

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	385.721,72D	2.846.526,94	2.576.066,74	656.181,92D
2	1.01	CIRCULANTE	315.857,22D	2.832.940,56	2.576.066,74	572.731,04D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	315.859,50D	2.832.940,56	2.576.066,74	572.733,32D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	182,40D	26.089,00	41.775,71	15.504,31C
5	1.01.01.01.00001	CAIXA SEDE	182,40D	26.089,00	41.775,71	15.504,31C
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	1,00D	32.243,92	29.072,90	3.172,02D
12	1.01.01.02.00001	CORRENTE BRADESCO 23254/SEDE	1,00D	0,00	0,00	1,00D
13	1.01.01.02.00002	CONTA PAGBANK 46818111-0	0,00	32.243,92	29.072,90	3.171,02D
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	4.292,26C	0,00	0,00	4.292,26C
44	1.01.01.04.00001	APLICAÇÃO BRADESCO - SEDE	4.292,26C	0,00	0,00	4.292,26C
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	1.737.612,87	1.737.612,87	0,00
102	1.01.01.08.00002	CORRENTE BB 38633-TERMO Nº 524/2022	0,00	1.737.612,87	1.737.612,87	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCA	52.571,66D	93.310,99	4.693,75	141.188,90D
117	1.01.01.09.00001	POUPANÇA BB 38633 - TERMO 524/2022	52.571,66D	93.310,99	4.693,75	141.188,90D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	267.396,70D	943.683,78	762.911,51	448.168,97D
134	1.01.01.10.00002	APLICAÇÃO 38633 - TERMO 524/2022	267.396,70D	943.683,78	762.911,51	448.168,97D
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	2,28C	0,00	0,00	2,28C
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,28C	0,00	0,00	2,28C
208	1.01.02.10.00003	FGTS A RECUPERAR	2,28C	0,00	0,00	2,28C
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	69.864,50D	13.586,38	0,00	83.450,88D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	69.864,50D	13.586,38	0,00	83.450,88D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	69.864,50D	13.586,38	0,00	83.450,88D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.421,15D	6.797,43	0,00	53.218,58D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.443,35D	6.788,95	0,00	30.232,30D
282	2	PASSIVO	385.721,72C	2.090.781,61	2.166.189,86	461.129,97C
283	2.01	CIRCULANTE	102.221,35C	2.089.325,40	2.152.603,48	165.499,43C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	102.221,35C	1.130.376,20	1.193.654,28	165.499,43C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	44.109,39	44.109,39	0,00
10003	2.01.01.01.00004	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFAT	0,00	2.318,72	2.318,72	0,00
10005	2.01.01.01.00006	CASA DE TINTAS TINTI LTDA	0,00	1.269,80	1.269,80	0,00
10008	2.01.01.01.00009	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	2.172,91	2.172,91	0,00
10010	2.01.01.01.00011	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA	0,00	87,52	87,52	0,00
10012	2.01.01.01.00013	EDILAINE PEREIRA CRUZ	0,00	0,70	0,70	0,00
10013	2.01.01.01.00014	FRANCISCO CARLOS SOTERO DE CARVALHO	0,00	484,70	484,70	0,00
10014	2.01.01.01.00015	GERSON ROSA COUTINHO	0,00	0,90	0,90	0,00
10020	2.01.01.01.00021	KALUNGA S.A	0,00	912,00	912,00	0,00
10027	2.01.01.01.00028	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	2.606,59	2.606,59	0,00
10038	2.01.01.01.00039	TANIA APARECIDA FLAUSINO BATISTA	0,00	0,10	0,10	0,00
10042	2.01.01.01.00042	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACION	0,00	8.762,31	8.762,31	0,00
10043	2.01.01.01.00043	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRE	0,00	2.719,13	2.719,13	0,00
10044	2.01.01.01.00044	GUARUVENT VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA.	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
10045	2.01.01.01.00045	MERCADÃO DAS CALHAS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
10046	2.01.01.01.00046	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES	0,00	1.176,37	1.176,37	0,00
10047	2.01.01.01.00047	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENI	0,00	3.493,31	3.493,31	0,00
10048	2.01.01.01.00048	WALMIR SIMAO DA SILVA	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
10049	2.01.01.01.00049	ROBERTO DOS SANTOSO	0,00	400,00	400,00	0,00
10050	2.01.01.01.00050	GN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	866,80	866,80	0,00
10051	2.01.01.01.00051	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.375,53	3.375,53	0,00
286	2.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	30.535,42	30.535,42	0,00
20001	2.01.01.02.00003	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	22.935,03	22.935,03	0,00
20002	2.01.01.02.00004	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
20008	2.01.01.02.00010	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	155,00	155,00	0,00
20014	2.01.01.02.00016	CONTROLIND INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERV	0,00	1.344,78	1.344,78	0,00
20015	2.01.01.02.00017	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCE	0,00	273,61	273,61	0,00
20016	2.01.01.02.00018	LUCAS DO AMARANTE LOPES	0,00	2.187,00	2.187,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	54.354,29C	797.347,07	806.705,92	63.713,14C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	394.498,64	394.498,64	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	46.248,74C	338.815,16	348.311,70	55.745,28C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	10.635,56	10.635,56	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	3.864,67	3.864,67	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	6.224,50	6.224,50	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	6.118,17C	33.315,95	32.490,36	5.292,58C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	1.461,54C	6.908,95	6.831,99	1.384,58C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	525,84C	3.023,64	3.788,50	1.290,70C
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	60,00	60,00	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	28.913,81C	141.557,71	134.823,80	22.179,90C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	19.543,88C	103.933,10	100.900,57	16.511,35C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	8.735,06C	33.812,00	30.115,65	5.038,71C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	634,87C	3.812,61	3.807,58	629,84C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	18.227,11C	19.106,05	80.485,33	79.606,39C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.268,56C	14.411,18	22.261,70	15.119,08C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.864,67	41.697,64	37.832,97C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	10.958,55C	830,20	16.525,99	26.654,34C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	11.934,77	11.934,77	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	157,32	157,32	0,00
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	11.777,45	11.777,45	0,00
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	993,83	993,83	0,00
374	2.01.01.10.00002	TLIF / TFP	0,00	933,80	933,80	0,00
376	2.01.01.10.00004	TAXAS PMG	0,00	60,03	60,03	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	726,14C	78.357,81	77.631,67	0,00
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	620,35C	2.560,21	1.939,86	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	105,79C	852,21	746,42	0,00
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	51.103,39	51.103,39	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	23.842,00	23.842,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.434,15	6.434,15	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.494,87	4.494,87	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	1.939,28	1.939,28	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	958.949,20	958.949,20	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	958.949,20	958.949,20	0,00
422	2.01.03.03.00002	TERMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 524/2022	0,00	958.949,20	958.949,20	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	213.635,87C	0,00	0,00	213.635,87C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	213.635,87C	0,00	0,00	213.635,87C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	183,40C	0,00	0,00	183,40C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	123,84C	0,00	0,00	123,84C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59,56C	0,00	0,00	59,56C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	213.452,47C	0,00	0,00	213.452,47C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	213.452,47C	0,00	0,00	213.452,47C
612	2.09	CONTROLE DE BENS	69.864,50C	1.456,21	13.586,38	81.994,67C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	69.864,50C	1.456,21	13.586,38	81.994,67C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	69.864,50C	1.456,21	13.586,38	81.994,67C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.421,15C	0,00	6.797,43	53.218,58C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	23.443,35C	1.456,21	6.788,95	28.776,09C
470	3	RECEITAS	0,00	78,09	1.001.940,98	1.001.862,89C
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	78,09	991.591,12	991.513,03C
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	78,09	991.591,12	991.513,03C
599	3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONSULTA MEDICA	0,00	78,09	32.641,92	32.563,83C
474	3.01.01.02	PARCERIA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	958.949,20	958.949,20C
475	3.01.01.02.00001	TERMO COLABORAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO Nº 524/2022	0,00	0,00	958.949,20	958.949,20C
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	10.349,86	10.349,86C
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	10.349,86	10.349,86C
497	3.02.01.03	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	8.262,54	8.262,54C
498	3.02.01.03.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	8.262,54	8.262,54C
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	0,00	2.087,32	2.087,32C
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.087,32	2.087,32C
533	4	DESPESAS	0,00	825.135,96	18.325,02	806.810,94D
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	817.856,79	18.325,02	799.531,77D
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	772.775,27	18.325,02	754.450,25D
536	4.01.01.01	DESPESAS - EDUCAÇÃO	0,00	772.775,27	18.325,02	754.450,25D
537	4.01.01.01.00001	DESPEsa COM PESSOAL TERMO 524/2022	0,00	601.592,04	18.325,02	583.267,02D
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS TERMO 524/2022	0,00	171.183,23	0,00	171.183,23D
548	4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.081,52	0,00	45.081,52D
597	4.01.02.01.00000	DESPEsas ADMINISTRADORAS	0,00	4.509,10	0,00	4.509,10D
600	4.01.02.01.00002	DESPEsa COM SERVIÇOS MEDICOS	0,00	17.196,22	0,00	17.196,22D
601	4.01.02.01.00003	DESPEsa COM ENERGIA ELETRICA	0,00	520,59	0,00	520,59D
603	4.01.02.01.00004	DESPEsas COM TELEFONE	0,00	635,84	0,00	635,84D
602	4.01.02.01.00005	DESPEsa COM AGUA	0,00	385,60	0,00	385,60D
604	4.01.02.01.00006	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	44,74	0,00	44,74D
605	4.01.02.01.00007	DESPEsa COM ALUGUEL	0,00	10.244,79	0,00	10.244,79D
607	4.01.02.01.00009	DESPEsa COM LABORATORIO	0,00	2.653,94	0,00	2.653,94D
608	4.01.02.01.00010	DESPEsa COM ODONTOLOGIA	0,00	7.625,70	0,00	7.625,70D
609	4.01.02.01.00011	DESPEsa COM TAPECARIA	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00D
610	4.01.02.01.00012	DESPEsa COM MANUTENÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
552	4.02	DESPEsas OPERACIONAIS	0,00	7.279,17	0,00	7.279,17D
553	4.02.01	DESPEsas OPERACIONAIS	0,00	7.279,17	0,00	7.279,17D
556	4.02.01.02	DESPEsas COM MULTA E JUROS	0,00	7.279,17	0,00	7.279,17D
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	7.279,17	0,00	7.279,17D