

BALANCETE ANALITICO EXERCICIO 2023

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES				
CAIXA				
CAIXA GERAL	324,61D	55.386,74	54.731,53	979,82D
TOTAL CAIXA	324,61D	55.386,74	54.731,53	979,82D
BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES				
BANCO DO BRASIL CONTA 16784-3	0,00	112.000,00	110.938,03	1.061,97D
BANCO DO BRASIL CONTA 982-2	2.469,55D	93.407,22	95.876,77	0,00
TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	2.469,55D	205.407,22	206.814,80	1.061,97D
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES	2.794,16D	260.793,96	261.546,33	2.041,79D
CREDITOS				
ADIANTAMENTOS				
ADIANTAMENTO DE FERIAS	937,52D	26.707,14	26.806,58	838,08D
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
TOTAL ADIANTAMENTOS	937,52D	28.907,14	26.806,58	3.038,08D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES				
BB POUPANÇA CONTA 12820-1	73.351,35D	77.335,26	80.192,00	70.494,61D
BB FUNDO INVESTIMENTO CONTA 1078-2	4.932,24D	261.626,23	259.544,01	7.014,46D
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	78.283,59D	338.961,49	339.736,01	77.509,07D
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	0,00	192,78	0,00	192,78D
TOTAL REPASSE DE RECURSOS A RECEBER	0,00	192,78	0,00	192,78D
TOTAL CREDITOS	79.849,43D	368.061,41	366.542,59	81.368,25D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	82.643,59D	628.855,37	628.088,92	83.410,04D
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
TOTAL BENS E DIREITOS EM USO	14.347,73D	0,00	0,00	14.347,73D
TOTAL IMOBILIZADO	14.347,73D	0,00	0,00	14.347,73D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	14.347,73D	0,00	0,00	14.347,73D
TOTAL ATIVO	96.991,32D	628.855,37	628.088,92	97.757,77D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGACOES TRABALHISTAS				
ENCARGOS SOCIAIS				
PIS A PAGAR	88,11C	1.368,57	1.280,46	0,00
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	88,11C	1.368,57	1.280,46	0,00
TOTAL OBRIGACOES TRABALHISTAS	88,11C	1.368,57	1.280,46	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER				
IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	146,54C	1.832,96	1.811,65	125,23C
TOTAL IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	146,54C	1.832,96	1.811,65	125,23C
TOTAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS	146,54C	1.832,96	1.811,65	125,23C
CONTAS A PAGAR				
DEMAIS CONTAS A PAGAR				
SERVIÇOS PROFISSIONAIS A PAGAR	600,00C	7.530,00	7.560,00	630,00C
TOTAL DEMAIS CONTAS A PAGAR	600,00C	7.530,00	7.560,00	630,00C

BALANCETE ANALITICO EXERCICIO 2023

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL CONTAS A PAGAR	600,00C	7.530,00	7.560,00	630,00C
RECURSOS DE PROJETOS				
RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS				
RECURSO MUNICIPAL	364.538,92C	364.538,92	112.000,00	112.000,00C
(-) APLIC. RECURSO MUNICIPAL	364.538,92D	111.845,25	364.538,92	111.845,25D
RECURSO ESTADUAL	383.148,44C	383.148,44	93.407,22	93.407,22C
(-) APLIC. RECURSO ESTADUAL	381.445,55D	93.600,00	381.638,33	93.407,22D
TOTAL RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS	1.702,89C	953.132,61	951.584,47	154,75C
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS	1.702,89C	953.132,61	951.584,47	154,75C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.537,54C	963.864,14	962.236,58	909,98C
PATRIMONIO SOCIAL				
RESULTADO SOCIAL				
RESULTADO SOCIAL ACUMULADO				
SUPERAVIT ACUMULADO	83.552,31C	745.984,47	745.984,47	83.552,31C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.901,47C	0,00	0,00	10.901,47C
TOTAL RESULTADO SOCIAL ACUMULADO	94.453,78C	745.984,47	745.984,47	94.453,78C
TOTAL RESULTADO SOCIAL	94.453,78C	745.984,47	745.984,47	94.453,78C
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	94.453,78C	745.984,47	745.984,47	94.453,78C
TOTAL PASSIVO	96.991,32C	1.709.848,61	1.708.221,05	95.363,76C
RESULTADO				
OPERAÇÕES PRÓPRIAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
CONTRIBUICOES DE TERCEIROS				
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	55.386,74	55.386,74C
TOTAL CONTRIBUICOES DE TERCEIROS	0,00	0,00	55.386,74	55.386,74C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	55.386,74	55.386,74C
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS RECURSOS HUMANOS				
ALIMENTAÇÃO	0,00	12.900,00	9.900,00	3.000,00D
TOTAL DESPESAS RECURSOS HUMANOS	0,00	12.900,00	9.900,00	3.000,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
PASSES LINHA URBANA	0,00	736,00	0,00	736,00D
DESP. C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	1.884,92	1.297,09	587,83D
DESP. C/ AGUA E ESGOTO	0,00	1.573,72	513,10	1.060,62D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	800,22	442,27	357,95D
COPA/COZINHA/LIMPEZA/HIGIENE	0,00	7.715,45	1.008,56	6.706,89D
SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.978,06	8.418,06	7.560,00D
MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	3.706,35	0,00	3.706,35D
ALUGUEIS	0,00	21.112,00	37,00	21.075,00D
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	341,48	0,00	341,48D
MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	834,00	0,00	834,00D
SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	2.904,99	0,00	2.904,99D
HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	102,00	0,00	102,00D
DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	3.935,67	3.675,67	260,00D
TAXAS MUNICIPAIS	0,00	451,32	0,00	451,32D
SEGURO DO IMOVEL	0,00	1.414,09	0,00	1.414,09D
CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	680,22	0,00	680,22D
MATERIAL OFICINA TRABALHO	0,00	3.734,28	2.782,39	951,89D
CONFRATERNIZACOES	0,00	2.037,61	0,00	2.037,61D
DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.428,95	0,00	1.428,95D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71.371,33	18.174,14	53.197,19D
RESULTADO FINANCEIRO				
TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.329,52	0,00	1.329,52D
REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,72	3,72C
RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,00	0,00	4.335,26	4.335,26C
TOTAL RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.329,52	4.338,98	3.009,46C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	162,39	357,39	195,00C
TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	162,39	357,39	195,00C
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.763,24	32.770,51	52.992,73D

BALANCETE ANALITICO EXERCICIO 2023

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL OPERAÇÕES PRÓPRIAS	0,00	85.763,24	88.157,25	2.394,01C
OPERAÇÕES COM ENTIDADES PÚBLICAS				
RECEITAS DE PROJETOS				
MUNICIPAL	0,00	0,00	111.845,25	111.845,25C
ESTADUAL	0,00	0,00	93.600,00	93.600,00C
TOTAL RECEITAS DE PROJETOS	0,00	0,00	205.445,25	205.445,25C
DESPESAS DE PROJETOS				
MUNICIPAL				
RECURSOS HUMANOS	0,00	104.680,14	0,00	104.680,14D
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.224,66	0,00	3.224,66D
UTILIDADES PUBLICAS	0,00	3.940,45	0,00	3.940,45D
TOTAL MUNICIPAL	0,00	111.845,25	0,00	111.845,25D
ESTADUAL				
RECURSOS HUMANOS	0,00	80.497,71	0,00	80.497,71D
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.684,23	0,00	4.684,23D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.418,06	0,00	8.418,06D
TOTAL ESTADUAL	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00D
TOTAL DESPESAS DE PROJETOS	0,00	205.445,25	0,00	205.445,25D
TOTAL OPERAÇÕES COM ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	205.445,25	205.445,25	0,00
TOTAL RESULTADO	0,00	291.208,49	293.602,50	2.394,01C