

INSTITUTO DOM NERY					Página: 1	
CNPJ: 46.045.381/0001-26					Emissão: 02/04/2025 13:46:47	
Contabilidade					Período: 12/2024 a 12/2024	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.885.493,18 D	377.906,88	646.102,58	3.617.297,48 D
1.11		CIRCULANTE	913.471,53 D	377.906,88	646.102,58	645.275,83 D
1.11.111		CAIXA	35,50 D	480,00	465,90	49,60 D
1.11.111.01		CAIXA	35,50 D	480,00	465,90	49,60 D
1.11.111.01.0001	1-9	CAIXA	35,50 D	480,00	465,90	49,60 D
1.11.112		BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.147,26 D	348.919,69	351.852,86	22.214,09 D
1.11.112.02		BANCOS C.MOVIMENTO - REC LIVRES (D NERY)	25.147,26 D	77.653,90	80.587,07	22.214,09 D
1.11.112.02.0032	4-3	BANCO BRADESCO - REC.PROPRIOS	18.554,26 D	69.191,90	72.267,07	15.479,09 D
1.11.112.02.0033	410-3	BANCO SICREDI	6.593,00 D	8.462,00	8.320,00	6.735,00 D
1.11.112.03		BANCOS C.MOVIMENTO - REC.TERCEIROS (FEAC	0,00	73,80	73,80	0,00
1.11.112.03.0032	397-2	BANCO DO BRASIL C/C 39104-2	0,00	73,80	73,80	0,00
1.11.112.04		BANCO C.MOVIMENTO -REC.RESTRITO EDUCAÇÃO	0,00	271.191,99	271.191,99	0,00
1.11.112.04.0032	7-8	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	271.191,99	271.191,99	0,00
1.11.113		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	619.428,77 D	2.446,86	110.523,49	511.352,14 D
1.11.113.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC LIVRES (D.NER	310.917,63 D	735,71	0,00	311.653,34 D
1.11.113.01.0034	11-6	APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO	307.917,63 D	735,71	0,00	308.653,34 D
1.11.113.01.0035	411-1	APLICAÇÃO SICREDI	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.11.113.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC.RESTRIÇÃO EDU	308.511,14 D	1.711,15	110.523,49	199.698,80 D
1.11.113.03.0031	14-0	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	308.511,14 D	1.711,15	110.523,49	199.698,80 D
1.11.115		SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PARC.A RECEBER	268.860,00 D	0,00	157.200,00	111.660,00 D
1.11.115.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	268.860,00 D	0,00	157.200,00	111.660,00 D
1.11.115.01.0025	15-9	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	268.860,00 D	0,00	157.200,00	111.660,00 D
1.11.124		CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	26.060,33	26.060,33	0,00
1.11.124.03		OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	26.060,33	26.060,33	0,00
1.11.124.03.0004	20-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	26.060,33	26.060,33	0,00
1.20		NÃO CIRCULANTE	2.972.021,65 D	0,00	0,00	2.972.021,65 D
1.20.003		IMOBILIZADO	2.972.021,65 D	0,00	0,00	2.972.021,65 D
1.20.003.01		IMOBILIZADO	2.972.021,65 D	0,00	0,00	2.972.021,65 D
1.20.003.01.0003	23-0	MÓVEIS E UTENSILIOS	136.609,54 D	0,00	0,00	136.609,54 D
1.20.003.01.0004	399-9	ATELIÊ	51.268,55 D	0,00	0,00	51.268,55 D
1.20.003.01.0005	403-0	QUADRA COBERTA	89.379,08 D	0,00	0,00	89.379,08 D
1.20.003.01.0007	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.079,21 D	0,00	0,00	93.079,21 D
1.20.003.01.0008	25-6	(-) MÁQUINAS E EQPTOS - DEPRECIAÇÃO	-5.273,00 C	0,00	0,00	-5.273,00 C
1.20.003.01.0009	26-4	EDIFICIO E INSTALAÇÕES	506.323,73 D	0,00	0,00	506.323,73 D
1.20.003.01.0011	27-2	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.973,65 D	0,00	0,00	65.973,65 D
1.20.003.01.0013	28-0	TERRENOS	906.111,18 D	0,00	0,00	906.111,18 D
1.20.003.01.0014	29-9	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS PROPRIAS	567.274,56 D	0,00	0,00	567.274,56 D
1.20.003.01.0015	30-2	CONSTR. E BENFEITORIAS POR TERCEIROS	529.488,99 D	0,00	0,00	529.488,99 D
1.20.003.01.0016	31-0	INSTALAÇÕES PLAYGROUND	31.786,16 D	0,00	0,00	31.786,16 D
2		PASSIVO	3.825.928,49 C	527.518,14	166.924,64	3.465.334,99 C
2.11		CIRCULANTE	1.008.658,85 C	527.518,14	166.924,64	648.065,35 C
2.11.001		CIRCULANTE	1.008.658,85 C	527.518,14	166.924,64	648.065,35 C
2.11.001.02		FORNECEDORES	16.016,57 C	15.709,20	2.305,59	2.612,96 C
2.11.001.02.0001	38-8	FORNECEDORES	16.016,57 C	15.709,20	2.305,59	2.612,96 C
2.11.001.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	4.012,41 C	3.724,26	8.498,49	8.786,64 C
2.11.001.03.0001	39-6	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.125,68 C	1.125,68	2.392,35	2.392,35 C
2.11.001.03.0006	44-2	IRRF S/FOLHA	2.332,33 C	2.332,33	6.065,48	6.065,48 C
2.11.001.03.0008	46-9	ISSQN TOMADOR	554,40 C	266,25	40,66	328,81 C
2.11.001.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	290.277,00 C	233.426,28	156.120,56	212.971,28 C
2.11.001.04.0001	48-5	SALÁRIOS A PAGAR	61.674,35 C	111.088,98	107.927,17	58.512,54 C
2.11.001.04.0003	50-7	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	7.852,02 C	11.498,32	21.728,10	18.081,80 C
2.11.001.04.0004	51-5	FGTS	13.150,86 C	17.363,67	14.131,34	9.918,53 C
2.11.001.04.0008	55-8	PROVISÃO DE FERIAS	136.483,41 C	34.551,96	4.652,83	106.584,28 C
2.11.001.04.0009	56-6	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	31.557,45 C	38.772,26	7.214,81	0,00
2.11.001.04.0013	60-4	FGTS - S/FERIAS	10.918,51 C	2.342,32	0,00	8.576,19 C
2.11.001.04.0016	63-9	INSS - S/13º SALARIO	7.618,59 C	7.618,59	0,00	0,00
2.11.001.04.0017	64-7	FGTS S/13º SALARIO	6.554,57 C	6.554,57	0,00	0,00
2.11.001.04.0018	65-5	INSS S/FERIAS	14.467,24 C	3.635,61	466,31	11.297,94 C
2.11.001.08		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	698.352,87 C	274.658,40	0,00	423.694,47 C
2.11.001.08.0001	70-1	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	3.672.000,00 C	0,00	0,00	3.672.000,00 C
2.11.001.08.0002	71-0	(-) SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	-2.973.647,13 D	274.658,40	0,00	-3.248.305,53 D
2.20		NÃO CIRCULANTE	38.002,67 C	0,00	0,00	38.002,67 C
2.20.001		NÃO CIRCULANTE	38.002,67 C	0,00	0,00	38.002,67 C
2.20.001.01		NÃO CIRCULANTE	38.002,67 C	0,00	0,00	38.002,67 C
2.20.001.01.0001	76-0	TRIBUTOS PARCELADOS	38.002,67 C	0,00	0,00	38.002,67 C

INSTITUTO DOM NERY			Página: 2			
CNPJ: 46.045.381/0001-26			Emissão: 02/04/2025 13:46:47			
Contabilidade			Período: 12/2024 a 12/2024			
Consolidação: Empresa		Grau: 5		Balancete de Verificação		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.40		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.779.266,97 C	0,00	0,00	2.779.266,97 C
2.40.001		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.779.266,97 C	0,00	0,00	2.779.266,97 C
2.40.001.03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.779.266,97 C	0,00	0,00	2.779.266,97 C
2.40.001.03.0001	78-7	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.310.453,85 C	0,00	0,00	1.310.453,85 C
2.40.001.03.0002	79-5	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.468.813,12 C	0,00	0,00	1.468.813,12 C
3		RECEITAS	910.979,31 C	0,00	122.855,52	1.033.834,83 C
3.10		RECEITAS PRÓPRIAS	85.147,84 C	0,00	10.122,00	95.269,84 C
3.10.001		RECEITAS PROPRIAS	85.147,84 C	0,00	10.122,00	95.269,84 C
3.10.001.01		RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	17.124,52 C	0,00	480,00	17.604,52 C
3.10.001.01.0001	86-8	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P JURIDICA	15.913,52 C	0,00	440,00	16.353,52 C
3.10.001.01.0002	87-6	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P FISICA	1.211,00 C	0,00	40,00	1.251,00 C
3.10.001.02		CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO	40.611,58 C	0,00	9.642,00	50.253,58 C
3.10.001.02.0002	93-0	BAZAR	2.231,00 C	0,00	1.487,00	3.718,00 C
3.10.001.02.0004	95-7	RIFAS	195,00 C	0,00	180,00	375,00 C
3.10.001.02.0014	400-6	CAMPANHA DA PIZZA	29.960,08 C	0,00	0,00	29.960,08 C
3.10.001.02.0015	404-9	CAMPANHA PANETONES	2.100,00 C	0,00	7.975,00	10.075,00 C
3.10.001.02.0016	412-0	MATERIAIS INUTILIZÁVEIS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.10.001.02.0017	413-8	FESTA FEIJOADA	5.925,50 C	0,00	0,00	5.925,50 C
3.10.001.04		FESTAS	27.411,74 C	0,00	0,00	27.411,74 C
3.10.001.04.0001	105-8	FESTA JUNINA	27.411,74 C	0,00	0,00	27.411,74 C
3.13		RECEITAS PATRIMONIAIS	528.229,79 C	0,00	59.657,29	587.887,08 C
3.13.001		RECEITAS PATRIMONIAIS	528.229,79 C	0,00	59.657,29	587.887,08 C
3.13.001.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	528.229,79 C	0,00	59.657,29	587.887,08 C
3.13.001.01.0002	111-2	ALUGUEIS - CAMPINAS	528.229,79 C	0,00	59.657,29	587.887,08 C
3.40		RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	297.601,68 C	0,00	53.076,23	350.677,91 C
3.40.001		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	297.601,68 C	0,00	53.076,23	350.677,91 C
3.40.001.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	297.601,68 C	0,00	53.076,23	350.677,91 C
3.40.001.01.0001	119-8	COTA PATRONAL	297.601,68 C	0,00	53.076,23	350.677,91 C
4		DESPESAS OPERACIONAIS	851.414,62 D	245.897,40	215.439,68	881.872,34 D
4.20		EDUCAÇÃO	851.414,62 D	245.897,40	215.439,68	881.872,34 D
4.20.100		REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS E BENEFICIOS	255.381,74 D	152.163,86	213.393,72	194.151,88 D
4.20.100.01		REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS	106.307,25 D	107.927,17	102.860,94	111.373,48 D
4.20.100.01.0001	120-1	SALARIO BASE	1.135.927,91 D	107.927,17	3.938,34	1.239.916,74 D
4.20.100.01.0004	121-0	(-) SALARIO LÍQUIDO	-1.029.620,66 C	0,00	98.922,60	-1.128.543,26 C
4.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.616,60	6.616,60	0,00
4.20.100.02.0003	128-7	FGTS SEM 40%	86.583,17 D	5.234,45	0,00	91.817,62 D
4.20.100.02.0004	129-5	(-) FGTS SEM 40%	-86.583,17 C	0,00	5.234,45	-91.817,62 C
4.20.100.02.0007	131-7	PIS	12.156,80 D	1.382,15	0,00	13.538,95 D
4.20.100.02.0009	133-3	(-) PIS	-12.156,80 C	0,00	1.382,15	-13.538,95 C
4.20.100.03		PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIO	80.369,58 D	11.867,64	73.324,22	18.913,00 D
4.20.100.03.0001	135-0	PROVISÕES DE FERIAS	100.832,82 D	4.652,83	0,00	105.485,65 D
4.20.100.03.0002	136-8	(-) PROVISÕES DE FERIAS	-52.020,69 C	0,00	34.551,96	-86.572,65 C
4.20.100.03.0003	137-6	PROVISÃO DE 13º SALARIO	81.931,78 D	7.214,81	0,00	89.146,59 D
4.20.100.03.0004	138-4	(-) PROVISÃO DE 13º SALARIO	-50.374,33 C	0,00	38.772,26	-89.146,59 C
4.20.100.04		PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S/FERIAS	20.317,53 D	5.077,47	24.051,25	1.343,75 D
4.20.100.04.0001	139-2	INSS	13.674,40 D	1.177,31	0,00	14.851,71 D
4.20.100.04.0002	140-6	(-) INSS	-3.597,51 C	0,00	11.254,20	-14.851,71 C
4.20.100.04.0003	141-4	FGTS	25.231,17 D	0,00	0,00	25.231,17 D
4.20.100.04.0004	142-2	(-) FGTS	-14.990,53 C	0,00	8.896,89	-23.887,42 C
4.20.100.04.0005	143-0	PIS	0,00	1.010,20	0,00	1.010,20 D
4.20.100.04.0006	144-9	IRRF	3.159,65 D	2.889,96	0,00	6.049,61 D
4.20.100.04.0007	145-7	(-) IRRF	-3.159,65 C	0,00	2.889,96	-6.049,61 C
4.20.100.04.0008	146-5	(-)PIS	0,00	0,00	1.010,20	-1.010,20 C
4.20.100.05		BENEFICIOS A EMPREGADOS	48.387,38 D	20.674,98	6.540,71	62.521,65 D
4.20.100.05.0001	147-3	ASSISTÊNCIA MEDICA	46.509,58 D	11.619,38	6.540,71	51.588,25 D
4.20.100.05.0002	405-7	GRATIFICAÇÃO NATALINA/CESTA NATAL	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
4.20.100.05.0007	149-0	CESTA BÁSICA	1.877,80 D	1.832,00	0,00	3.709,80 D
4.20.100.05.0011	150-3	VALE TRANSPORTE	0,00	23,60	0,00	23,60 D
4.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	84.042,54 D	10.545,89	0,00	94.588,43 D
4.20.200.01		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	11.051,98 D	649,89	0,00	11.701,87 D
4.20.200.01.0001	153-8	MATERIAL DE ESCRITORIO E XEROX	6.151,15 D	649,89	0,00	6.801,04 D
4.20.200.01.0002	154-6	MATERIAL PEDAGOGICO	4.765,95 D	0,00	0,00	4.765,95 D
4.20.200.01.0003	155-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	74,88 D	0,00	0,00	74,88 D
4.20.200.01.0004	156-2	MATERIAL DE INFORMATICA	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4.20.200.02		SUPRIMENTOS	72.990,56 D	9.896,00	0,00	82.886,56 D
4.20.200.02.0002	159-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	29.125,34 D	392,00	0,00	29.517,34 D
4.20.200.02.0003	160-0	SUPRIMENTO DE CÔPA/COZINHA/GAS	2.949,36 D	0,00	0,00	2.949,36 D
4.20.200.02.0014	162-7	SUPRIMENTOS PARA EVENTOS	40.915,86 D	9.504,00	0,00	50.419,86 D
4.20.300		MANUTENÇÃO E REPAROS	169.133,44 D	20.851,77	0,00	189.985,21 D
4.20.300.01		MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS	32.063,28 D	10.269,62	0,00	42.332,90 D
4.20.300.01.0001	164-3	MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	28.835,71 D	8.995,82	0,00	37.831,53 D
4.20.300.01.0011	168-6	MANUTENÇÃO MAQUINAS EQPTOS	3.227,57 D	1.273,80	0,00	4.501,37 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.20.300.02		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FÍSICA	19.772,61 D	1.360,00	0,00	21.132,61 D
4.20.300.02.0001	171-6	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	19.772,61 D	1.360,00	0,00	21.132,61 D
4.20.300.03		SERVIÇOS DE MANUT.PESSOA JURÍDICA	655,00 D	0,00	0,00	655,00 D
4.20.300.03.0001	175-9	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	655,00 D	0,00	0,00	655,00 D
4.20.300.04		SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	41.349,70 D	2.909,80	0,00	44.259,50 D
4.20.300.04.0004	182-1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.379,70 D	0,00	0,00	2.379,70 D
4.20.300.04.0006	184-8	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	38.500,00 D	2.909,80	0,00	41.409,80 D
4.20.300.04.0008	186-4	SERVIÇOS DE ASS.INFORMÁTICA	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
4.20.300.05		SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	75.292,85 D	6.312,35	0,00	81.605,20 D
4.20.300.05.0001	191-0	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.220,00 D	0,00	0,00	4.220,00 D
4.20.300.05.0004	194-5	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
4.20.300.05.0005	195-3	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
4.20.300.05.0006	196-1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	26.985,00 D	3.555,00	0,00	30.540,00 D
4.20.300.05.0009	198-8	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	5.290,85 D	271,35	0,00	5.562,20 D
4.20.300.05.0010	199-6	ASSESSORIA JURÍDICA	22.176,00 D	2.016,00	0,00	24.192,00 D
4.20.300.05.0011	200-3	SERVIÇOS DE ASS.INFORMÁTICA	14.531,00 D	470,00	0,00	15.001,00 D
4.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.410,27 D	8.107,86	0,00	55.518,13 D
4.20.500.01		DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	47.410,27 D	8.107,86	0,00	55.518,13 D
4.20.500.01.0003	216-0	SEGUROS	9.842,47 D	456,00	0,00	10.298,47 D
4.20.500.01.0005	218-6	DESPESAS COM CARTÓRIO	950,15 D	1.157,53	0,00	2.107,68 D
4.20.500.01.0013	226-7	TELEFONE	4.774,92 D	464,31	0,00	5.239,23 D
4.20.500.01.0014	227-5	PROVEDOR DE INTERNET	219,76 D	0,00	0,00	219,76 D
4.20.500.01.0016	229-1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.707,80 D	1.685,54	0,00	19.393,34 D
4.20.500.01.0017	230-5	VESTUÁRIO	2.948,00 D	0,00	0,00	2.948,00 D
4.20.500.01.0021	233-0	PRODUTOS AGRÍCOLAS - JARDINS	761,86 D	0,00	0,00	761,86 D
4.20.500.01.0022	234-8	TAXAS MUNICIPAIS (BOMBEIROS/ALVARÁS)	404,02 D	0,00	0,00	404,02 D
4.20.500.01.0040	236-4	DESPESAS COM ALUNOS	1.575,00 D	100,00	0,00	1.675,00 D
4.20.500.01.0081	243-7	ESTACIONAMENTO	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
4.20.500.01.0084	246-1	FARMÁCIA - PRIMEIROS SOCORROS	327,54 D	0,00	0,00	327,54 D
4.20.500.01.0085	247-0	TAXAS DIVERSAS	3.546,72 D	48,43	0,00	3.595,15 D
4.20.500.01.0087	249-6	FESTAS E EVENTOS	3.959,73 D	4.196,05	0,00	8.155,78 D
4.20.500.01.0088	250-0	REEMBOLSO DE DESPESAS	258,30 D	0,00	0,00	258,30 D
4.20.600		IMPOSTOS E TAXAS	27.030,59 D	251,21	0,00	27.281,80 D
4.20.600.01		IMPOSTOS E TAXAS	27.030,59 D	251,21	0,00	27.281,80 D
4.20.600.01.0001	253-4	MUNICIPAIS	27.030,59 D	251,21	0,00	27.281,80 D
4.20.700		RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS	-29.185,64 C	900,58	2.045,96	-30.331,02 C
4.20.700.01		RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS	-29.185,64 C	900,58	2.045,96	-30.331,02 C
4.20.700.01.0001	257-7	DESPESAS BANCÁRIAS	6.444,94 D	900,58	0,00	7.345,52 D
4.20.700.01.0004	260-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-35.630,58 C	0,00	2.045,96	-37.676,54 C
4.20.900		BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	297.601,68 D	53.076,23	0,00	350.677,91 D
4.20.900.01		BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	297.601,68 D	53.076,23	0,00	350.677,91 D
4.20.900.01.0001	265-8	COTA PATRONAL	297.601,68 D	53.076,23	0,00	350.677,91 D
5		PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.PUBLICOS	0,00	287.277,52	287.277,52	0,00
5.20		EDUCAÇÃO	0,00	287.277,52	287.277,52	0,00
5.20.001		FONTE DE RECURSOS	-1.836.647,83 C	0,00	284.405,39	-2.121.053,22 C
5.20.001.04		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	-1.836.647,83 C	0,00	284.405,39	-2.121.053,22 C
5.20.001.04.0001	278-0	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	-1.560.335,24 C	0,00	274.658,40	-1.834.993,64 C
5.20.001.04.0005	282-8	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-276.312,59 C	0,00	9.746,99	-286.059,58 C
5.20.100		REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS E BENEFÍCIOS	1.461.750,37 D	271.973,58	2.872,13	1.730.851,82 D
5.20.100.01		REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS E BENEFÍCIOS	1.042.754,08 D	192.800,95	0,00	1.235.555,03 D
5.20.100.01.0001	288-7	SALÁRIO LÍQUIDO	897.153,59 D	84.572,87	0,00	981.726,46 D
5.20.100.01.0004	291-7	FÉRIAS	52.020,69 D	34.551,96	0,00	86.572,65 D
5.20.100.01.0005	292-5	13º SALÁRIO	50.374,33 D	38.772,26	0,00	89.146,59 D
5.20.100.01.0008	295-0	RESCISÕES TRABALHISTAS	43.205,47 D	34.903,86	0,00	78.109,33 D
5.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	223.240,37 D	29.916,48	0,00	253.156,85 D
5.20.100.02.0001	298-4	INSS - FUNCIONÁRIOS	89.746,06 D	10.463,21	0,00	100.209,27 D
5.20.100.02.0002	299-2	FGTS SEM 40%	86.583,17 D	5.234,45	0,00	91.817,62 D
5.20.100.02.0003	300-0	FGTS MULTA DE 40%	14.556,77 D	9.661,15	0,00	24.217,92 D
5.20.100.02.0004	301-8	PIS	12.156,80 D	1.382,15	0,00	13.538,95 D
5.20.100.02.0006	303-4	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	20.197,57 D	3.175,52	0,00	23.373,09 D
5.20.100.04		ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	16.457,27 D	6.869,09	0,00	23.326,36 D
5.20.100.04.0001	306-9	INSS	2.950,13 D	3.635,61	0,00	6.585,74 D
5.20.100.04.0002	307-7	FGTS	10.347,49 D	2.342,32	0,00	12.689,81 D
5.20.100.04.0005	310-7	IRRF	3.159,65 D	891,16	0,00	4.050,81 D
5.20.100.05		BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	174.008,23 D	25.204,90	2.872,13	196.341,00 D
5.20.100.05.0011	312-3	VALE TRANSPORTE	38.972,51 D	3.996,70	2.620,13	40.349,08 D
5.20.100.05.0012	313-1	VALE ALIMENTAÇÃO	135.035,72 D	21.208,20	252,00	155.991,92 D
5.20.100.06		ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	5.290,42 D	17.182,16	0,00	22.472,58 D
5.20.100.06.0001	314-0	INSS	647,38 D	7.618,59	0,00	8.265,97 D
5.20.100.06.0002	315-8	FGTS	4.643,04 D	6.554,57	0,00	11.197,61 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.20.100.06.0003	316-6	PIS	0,00	1.010,20	0,00	1.010,20 D
5.20.100.06.0005	318-2	IRRF	0,00	1.998,80	0,00	1.998,80 D
5.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	317.585,20 D	9.746,99	0,00	327.332,19 D
5.20.200.01		MATERIAS E SUPRIMENTOS	31.992,61 D	0,00	0,00	31.992,61 D
5.20.200.01.0003	321-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31.992,61 D	0,00	0,00	31.992,61 D
5.20.200.02		SUPRIMENTOS	285.592,59 D	9.746,99	0,00	295.339,58 D
5.20.200.02.0020	323-9	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	276.312,59 D	9.746,99	0,00	286.059,58 D
5.20.200.02.0021	401-4	COPA/COZINHA/GÁS	9.280,00 D	0,00	0,00	9.280,00 D
5.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.312,26 D	5.556,95	0,00	62.869,21 D
5.20.500.01		DEPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	57.312,26 D	5.556,95	0,00	62.869,21 D
5.20.500.01.0036	338-7	ÁGUA E ESGOTO	25.756,57 D	1.946,49	0,00	27.703,06 D
5.20.500.01.0037	339-5	ENERGIA ELETRICA	31.555,69 D	3.610,46	0,00	35.166,15 D
TOTAL GERAL			0,00	1.438.599,94	1.438.599,94	0,00

Total de ATIVO	3.617.297,48 D	Total de PASSIVO	3.465.334,99 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	881.872,34 D	Total de RECEITAS	1.033.834,83 C
Somatórias	4.499.169,82 D 4.499.169,82 C		
Total do Superávit do Período	151.962,49 C		