

**BALANCETE ANALITICO EXERCICIO 2022**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>				
<b>CAIXA</b>				
CAIXA GERAL	2.581,63D	48.110,58	50.367,60	324,61D
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>2.581,63D</b>	<b>48.110,58</b>	<b>50.367,60</b>	<b>324,61D</b>
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES</b>				
BANCO DO BRASIL CONTA 16784-3	20,16D	179.034,71	179.054,87	0,00
BANCO DO BRASIL CONTA 982-2	0,00	138.543,42	136.073,87	2.469,55D
<b>TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>20,16D</b>	<b>317.578,13</b>	<b>315.128,74</b>	<b>2.469,55D</b>
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>2.601,79D</b>	<b>365.688,71</b>	<b>365.496,34</b>	<b>2.794,16D</b>
<b>CREDITOS</b>				
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
ADIANTAMENTO DE FERIAS	937,52D	10.121,48	10.121,48	937,52D
<b>TOTAL ADIANTAMENTOS</b>	<b>937,52D</b>	<b>10.121,48</b>	<b>10.121,48</b>	<b>937,52D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES</b>				
BB POUPANÇA CONTA 12820-1	67.608,46D	63.492,89	57.750,00	73.351,35D
BB FUNDO INVESTIMENTO CONTA 1078-2	1.292,75D	191.892,85	188.253,36	4.932,24D
<b>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>68.901,21D</b>	<b>255.385,74</b>	<b>246.003,36</b>	<b>78.283,59D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES</b>				
BB FUNDO INVESTIMENTO CONTA 982-2	7.818,00D	36.574,68	44.392,68	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRICOES</b>	<b>7.818,00D</b>	<b>36.574,68</b>	<b>44.392,68</b>	<b>0,00</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>				
IRRF A RECUPERAR	381,85D	0,00	0,00	381,85D
PIS A RECUPERAR	246,47D	0,00	0,00	246,47D
<b>TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>628,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628,32D</b>
<b>REPASSE DE RECURSOS A RECEBER</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL PIRASSUNUNGA	7.863,17D	0,00	7.863,17	0,00
<b>TOTAL REPASSE DE RECURSOS A RECEBER</b>	<b>7.863,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.863,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CREDITOS</b>	<b>86.148,22D</b>	<b>302.081,90</b>	<b>308.380,69</b>	<b>79.849,43D</b>
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.750,01D</b>	<b>667.770,61</b>	<b>673.877,03</b>	<b>82.643,59D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>				
MOVEIS E UTENSILIOS	8.618,64D	4.531,09	0,00	13.149,73D
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00D
<b>TOTAL BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>8.618,64D</b>	<b>5.729,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.347,73D</b>
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>8.618,64D</b>	<b>5.729,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.347,73D</b>
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.618,64D</b>	<b>5.729,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.347,73D</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>97.368,65D</b>	<b>673.499,70</b>	<b>673.877,03</b>	<b>96.991,32D</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
PIS A PAGAR	88,12C	1.093,07	1.093,06	88,11C
<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>88,12C</b>	<b>1.093,07</b>	<b>1.093,06</b>	<b>88,11C</b>
<b>TOTAL OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>88,12C</b>	<b>1.093,07</b>	<b>1.093,06</b>	<b>88,11C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>				
IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	125,23C	1.260,57	1.281,88	146,54C
<b>TOTAL IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>125,23C</b>	<b>1.260,57</b>	<b>1.281,88</b>	<b>146,54C</b>
<b>TOTAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>125,23C</b>	<b>1.260,57</b>	<b>1.281,88</b>	<b>146,54C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>				
<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>				

**BALANCETE ANALITICO EXERCICIO 2022**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SAEP	99,78C	1.233,34	1.133,56	0,00
ENERGIA ELETRICA	251,53C	1.885,50	1.633,97	0,00
TELEFONE	126,51C	2.172,98	2.046,47	0,00
ALUGUEL DO PREDIO	929,00C	12.559,27	11.630,27	0,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS A PAGAR	1.200,00C	5.950,00	5.350,00	600,00C
<b>TOTAL DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.606,82C</b>	<b>23.801,09</b>	<b>21.794,27</b>	<b>600,00C</b>
<b>TOTAL CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.606,82C</b>	<b>23.801,09</b>	<b>21.794,27</b>	<b>600,00C</b>
<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>				
<b>RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS</b>				
RECURSO MUNICIPAL	267.612,63C	74.367,74	171.294,03	364.538,92C
(-) APLIC. RECURSO MUNICIPAL	263.805,52D	100.733,40	0,00	364.538,92D
RECURSO ESTADUAL	289.544,57C	0,00	93.603,87	383.148,44C
(-) APLIC. RECURSO ESTADUAL	289.544,57D	91.900,98	0,00	381.445,55D
<b>TOTAL RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>3.807,11C</b>	<b>267.002,12</b>	<b>264.897,90</b>	<b>1.702,89C</b>
<b>TOTAL RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>3.807,11C</b>	<b>267.002,12</b>	<b>264.897,90</b>	<b>1.702,89C</b>
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.627,28C</b>	<b>293.156,85</b>	<b>289.067,11</b>	<b>2.537,54C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>RESULTADO SOCIAL</b>				
<b>RESULTADO SOCIAL ACUMULADO</b>				
SUPERAVIT ACUMULADO	100.972,02C	18.625,09	1.205,38	83.552,31C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.230,65D	0,00	10.230,65	0,00
<b>TOTAL RESULTADO SOCIAL ACUMULADO</b>	<b>90.741,37C</b>	<b>18.625,09</b>	<b>11.436,03</b>	<b>83.552,31C</b>
<b>TOTAL RESULTADO SOCIAL</b>	<b>90.741,37C</b>	<b>18.625,09</b>	<b>11.436,03</b>	<b>83.552,31C</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>90.741,37C</b>	<b>18.625,09</b>	<b>11.436,03</b>	<b>83.552,31C</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>97.368,65C</b>	<b>311.781,94</b>	<b>300.503,14</b>	<b>86.089,85C</b>
<b>RESULTADO</b>				
<b>OPERAÇÕES PRÓPRIAS</b>				
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>CONTRIBUICOES DE TERCEIROS</b>				
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	48.110,58	48.110,58C
<b>TOTAL CONTRIBUICOES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.110,58</b>	<b>48.110,58C</b>
<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.110,58</b>	<b>48.110,58C</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>DESPESAS RECURSOS HUMANOS</b>				
REMUNERAÇÕES	0,00	102.903,56	95.443,77	7.459,79D
INSS	0,00	28.036,71	37.339,93	9.303,22C
FGTS	0,00	10.360,70	8.744,46	1.616,24D
PIS	0,00	1.093,06	1.093,05	0,01D
13o SALARIO	0,00	8.293,65	7.503,21	790,44D
FERIAS	0,00	10.121,48	8.888,30	1.233,18D
ALIMENTAÇÃO	0,00	9.479,52	9.299,52	180,00D
AUXILIO TRANSPORTE	0,00	320,00	0,00	320,00D
<b>TOTAL DESPESAS RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.608,68</b>	<b>168.312,24</b>	<b>2.296,44D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
PASSES LINHA URBANA	0,00	0,00	320,00	320,00C
DESP. C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	1.633,97	1.020,08	613,89D
DESP. C/ AGUA E ESGOTO	0,00	1.133,56	517,23	616,33D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	905,87	788,15	117,72D
COPA/COZINHA/LIMPEZA/HIGIENE	0,00	763,11	386,35	376,76D
SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.309,18	14.959,18	5.350,00D
IPTU	0,00	337,55	0,00	337,55D
MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	9.451,87	0,00	9.451,87D
ALUGUEIS	0,00	19.419,00	9.196,00	10.223,00D
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	127,21	0,00	127,21D
SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	3.197,40	1.742,40	1.455,00D
HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	51,00	0,00	51,00D
COMUNICACOES	0,00	2.061,47	2.067,00	5,53C
DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	3.804,10	3.362,06	442,04D
SEGURO DO IMOVEL	0,00	787,75	0,00	787,75D
CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	774,03	0,00	774,03D
MATERIAL OFICINA TRABALHO	0,00	1.534,48	957,22	577,26D
CONFRATERNIZACOES	0,00	1.369,60	0,00	1.369,60D
DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.878,48	0,00	3.878,48D
<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.539,63</b>	<b>35.315,67</b>	<b>36.223,96D</b>

BALANCETE ANALITICO EXERCICIO 2022

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>				
TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.154,68	0,00	1.154,68D
MULTAS E MORAS	0,00	1.507,60	0,00	1.507,60D
REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	3,87	226,00	222,13C
IR S/ APLICACAO	0,00	33,99	0,00	33,99D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	60,12	0,00	60,12D
RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	3.492,89	3.492,89C
<b>TOTAL RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,26</b>	<b>3.718,89</b>	<b>958,63C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	352,66	352,66C
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,66</b>	<b>352,66C</b>
<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.908,57</b>	<b>207.699,46</b>	<b>37.209,11D</b>
<b>TOTAL OPERAÇÕES PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.908,57</b>	<b>255.810,04</b>	<b>10.901,47C</b>
<b>OPERAÇÕES COM ENTIDADES PÚBLICAS</b>				
<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>				
MUNICIPAL	0,00	0,00	100.733,40	100.733,40C
ESTADUAL	0,00	0,00	91.900,98	91.900,98C
<b>TOTAL RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.634,38</b>	<b>192.634,38C</b>
<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>				
<b>MUNICIPAL</b>				
RECURSOS HUMANOS	0,00	65.342,35	0,00	65.342,35D
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.493,78	0,00	5.493,78D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.891,58	0,00	15.891,58D
ALUGUEL IMOVEL	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00D
UTILIDADES PUBLICAS	0,00	3.973,69	0,00	3.973,69D
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.733,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100.733,40D</b>
<b>ESTADUAL</b>				
RECURSOS HUMANOS	0,00	91.900,98	0,00	91.900,98D
<b>TOTAL ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>91.900,98</b>	<b>0,00</b>	<b>91.900,98D</b>
<b>TOTAL DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.634,38</b>	<b>0,00</b>	<b>192.634,38D</b>
<b>TOTAL OPERAÇÕES COM ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.634,38</b>	<b>192.634,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>437.542,95</b>	<b>448.444,42</b>	<b>10.901,47C</b>