

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	494.235,56D	2.687.272,99	2.792.836,56	388.671,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	160.058,86D	2.625.047,97	2.571.841,83	213.265,00 D
1.1.1	DISPONIVEL	113.808,62D	2.525.970,80	2.492.770,39	147.009,03 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	2.310,00	2.310,00	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	2.310,00	2.310,00	0,00 D
111101	Caixa Geral	0,00D	2.310,00	2.310,00	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	113.808,62D	2.523.660,80	2.490.460,39	147.009,03 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.610,29D	1.796.612,82	1.801.577,95	645,16 D
111201	Caixa Econômica Federal c/c 1395-7	0,00D	382.996,45	382.351,29	645,16 D
111205	Banco do Brasil c/c 33298-4	4.475,83D	0,00	4.475,83	0,00 D
111206	Banco do Brasil c/c 34050-2	0,00D	1.316.577,89	1.316.577,89	0,00 D
111207	Banco do Brasil c/c 35196-2	1.134,46D	31,20	1.165,66	0,00 D
111208	Banco do Brasil c/c 39042-9	0,00D	97.007,28	97.007,28	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	108.198,33D	727.047,98	688.882,44	146.363,87 D
1112301	Caixa Econômica Federal c/Apl. 1395-7	1.209,40D	3.922,32	5.109,90	21,82 D
1112303	Caixa Econômica Federal c/ Ap.CDB 1395-7	83.758,48D	66.019,11	94.879,24	54.898,35 D
1112308	Banco do Brasil c/Aplic.34050-2	23.230,45D	575.299,54	571.651,20	26.878,79 D
1112310	Banco do Brasil c/Aplic 39042-9	0,00D	81.807,01	17.242,10	64.564,91 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	46.250,24D	99.077,17	79.071,44	66.255,97 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	46.250,24D	99.077,17	79.071,44	66.255,97 D
1.1.3.01.003	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	46.250,24D	97.577,17	78.621,44	65.205,97 D
1131301	Férias + 1/3 Férias	34.057,60D	42.620,48	28.732,51	47.945,57 D
1131302	13o. Salário	0,00D	29.641,18	29.641,18	0,00 D
1131303	FGTS	2.724,54D	5.657,17	4.546,06	3.835,65 D
1131304	INSS	9.127,46D	18.951,12	15.133,28	12.945,30 D
1131305	Pis s/Folha s/Provisões	340,64D	707,22	568,41	479,45 D
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00D	1.500,00	450,00	1.050,00 D
1131801	Empréstimos a Empregados	0,00D	1.500,00	450,00	1.050,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.602,75D	62.225,02	220.994,73	11.833,04 D
1.2.3	IMOBILIZADO	170.602,75D	62.225,02	220.994,73	11.833,04 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	170.602,75D	62.225,02	220.994,73	11.833,04 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	237.713,14D	1.154,55	7.830,00	231.037,69 D
1232102	Bens Móveis - Câmeras de Segurança	9.206,40D	0,00	0,00	9.206,40 D
1232103	Bens Móveis - Veículos	39.191,17D	0,00	0,00	39.191,17 D
1232118	Bens Móveis - Recreação e Entretenimento	37.922,84D	0,00	0,00	37.922,84 D
1232119	Bens Móveis - Cozinha e Despensa	39.674,37D	0,00	0,00	39.674,37 D
1232120	Bens Móveis - Climatização	32.474,80D	0,00	7.830,00	24.644,80 D
1232121	Bens Móveis - Móveis e Utensílios	29.479,05D	1.154,55	0,00	30.633,60 D
1232122	Bens Móveis - Informática	47.876,01D	0,00	0,00	47.876,01 D
1232123	Bens Móveis - Lavanderia	1.888,50D	0,00	0,00	1.888,50 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	67.110,39C	61.070,47	213.164,73	219.204,65 C
1232201	(-) Depr.Acum.de Moveis e Utensilios	59.272,15C	61.070,47	1.798,32	0,00 D
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	7.838,24C	0,00	31.352,93	39.191,17 C
1232207	(-) Depr.Acum.de B.Móveis Lavanderia	0,00D	0,00	673,07	673,07 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1232208	(-) Depr.Acum.de B.Móveis Cozinha e Disp	0,00D	0,00	39.674,37	39.674,37 C
1232214	(-) Depr.Acum.de B.Móveis Informática	0,00D	0,00	47.876,01	47.876,01 C
1232217	(-) Depr.Acum.de B.Móveis Climatização	0,00D	0,00	16.520,19	16.520,19 C
1232218	(-) Depr.Acum.de B.Móveis Rec.e Entreten	0,00D	0,00	37.922,84	37.922,84 C
1232219	(-) Depr.Acum.de B.Móveis Cam.Segurança	0,00D	0,00	6.713,40	6.713,40 C
1232220	(-) Depr.Acum.de B.Móveis Mov.e Utensili	0,00D	0,00	30.633,60	30.633,60 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	163.573,95D	0,00	0,00	163.573,95 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	163.573,95D	0,00	0,00	163.573,95 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	163.573,95D	0,00	0,00	163.573,95 D
1.9.1.01.005	BENS CEDIDOS EM COMODATO	163.573,95D	0,00	0,00	163.573,95 D
1911501	Imóveis em Comodato-Rua : Silva Jardim	163.573,95D	0,00	0,00	163.573,95 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	494.235,56C	2.192.116,90	2.086.553,33	388.671,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.967,66C	918.365,84	944.420,65	110.022,47 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23,22C	191,96	168,74	0,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23,22C	191,96	168,74	0,00 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	23,22C	191,96	168,74	0,00 C
2131106	Pis s/Folha de Pagamento a recolher	23,22C	191,96	168,74	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	47.059,88C	109.910,30	128.185,19	65.334,77 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	47.059,88C	109.910,30	128.185,19	65.334,77 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	128,80C	21.809,06	21.809,06	128,80 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	14.752,28	14.752,28	0,00 C
2141102	Rescisões Contrato Trabalho a pagar	128,80C	7.056,78	7.056,78	128,80 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	680,84C	11.027,95	10.347,11	0,00 C
2141201	INSS a recolher	464,12C	8.899,38	8.435,26	0,00 C
2141202	FGTS a recolher	216,72C	2.128,57	1.911,85	0,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	46.250,24C	77.073,29	96.029,02	65.205,97 C
2141301	Provisao para ferias	34.057,60C	27.184,36	41.072,33	47.945,57 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	0,00C	29.641,18	29.641,18	0,00 C
2141303	INSS s/ provisao para ferias	9.127,46C	7.189,41	11.007,25	12.945,30 C
2141304	INSS s/ provisao para 13§	0,00C	7.943,87	7.943,87	0,00 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	2.724,54C	2.174,75	3.285,86	3.835,65 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	0,00C	2.371,31	2.371,31	0,00 C
2141307	Pis s/Folha Pag.s/Prov.Férias	340,64C	271,87	410,68	479,45 C
2141308	Pis s/Folha Pag.s/Prov.13o.	0,00C	296,54	296,54	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	7.950,72C	40.290,18	46.490,89	14.151,43 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	7.950,72C	40.290,18	46.490,89	14.151,43 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	1.237,22C	2.398,03	1.761,18	600,37 C
2151203	Contr.de Sindicatos a Pagar	23,22C	481,29	458,07	0,00 C
2151204	Duplicatas a Pagar	1.214,00C	1.916,74	1.303,11	600,37 C
2.1.5.01.004	CONTAS CORRENTES	6.713,50C	36.853,66	43.691,22	13.551,06 C
2151401	Contas Correntes	6.713,50C	36.853,66	43.691,22	13.551,06 C
2.1.5.01.005	SEGUROS	0,00C	1.038,49	1.038,49	0,00 C
2151501	Seguros a Pagar	0,00C	1.038,49	1.038,49	0,00 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.933,84C	750.987,12	749.065,67	27.012,39 C
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES-ORGÃOS MUNICIPAIS	28.933,84C	750.987,12	749.065,67	27.012,39 C
2.1.6.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	23.292,35C	745.345,63	749.065,67	27.012,39 C
2161109	Sub.a Realizar/T.ColaboraçãoSME No.21/24	15.292,77C	728.619,33	730.344,48	17.017,92 C
2161110	Sub.a Devolver/T.ColaboraçãoSME No.21/24	7.999,58C	16.726,30	18.721,19	9.994,47 C
2.1.6.01.010	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASS.SOCIAL	5.641,49C	5.641,49	0,00	0,00 C
2161107	Sub.a Realizar/T.Fom.Semas/CMDCA N.25/23	2.812,08C	2.812,08	0,00	0,00 C
2161108	Sub.a Devolver/T.Fom.Semas/CMDCA N.25/23	1.663,75C	1.663,75	0,00	0,00 C
2161111	Sub.a Realizar/T.Fom.Semas/N.16/24	1.108,98C	1.108,98	0,00	0,00 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2161112	Sub.a Devolver/T.Fom.Semas/N.16/24	56,68C	56,68	0,00	0,00 C
2.1.7	PASSIVO CIRCULANTE-RECEITA DIFERIDA	0,00C	16.986,28	20.510,16	3.523,88 C
2.1.7.01	RECEITA DIFERIDA ORGÃOS PUBLICOS	0,00C	16.986,28	20.510,16	3.523,88 C
2.1.7.01.001	PMSJRP/T FOM No 40/2025 - SMDS	0,00C	16.986,28	20.510,16	3.523,88 C
2161113	Sub a Realizar/T.Fom N.40/2025 - SMDS	0,00C	16.986,28	18.937,97	1.951,69 C
2161114	Rend Ap.Fin.a Realizar TF/40/25 - SMDS	0,00C	0,00	1.572,19	1.572,19 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2.2.1.06	IMOBILIZADO	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2.2.1.06.001	BENS IMÓVEIS EM COMODATO	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2216101	Imóveis em Comodato-R:Silva Jardim	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	246.693,95C	152.971,43	21.353,05	115.075,57 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	268.047,00C	21.353,05	0,00	246.693,95 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	268.047,00C	21.353,05	0,00	246.693,95 C
2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SUBSCRITO	268.047,00C	21.353,05	0,00	246.693,95 C
2311101	Patrimônio social	268.047,00C	21.353,05	0,00	246.693,95 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	21.353,05D	131.618,38	21.353,05	131.618,38 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	21.353,05D	131.618,38	21.353,05	131.618,38 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	21.353,05D	131.618,38	21.353,05	131.618,38 D
2371102	Déficit do Exercício	21.353,05D	131.618,38	21.353,05	131.618,38 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.120.779,63	1.120.779,63	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.120.779,63	1.120.779,63	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.120.779,63	1.120.779,63	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.120.779,63	1.120.779,63	0,00 C
2911101	Conta de Zeramento	0,00C	1.120.779,63	1.120.779,63	0,00 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	1.131.345,06	1.131.345,06	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.123.515,06	1.123.515,06	0,00 D
3.2.2	DEPESAS OPERACIONAIS	0,00D	353.939,23	353.939,23	0,00 D
3.2.2.01	DESP.OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS	0,00D	353.939,23	353.939,23	0,00 D
3.2.2.01.001	DESP.C/PESSOAL = PROJ.CR.FELIZ	0,00D	15.532,19	15.532,19	0,00 D
3271101	Salários e Ordenados	0,00D	886,78	886,78	0,00 D
3271115	Indenizações e Aviso Prévio	0,00D	14.645,41	14.645,41	0,00 D
3.2.2.01.005	DESPESAS GERAIS=PROJ.CR.FELIZ	0,00D	1.666,83	1.666,83	0,00 D
3315107	Gêneros Alimentícios	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
3315110	Comemorações e Festividades	0,00D	1.586,83	1.586,83	0,00 D
3.2.2.01.007	DESP.C/ATEND.CR/ADOL/=PROJ.CR.FELIZ	0,00D	30.983,93	30.983,93	0,00 D
3327101	Despesas c/ Alimentação	0,00D	30.983,93	30.983,93	0,00 D
3.2.2.01.020	DESP.C/PESSOAL=PROJ.AP.M.CLEMENTE	0,00D	38.403,02	38.403,02	0,00 D
3328101	Salários e Ordenados	0,00D	22.714,28	22.714,28	0,00 D
3328102	FGTS	0,00D	1.164,18	1.164,18	0,00 D
3328103	INSS	0,00D	6.271,67	6.271,67	0,00 D
3328104	Contribuições Sindicais	0,00D	185,78	185,78	0,00 D
3328105	13o.Salário	0,00D	1.354,62	1.354,62	0,00 D
3328106	Férias e 1/3 de Férias	0,00D	2.838,15	2.838,15	0,00 D
3328108	Ticket Refeição	0,00D	785,80	785,80	0,00 D
3328109	Ticket Cesta Básica	0,00D	2.600,89	2.600,89	0,00 D
3328111	GRRF	0,00D	487,65	487,65	0,00 D
3.2.2.01.021	DESP.TRIBUTÁRIAS-PROJ.AP.M.CLEMENTE	0,00D	168,74	168,74	0,00 D
3329101	Pis s/ Folha de Salários	0,00D	168,74	168,74	0,00 D
3.2.2.01.023	DESP.GERAIS=PROJ.AP.M.CLEMENTE	0,00D	8.120,00	8.120,00	0,00 D
3331101	Serviços Prestados - PF	0,00D	250,00	250,00	0,00 D
3331102	Oficineiros	0,00D	280,00	280,00	0,00 D
5141134	Serv.Prest.c/Prest.Contas Assistencial	0,00D	7.590,00	7.590,00	0,00 D
3.2.2.01.024	D.C/AT.FAMILIAS=PROJ.AP.M.CLEMENTE	0,00D	18.973,83	18.973,83	0,00 D
3332101	Doações de Alimentos as Famílias	0,00D	583,18	583,18	0,00 D
3332102	Doações Alimentação a Crianças	0,00D	18.390,65	18.390,65	0,00 D
3.2.2.01.041	DESPESAS TRIBUTÁRIAS=CSSC	0,00D	1.440,82	1.440,82	0,00 D
3335102	Impostos e Taxas Municipais	0,00D	696,14	696,14	0,00 D
3335103	Impostos e Taxas Diversos	0,00D	744,68	744,68	0,00 D
3.2.2.01.042	DESPESAS FINANCEIRAS = CSSC	0,00D	4.653,48	4.653,48	0,00 D
3336101	Juros de Mora s/ Impostos em Geral	0,00D	1.632,66	1.632,66	0,00 D
3336102	Despesas Bancárias c/c No.1395-7	0,00D	2.791,63	2.791,63	0,00 D
3336103	Juros em Geral	0,00D	208,19	208,19	0,00 D
3336106	Despesas Bancárias c/c No.39042-9	0,00D	21,00	21,00	0,00 D
3.2.2.01.043	DESPESAS ADMINISTRATIVAS=CSSC	0,00D	27.411,86	27.411,86	0,00 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3337101	Doações Par.Imac.Coração de Maria	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
3337102	Doações a Funcionários/Gratificações	0,00D	285,00	285,00	0,00 D
3337103	Digitalização, Arquivo e Digitação Geral	0,00D	24.200,00	24.200,00	0,00 D
3337106	Despesas c/ Internet e Provedor	0,00D	721,09	721,09	0,00 D
3337108	Serviços de Assistência Psicológica	0,00D	55,77	55,77	0,00 D
3337109	Serviços de Assistência Fisioterapia	0,00D	1.750,00	1.750,00	0,00 D
3.2.2.01.044	DESP.C/PRESTADORES SERVIÇOS PF=CSSC	0,00D	2.525,00	2.525,00	0,00 D
3338101	Desp.Prestação Serv.Pintores de Parede	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
3338108	Desp.Prestação Serv.Pessoa Física	0,00D	1.125,00	1.125,00	0,00 D
3338109	Desp.P.Serv.Fretes/Carretos/M.Taxi/Uber	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
3338110	Desp.Prestação Serv.Serralheria	0,00D	1.240,00	1.240,00	0,00 D
3.2.2.01.045	DESP C/PRESTADORES SERVIÇOS PJ=CSSC	0,00D	7.959,69	7.959,69	0,00 D
3339102	Desp.Prestação Serv.Chaveiro	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
3339103	Desp.Prestação Serv.Hospedagem de Site	0,00D	862,52	862,52	0,00 D
3339106	Desp.Prestação Serv.Eletrônicos	0,00D	815,67	815,67	0,00 D
3339107	Desp.Prestação Serv.Med.Ocupacional	0,00D	221,50	221,50	0,00 D
3339108	Desp.Prestação Serv.Publ.Documentos	0,00D	1.940,00	1.940,00	0,00 D
3339109	Desp.Prestação Serviço PJ	0,00D	4.020,00	4.020,00	0,00 D
3.2.2.01.049	DESPESAS GERAIS = CSSC	0,00D	33.827,16	33.827,16	0,00 D
3361102	Anúncios e Publicações	0,00D	67,80	67,80	0,00 D
3361103	Combustível e Lubrificantes	0,00D	1.145,01	1.145,01	0,00 D
3361106	Despesas c/ Veículos	0,00D	230,00	230,00	0,00 D
3361110	Material de Escritório	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
3361111	Material p/ Promoções Beneficentes	0,00D	26.196,04	26.196,04	0,00 D
3361114	Uniformes de Funcionários	0,00D	1.843,40	1.843,40	0,00 D
3361118	Telefone Celular	0,00D	1.822,90	1.822,90	0,00 D
3361121	Manutenção e Conservação Veículos	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
3361122	Seguros Veículos	0,00D	1.038,49	1.038,49	0,00 D
3361123	Aquisição de Urnas e Adesivos	0,00D	240,00	240,00	0,00 D
3361128	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	85,43	85,43	0,00 D
3361129	Despesas Diversas	0,00D	318,09	318,09	0,00 D
3.2.2.01.050	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS=CSSC	0,00D	162.272,68	162.272,68	0,00 D
3371101	Depreciação Mov.e Utensilios Móveis e Ut	0,00D	22.253,51	22.253,51	0,00 D
5141160	Depreciação Mov.e Utensilios-Informatica	0,00D	37.697,60	37.697,60	0,00 D
5141161	Depreciação Mov.e Utensilios-Lavanderia	0,00D	673,07	673,07	0,00 D
5141162	Depreciação Move Utensilios-Climatização	0,00D	6.341,78	6.341,78	0,00 D
5141163	Depreciação Mov.e Utensilios-Veiculos	0,00D	31.352,93	31.352,93	0,00 D
5141164	Depreciação Mov.e Utensilios-Rec.e Entr.	0,00D	27.744,43	27.744,43	0,00 D
5141165	Depreciação Move Utensilios-Cozi.e Disp.	0,00D	29.495,96	29.495,96	0,00 D
5141166	Depreciação Mov.e Utensilios Cam.Segur.	0,00D	6.713,40	6.713,40	0,00 D
3.2.6	DESP.OPERACIONAIS-RECURSOS PÚBLICOS	0,00D	769.575,83	769.575,83	0,00 D
3.2.6.13	DA-PMSJRP/EDUCACAO TC-SME 21/24-	0,00D	654.627,09	654.627,09	0,00 D
3.2.6.13.001	RECURSOS HUMANOS	0,00D	654.627,09	654.627,09	0,00 D
5141103	Salários e Ordenados	0,00D	275.434,24	275.434,24	0,00 D
5141104	FGTS	0,00D	28.762,66	28.762,66	0,00 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141105	INSS	0,00D	134.715,95	134.715,95	0,00 D
5141106	13o. Salário	0,00D	21.110,83	21.110,83	0,00 D
5141107	Férias + 1/3 Férias	0,00D	24.050,60	24.050,60	0,00 D
5141108	Rescisão Contrato Trabalho	0,00D	29.371,44	29.371,44	0,00 D
5141109	GRRF	0,00D	7.848,01	7.848,01	0,00 D
5141110	Pis s/ Folha de Salários	0,00D	3.696,98	3.696,98	0,00 D
5141111	Contr.Sindicato=Assistencial	0,00D	3.578,92	3.578,92	0,00 D
5141112	IRRF s/ Salários	0,00D	6.779,45	6.779,45	0,00 D
5141113	Ticket Alimentação	0,00D	25.573,96	25.573,96	0,00 D
5141114	Ticket Refeição	0,00D	32.590,40	32.590,40	0,00 D
5141115	Vale Transporte	0,00D	2.392,00	2.392,00	0,00 D
5141135	Ticket Alimentação/Refeição	0,00D	58.721,65	58.721,65	0,00 D
3.2.6.14	DA-PMSJRP/EDUCACAO TC-SME 21/24-	0,00D	32.870,42	32.870,42	0,00 D
3.2.6.14.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	32.870,42	32.870,42	0,00 D
5141116	Assistência Contábil	0,00D	16.851,00	16.851,00	0,00 D
5141117	INSS s/ Ass.Contabil	0,00D	957,00	957,00	0,00 D
5141118	Serv Prest.Exames e Laudos Médicos	0,00D	2.533,00	2.533,00	0,00 D
5141122	Serviços Esporádicos	0,00D	3.735,00	3.735,00	0,00 D
5141137	Outros Serv Man Equip Tec Inf Com..PJ	0,00D	350,00	350,00	0,00 D
5141138	Manutenção e Conservação Maq.e Equip.	0,00D	1.484,42	1.484,42	0,00 D
5141139	Manutenção Equip Tec Inf com TIC	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
5141140	Outros Serv.Terceiros - PJ	0,00D	570,00	570,00	0,00 D
5141141	Manutenção e Cons.Bens Imóveis	0,00D	5.550,00	5.550,00	0,00 D
3.2.6.15	DA-PMSJRP/EDUCACAO TC-SME 21/24-	0,00D	17.659,25	17.659,25	0,00 D
3.2.6.15.001	UTILIDADE PÚBLICA	0,00D	17.659,25	17.659,25	0,00 D
5141119	Energia Elétrica	0,00D	14.491,27	14.491,27	0,00 D
5141120	Telefone e Internet	0,00D	1.765,13	1.765,13	0,00 D
5141121	Agua e Esgoto	0,00D	1.402,85	1.402,85	0,00 D
3.2.6.16	DA-PMSJRP/EDUCACAO TC-SME 21/24-	0,00D	25.187,72	25.187,72	0,00 D
3.2.6.16.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	25.187,72	25.187,72	0,00 D
5141123	Utensílios para Copa e Cozinha	0,00D	1.705,72	1.705,72	0,00 D
5141124	Material p/Pequenos Reparos e Manutenção	0,00D	3.034,09	3.034,09	0,00 D
5141125	Material Didático	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
5141126	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	5.624,91	5.624,91	0,00 D
5141127	Material de Expediente	0,00D	2.450,00	2.450,00	0,00 D
5141128	Gás	0,00D	6.973,00	6.973,00	0,00 D
5141136	Material Educativo e Esportivo	0,00D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
3.2.6.17	DA-PMSJRP/EDUCACAO TC-SME 21/24-	0,00D	18.721,19	18.721,19	0,00 D
3.2.6.17.001	RECURSOS PÚBLICOS NÃO UTILIZADOS	0,00D	18.721,19	18.721,19	0,00 D
5141129	Recurso Público Não Utilizado-TC 21/24	0,00D	15.462,28	15.462,28	0,00 D
5141130	Rend.Aplic.Financ.Dev.SME-TC 21/24	0,00D	3.258,91	3.258,91	0,00 D
3.2.6.36	DA-ASS.SOCIAL TF 40/2025 - SMDS	0,00D	13.141,14	13.141,14	0,00 D
3.2.6.36.001	RECURSOS HUMANOS	0,00D	13.141,14	13.141,14	0,00 D
5141143	Salarios e Ordenados	0,00D	7.168,28	7.168,28	0,00 D
5141144	FGTS	0,00D	687,24	687,24	0,00 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141145	INSS	0,00D	3.300,19	3.300,19	0,00 D
5141146	13o. Salario	0,00D	644,30	644,30	0,00 D
5141148	Pis s/ Folha de Salarios	0,00D	85,90	85,90	0,00 D
5141149	Contr.Sindicato Assistencial	0,00D	83,58	83,58	0,00 D
5141152	Ticket Alimentação	0,00D	1.171,65	1.171,65	0,00 D
3.2.6.37	DA ASS SOCIAL TF 40/2025 -SMDS	0,00D	4.554,00	4.554,00	0,00 D
3.2.6.37.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	4.554,00	4.554,00	0,00 D
5141153	Assistência Contábil	0,00D	4.554,00	4.554,00	0,00 D
3.2.6.38	DA ASS SOCIAL TF 40/2025 - SMDS	0,00D	1.242,83	1.242,83	0,00 D
3.2.6.38.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.242,83	1.242,83	0,00 D
5141154	Material de Expediente	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
5141155	Gêneros Alimentícios	0,00D	642,83	642,83	0,00 D
3.2.6.39	DA ASS.SOCIAL TF 40/2025 - SMDS	0,00D	1.572,19	1.572,19	0,00 D
3.2.6.39.001	RECURSOS PÚBLICOS NÃO UTILIZADOS	0,00D	1.572,19	1.572,19	0,00 D
5141157	Rend.Apl.FinDev.TF 40/2025 -SMDS	0,00D	1.572,19	1.572,19	0,00 D
3.3	DESPESAS NAO - OPERACIONAIS	0,00D	7.830,00	7.830,00	0,00 D
3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00D	7.830,00	7.830,00	0,00 D
3.3.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00D	7.830,00	7.830,00	0,00 D
3.3.1.01.004	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	0,00D	7.830,00	7.830,00	0,00 D
3311402	Baixas de Ativo Imobilizado	0,00D	7.830,00	7.830,00	0,00 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	991.066,48	991.066,48	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	991.066,48	991.066,48	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	861.762,16	861.762,16	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE ORGÃOS PÚBLICOS	0,00C	861.762,16	861.762,16	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA AREA EDUCAÇÃO	0,00C	745.143,34	745.143,34	0,00 C
4111104	PMSJRP/T.COLABORAÇÃO SME No.21/24	0,00C	740.843,34	740.843,34	0,00 C
5141158	Saldo Remanescente TC 21/24 SME RM	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00 C
4.1.1.01.002	RECEITA BRUTA AREA ASSISTÊNCIA	0,00C	80.000,00	80.000,00	0,00 C
4112103	T.FOMENTO N.40/2025-SMDS	0,00C	80.000,00	80.000,00	0,00 C
4.1.1.01.004	RECEITA GOVERNO DO ESTADO DE SÃO	0,00C	36.618,82	36.618,82	0,00 C
4111401	Nota Fiscal Paulista	0,00C	36.618,82	36.618,82	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	14.996,94	14.996,94	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	14.996,94	14.996,94	0,00 C
4.1.3.01.001	RENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00C	7.597,19	7.597,19	0,00 C
4131101	Rend.Aplic. Financeiras c/c 1395-7-CDB	0,00C	7.574,87	7.574,87	0,00 C
4131102	Rend.Aplicações Financeiras c/c 1395-7	0,00C	22,32	22,32	0,00 C
4.1.3.01.003	RENDIMENTOS RECURSOS PÚBLICOS	0,00C	7.399,75	7.399,75	0,00 C
4131106	Rend.Ap.Fin.c/c340502-T.Colaboração21/24	0,00C	5.592,74	5.592,74	0,00 C
4131108	Rend.Aplic.Fin.c/c 39042-9 TF 40/25-SMDS	0,00C	1.807,01	1.807,01	0,00 C
4.1.6	RECEITA BRUTA DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00C	114.307,38	114.307,38	0,00 C
4.1.6.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00C	114.307,38	114.307,38	0,00 C
4.1.6.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS - PF	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
4161730	Alessandra L.F.de Souza	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
4.1.6.01.002	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS - PJ	0,00C	9.215,00	9.215,00	0,00 C
4161201	Floriano & Cia Ltda-EPP	0,00C	125,00	125,00	0,00 C
4161204	Distael Merpal Ltda	0,00C	90,00	90,00	0,00 C
4161208	Mega Embalagens Ltda	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
4161209	Maxifarma Distrib.de Medicamentos Ltda	0,00C	8.900,00	8.900,00	0,00 C
4.1.6.01.003	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00C	7.465,00	7.465,00	0,00 C
4161301	Valdemir José Venturinelli	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
4161303	Antonio José Cury	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
4161305	Leda Maria Fonseca Faria	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
4161308	Itamar Rubens Malvezzi	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
4161309	Julio Roberto Fernandes Dr.	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
4161311	Cirlei Bortoluzzo	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
4161312	Antonio Flavio Lania	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
4161317	João Deovaldo Rondina	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
4161319	Roberto Luiz Saad Guraid	0,00C	385,00	385,00	0,00 C
4161322	Elaine M.M.Z.Nogueira M.de Almeida	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
4161331	Armando Francisco Poles	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
4161334	Rubens Miguel Dourado	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
4161335	Antonio Merlini	0,00C	175,00	175,00	0,00 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4161336	Sergio Antonio João	0,00C	245,00	245,00	0,00 C
4161338	Sebastião Rodrigues Verde	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
4161341	Hilton Hugo Silva Fabri	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00 C
4161342	Renata Almeida Pires Fabri	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00 C
4161344	Maria Clarice C.Miqueletti	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
4.1.6.01.004	RECEITAS PROMOCIONAIS	0,00C	45.544,19	45.544,19	0,00 C
4161411	Material de Reciclagem	0,00C	66,10	66,10	0,00 C
4161412	Promoções Beneficentes	0,00C	45.478,09	45.478,09	0,00 C
4.1.6.01.006	RECEITAS COM DOAÇÕES DE	0,00C	51.843,19	51.843,19	0,00 C
4161601	Sesc Rio Preto - Mesa Brasil	0,00C	12.270,00	12.270,00	0,00 C
4161602	Banco de Alimentos - Pref.Mun.SJRPreto	0,00C	30.983,93	30.983,93	0,00 C
4161603	Cesta Basica - Empresas PJ	0,00C	5.446,61	5.446,61	0,00 C
4161604	Cesta Basica - Pessoas Fisicas	0,00C	821,22	821,22	0,00 C
4161607	Doações Recebidas de PJ	0,00C	1.285,43	1.285,43	0,00 C
4161609	Doações Recebidas de PF	0,00C	1.036,00	1.036,00	0,00 C
<b>ATIVO</b>		494.235,56 D	2.687.272,99	2.792.836,56	388.671,99 D
<b>PASSIVO</b>		494.235,56 C	2.192.116,90	2.086.553,33	388.671,99 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	1.131.345,06	1.131.345,06	0,00 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	991.066,48	991.066,48	0,00 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>					0,00