

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	353.669,96D	38.967.518,11	39.305.401,64	15.786,43D
2	1.1	CIRCULANTE	353.669,96D	38.967.132,91	39.305.401,64	15.401,23D
3	1.1.10	DISPONIVEL	353.669,96D	38.956.705,94	39.303.048,73	7.327,17D
6	1.1.10.200	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	32.509.039,78	32.509.039,78	0,00
4789	1.1.10.200.0041	B B AG 503-7 C/C 103754-4 IDDS EDUC JUAZEIRO	0,00	32.441.883,88	32.441.883,88	0,00
4852	1.1.10.200.0045	B B AG 503-7 C/C 103753-6 AREA MEIO - EDUC JUAZEIRO	0,00	67.155,90	67.155,90	0,00
8	1.1.10.300	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	353.669,96D	6.447.666,16	6.794.008,95	7.327,17D
4814	1.1.10.300.0047	B B AG 503-7 C/A 103754-4 BB RENDE FACIL EDUC JUAZEIR	301.344,69D	6.442.823,41	6.736.840,93	7.327,17D
4854	1.1.10.300.0048	B B AG 503-7 C/A 103753-6 BB RENDE FACIL AREA MEIO - E	52.325,27D	4.842,75	57.168,02	0,00
4858	1.1.50	ADIANTAMENTOS	0,00	10.426,97	2.352,91	8.074,06D
4859	1.1.50.100	FUNCIONÁRIOS	0,00	6.574,06	0,00	6.574,06D
5189	1.1.50.100.000002	SALÁRIOS	0,00	6.574,06	0,00	6.574,06D
4952	1.1.50.200	FORNECEDORES	0,00	3.852,91	2.352,91	1.500,00D
4953	1.1.50.200.000001	FORNECEDORES	0,00	3.852,91	2.352,91	1.500,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	385,20	0,00	385,20D
63	1.2.40	IMOBILIZADO	0,00	385,20	0,00	385,20D
76	1.2.40.700	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	385,20	0,00	385,20D
77	1.2.40.700.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	385,20	0,00	385,20D
101	2	PASSIVO	2.217.128,48C	21.442.084,27	24.554.972,45	5.330.016,66C
102	2.1	CIRCULANTE	2.217.128,48C	21.442.084,27	24.554.972,45	5.330.016,66C
111	2.1.20.100	OBRIGACOES C/PESSOAL	2.217.128,48C	21.442.082,80	24.554.970,98	5.330.016,66C
112	2.1.20.100.0001	SALARIOS A PAGAR	1.191.802,26C	18.553.746,97	18.833.163,68	1.471.218,97C
114	2.1.20.100.0003	INSS A PAGAR	459.138,97C	335.051,75	1.537.029,64	1.661.116,86C
115	2.1.20.100.0004	FGTS A PAGAR	558.935,85C	0,00	1.621.485,54	2.180.421,39C
116	2.1.20.100.0005	IRRF A PAGAR	1.528,63C	0,00	9.285,93	10.814,56C
119	2.1.20.100.0006	13º SALARIO A PAGAR	1.143,82C	2.118.993,05	2.117.849,23	0,00
120	2.1.20.100.0007	RESCISOES A PAGAR	3.708,48C	388.436,82	389.102,80	4.374,46C
569	2.1.20.100.0009	GRRF A PAGAR	870,47C	15.953,59	15.083,12	0,00
4136	2.1.20.100.0010	FERIAS A PAGAR	0,00	29.900,62	31.971,04	2.070,42C
1225	2.1.30.200	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RETIDAS	0,00	1,47	1,47	0,00
1231	2.1.30.200.0006	ISSQN RET S/SERVIÇO	0,00	1,47	1,47	0,00
195	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	24.313.861,10	24.550.777,63	236.916,53C
196	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	24.313.861,10	24.550.777,63	236.916,53C
197	3.1.10	RECEITA CONVENIOS/SERVIÇOS	0,00	0,00	23.531.520,53	23.531.520,53C
198	3.1.10.100	CONVENIOS/SERVICOS	0,00	0,00	23.531.520,53	23.531.520,53C
4797	3.1.10.100.0144	RECEITA CONVENIO MUN JUAZEIRO DO NORTE	0,00	0,00	23.531.520,53	23.531.520,53C
224	3.1.30	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	24.313.861,10	1.019.257,10	23.294.604,00D
315	3.1.30.600	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.033,62	1.033,62C
4815	3.1.30.600.0053	REND APLICAÇÃO CA 103754-4 BB RENDE FACIL EDUC JUAZ	0,00	0,00	1.017,91	1.017,91C
4855	3.1.30.600.0054	REND APLICAÇÃO CA 103753-6 BB RENDE FACIL	0,00	0,00	15,71	15,71C
4748	3.1.30.981	DESPESAS UNIDADE EDUC JUAZEIRO DO NORTE - CE	0,00	23.425.308,86	963.342,75	22.461.966,11D
4749	3.1.30.981.0001	SALARIO EDUC JUAZEIRO	0,00	17.983.934,34	213.235,65	17.770.698,69D
4750	3.1.30.981.0002	RESCISÃO EDUC JUAZEIRO	0,00	329.387,75	111.432,76	217.954,99D
4751	3.1.30.981.0003	FERIAS EDUC JUAZEIRO	0,00	13.595,31	0,00	13.595,31D
4752	3.1.30.981.0004	ENCARGOS FGTS	0,00	1.573.923,37	0,00	1.573.923,37D
4794	3.1.30.981.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	58.272,70	3.788,40	54.484,30D
4795	3.1.30.981.0007	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	13.658,83	2.732,65	10.926,18D
4796	3.1.30.981.0008	UNIFORME E EPI	0,00	226.970,46	0,00	226.970,46D
4798	3.1.30.981.0009	ASSISTENCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE	0,00	197.404,56	192,50	197.212,06D
4799	3.1.30.981.0010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	167,00	0,00	167,00D
4802	3.1.30.981.0013	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	767,85	0,00	767,85D
4803	3.1.30.981.0014	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	50.324,79	45,18	50.279,61D
4805	3.1.30.981.0016	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	162.208,63	0,00	162.208,63D
4806	3.1.30.981.0017	ASSOC/ENTID/SIND	0,00	543.764,61	0,00	543.764,61D
4808	3.1.30.981.0019	DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO	0,00	12.423,75	0,00	12.423,75D
4810	3.1.30.981.0021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.719,89	0,00	1.719,89D
4811	3.1.30.981.0022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00D
4816	3.1.30.981.0025	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00D
4825	3.1.30.981.0026	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	143.031,00	0,00	143.031,00D
4844	3.1.30.981.0027	13º SALARIO EDUC JUAZEIRO	0,00	2.072.056,05	631.915,61	1.440.140,44D
4846	3.1.30.981.0028	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	0,00	6.604,48	0,00	6.604,48D
4847	3.1.30.981.0029	AGUA E ESGOTO	0,00	1.326,35	0,00	1.326,35D
4848	3.1.30.981.0030	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.703,39	0,00	4.703,39D
4849	3.1.30.981.0031	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	18.720,00	0,00	18.720,00D
4906	3.1.30.981.0033	SERVIÇO DE INFORMATICA	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00D
4918	3.1.30.981.0034	IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	477,40	0,00	477,40D
4919	3.1.30.981.0035	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	162,31	0,00	162,31D
5324	3.1.30.981.0036	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	912,04	0,00	912,04D
4763	3.1.30.984	DESPESAS UNIDADE JUAZEIRO AREA MEIO	0,00	888.552,24	54.880,73	833.671,51D
4764	3.1.30.984.0001	SALARIO JUAZEIRO AREA MEIO	0,00	423.355,00	19.339,24	404.015,76D
4765	3.1.30.984.0002	RESCISÃO JUAZEIRO AREA MEIO	0,00	44.856,22	19.360,71	25.495,51D
4766	3.1.30.984.0003	FERIAS JUAZEIRO AREA MEIO	0,00	17.841,13	1.464,95	16.376,18D

