

BALANCETE ANALITICO EXERCICIO 2021

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES				
CAIXA				
CAIXA GERAL	2.306,99D	37.306,15	37.031,51	2.581,63D
TOTAL CAIXA	2.306,99D	37.306,15	37.031,51	2.581,63D
BANCOS C/ MOVIMENTO - SEM RESTRICÇÕES				
BANCO DO BRASIL CONTA 1078-2	0,00	282.298,21	282.298,21	0,00
TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTO - SEM RESTRICÇÕES	0,00	282.298,21	282.298,21	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRICÇÕES				
BANCO DO BRASIL CONTA 16784-3	2.506,94D	101.914,00	104.400,78	20,16D
BANCO DO BRASIL CONTA 982-2	0,00	262.444,23	262.444,23	0,00
TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRICÇÕES	2.506,94D	364.358,23	366.845,01	20,16D
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES	4.813,93D	683.962,59	686.174,73	2.601,79D
CREDITOS				
ADIANTAMENTOS				
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	3.738,25	3.738,25	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	18.894,34	17.956,82	937,52D
TOTAL ADIANTAMENTOS	0,00	22.632,59	21.695,07	937,52D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRICÇÕES				
BB POUPANÇA CONTA 12820-1	88.207,52D	32.730,33	53.329,39	67.608,46D
BB FUNDO INVESTIMENTO CONTA 1078-2	8.635,31D	242.102,03	249.444,59	1.292,75D
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRICÇÕES	96.842,83D	274.832,36	302.773,98	68.901,21D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRICÇÕES				
BB FUNDO INVESTIMENTO CONTA 982-2	0,02D	7.871,84	53,86	7.818,00D
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRICÇÕES	0,02D	7.871,84	53,86	7.818,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
IRRF A RECUPERAR	230,51D	151,34	0,00	381,85D
PIS A RECUPERAR	246,47D	0,00	0,00	246,47D
TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	476,98D	151,34	0,00	628,32D
REPASSE DE RECURSOS A RECEBER				
PREFEITURA MUNICIPAL PIRASSUNUNGA	0,00	7.863,17	0,00	7.863,17D
TOTAL REPASSE DE RECURSOS A RECEBER	0,00	7.863,17	0,00	7.863,17D
TOTAL CREDITOS	97.319,83D	313.351,30	324.522,91	86.148,22D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	102.133,76D	997.313,89	1.010.697,64	88.750,01D
ATIVO PERMANENTE				
IMOBILIZADO				
BENS E DIREITOS EM USO				
MOVEIS E UTENSILIOS	8.618,64D	0,00	0,00	8.618,64D
TOTAL BENS E DIREITOS EM USO	8.618,64D	0,00	0,00	8.618,64D
TOTAL IMOBILIZADO	8.618,64D	0,00	0,00	8.618,64D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	8.618,64D	0,00	0,00	8.618,64D
TOTAL ATIVO	110.752,40D	997.313,89	1.010.697,64	97.368,65D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
FORNECEDORES				
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	25.743,33	25.743,33	0,00
TOTAL DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	25.743,33	25.743,33	0,00
TOTAL FORNECEDORES	0,00	25.743,33	25.743,33	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS				
FOLHA DE PAGAMENTO				
SALARIOS DE AUTONOMOS A PAGAR	0,00	12.811,14	12.811,14	0,00
SALARIOS DE EMPREGADOS A PAGAR	0,00	96.726,62	96.726,62	0,00
13 SALARIO A PAGAR	0,00	11.718,97	11.718,97	0,00
FERIAS A PAGAR	0,00	8.287,92	8.287,92	0,00

BALANCETE ANALITICO EXERCICIO 2021

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESCISOES A PAGAR	0,00	1.836,10	1.836,10	0,00
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	131.380,75	131.380,75	0,00
ENCARGOS SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	290,87C	37.276,22	37.110,58	125,23C
FGTS A RECOLHER	0,00	8.678,61	8.678,61	0,00
PIS A PAGAR	88,36C	1.080,04	1.079,80	88,12C
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	379,23C	47.034,87	46.868,99	213,35C
TOTAL OBRIGACOES TRABALHISTAS	379,23C	178.415,62	178.249,74	213,35C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER				
IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	77,89C	1.387,37	1.309,48	0,00
TOTAL IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	77,89C	1.387,37	1.309,48	0,00
TOTAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS	77,89C	1.387,37	1.309,48	0,00
CONTAS A PAGAR				
DEMAIS CONTAS A PAGAR				
SAEP	41,60C	1.164,35	1.222,53	99,78C
ENERGIA ELETRICA	88,57C	1.050,54	1.213,50	251,53C
TELEFONE	111,50C	2.099,01	2.114,02	126,51C
ALUGUEL DO PREDIO	929,00C	11.148,00	11.148,00	929,00C
SERVIÇOS PROFISSIONAIS A PAGAR	600,00C	6.600,00	7.200,00	1.200,00C
TOTAL DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.770,67C	22.061,90	22.898,05	2.606,82C
TOTAL CONTAS A PAGAR	1.770,67C	22.061,90	22.898,05	2.606,82C
RECURSOS DE PROJETOS				
RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS				
RECURSO MUNICIPAL	183.944,17C	9.708,38	93.376,84	267.612,63C
(-) APLIC. RECURSO MUNICIPAL	174.235,79D	89.569,73	0,00	263.805,52D
RECURSO ESTADUAL	187.264,40C	38.576,92	140.857,09	289.544,57C
(-) APLIC. RECURSO ESTADUAL	187.264,40D	102.280,17	0,00	289.544,57D
TOTAL RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS	9.708,38C	240.135,20	234.233,93	3.807,11C
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS	9.708,38C	240.135,20	234.233,93	3.807,11C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	11.936,17C	467.743,42	462.434,53	6.627,28C
PATRIMONIO SOCIAL				
RESULTADO SOCIAL				
RESULTADO SOCIAL ACUMULADO				
SUPERAVIT ACUMULADO	104.267,93C	3.295,91	0,00	100.972,02C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	5.451,70D	0,00	0,00	5.451,70D
TOTAL RESULTADO SOCIAL ACUMULADO	98.816,23C	3.295,91	0,00	95.520,32C
TOTAL RESULTADO SOCIAL	98.816,23C	3.295,91	0,00	95.520,32C
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	98.816,23C	3.295,91	0,00	95.520,32C
TOTAL PASSIVO	110.752,40C	471.039,33	462.434,53	102.147,60C
RESULTADO				
OPERAÇÕES PRÓPRIAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
CONTRIBUICOES DE TERCEIROS				
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	36.659,15	36.659,15C
TOTAL CONTRIBUICOES DE TERCEIROS	0,00	0,00	36.659,15	36.659,15C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.659,15	36.659,15C
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS RECURSOS HUMANOS				
REMUNERAÇÕES	0,00	93.475,57	93.475,57	0,00
INSS	0,00	36.916,42	36.916,42	0,00
FGTS	0,00	9.420,44	9.420,44	0,00
PIS	0,00	1.080,04	1.080,04	0,00
13o SALARIO	0,00	8.232,84	8.232,84	0,00
FERIAS	0,00	9.378,25	9.378,25	0,00
ALIMENTAÇÃO	0,00	9.263,52	9.263,52	0,00
TOTAL DESPESAS RECURSOS HUMANOS	0,00	167.767,08	167.767,08	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				

BALANCETE ANALITICO EXERCICIO 2021

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESP. C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	1.468,92	1.013,85	455,07D
DESP. C/ AGUA E ESGOTO	0,00	1.222,53	523,40	699,13D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	45,00	0,00	45,00D
COPA/COZINHA/LIMPEZA/HIGIENE	0,00	4.634,32	0,00	4.634,32D
SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.011,14	12.956,73	7.054,41D
BENFEITORIAS PREDIOS TERCEIROS	0,00	10.827,28	0,00	10.827,28D
MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	130,00	0,00	130,00D
ALUGUEIS	0,00	15.896,00	10.032,00	5.864,00D
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	397,80	0,00	397,80D
SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	2.522,85	1.742,40	780,45D
HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	101,00	0,00	101,00D
COMUNICACOES	0,00	2.114,02	2.099,01	15,01D
TAXAS MUNICIPAIS	0,00	364,15	53,82	310,33D
SEGURO DO IMOVEL	0,00	590,79	0,00	590,79D
CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	316,05	0,00	316,05D
MATERIAL OFICINA TRABALHO	0,00	9.206,05	4.837,70	4.368,35D
CONFRATERNIZACOES	0,00	100,00	0,00	100,00D
DESPESAS DIVERSAS	0,00	9.242,78	800,00	8.442,78D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79.190,68	34.058,91	45.131,77D
RESULTADO FINANCEIRO				
TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.410,28	0,00	2.410,28D
MULTAS E MORAS	0,00	63,39	0,00	63,39D
REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	69,47	238,12	168,65C
IR S/ APLICACAO	0,00	28,25	0,00	28,25D
IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	65,55	0,00	65,55D
RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,00	0,00	4.730,33	4.730,33C
TOTAL RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.636,94	4.968,45	2.331,51C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.362,16	1.362,16C
TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.362,16	1.362,16C
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	249.594,70	208.156,60	41.438,10D
TOTAL OPERAÇÕES PRÓPRIAS	0,00	249.594,70	244.815,75	4.778,95D
OPERAÇÕES COM ENTIDADES PÚBLICAS				
RECEITAS DE PROJETOS				
MUNICIPAL	0,00	0,00	89.569,73	89.569,73C
ESTADUAL	0,00	0,00	102.280,17	102.280,17C
TOTAL RECEITAS DE PROJETOS	0,00	0,00	191.849,90	191.849,90C
DESPESAS DE PROJETOS				
MUNICIPAL				
RECURSOS HUMANOS	0,00	9.263,52	0,00	9.263,52D
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.517,84	0,00	2.517,84D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	64.066,29	0,00	64.066,29D
ALUGUEL IMOVEL	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00D
UTILIDADES PUBLICAS	0,00	3.690,08	0,00	3.690,08D
TOTAL MUNICIPAL	0,00	89.569,73	0,00	89.569,73D
ESTADUAL				
RECURSOS HUMANOS	0,00	99.960,31	0,00	99.960,31D
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.319,86	0,00	2.319,86D
TOTAL ESTADUAL	0,00	102.280,17	0,00	102.280,17D
TOTAL DESPESAS DE PROJETOS	0,00	191.849,90	0,00	191.849,90D
TOTAL OPERAÇÕES COM ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	191.849,90	191.849,90	0,00
TOTAL RESULTADO	0,00	441.444,60	436.665,65	4.778,95D