

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	367.285,90D	1.724.454,45	1.788.150,41	303.589,94D
2	1.1	CIRCULANTE	142.338,93D	1.636.638,25	1.758.003,93	20.973,25D
3	1.1.01	DISPONIVEL	133.815,08D	1.605.566,12	1.723.983,53	15.397,67D
4	1.1.01.01	CAIXA	201,45D	41.340,00	41.321,76	219,69D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	201,45D	41.340,00	41.321,76	219,69D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	1.246,66D	153.458,40	153.630,86	1.074,20D
8	1.1.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 179-6 REC.LIVRES	1.246,66D	95.551,15	95.723,61	1.074,20D
11	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL CTA 225746 PROJETO FLORECER	0,00	57.907,25	57.907,25	0,00
13	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRI	52,00D	977.962,96	966.893,00	11.121,96D
14	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TC 07/2017	0,00	2.259,78	2.259,78	0,00
15	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 5657-4 TERMO FOMENT	0,00	97.398,58	97.398,58	0,00
12	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL CTA 191779 TERMO FOMENTO	0,10D	8.537,22	7.757,32	780,00D
10314	1.1.01.04.0006	BANCO DO BRASIL - CTA 17459-9 PROC EMENDA PARL DEM	51,90D	4.418,34	4.470,24	0,00
10423	1.1.01.04.0007	BANCO DO BRASIL - CTA 225746 PROJETO FLORESCER	0,00	74.410,84	74.410,84	0,00
10467	1.1.01.04.0008	BCO CAIXA ECONOMICA 5763-5 - SEMAS 08/2023	0,00	583.067,39	573.514,70	9.552,69D
10495	1.1.01.04.0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4979-9 - TF 30/2023-SEMAS	0,00	201.792,41	201.792,41	0,00
10510	1.1.01.04.0010	BANCO DO BRASIL CTA 17459-9 TF 73/2023	0,00	6.078,40	5.289,13	789,27D
22	1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECUR	132.314,97D	432.804,76	562.137,91	2.981,82D
23	1.1.01.07.0001	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TC 07/2017	2.238,67D	10,05	2.248,72	0,00
24	1.1.01.07.0002	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 5657-4 TERMO F	476,91D	47.597,02	46.122,20	1.951,73D
10315	1.1.01.07.0011	APLIC. BANCO DO BRASIL - CTA 17459-9 PROC EMENDA PA	2.679,18D	969,29	3.648,47	0,00
10424	1.1.01.07.0012	APLIC BANCO DO BRASIL - CTA 22574-6 PROJETO FLORESC	126.920,21D	4.887,65	131.807,86	0,00
10470	1.1.01.07.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA 5763-5 SEMAS 08/2023	0,00	277.106,30	276.081,55	1.024,75D
10497	1.1.01.07.0014	APLIC. FINANCEIRA 4979-9 TF SEMAS 30/2023	0,00	102.234,45	102.229,11	5,34D
25	1.1.02	CREDITOS	8.523,85D	31.072,13	34.020,40	5.575,58D
33	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	688,06D	15.865,47	16.553,53	0,00
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	688,06D	7.830,58	8.518,64	0,00
36	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	8.034,89	8.034,89	0,00
37	1.1.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	6.600,96	6.600,96	0,00
10449	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	6.600,96	6.600,96	0,00
42	1.1.02.11	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU I	5.575,58D	8.605,70	8.605,70	5.575,58D
43	1.1.02.11.0001	FGTS CONV 049/2012	39,49D	0,00	0,00	39,49D
44	1.1.02.11.0002	INSS	5.536,09D	0,00	0,00	5.536,09D
930	1.1.02.11.0004	INSS A COMPENSAR	0,00	8.605,70	8.605,70	0,00
47	1.1.02.13	DESPESAS ANTECIPADAS	2.260,21D	0,00	2.260,21	0,00
49	1.1.02.13.0002	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.260,21D	0,00	2.260,21	0,00
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	224.946,97D	87.816,20	30.146,48	282.616,69D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	364.324,43D	87.816,20	0,00	452.140,63D
73	1.2.03.01	IMOVEIS	27.601,00D	0,00	0,00	27.601,00D
10278	1.2.03.01.0006	IMOVEIS E INSTALAÇÕES (PROPRIO)	27.601,00D	0,00	0,00	27.601,00D
79	1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO (SALDO IMPLANTAÇÃO)	122.081,27D	0,00	0,00	122.081,27D
82	1.2.03.02.0003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROPRIO)	43.884,22D	0,00	0,00	43.884,22D
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (PROPRIO)	10.121,55D	0,00	0,00	10.121,55D
86	1.2.03.02.0007	VEICULOS (PROPRIO)	24.926,62D	0,00	0,00	24.926,62D
10280	1.2.03.02.0008	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (PROJETO RODA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
10282	1.2.03.02.0010	MOVEIS E UTENSILIOS (PROJETO RODA VIVA)	3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00D
10283	1.2.03.02.0012	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROJETO	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
10284	1.2.03.02.0013	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (CMDCA)	13.616,90D	0,00	0,00	13.616,90D
10285	1.2.03.02.0014	MOVEIS E UTENSILIOS (CMDCA)	1.354,98D	0,00	0,00	1.354,98D
10286	1.2.03.02.0015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CMDCA)	4.037,90D	0,00	0,00	4.037,90D
10450	1.2.03.02.0019	INSTALACOES (CMDCA)	10.849,10D	0,00	0,00	10.849,10D
87	1.2.03.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO (SALDO IMPLANTAÇÃO)	46.271,48D	0,00	0,00	46.271,48D
10279	1.2.03.03.0006	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO (PROPRIO)	46.271,48D	0,00	0,00	46.271,48D
10338	1.2.03.04	BENS EM OPERAÇÃO (ATIVOS)	168.370,68D	87.816,20	0,00	256.186,88D
10339	1.2.03.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROJETO	28.629,10D	0,00	0,00	28.629,10D
10340	1.2.03.04.0002	MOVEIS E UTENSILIOS (PROJETO COMUNID.PRESENTE)	1.784,00D	0,00	0,00	1.784,00D
10341	1.2.03.04.0003	VEICULOS (TERMO FOMENTO 2109/2018)	80.008,25D	0,00	0,00	80.008,25D
10417	1.2.03.04.0004	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SEDS PRC	11.029,34D	0,00	0,00	11.029,34D
10419	1.2.03.04.0005	PLAYGROUND E BRINQUEDOS (SEDS PRC 2021 00767)	26.695,00D	0,00	0,00	26.695,00D
10439	1.2.03.04.0006	MOVEIS E UTENSILIOS (PROC. EMENDA PARLAMENTAR)	17.293,52D	0,00	0,00	17.293,52D
10441	1.2.03.04.0007	MOVEIS E UTENSILIOS (TF 02/2022)	2.931,47D	0,00	0,00	2.931,47D
10500	1.2.03.04.0008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (TF 30/2023)	0,00	37.959,95	0,00	37.959,95D
10529	1.2.03.04.0010	EQUIPAMENTOS DE SOM E INSTRUMENTOS (TF 30/2023)	0,00	46.781,21	0,00	46.781,21D
10530	1.2.03.04.0011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (TF 30/2023)	0,00	2.965,25	0,00	2.965,25D
10537	1.2.03.04.0012	EQUIPAMENTOS DE SOM E INSTRUMENTOS (RECURSO PRO	0,00	109,79	0,00	109,79D
93	1.2.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	139.377,46C	0,00	30.146,48	169.523,94C
998	1.2.04.01	(-) DEPREC.ACUMULADA (SALDO DE IMPLANTAÇÃO)	110.226,71C	0,00	573,96	110.800,67C
96	1.2.04.01.0003	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	57.522,12C	0,00	0,00	57.522,12C
98	1.2.04.01.0005	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	296,51C	0,00	433,92	730,43C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	22.936,48C	0,00	140,04	23.076,52C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	24.926,62C	0,00	0,00	24.926,62C
10093	1.2.04.01.0010	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	4.544,98C	0,00	0,00	4.544,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10342	1.2.04.02	(-) DEPREC.ACUMULADA (BENS EM OPER.ATIVOS)	29.150,75C	0,00	29.572,52	58.723,27C
10343	1.2.04.02.0001	(-) DEPREC.EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	6.076,93C	0,00	5.725,92	11.802,85C
10344	1.2.04.02.0002	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS (PROJETO COMUNID.PRI	186,86C	0,00	178,44	365,30C
10345	1.2.04.02.0003	(-) DEPREC.VEICULOS (TERMO FOMENTO 2109/2018)	20.579,89C	0,00	16.001,64	36.581,53C
10418	1.2.04.02.0004	(-) DEPREC.EQUIP.PROCESSAM.DADOS (SEDS PRC2021-007	1.019,91C	0,00	2.205,84	3.225,75C
10420	1.2.04.02.0005	(-) DEPREC.PLAYGROUD E BRINQUEDOS	983,13C	0,00	2.669,52	3.652,65C
10440	1.2.04.02.0006	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS (PROC. EMENDA PARLAI	250,44C	0,00	1.729,32	1.979,76C
10442	1.2.04.02.0007	(-) DEPREC. MOVEIS UTENSILIOS (TF 02/2022)	53,59C	0,00	293,16	346,75C
10499	1.2.04.02.0008	(-) DEPREC. MOVEIS UTENSILIOS (TF 30/2023)	0,00	0,00	494,09	494,09C
10534	1.2.04.02.0009	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E INSTRUMENTOS (TF	0,00	0,00	247,41	247,41C
10535	1.2.04.02.0010	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (TF 30/2023)	0,00	0,00	27,18	27,18C
112	2	PASSIVO	367.285,90C	830.692,81	845.961,02	382.554,11C
113	2.1	CIRCULANTE	139.011,58C	778.725,78	803.821,27	164.107,07C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.144,92C	725.290,89	735.672,82	12.526,85C
121	2.1.01.06	FORNECEDORES	1.284,87C	368.070,32	366.955,45	170,00C
122	2.1.01.06.0001	SR CONTABILIDADE LTDA	0,00	16.426,67	16.426,67	0,00
10000	2.1.01.06.0007	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	0,00	6.561,60	6.561,60	0,00
10255	2.1.01.06.0068	MAILA SUZANE ALVARES DA SILVA 41194163807	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
10261	2.1.01.06.0069	ROSELI SILVA DE OLIVEIRA 08078247800	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
10262	2.1.01.06.0070	ELCIONE APARECIDA DE SOUZA 01858875897	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
10263	2.1.01.06.0071	WANDER TADEU DIAS DE ALMEIDA 04724448679	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
10264	2.1.01.06.0072	WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA DE MORAES 3998548181	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00
10265	2.1.01.06.0073	JANAINA SCHLEGEL PRIETO ALMEIDA 34141029866	0,00	21.333,34	21.333,34	0,00
10266	2.1.01.06.0074	ECLIP - ESCOLA DE CURSOS LIVRES, IDIOMAS E PROFISSIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10268	2.1.01.06.0076	ALELO S.A	0,00	62.464,97	62.464,97	0,00
10269	2.1.01.06.0077	GUSTAVO PAES DE OLIVEIRA	0,00	5.349,45	5.349,45	0,00
10253	2.1.01.06.0079	N4 TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.318,80	1.318,80	0,00
10254	2.1.01.06.0080	RBR TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	50,00C	630,91	630,91	50,00C
10256	2.1.01.06.0081	FRIGORIFICO ELDORADO RIOPRETEENSE EIRELI ME	0,00	6.276,57	6.276,57	0,00
10257	2.1.01.06.0082	FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS P/ INFORMATICA LTDA	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
10258	2.1.01.06.0083	CHIESA BRASILIA AUTO POSTO LTDA.	0,00	2.778,57	2.778,57	0,00
10260	2.1.01.06.0085	ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI	0,00	961,00	961,00	0,00
10276	2.1.01.06.0090	INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	690,00	810,00	120,00C
10300	2.1.01.06.0099	S.R.R.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS I	0,00	350,00	350,00	0,00
10306	2.1.01.06.0100	SILVA E ANTERIO PANIFICADORA LTDA	0,00	8.939,79	8.939,79	0,00
10302	2.1.01.06.0101	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	0,00	1.269,90	1.269,90	0,00
10305	2.1.01.06.0104	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.234,87C	16.961,48	15.726,61	0,00
10309	2.1.01.06.0108	SANTANA RIO PRETO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL	0,00	635,00	635,00	0,00
10476	2.1.01.06.0125	ECLIP RIO PRETO ESCOLA DE CURSOS LIVRES, IDIOMAS E I	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10482	2.1.01.06.0126	WENDERSON ORACIO DE FREITAS 69263566100	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10483	2.1.01.06.0127	L M DE BRITO VENTURA CALHAS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10486	2.1.01.06.0128	GPO ARQUITETURA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10489	2.1.01.06.0129	50.920.151 NEUSA APARECIDA SILVA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10481	2.1.01.06.0130	BRUNOCAR AUTO PECAS E CENTRO AUTOMOTIVO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10485	2.1.01.06.0131	TIQUINHO UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
10487	2.1.01.06.0132	ULISSES SOUZA DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10488	2.1.01.06.0133	SAO JOSE RP COM. DE FRIOS E LATICINIO LA	0,00	6.585,00	6.585,00	0,00
10435	2.1.01.06.0134	PLANTAR FLORICULTURA LTDA	0,00	912,00	912,00	0,00
10492	2.1.01.06.0135	RICARDO MOREIRA DA SILVA 34309702880	0,00	14.780,00	14.780,00	0,00
10494	2.1.01.06.0136	TABITA MARTA DE MORAES	0,00	600,00	600,00	0,00
10434	2.1.01.06.0137	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	26.871,05	26.871,05	0,00
10491	2.1.01.06.0138	MARFRIOS COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	0,00	5.349,07	5.349,07	0,00
10503	2.1.01.06.0139	AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.965,25	2.965,25	0,00
10506	2.1.01.06.0140	MUSICAL SANDRO RIO PRETO COMERCIO DE INSTRUMENTI	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
10502	2.1.01.06.0141	ROSMEIRI TERESINHA FERREIRA DE SOUZA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
10505	2.1.01.06.0142	CEMAWE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	3.987,90	3.987,90	0,00
10507	2.1.01.06.0143	MOBILLE COMERCIAL DE MOBILIARIO URBANO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10509	2.1.01.06.0145	46.017.949 BARBARA CHAVES DE CARVALHO MOURA	0,00	17.992,00	17.992,00	0,00
10431	2.1.01.06.0148	EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES	0,00	700,00	700,00	0,00
123	2.1.01.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	700,00	700,00C
126	2.1.01.07.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00	700,00	700,00C
128	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	260.993,21	271.337,75	10.344,54C
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	220.700,95	231.045,49	10.344,54C
130	2.1.01.08.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	15.860,80	15.860,80	0,00
132	2.1.01.08.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	24.431,46	24.431,46	0,00
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	847,22C	89.028,96	89.028,85	847,11C
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	278,49C	64.446,50	64.446,44	278,43C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	568,73C	24.582,46	24.582,41	568,68C
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12,83C	4.800,70	5.253,07	465,20C
140	2.1.01.10.0002	IRRF A RECOLHER	12,83C	4.514,65	4.967,02	465,20C
980	2.1.01.10.0003	CSRF PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	265,05	265,05	0,00
10436	2.1.01.10.0004	IRRF S/ SERV PJ RECOLHER	0,00	21,00	21,00	0,00
141	2.1.01.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.397,70	2.397,70	0,00
142	2.1.01.11.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	2.397,70	2.397,70	0,00
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	19.127,13C	38.173,16	52.965,98	33.919,95C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.127,13C	38.173,16	52.965,98	33.919,95C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	17.547,86C	15.567,99	29.101,40	31.081,27C
147	2.1.02.02.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO A PAGAR	0,00	19.492,14	19.492,14	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	1.403,79C	1.231,18	2.328,07	2.500,68C
151	2.1.02.02.0006	FGTS S/13 SALARIO A PAGAR	0,00	1.573,74	1.573,74	0,00
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	175,48C	128,50	291,02	338,00C
941	2.1.02.02.0008	PIS S/ 13 SALARIO A PAGAR	0,00	179,61	179,61	0,00
158	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	116.237,71C	9.996,78	10.199,54	116.440,47C
159	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	466,90C	9.996,78	10.199,54	669,66C
10463	2.1.05.01.0003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	466,90C	9.996,78	10.199,54	669,66C
10290	2.1.05.99	RECUSROS DE PROJETOS - RECEITA DIFERIDA	115.770,81C	0,00	0,00	115.770,81C
10292	2.1.05.99.0002	RECEITA DIFERIDA - PROJETO FLORECER	115.770,81C	0,00	0,00	115.770,81C
952	2.1.06	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	1.501,82C	5.264,95	4.982,93	1.219,80C
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	1.501,82C	5.264,95	4.982,93	1.219,80C
949	2.1.06.01.0001	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. A DEVOLVER TERMO FOMEN	476,91C	1.436,74	1.049,04	89,21C
954	2.1.06.01.0002	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. A DEVOLVER TC 07/2017	1.024,91C	1.024,91	0,00	0,00
10484	2.1.06.01.0003	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. A DEVOLVER TC 08/2023	0,00	2.803,30	3.933,89	1.130,59C
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	228.274,32C	51.967,03	42.139,75	218.447,04C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	228.274,32C	51.967,03	42.139,75	218.447,04C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	435.408,47C	0,00	42.075,25	477.483,72C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	435.408,47C	0,00	42.075,25	477.483,72C
177	2.3.06.02	DEFICITS ACUMULADOS	132.421,89D	64,50	64,50	132.421,89D
178	2.3.06.02.0001	DEFICITS	132.421,89D	64,50	64,50	132.421,89D
179	2.3.06.03	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	42.075,25C	42.075,25	0,00	0,00
180	2.3.06.03.0001	SUPERAVIT / DEFICIT	42.075,25C	42.075,25	0,00	0,00
992	2.3.06.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.787,51D	9.827,28	0,00	126.614,79D
993	2.3.06.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.787,51D	9.827,28	0,00	126.614,79D
181	3	DESPESAS	0,00	670.385,30	44.958,98	625.426,32D
182	3.1	DESPESAS	0,00	74.587,03	9.883,39	64.703,64D
183	3.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	74.587,03	9.883,39	64.703,64D
184	3.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT.	0,00	62.893,82	0,00	62.893,82D
186	3.1.01.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	44.797,50	0,00	44.797,50D
188	3.1.01.01.0004	FERIAS	0,00	9.238,17	0,00	9.238,17D
189	3.1.01.01.0005	13 SALARIO	0,00	5.333,44	0,00	5.333,44D
190	3.1.01.01.0006	FGTS	0,00	3.524,71	0,00	3.524,71D
200	3.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.693,21	9.883,39	1.809,82D
201	3.1.01.03.0001	INSS	0,00	9.863,21	9.863,21	0,00
203	3.1.01.03.0003	PIS/PASEP	0,00	664,29	20,18	644,11D
971	3.1.01.03.0005	FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	1.165,71	0,00	1.165,71D
210	3.2	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	63.085,80	0,00	63.085,80D
211	3.2.01	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	63.085,80	0,00	63.085,80D
212	3.2.01.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.011,98	0,00	2.011,98D
215	3.2.01.01.0003	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	2.011,98	0,00	2.011,98D
220	3.2.01.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	30.834,25	0,00	30.834,25D
223	3.2.01.03.0003	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	205,87	0,00	205,87D
227	3.2.01.03.0007	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.167,26	0,00	1.167,26D
899	3.2.01.03.0011	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.694,04	0,00	1.694,04D
900	3.2.01.03.0020	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.288,30	0,00	2.288,30D
957	3.2.01.03.0022	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	4.005,14	0,00	4.005,14D
960	3.2.01.03.0025	DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00D
976	3.2.01.03.0028	IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	155,23	0,00	155,23D
977	3.2.01.03.0029	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	5.543,34	0,00	5.543,34D
978	3.2.01.03.0030	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	9.632,39	0,00	9.632,39D
10444	3.2.01.03.0035	DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	4.722,68	0,00	4.722,68D
230	3.2.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	93,09	0,00	93,09D
231	3.2.01.04.0001	JUROS MORATORIOS	0,00	12,28	0,00	12,28D
233	3.2.01.04.0003	MULTAS	0,00	80,81	0,00	80,81D
236	3.2.01.05	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	30.146,48	0,00	30.146,48D
237	3.2.01.05.0001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	433,92	0,00	433,92D
238	3.2.01.05.0002	DEPRECIACÃO DE BENS MOVEIS	0,00	29.712,56	0,00	29.712,56D
241	3.3	DESPESAS DE PROJETOS	0,00	532.513,11	35.075,59	497.437,52D
242	3.3.01	ATIV ASS SOC PMSJRP SEMAS/CMDCA RM TF 02/2022	0,00	56.042,37	4.744,39	51.297,98D
243	3.3.01.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	29.046,96	4.744,39	24.302,57D
901	3.3.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	19.027,60	0,00	19.027,60D
902	3.3.01.01.0002	FERIAS	0,00	2.315,48	0,00	2.315,48D
903	3.3.01.01.0003	13 SALARIO	0,00	1.664,04	0,00	1.664,04D
904	3.3.01.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.956,14	3.956,14	0,00
905	3.3.01.01.0005	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	1.522,22	0,00	1.522,22D
907	3.3.01.01.0007	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	190,27	0,00	190,27D
911	3.3.01.01.0011	FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	332,81	0,00	332,81D
913	3.3.01.01.0013	(-) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	781,32	781,32C
939	3.3.01.01.0016	PIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	38,40	6,93	31,47D
244	3.3.01.02	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	24.293,87	0,00	24.293,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
965	3.3.01.02.0013	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.742,26	0,00	15.742,26D
10089	3.3.01.02.0014	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00	2.359,73	0,00	2.359,73D
10465	3.3.01.02.0015	AGUA E ESGOTO	0,00	6.191,88	0,00	6.191,88D
245	3.3.01.03	DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	0,00	2.701,54	0,00	2.701,54D
967	3.3.01.03.0003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	2.701,54	0,00	2.701,54D
248	3.3.02	ATIV ASSIST SOCIAL PMSJRP SEMAS RM TC 08/2023	0,00	333.029,44	29.314,13	303.715,31D
249	3.3.02.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	215.597,16	29.314,13	186.283,03D
10168	3.3.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	129.891,53	0,00	129.891,53D
10169	3.3.02.01.0002	FERIAS	0,00	17.806,86	0,00	17.806,86D
10170	3.3.02.01.0003	13 SALARIO	0,00	12.494,66	631,40	11.863,26D
10171	3.3.02.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	28.127,96	28.127,96	0,00
10172	3.3.02.01.0005	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	16.825,67	0,02	16.825,65D
10173	3.3.02.01.0006	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	1.216,02	0,00	1.216,02D
10174	3.3.02.01.0007	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	1.427,99	0,00	1.427,99D
10178	3.3.02.01.0011	FGTS S/FERIAS E 13 SAL	0,00	2.403,29	482,17	1.921,12D
10184	3.3.02.01.0015	DESPESAS C/13º SALARIO	0,00	176,49	0,00	176,49D
10185	3.3.02.01.0016	PIS S/FERIAS E 13 SAL	0,00	290,53	72,58	217,95D
10189	3.3.02.01.0020	ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00	4.936,16	0,00	4.936,16D
253	3.3.02.05	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	84.358,92	0,00	84.358,92D
10220	3.3.02.05.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
10226	3.3.02.05.0013	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	67.841,15	0,00	67.841,15D
10227	3.3.02.05.0014	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00	5.749,19	0,00	5.749,19D
10296	3.3.02.05.0015	AGUA E ESGOTO	0,00	1.168,58	0,00	1.168,58D
252	3.3.02.06	DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	0,00	33.073,36	0,00	33.073,36D
10230	3.3.02.06.0003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	33.073,36	0,00	33.073,36D
260	3.3.04	PROJETO FLORESCE	0,00	123.125,13	0,00	123.125,13D
262	3.3.04.02	DESP. SERVICOS/TERCEIROS/SUBVENCOES	0,00	102.116,01	0,00	102.116,01D
10396	3.3.04.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.826,67	0,00	6.826,67D
10402	3.3.04.02.0012	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	95.289,34	0,00	95.289,34D
263	3.3.04.03	DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENCOES	0,00	21.009,12	0,00	21.009,12D
10408	3.3.04.03.0003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	21.009,12	0,00	21.009,12D
10515	3.3.08	ATIV ASSIST SOCIAL PMSJRP SEMAS RM TF 73.2023	0,00	6.296,17	1.017,07	5.279,10D
10516	3.3.08.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENCOES	0,00	4.843,22	0,00	4.843,22D
10517	3.3.08.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.843,22	0,00	4.843,22D
10520	3.3.08.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.452,95	1.017,07	435,88D
10521	3.3.08.02.0001	INSS	0,00	1.017,07	1.017,07	0,00
10522	3.3.08.02.0002	FGTS	0,00	387,45	0,00	387,45D
10523	3.3.08.02.0003	PIS/PASEP	0,00	48,43	0,00	48,43D
10531	3.3.09	ATIV ASSIST SOCIAL PMSJRP SEMAS RE TF 30.2023	0,00	14.020,00	0,00	14.020,00D
10532	3.3.09.01	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	14.020,00	0,00	14.020,00D
10533	3.3.09.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	14.020,00	0,00	14.020,00D
831	3.4	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	199,36	0,00	199,36D
832	3.4.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	199,36	0,00	199,36D
779	3.4.10.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	199,36	0,00	199,36D
783	3.4.10.10.0000	MULTA DE TRANSITO	0,00	199,36	0,00	199,36D
311	4	RECEITA	0,00	7.672,68	554.134,83	546.462,15C
312	4.1	ORDINARIA	0,00	5.117,93	542.408,56	537.290,63C
313	4.1.01	CUSTEIO	0,00	5.117,93	542.408,56	537.290,63C
317	4.1.01.02	DOACOES	0,00	0,00	64.161,28	64.161,28C
318	4.1.01.02.0001	DOAÇÕES PARTICULARES	0,00	0,00	64.161,28	64.161,28C
320	4.1.01.03	SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES	0,00	4.982,93	462.216,08	457.233,15C
321	4.1.01.03.0001	PM SJRP SEMAS TERMO FOMENTO 02/2022	0,00	0,00	50.990,77	50.990,77C
10427	4.1.01.03.0007	(-) DEVOLUCAO - PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. TERMO FOI	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04D
10469	4.1.01.03.0009	PM SJRP TERMO COLABORAÇÃO SEMAS 08/2023	0,00	0,00	305.146,91	305.146,91C
10490	4.1.01.03.0010	(-) DEVOLUCAO - PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. TC 08/2023	0,00	3.933,89	0,00	3.933,89D
10496	4.1.01.03.0011	PM SJRP SEMAS TERMO FOMENTO 30/2023	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
10513	4.1.01.03.0013	PM SJRP SEMAS TERMO FOMENTO 73/2023	0,00	0,00	6.078,40	6.078,40C
322	4.1.01.06	PROMOÇÕES	0,00	135,00	16.031,20	15.896,20C
323	4.1.01.06.0001	EVENTOS E FESTAS	0,00	135,00	16.031,20	15.896,20C
332	4.2	FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,20	0,20C
333	4.2.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,20	0,20C
334	4.2.01.01	RENDA DE TITULOS	0,00	0,00	0,20	0,20C
10103	4.2.01.01.0005	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,20	0,20C
341	4.3	RECEITA DE PROJETOS	0,00	2.554,75	9.281,76	6.727,01C
342	4.3.01	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	2.554,75	9.281,76	6.727,01C
343	4.3.01.01	ATENDIMENTO A CRIANÇA	0,00	2.554,75	9.281,76	6.727,01C
897	4.3.01.01.0001	REND. APLIC. FINANC. REC. MUN.TC. 07/2017	0,00	0,01	10,05	10,04C
950	4.3.01.01.0002	REND. APLIC. FINANC. REC. MUN. TERMO FOMENTO 02/2022	0,00	0,00	331,66	331,66C
10244	4.3.01.01.0003	REND. APLIC. FINANC. PROJETO FLORESCE	0,00	0,00	4.887,65	4.887,65C
942	4.3.01.01.0005	(-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TC. 07/2017	0,00	2,62	0,00	2,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10245	4.3.01.01.0006	(-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO FOMENTO 02/20	0,00	58,86	0,00	58,86D
943	4.3.01.01.0008	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TC. 07/2017	0,00	4,37	0,00	4,37D
10246	4.3.01.01.0009	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO FOMENTO 02/2	0,00	59,53	0,00	59,53D
10249	4.3.01.01.0010	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO FLORECER	0,00	1.239,50	0,00	1.239,50D
10472	4.3.01.01.0011	REND. APLIC. FINANC. SEMAS 08/2023	0,00	0,00	1.656,66	1.656,66C
10473	4.3.01.01.0012	(-) IRRF S/ APLIC. FINANC. SEMAS 08/2023	0,00	288,67	0,00	288,67D
10474	4.3.01.01.0013	(-) IOF S/ APLIC. FINANC. SEMAS 08/2023	0,00	360,44	0,00	360,44D
10414	4.3.01.01.0018	REND APLIC FINANC - PROC EMENDA PARL DEMANDA 0118	0,00	3,31	161,29	157,98C
10416	4.3.01.01.0020	(-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA PROC EMENDA PARL DI	0,00	34,74	0,00	34,74D
10498	4.3.01.01.0021	REND. APLIC. FINANC. TF SEMAS 30/2023	0,00	0,00	2.234,45	2.234,45C
10501	4.3.01.01.0022	(-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA TF SEMAS 30/2023	0,00	502,70	0,00	502,70D
366	4.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.444,31	2.444,31C
367	4.8.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.444,31	2.444,31C
10146	4.8.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.444,31	2.444,31C
10272	4.8.01.04.0002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.444,31	2.444,31C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	367.285,90D	1.724.454,45	1.788.150,41	303.589,94D
PASSIVO	367.285,90C	830.692,81	845.961,02	382.554,11C
PATRIMONIO SOCIAL	228.274,32C	51.967,03	42.139,75	218.447,04C
DESPESAS	0,00	670.385,30	44.958,98	625.426,32D
RECEITA	0,00	7.672,68	554.134,83	546.462,15C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	367.285,90D	2.394.839,75	1.833.109,39	929.016,26D
CONTAS CREDORAS	595.560,22C	890.332,52	1.442.235,60	1.147.463,30C
RESULTADO DO MES	0,00	625.426,32	546.462,15	78.964,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	625.426,32	546.462,15	78.964,17D


MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA CASTRO
PRESIDENTE
CPF: 111.656.018-69


REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02