS		0,00	200.287,51	186.869,02	13.418,49
4.2.01.02.0001	4001-0	FGTS		0,00	33.047,54	32.320,83	726,71
4.2.01.02.0002	4001-1	FGTS RESCISAO		0,00	2.082,34	2.082,34	0,00
4.2.01.02.0003	4001-2	PIS		0,00	4.116,43	3.891,87	224,56
4.2.01.02.0004	4002-5	INSS		0,00	161.041,20	148.573,98	12.467,22
4.2.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS		0,00	26.590,91	26.553,73	37,18
4.2.01.03.0002	4001-4	VALE TRANSPORTE		0,00	4.898,78	4.861,60	37,18
4.2.01.03.0003	4001-5	TICKET ALIMENTAÇÃO		0,00	19.054,13	19.054,13	0,00
4.2.01.03.0004	4001-6	UNIFORMES		0,00	2.638,00	2.638,00	0,00
4.2.01.04		PROV. DE FERIAS E 13º SALARIO		0,00	109.568,52	95.154,60	14.413,92
4.2.01.04.0001	4001-8	PROVISAO DE FERIAS		0,00	57.199,25	46.668,90	10.530,35
4.2.01.04.0002	4001-9	PROVISAO DE 13O SALARIO		0,00	52.369,27	48.485,70	3.883,57
4.2.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13º SAL		0,00	5.254,29	243,33	5.010,96
4.2.01.05.0001	4002-1	FGTS S/ FERIAS		0,00	2.161,36	0,00	2.161,36
4.2.01.05.0002	4002-2	FGTS S/ 13O SALARIO		0,00	2.349,66	0,00	2.349,66
4.2.01.05.0003	4002-3	PIS S/ FERIAS		0,00	440,62	243,33	197,29
4.2.01.05.0004	4002-4	PIS S/ 13O SALARIO		0,00	302,65	0,00	302,65
4.2.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	135.333,42	65.953,61	69.379,81
4.2.02.01		MATERIAIS		0,00	78.451,82	55.115,51	23.336,31
4.2.02.01.0001	4002-7	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	2.692,64	2.692,64	0,00
4.2.02.01.0002	4002-8	MATERIAL PEDAGOGICO		0,00	25.244,78	8.116,23	17.128,55
4.2.02.01.0003	4002-9	MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	1.160,90	1.160,90	0,00
4.2.02.01.0004	4003-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	20.934,36	14.726,60	6.207,76
4.2.02.01.0005	4003-1	CAMA, MESA, BANHO E CORTINA		0,00	14.070,00	14.070,00	0,00
4.2.02.01.0006	4002-6	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS		0,00	14.349,14	14.349,14	0,00
4.2.02.02		SUPRIMENTOS		0,00	56.881,60	10.838,10	46.043,50
4.2.02.02.0002	4003-3	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC		0,00	524,00	384,00	140,00
4.2.02.02.0003	4003-4	SUPRIMENTOS DE GAS		0,00	48.563,50	2.660,00	45.903,50
4.2.02.02.0004	4003-5	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA		0,00	7.794,10	7.794,10	0,00
4.2.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	108.716,14	12.086,00	96.630,14
4.2.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO		0,00	21.573,30	7.733,00	13.840,30
4.2.03.01.0001	4003-9	MANUTENCAO CIVIL		0,00	21.573,30	7.733,00	13.840,30
4.2.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ		0,00	87.142,84	4.353,00	82.789,84
4.2.03.03.0001	4004-9	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ		0,00	30.739,84	3.450,00	27.289,84
4.2.03.03.0004	4005-2	SERV. JARDINAGEM - PJ		0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
4.2.03.03.0005	4005-3	SERV. MANUT. MAQ E EQPTOS - PJ		0,00	903,00	903,00	0,00
4.2.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.		0,00	66.497,13	26.877,13	39.620,00
4.2.04.01		SERVICOS DE PESSOA FISICA		0,00	37.990,00	0,00	37.990,00
4.2.04.01.0999	4005-4	TRABALHO VOLUNTARIO		0,00	37.990,00	0,00	37.990,00
4.2.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA		0,00	28.507,13	26.877,13	1.630,00
4.2.04.02.0002	4006-2	SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ		0,00	490,00	490,00	0,00
4.2.04.02.0004	4006-4	SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ		0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
4.2.04.02.0005	4006-5	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ		0,00	853,46	853,46	0,00
4.2.04.02.0006	4006-6	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ		0,00	2.876,37	2.876,37	0,00
4.2.04.02.0008	4006-8	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ		0,00	518,00	518,00	0,00
4.2.04.02.0010	4007-0	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ		0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
4.2.04.02.0011	4007-1	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ		0,00	17.765,00	17.765,00	0,00
4.2.04.02.0013	4007-3	SERVICOS GRAFICOS - PJ		0,00	829,30	829,30	0,00
4.2.04.02.0014	4007-4	SERV DEDETIZAÇÃO - PJ		0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
4.2.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.		0,00	26.734,63	2.441,02	24.293,61
4.2.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.		0,00	26.734,63	2.441,02	24.293,61
4.2.05.01.0011	4008-5	AGUA		0,00	2.004,38	1.642,77	361,61
4.2.05.01.0014	4008-8	PROVEDOR DE INTERNET		0,00	2.598,25	798,25	1.800,00
4.2.05.01.0026	4010-0	DESPESAS EVENTUAIS		0,00	22.132,00	0,00	22.132,00
4.2.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	891,20	871,20	20,00
4.2.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	891,20	871,20	20,00
4.2.07.02.0001	4012-8	DESPESAS BANCARIAS		0,00	891,20	871,20	20,00
5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS		0,00	864.959,16	864.959,16	0,00
5.2		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	864.959,16	864.959,16	0,00
5.2.01		FONTES DE RECURSOS		0,00	4.626,62	785.941,68	-781.315,06
5.2.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS		0,00	4.626,62	785.941,68	-781.315,06
5.2.01.01.0001	5000-5	SME		0,00	4.626,62	694.958,56	-690.331,94
5.2.01.01.0006	5001-0	MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	90.983,12	-90.983,12
5.2.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS		0,00	661.991,66	74.390,86	587.600,80
5.2.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS		0,00	447.172,81	74.390,86	372.781,95
5.2.02.01.0001	5001-3	SALARIOS		0,00	370.364,92	52.926,83	317.438,09
5.2.02.01.0005	5001-7	FÉRIAS		0,00	28.322,19	2.304,85	26.017,34
5.2.02.01.0006	5002-0	13º SALARIO		0,00	48.485,70	19.159,18	29.326,52
5.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS		0,00	188.265,12	0,00	188.265,12
5.2.02.02.0001	5001-8	FGTS		0,00	30.374,19	0,00	30.374,19
5.2.02.02.0002	5001-9	FGTS RESCISAO		0,00	2.082,34	0,00	2.082,34
5.2.02.02.0003	5002-5	PIS		0,00	3.891,87	0,00	3.891,87
5.2.02.02.0005	5002-8	INSS		0,00	142.125,64	0,00	142.125,64



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.02.02.0006	5013-0	IRRF	0,00	9.791,08	0,00	9.791,08
5.2.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	26.553,73	0,00	26.553,73
5.2.02.03.0002	5002-2	VALE TRANSPORTE	0,00	4.861,60	0,00	4.861,60
5.2.02.03.0003	5002-3	VALE REFEICAO	0,00	19.054,13	0,00	19.054,13
5.2.02.03.0004	5002-4	UNIFORMES	0,00	2.638,00	0,00	2.638,00
5.2.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	156.936,73	0,00	156.936,73
5.2.03.01		MATERIAIS	0,00	55.115,51	0,00	55.115,51
5.2.03.01.0001	5003-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.692,64	0,00	2.692,64
5.2.03.01.0002	5003-4	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	8.116,23	0,00	8.116,23
5.2.03.01.0003	5003-5	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.160,90	0,00	1.160,90
5.2.03.01.0004	5003-6	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	14.726,60	0,00	14.726,60
5.2.03.01.0005	5014-8	CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	0,00	14.070,00	0,00	14.070,00
5.2.03.01.0006	5015-6	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	0,00	14.349,14	0,00	14.349,14
5.2.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	101.821,22	0,00	101.821,22
5.2.03.02.0002	5003-8	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	384,00	0,00	384,00
5.2.03.02.0003	5003-9	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
5.2.03.02.0004	5004-0	MERENDA ESCOLAR	0,00	90.983,12	0,00	90.983,12
5.2.03.02.0005	5004-1	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	7.794,10	0,00	7.794,10
5.2.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	12.086,00	0,00	12.086,00
5.2.04.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	8.636,00	0,00	8.636,00
5.2.04.01.0001	5004-3	MANUTENCAO CIVIL	0,00	7.733,00	0,00	7.733,00
5.2.04.01.0004	5004-6	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQPTO	0,00	903,00	0,00	903,00
5.2.04.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
5.2.04.03.0001	5005-2	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
5.2.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	26.877,13	0,00	26.877,13
5.2.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	26.877,13	0,00	26.877,13
5.2.05.02.0002	5006-3	SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ	0,00	490,00	0,00	490,00
5.2.05.02.0005	5006-6	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	853,46	0,00	853,46
5.2.05.02.0006	5006-7	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	2.876,37	0,00	2.876,37
5.2.05.02.0008	5006-9	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	518,00	0,00	518,00
5.2.05.02.0010	5007-1	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	17.765,00	0,00	17.765,00
5.2.05.02.0012	5007-3	SERV DEDETIZAÇÃO - PJ	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
5.2.05.02.0013	5016-4	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00
5.2.05.02.0014	5017-2	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	829,30	0,00	829,30
5.2.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	2.441,02	0,00	2.441,02
5.2.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	2.441,02	0,00	2.441,02
5.2.06.01.0011	5008-4	AGUA	0,00	1.642,77	0,00	1.642,77
5.2.06.01.0013	5008-6	TELEFONE	0,00	798,25	0,00	798,25
5.2.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.626,62	-4.626,62
5.2.07.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.626,62	-4.626,62
5.2.07.01.0001	5011-8	RECEITAS DE APLIC. FINANC.	0,00	0,00	4.626,62	-4.626,62
TOTAL GERAL			0,00	6.292.435,33	6.292.435,33	0,00

Total de ATIVO	1.175.844,26	Total de PASSIVO	1.270.352,22
Total de CUSTOS E DESPESAS	296.760,86	Total de RECEITAS	202.252,90

Somatórias	1.472.605,12
	1.472.605,12

Total do Déficit do Período	94.507,96
-----------------------------	-----------

Documento assinado digitalmente

gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 15/04/2024 14:22:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DAS GRACAS SILVA MEIRELES
PRESIDENTE
CPF 168.452.438-59

J SIQUEROLI
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0