

BALANCETE ANALITICO EXERCICIO 2024

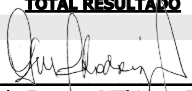
Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES				
CAIXA				
CAIXA GERAL	979,82D	49.924,03	49.696,65	1.207,20D
TOTAL CAIXA	979,82D	49.924,03	49.696,65	1.207,20D
BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES				
BANCO DO BRASIL CONTA 16784-3	1.061,97D	115.743,30	116.805,27	0,00
TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	1.061,97D	115.743,30	116.805,27	0,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES	2.041,79D	165.667,33	166.501,92	1.207,20D
CREDITOS				
ADIANTAMENTOS				
ADIANTAMENTOS HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	838,08D	14.482,92	13.341,07	1.979,93D
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.200,00D	420,00	420,00	2.200,00D
TOTAL ADIANTAMENTOS	3.038,08D	15.202,92	13.761,07	4.479,93D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES				
BB POUPANÇA CONTA 12820-1	70.494,61D	29.158,84	43.598,70	56.054,75D
BB FUNDO INVESTIMENTO CONTA 1078-2	7.014,46D	188.527,40	194.002,36	1.539,50D
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	77.509,07D	217.686,24	237.601,06	57.594,25D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
IRRF A RECUPERAR	381,85D	0,00	0,00	381,85D
PIS A RECUPERAR	246,47D	0,00	0,00	246,47D
TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	628,32D	0,00	0,00	628,32D
REPASSE DE RECURSOS A RECEBER				
PREFEITURA MUNICIPAL PIRASSUNUNGA	192,78D	0,00	192,78	0,00
TOTAL REPASSE DE RECURSOS A RECEBER	192,78D	0,00	192,78	0,00
TOTAL CREDITOS	81.368,25D	232.889,16	251.554,91	62.702,50D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	83.410,04D	398.556,49	418.056,83	63.909,70D
ATIVO PERMANENTE				
IMOBILIZADO				
BENS E DIREITOS EM USO				
MOVEIS E UTENSILIOS	13.149,73D	0,00	0,00	13.149,73D
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	1.198,00D	0,00	0,00	1.198,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	3.109,14	3.109,14C
TOTAL BENS E DIREITOS EM USO	14.347,73D	0,00	3.109,14	11.238,59D
TOTAL IMOBILIZADO	14.347,73D	0,00	3.109,14	11.238,59D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	14.347,73D	0,00	3.109,14	11.238,59D
TOTAL ATIVO	97.757,77D	398.556,49	421.165,97	75.148,29D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGACOES TRABALHISTAS				
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS A RECOLHER	0,00	10.572,90	11.404,14	831,24C
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.572,90	11.404,14	831,24C
TOTAL OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	10.572,90	11.404,14	831,24C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER				
IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	125,23C	2.295,46	2.218,87	48,64C
TOTAL IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	125,23C	2.295,46	2.218,87	48,64C
TOTAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS	125,23C	2.295,46	2.218,87	48,64C
CONTAS A PAGAR				
DEMAIS CONTAS A PAGAR				
SAEP	0,00	1.570,58	1.696,98	126,40C
ENERGIA ELETRICA	0,00	2.747,39	2.907,99	160,60C
TELEFONE	0,00	1.936,75	2.104,03	167,28C

BALANCETE ANALITICO EXERCICIO 2024

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ALUGUEL DO PREDIO	0,00	20.784,36	22.630,36	1.846,00C
SERVIÇOS PROFISSIONAIS A PAGAR	630,00C	7.890,00	7.920,00	660,00C
TOTAL DEMAIS CONTAS A PAGAR	630,00C	34.929,08	37.259,36	2.960,28C
TOTAL CONTAS A PAGAR	630,00C	34.929,08	37.259,36	2.960,28C
RECURSOS DE PROJETOS				
RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS				
RECURSO MUNICIPAL	112.000,00C	154,75	115.713,30	227.558,55C
(-) APLIC. RECURSO MUNICIPAL	111.845,25D	115.713,30	0,00	227.558,55D
RECURSO ESTADUAL	93.407,22C	0,00	93.600,00	187.007,22C
(-) APLIC. RECURSO ESTADUAL	93.407,22D	93.600,00	0,00	187.007,22D
RECURSOS DE FOMENTOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
TOTAL RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS	154,75C	234.468,05	234.313,30	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS	154,75C	234.468,05	234.313,30	0,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	909,98C	282.265,49	285.195,67	3.840,16C
PATRIMONIO SOCIAL				
RESULTADO SOCIAL				
RESULTADO SOCIAL ACUMULADO				
SUPERAVIT ACUMULADO	83.552,31C	4.022,71	13.352,83	92.882,43C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	13.295,48C	13.295,48	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO SOCIAL ACUMULADO	96.847,79C	17.318,19	13.352,83	92.882,43C
TOTAL RESULTADO SOCIAL	96.847,79C	17.318,19	13.352,83	92.882,43C
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	96.847,79C	17.318,19	13.352,83	92.882,43C
TOTAL PASSIVO	97.757,77C	299.583,68	298.548,50	96.722,59C
RESULTADO				
OPERAÇÕES PRÓPRIAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS				
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	49.924,03	49.924,03C
TOTAL CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	49.924,03	49.924,03C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	49.924,03	49.924,03C
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
PASSES LINHA URBANA	0,00	288,00	0,00	288,00D
DESP. C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	2.738,13	1.518,28	1.219,85D
DESP. C/ AGUA E ESGOTO	0,00	1.597,47	688,72	908,75D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.285,85	685,85	600,00D
COPA/COZINHA/LIMPEZA/HIGIENE	0,00	5.094,70	4.018,98	1.075,72D
SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	19.665,00	8.725,00	10.940,00D
BENFEITORIAS PREDIOS TERCEIROS	0,00	27.309,49	25.000,00	2.309,49D
MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	10.218,87	0,00	10.218,87D
ALUGUEIS	0,00	20.784,36	0,00	20.784,36D
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.057,15	0,00	2.057,15D
MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	6.995,20	0,00	6.995,20D
DESPESAS POSTAIS	0,00	24,30	0,00	24,30D
COMUNICACOES	0,00	1.944,04	1.936,75	7,29D
DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	15.709,00	8.960,00	6.749,00D
TAXAS MUNICIPAIS	0,00	698,51	0,00	698,51D
MATERIAL OFICINA TRABALHO	0,00	5.923,74	3.568,63	2.355,11D
CONFRATERNIZACOES	0,00	1.972,98	0,00	1.972,98D
DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	0,00	1.554,57	0,00	1.554,57D
DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.247,54	0,00	2.247,54D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	128.308,90	55.102,21	73.206,69D
RESULTADO FINANCEIRO				
TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.870,98	97,00	1.773,98D
REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	76,75	76,75C
IR S/ APLICACAO	0,00	11,42	0,00	11,42D
IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	21,73	0,00	21,73D
RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	3.358,84	3.358,84C
TOTAL RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.904,13	3.532,59	1.628,46C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				

BALANCETE ANALITICO EXERCICIO 2024

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	79,90	79,90C
TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	79,90	79,90C
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	130.213,03	58.714,70	71.498,33D
TOTAL OPERAÇÕES PRÓPRIAS	0,00	130.213,03	108.638,73	21.574,30D
OPERAÇÕES COM ENTIDADES PÚBLICAS				
RECEITAS DE PROJETOS				
MUNICIPAL	0,00	0,00	115.713,30	115.713,30C
ESTADUAL	0,00	0,00	93.600,00	93.600,00C
FOMENTOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
TOTAL RECEITAS DE PROJETOS	0,00	0,00	234.313,30	234.313,30C
DESPESAS DE PROJETOS				
MUNICIPAL				
RECURSOS HUMANOS	0,00	107.550,57	0,00	107.550,57D
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.018,98	0,00	4.018,98D
UTILIDADES PUBLICAS	0,00	4.143,75	0,00	4.143,75D
TOTAL MUNICIPAL	0,00	115.713,30	0,00	115.713,30D
ESTADUAL				
RECURSOS HUMANOS	0,00	80.620,52	0,00	80.620,52D
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.254,48	0,00	4.254,48D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00D
TOTAL ESTADUAL	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00D
FOMENTOS				
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
TOTAL FOMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
TOTAL DESPESAS DE PROJETOS	0,00	234.313,30	0,00	234.313,30D
TOTAL OPERAÇÕES COM ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	234.313,30	234.313,30	0,00
TOTAL RESULTADO	0,00	364.526,33	342.952,03	21.574,30D


Osvaldo Fontana Rodrigues Junior
CRC 1SP182877/O-4