

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	303.589,94D	1.563.852,05	1.614.690,45	252.751,54D
2	1.1	CIRCULANTE	20.973,25D	1.563.852,05	1.576.530,93	8.294,37D
3	1.1.01	DISPONIVEL	15.397,67D	1.524.793,16	1.537.472,04	2.718,79D
4	1.1.01.01	CAIXA	219,69D	8.111,17	8.078,78	252,08D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	219,69D	8.111,17	8.078,78	252,08D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	1.074,20D	98.989,11	99.953,53	109,78D
8	1.1.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 179-6 REC.LIVRES	1.074,20D	69.303,33	70.377,53	0,00
11	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL CTA 225746 PROJETO FLORECER	0,00	10,00	0,00	10,00D
10616	1.1.01.02.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 577538601-5	0,00	29.675,78	29.576,00	99,78D
13	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRI	11.121,96D	931.101,22	942.194,30	28,88D
15	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 5657-4 TERMO FOMENT	0,00	24.485,97	24.485,97	0,00
12	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL CTA 191779 TERMO FOMENTO	780,00D	5.175,47	5.945,47	10,00D
10467	1.1.01.04.0008	BCO CAIXA ECONOMICA 5763-5 - SEMAS 08/2023	9.552,69D	431.460,83	441.013,52	0,00
10495	1.1.01.04.0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4979-9 - TF 30/2023-SEMAS	0,00	5,34	5,34	0,00
10510	1.1.01.04.0010	BANCO DO BRASIL CTA 17459-9 TF 73/2023	789,27D	103.849,94	104.622,46	16,75D
10601	1.1.01.04.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4979-9 - TF 23/2024	0,00	33.958,72	33.958,72	0,00
10608	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5657-4 TF 73/2023	0,00	13.142,07	13.142,07	0,00
10618	1.1.01.04.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 577538893-0 TF 23/2024	0,00	85.950,38	85.950,38	0,00
10620	1.1.01.04.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 577538902-2 TF 73/2023	0,00	28.328,85	28.326,72	2,13D
10622	1.1.01.04.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 577538906-5 SEMAS 08/2023	0,00	204.743,65	204.743,65	0,00
22	1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	2.981,82D	486.591,66	487.245,43	2.328,05D
24	1.1.01.07.0002	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 5657-4 TERMO FOMENT	1.951,73D	9.981,43	11.933,16	0,00
10470	1.1.01.07.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA 5763-5 SEMAS 08/2023	1.024,75D	242.217,23	243.241,98	0,00
10497	1.1.01.07.0014	APLIC. FINANCEIRA 4979-9 TF SEMAS 30/2023	5,34D	0,02	5,36	0,00
10511	1.1.01.07.0015	APLIC. BANCO DO BRASIL - CTA 17459-9 TF 73/2023	0,00	51.581,34	51.581,34	0,00
10609	1.1.01.07.0016	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5657-4 TF 73/2023	0,00	13.262,79	13.262,79	0,00
10612	1.1.01.07.0017	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4979-9 TF 23/2024	0,00	26.915,01	26.915,01	0,00
10619	1.1.01.07.0018	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 577538893-0 TF 23/2024	0,00	37.265,71	36.692,23	573,48D
10621	1.1.01.07.0019	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 577538902-2 TF 73/2023	0,00	12.347,20	12.347,20	0,00
10623	1.1.01.07.0020	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 577538906-5 SEMAS 08/2023	0,00	93.020,93	91.266,36	1.754,57D
25	1.1.02	CREDITOS	5.575,58D	39.058,89	39.058,89	5.575,58D
33	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	33.682,70	33.682,70	0,00
34	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.611,17	1.611,17	0,00
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	20.551,70	20.551,70	0,00
36	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	11.519,83	11.519,83	0,00
37	1.1.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.376,19	5.376,19	0,00
10449	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.376,19	5.376,19	0,00
42	1.1.02.11	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU A SEREM RESTITUIDOS	5.575,58D	0,00	0,00	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
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	282.616,69D	0,00	38.159,52	244.457,17D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	452.140,63D	0,00	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 INSTALACOES (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 VIVA)	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 RODA VIVA)	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 (CDMCA)	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)	256.186,88D	0,00	0,00	256.186,88D
10339	1.2.03.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROJETO RODA VIVA)	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 2021 00767)	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)	37.959,95D	0,00	0,00	37.959,95D
10529	1.2.03.04.0010	EQUIPAMENTOS DE SOM E INSTRUMENTOS (TF 30/2023)	46.781,21D	0,00	0,00	46.781,21D
10530	1.2.03.04.0011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (TF 30/2023)	2.965,25D	0,00	0,00	2.965,25D
10537	1.2.03.04.0012	EQUIPAMENTOS DE SOM E INSTRUMENTOS (RECURSO PRC 2021 00767)	109,79D	0,00	0,00	109,79D
93	1.2.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	169.523,94C	0,00	38.159,52	207.683,46C
998	1.2.04.01	(-) DEPREC.ACUMULADA (SALDO DE IMPLANTAÇÃO)	110.800,67C	0,00	573,96	111.374,63C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	1.2.04.01.0003	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	57.522,12C	0,00	0,00	57.522,12C
98	1.2.04.01.0005	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	730,43C	0,00	433,92	1.164,35C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	23.076,52C	0,00	140,04	23.216,56C
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
10342	1.2.04.02	(-) DEPREC.ACUMULADA (BENS EM OPER.ATIVOS)	58.723,27C	0,00	37.585,56	96.308,83C
10343	1.2.04.02.0001	(-) DEPREC.EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	11.802,85C	0,00	5.725,92	17.528,77C
10344	1.2.04.02.0002	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS (PROJETO COMUNID.PR	365,30C	0,00	178,44	543,74C
10345	1.2.04.02.0003	(-) DEPREC.VEICULOS (TERMO FOMENTO 2109/2018)	36.581,53C	0,00	16.001,64	52.583,17C
10418	1.2.04.02.0004	(-) DEPREC.EQUIP.PROCESSAM.DADOS (SEDS PRC2021-007	3.225,75C	0,00	2.205,84	5.431,59C
10420	1.2.04.02.0005	(-) DEPREC.PLAYGROUD E BRINQUEDOS	3.652,65C	0,00	2.669,52	6.322,17C
10440	1.2.04.02.0006	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS (PROC. EMENDA PARLA	1.979,76C	0,00	1.729,32	3.709,08C
10442	1.2.04.02.0007	(-) DEPREC. MOVEIS UTENSILIOS (TF 02/2022)	346,75C	0,00	293,16	639,91C
10499	1.2.04.02.0008	(-) DEPREC. MOVEIS UTENSILIOS (TF 30/2023)	494,09C	0,00	3.796,20	4.290,29C
10534	1.2.04.02.0009	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E INSTRUMENTOS (TI	247,41C	0,00	4.689,00	4.936,41C
10535	1.2.04.02.0010	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (TF 30/2023)	27,18C	0,00	296,52	323,70C
112	2	PASSIVO	303.589,94C	799.627,91	802.713,09	306.675,12C
113	2.1	CIRCULANTE	164.107,07C	720.663,74	723.748,92	167.192,25C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.526,85C	651.111,58	651.981,42	13.396,69C
121	2.1.01.06	FORNECEDORES	170,00C	183.883,96	183.713,96	0,00
122	2.1.01.06.0001	SR CONTABILIDADE LTDA	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
10000	2.1.01.06.0007	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	0,00	169,00	169,00	0,00
10009	2.1.01.06.0012	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS L	0,00	42.623,70	42.623,70	0,00
10261	2.1.01.06.0069	ROSELI SILVA DE OLIVEIRA 08078247800	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
10263	2.1.01.06.0071	WANDER TADEU DIAS DE ALMEIDA 04724448679	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
10268	2.1.01.06.0076	ALELO S.A	0,00	38.054,57	38.054,57	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	650,00	600,00	0,00
10257	2.1.01.06.0082	FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS P/ INFORMATICA LTDA	0,00	4.864,40	4.864,40	0,00
10258	2.1.01.06.0083	CHIESA BRASILIA AUTO POSTO LTDA.	0,00	2.564,10	2.564,10	0,00
10260	2.1.01.06.0085	ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI	0,00	1.608,24	1.608,24	0,00
10276	2.1.01.06.0090	INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	120,00C	525,00	405,00	0,00
10300	2.1.01.06.0099	S.R.R.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS I	0,00	300,00	300,00	0,00
10306	2.1.01.06.0100	SILVA E ANTERIO PANIFICADORA LTDA	0,00	6.170,35	6.170,35	0,00
10302	2.1.01.06.0101	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	0,00	49,50	49,50	0,00
10305	2.1.01.06.0104	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	0,00	11.238,48	11.238,48	0,00
10309	2.1.01.06.0108	SANTANA RIO PRETO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL	0,00	765,00	765,00	0,00
10486	2.1.01.06.0128	GPO ARQUITETURA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10492	2.1.01.06.0135	RICARDO MOREIRA DA SILVA 34309702880	0,00	620,00	620,00	0,00
10494	2.1.01.06.0136	TABITA MARTA DE MORAES	0,00	920,00	920,00	0,00
10491	2.1.01.06.0138	MARFRIOS COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	0,00	7.998,48	7.998,48	0,00
10508	2.1.01.06.0144	MV MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	67,00	67,00	0,00
10549	2.1.01.06.0158	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	157,56	157,56	0,00
10550	2.1.01.06.0159	F CAMPOS TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
10539	2.1.01.06.0160	C.R.M.MULTIELETRICA MAT ELET LTDA	0,00	1.736,38	1.736,38	0,00
10540	2.1.01.06.0161	VIDROSHOP COMERCIO DE ALUMINIOS RIO PRETO LTDA M	0,00	890,00	890,00	0,00
10541	2.1.01.06.0162	J L FURLAN & CIA LTDA	0,00	776,66	776,66	0,00
10602	2.1.01.06.0163	FERRI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
10610	2.1.01.06.0164	THIAGO MENEZES SALES 41585908843	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10611	2.1.01.06.0165	GEDAL CEDRO DE OLIVIRA 15744725857	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
10607	2.1.01.06.0166	JOAO VICTOR ANDRETA GARCIA LTDA	0,00	471,08	471,08	0,00
10625	2.1.01.06.0167	UCON ENGENHARIA LTDA	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
10624	2.1.01.06.0168	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	0,00	1.225,66	1.225,66	0,00
123	2.1.01.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	700,00C	700,00	0,00	0,00
126	2.1.01.07.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	700,00C	700,00	0,00	0,00
128	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	10.344,54C	334.762,22	337.211,48	12.793,80C
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	10.344,54C	303.520,03	293.175,49	0,00
130	2.1.01.08.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.471,99	15.202,67	12.730,68C
132	2.1.01.08.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	28.770,20	28.833,32	63,12C
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	847,11C	119.778,35	118.931,24	0,00
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	278,43C	92.797,31	92.518,88	0,00
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	568,68C	26.981,04	26.412,36	0,00
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	465,20C	9.190,22	9.327,91	602,89C
140	2.1.01.10.0002	IRRF A RECOLHER	465,20C	9.190,22	9.327,91	602,89C
141	2.1.01.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.796,83	2.796,83	0,00
142	2.1.01.11.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	2.796,83	2.796,83	0,00
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	33.919,95C	63.290,18	64.624,96	35.254,73C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	33.919,95C	63.290,18	64.624,96	35.254,73C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	31.081,27C	35.202,95	36.363,39	32.241,71C
147	2.1.02.02.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO A PAGAR	0,00	22.925,70	22.925,70	0,00
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	2.500,68C	2.815,49	2.908,99	2.594,18C
151	2.1.02.02.0006	FGTS S/13 SALARIO A PAGAR	0,00	1.834,00	1.834,00	0,00
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	338,00C	282,77	363,61	418,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
941	2.1.02.02.0008	PIS S/ 13 SALARIO A PAGAR	0,00	229,27	229,27	0,00
158	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	116.440,47C	3.335,79	2.666,13	115.770,81C
159	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	669,66C	3.335,79	2.666,13	0,00
10463	2.1.05.01.0003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	669,66C	3.335,79	2.666,13	0,00
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	1.219,80C	2.926,19	4.476,41	2.770,02C
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	1.219,80C	2.926,19	4.476,41	2.770,02C
949	2.1.06.01.0001	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. A DEVOLVER TERMO FOMEN	89,21C	666,83	577,62	0,00
10484	2.1.06.01.0003	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. A DEVOLVER TC 08/2023	1.130,59C	2.177,39	3.054,16	2.007,36C
10580	2.1.06.01.0005	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. A DEVOLVER TF 73/2023	0,00	81,97	172,30	90,33C
10627	2.1.06.01.0006	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. A DEVOLVER TF 23/2024	0,00	0,00	672,33	672,33C
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	139.482,87C	78.964,17	78.964,17	139.482,87C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	139.482,87C	78.964,17	78.964,17	139.482,87C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	477.483,72C	0,00	0,00	477.483,72C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	477.483,72C	0,00	0,00	477.483,72C
177	2.3.06.02	DEFICITS ACUMULADOS	132.421,89D	78.964,17	0,00	211.386,06D
178	2.3.06.02.0001	DEFICITS	132.421,89D	78.964,17	0,00	211.386,06D
179	2.3.06.03	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	78.964,17D	0,00	78.964,17	0,00
180	2.3.06.03.0001	SUPERAVIT / DEFICIT	78.964,17D	0,00	78.964,17	0,00
992	2.3.06.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.614,79D	0,00	0,00	126.614,79D
993	2.3.06.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.614,79D	0,00	0,00	126.614,79D
181	3	DESPESAS	0,00	662.197,50	86.835,89	575.361,61D
182	3.1	DESPESAS	0,00	30.392,36	18.360,25	12.032,11D
183	3.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	30.392,36	18.360,25	12.032,11D
184	3.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT	0,00	30.014,01	18.271,15	11.742,86D
186	3.1.01.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	26.083,80	17.281,04	8.802,76D
188	3.1.01.01.0004	FERIAS	0,00	2.488,10	990,10	1.498,00D
189	3.1.01.01.0005	13 SALARIO	0,00	737,87	0,01	737,86D
190	3.1.01.01.0006	FGTS	0,00	704,24	0,00	704,24D
200	3.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	378,35	89,10	289,25D
203	3.1.01.03.0003	PIS/PASEP	0,00	120,29	9,90	110,39D
971	3.1.01.03.0005	FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	258,06	79,20	178,86D
210	3.2	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	69.304,00	2.133,35	67.170,65D
211	3.2.01	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	69.304,00	2.133,35	67.170,65D
216	3.2.01.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	76,00	0,00	76,00D
218	3.2.01.02.0002	DESPESA C/ INTERNET	0,00	76,00	0,00	76,00D
220	3.2.01.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	28.919,97	0,00	28.919,97D
223	3.2.01.03.0003	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	51,88	0,00	51,88D
227	3.2.01.03.0007	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	41,79	0,00	41,79D
228	3.2.01.03.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	110,00	0,00	110,00D
899	3.2.01.03.0011	TARIFAS BANCARIAS	0,00	496,89	0,00	496,89D
900	3.2.01.03.0020	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.805,22	0,00	2.805,22D
957	3.2.01.03.0022	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	5.177,23	0,00	5.177,23D
960	3.2.01.03.0025	DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00D
976	3.2.01.03.0028	IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	1.516,43	0,00	1.516,43D
977	3.2.01.03.0029	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00D
978	3.2.01.03.0030	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	9.414,68	0,00	9.414,68D
996	3.2.01.03.0033	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	813,25	0,00	813,25D
10444	3.2.01.03.0035	DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	2.852,60	0,00	2.852,60D
230	3.2.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15,16	0,00	15,16D
231	3.2.01.04.0001	JUROS MORATORIOS	0,00	15,16	0,00	15,16D
236	3.2.01.05	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	38.159,52	0,00	38.159,52D
237	3.2.01.05.0001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	433,92	0,00	433,92D
238	3.2.01.05.0002	DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	37.725,60	0,00	37.725,60D
10574	3.2.01.06	PROVISÕES ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.133,35	2.133,35	0,00
10575	3.2.01.06.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.133,35	0,00	2.133,35D
10576	3.2.01.06.0002	(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	0,00	0,00	2.133,35	2.133,35C
241	3.3	DESPESAS DE PROJETOS	0,00	562.501,14	66.342,29	496.158,85D
242	3.3.01	ATIV ASS SOC PMSJRP SEMAS/CMDCA RM TF 02/2022	0,00	13.409,41	1.557,91	11.851,50D
243	3.3.01.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	3.846,79	976,24	2.870,55D
901	3.3.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.106,21	942,96	2.163,25D
902	3.3.01.01.0002	FERIAS	0,00	369,78	0,00	369,78D
903	3.3.01.01.0003	13 SALARIO	0,00	138,67	0,00	138,67D
905	3.3.01.01.0005	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	173,06	0,00	173,06D
907	3.3.01.01.0007	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	13,31	0,00	13,31D
911	3.3.01.01.0011	FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	40,67	0,00	40,67D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
913	3.3.01.01.0013	(-) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	33,28	33,28C
939	3.3.01.01.0016	PIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	5,09	0,00	5,09D
244	3.3.01.02	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	4.642,47	0,00	4.642,47D
965	3.3.01.02.0013	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.642,47	0,00	4.642,47D
245	3.3.01.03	DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	0,00	4.338,48	0,00	4.338,48D
967	3.3.01.03.0003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	4.338,48	0,00	4.338,48D
247	3.3.01.05	PROVISOES ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	0,00	581,67	581,67	0,00
10577	3.3.01.05.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	581,67	0,00	581,67D
10578	3.3.01.05.0002	(-) ISENCAO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	0,00	0,00	581,67	581,67C
10515	3.3.08	ATIV ASSIST SOCIAL PMSJRP SEMAS RM TF 73.2023	0,00	99.788,79	15.844,70	83.944,09D
10516	3.3.08.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENCOES	0,00	64.969,00	0,00	64.969,00D
10517	3.3.08.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	51.288,14	0,00	51.288,14D
10518	3.3.08.01.0002	FERIAS	0,00	7.420,99	0,00	7.420,99D
10519	3.3.08.01.0003	13º SALARIO	0,00	4.754,67	0,00	4.754,67D
10605	3.3.08.01.0004	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	0,00	467,82	0,00	467,82D
10626	3.3.08.01.0005	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	1.037,38	0,00	1.037,38D
10520	3.3.08.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.674,36	760,75	8.913,61D
10522	3.3.08.02.0002	FGTS	0,00	8.112,11	0,00	8.112,11D
10523	3.3.08.02.0003	PIS/PASEP	0,00	517,56	0,00	517,56D
10525	3.3.08.02.0005	FGTS S/ PROV. FERIAS E 13º SALARIO	0,00	928,62	737,70	190,92D
10538	3.3.08.02.0006	PIS S/ PROV. FERIAS E 13º SALARIO	0,00	116,07	23,05	93,02D
10526	3.3.08.03	PROVISÕES ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	0,00	15.083,95	15.083,95	0,00
10527	3.3.08.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.083,95	0,00	15.083,95D
10528	3.3.08.03.0002	(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	0,00	0,00	15.083,95	15.083,95C
10542	3.3.08.04	DESP. SERVICOS/TERCEIROS/SUBVENCOES	0,00	10.061,48	0,00	10.061,48D
10543	3.3.08.04.0001	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.061,48	0,00	10.061,48D
10551	3.3.10	ATIV ASSIST SOCIAL PMSJRP SEMAS RM TC 08/2023	0,00	363.007,19	39.073,36	323.933,83D
10552	3.3.10.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	180.658,80	82,41	180.576,39D
10553	3.3.10.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	130.127,72	0,00	130.127,72D
10554	3.3.10.01.0002	FERIAS	0,00	17.553,40	0,02	17.553,38D
10555	3.3.10.01.0003	13º SALARIO	0,00	12.542,68	0,00	12.542,68D
10557	3.3.10.01.0005	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	10.884,18	0,00	10.884,18D
10559	3.3.10.01.0007	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	1.360,55	0,07	1.360,48D
10560	3.3.10.01.0008	FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	2.374,85	73,17	2.301,68D
10562	3.3.10.01.0010	PIS S/ FERIAS E 13º SAL	0,00	296,86	9,15	287,71D
10563	3.3.10.01.0011	ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00	5.518,56	0,00	5.518,56D
10564	3.3.10.02	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	108.982,05	0,00	108.982,05D
10565	3.3.10.02.0001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
10566	3.3.10.02.0002	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	80.814,24	0,00	80.814,24D
10567	3.3.10.02.0003	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00	6.681,60	0,00	6.681,60D
10568	3.3.10.02.0004	AGUA E ESGOTO	0,00	4.686,21	0,00	4.686,21D
10569	3.3.10.03	DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	0,00	34.375,39	0,00	34.375,39D
10570	3.3.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	32.003,39	0,00	32.003,39D
10606	3.3.10.03.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00D
10571	3.3.10.04	PROVISÕES ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	38.990,95	38.990,95	0,00
10572	3.3.10.04.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	38.990,95	0,00	38.990,95D
10573	3.3.10.04.0002	(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	0,00	0,00	38.990,95	38.990,95C
10581	3.3.11	ATIV ASSIST SOCIAL PMSJRP SEMAS RM TF 23/2024	0,00	86.295,75	9.866,32	76.429,43D
10582	3.3.11.01	DESPESA PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	53.413,20	0,00	53.413,20D
10583	3.3.11.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	34.234,55	0,00	34.234,55D
10584	3.3.11.01.0002	FERIAS	0,00	9.508,11	0,00	9.508,11D
10585	3.3.11.01.0003	13º SALARIO	0,00	4.751,81	0,00	4.751,81D
10586	3.3.11.01.0004	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	2.779,40	0,00	2.779,40D
10588	3.3.11.01.0006	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	347,45	0,00	347,45D
10589	3.3.11.01.0007	FGTS S/ FERIAS E 13º SAL	0,00	1.140,79	0,00	1.140,79D
10591	3.3.11.01.0009	PIS S/ FERIAS E 13º SAL	0,00	142,59	0,00	142,59D
10592	3.3.11.01.0010	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	0,00	508,50	0,00	508,50D
10593	3.3.11.02	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	21.320,61	0,00	21.320,61D
10594	3.3.11.02.0001	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.798,20	0,00	20.798,20D
10595	3.3.11.02.0002	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00	318,41	0,00	318,41D
10628	3.3.11.02.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	204,00	0,00	204,00D
10596	3.3.11.03	DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	0,00	1.695,62	0,00	1.695,62D
10597	3.3.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.695,62	0,00	1.695,62D
10598	3.3.11.04	PROVISÕES ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	9.866,32	9.866,32	0,00
10599	3.3.11.04.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.866,32	0,00	9.866,32D
10600	3.3.11.04.0002	(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	0,00	0,00	9.866,32	9.866,32C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311	4	RECEITA	0,00	5.394,77	526.832,80	521.438,03C
312	4.1	ORDINARIA	0,00	4.476,41	519.748,75	515.272,34C
313	4.1.01	CUSTEIO	0,00	4.476,41	519.748,75	515.272,34C
317	4.1.01.02	DOAÇÕES	0,00	0,00	26.955,77	26.955,77C
318	4.1.01.02.0001	DOAÇÕES PARTICULARES	0,00	0,00	26.955,77	26.955,77C
320	4.1.01.03	SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES	0,00	4.476,41	479.727,14	475.250,73C
321	4.1.01.03.0001	PM SJRP SEMAS TERMO FOMENTO 02/2022	0,00	0,00	12.569,73	12.569,73C
10427	4.1.01.03.0007	(-) DEVOLUCAO - PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. TERMO FO	0,00	577,62	0,00	577,62D
10469	4.1.01.03.0009	PM SJRP TERMO COLABORAÇÃO SEMAS 08/2023	0,00	0,00	324.966,00	324.966,00C
10490	4.1.01.03.0010	(-) DEVOLUCAO - PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. TC 08/202	0,00	3.054,16	0,00	3.054,16D
10513	4.1.01.03.0013	PM SJRP SEMAS TERMO FOMENTO 73/2023	0,00	0,00	73.884,73	73.884,73C
10514	4.1.01.03.0014	(-) DEVOLUCAO PM SJRP SEMAS TERMO FOMENTO 73/2023	0,00	172,30	0,00	172,30D
10603	4.1.01.03.0015	PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 23/2024	0,00	0,00	68.306,68	68.306,68C
10604	4.1.01.03.0016	(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 23/2024	0,00	672,33	0,00	672,33D
322	4.1.01.06	PROMOÇÕES	0,00	0,00	13.065,84	13.065,84C
323	4.1.01.06.0001	EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	13.065,84	13.065,84C
341	4.3	RECEITA DE PROJETOS	0,00	918,36	2.420,61	1.502,25C
342	4.3.01	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	918,36	2.420,61	1.502,25C
343	4.3.01.01	ATENDIMENTO A CRIANÇA	0,00	918,36	2.420,61	1.502,25C
950	4.3.01.01.0002	REND. APLIC. FINANC. REC. MUN. TERMO FOMENTO 02/202	0,00	0,00	44,20	44,20C
10245	4.3.01.01.0006	(-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO FOMENTO 02/20	0,00	14,89	0,00	14,89D
10246	4.3.01.01.0009	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO FOMENTO 02/2	0,00	8,56	0,00	8,56D
10472	4.3.01.01.0011	REND. APLIC. FINANC. SEMAS 08/2023	0,00	0,00	1.767,65	1.767,65C
10473	4.3.01.01.0012	(-) IRRF S/ APLIC. FINANC. SEMAS 08/2023	0,00	319,46	0,00	319,46D
10474	4.3.01.01.0013	(-) IOF S/ APLIC. FINANC. SEMAS 08/2023	0,00	343,59	0,00	343,59D
10498	4.3.01.01.0021	REND. APLIC. FINANC. TF SEMAS 30/2023	0,00	0,00	0,02	0,02C
10501	4.3.01.01.0022	(-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA TF SEMAS 30/2023	0,00	0,02	0,00	0,02D
10546	4.3.01.01.0024	REND. APLIC. FINANC. TF SEMAS 73/2023	0,00	0,00	289,67	289,67C
10547	4.3.01.01.0025	(-) IRRF S/ APLIC. FINANC. TF SEMAS 73/2023	0,00	48,86	0,00	48,86D
10548	4.3.01.01.0026	(-) IOF S/ APLIC. FINANC. TF SEMAS 73/2023	0,00	71,74	0,00	71,74D
10613	4.3.01.01.0027	REND. APLIC. FINANC. TF 23/2024	0,00	0,00	319,07	319,07C
10614	4.3.01.01.0028	(-) IRRF S/ APLIC. FINANC. TF 23/2024	0,00	58,99	0,00	58,99D
10615	4.3.01.01.0029	(-) IOF S/ APLIC. FINANC. TF 23/2024	0,00	52,25	0,00	52,25D
366	4.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.663,44	4.663,44C
367	4.8.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.663,44	4.663,44C
10579	4.8.01.01.0001	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	4.663,44	4.663,44C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			303.589,94D	1.563.852,05	1.614.690,45	252.751,54D
PASSIVO			303.589,94C	799.627,91	802.713,09	306.675,12C
PATRIMONIO SOCIAL			139.482,87C	78.964,17	78.964,17	139.482,87C
DESPESAS			0,00	662.197,50	86.835,89	575.361,61D
RECEITA			0,00	5.394,77	526.832,80	521.438,03C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			303.589,94D	2.226.049,55	1.701.526,34	828.113,15D
CONTAS CREDORAS			443.072,81C	883.986,85	1.408.510,06	967.596,02C
RESULTADO DO MES			0,00	575.361,61	521.438,03	53.923,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	575.361,61	521.438,03	53.923,58D
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			