

SIND.TRAB.TEC.ADM.EM EDUC.DAS INST.FED.DE ENSINO NO MUN.JF(0161)						
Conta	Cod. Terceiro	Classificador	Nome da Conta	C/Custo	Saldo Inicial	Débito
17		100000000	ATIVO		873.054,00	990.041,94
23		110000000	CIRCULANTE		140.260,11	990.041,94
30		111000000	DISPONIVEL		38.046,87	691.229,76
46		111010000	CAIXA		1.839,52	39.513,99
52		1110100100	CAIXA GERAL		1.839,52	39.513,99
75		111020000	DEPOSITOS BANCARIOS		36.207,35	651.715,77
110		1110200100	BANCO DO BRASIL - C/C 18.100-5		0,00	273.410,77
106		1110200100	BANCO DO BRASIL - C/C 18.101-3		5.979,03	307.385,88
112		1110200100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		156,19	62.581,74
70		1110200100	SANTANDER BANESPA		30.072,13	8.337,38
164		112000000	CIRCULANTE		102.213,24	298.812,18
171		112010000	DEVEDORES DIVERSOS		18.363,25	18.311,99
32		1120100100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.530,23	0,00
201		1120100100	CONVENIOS PAGOS A RECUPERAR		4.160,99	18.021,99
187		1120100100	DEVEDORES DIVERSOS		0,00	290,00
193		1120100100	EMPRESTIMOS A FILIADOS		11.672,03	0,00
218		112020000	DEPOSITOS JUDICIAIS		1.142,10	0,00
224		1120200100	DEPOSITOS JUDICIAIS		1.142,10	0,00
231		112030000	ADIANTAMENTOS P/FERIAS		1.104,10	0,00
247		1120300100	ADIANTAMENTOS P/FERIAS		1.104,10	0,00
253		112040000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	2.174,00
260		1120400100	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	2.174,00
282		112050000	APLICACOES FINANCEIRAS		81.603,79	278.326,19
660		1120500100	APLICAÇÃO CEF		16,67	0,09
299		1120500100	BANCO DO BRASIL		49.445,00	140.367,12
307		1120500100	BANCO DO BRASIL		20.000,00	0,00
2418		1120500100	BANCO DO BRASIL		12.142,12	137.958,98
2		120000000	NÃO CIRCULANTE		732.793,89	0,00
2478		121000000	CONTAS CORRENTES		119.501,04	0,00
2479		1210100000	CONVENIOS A RECUPERAR - LP		119.501,04	0,00
365		123000000	IMOBILIZADO		613.292,85	0,00
371		123010000	PREDIOS		547.873,39	0,00
402		1230100100	BENF.IMOVEIS DE TERCEIROS		36.408,57	0,00
394		1230100100	OBRAS E CONSTRUÇOES -SEDE CAMP		430.097,82	0,00
388		1230100100	PREDIOS		81.367,00	0,00
431		123030000	MOBILIARIO E INSTALACOES		348.712,60	0,00
800		1230300100	COMPUTADORES E SOFTWARES		127.308,92	0,00
483		1230300100	INSTALACOES		29.320,98	0,00
454		1230300100	MAQUINAS E APARELHOS		120.565,03	0,00
448		1230300100	MOVEIS EM GERAL		39.997,43	0,00
490		1230300100	OUTROS BENS		31.520,24	0,00

508		1230400000	BIBLIOTECA		14.854,83	0,00
514		1230400100	BIBLIOTECA		14.854,83	0,00
521		1230500000	VEICULOS		217.476,80	0,00
537		1230500100	VEICULOS		217.476,80	0,00
2387		1230800000	TITULOS PATRIMONIAIS		3.920,00	0,00
2393		1230800100	TITULOS PATRIMONIAIS		3.920,00	0,00
2431		1230990000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-519.544,77	0,00
2447		1230990100	DEPR.ACUMULADA - VEICULOS		-217.354,40	0,00
2452		1230990100	DEPRE.ACUMULADA - BIBLIOTECA		-14.502,23	0,00
2449		1230990100	DEPRE.ACUMULADA - COMPUTADORES		-99.904,54	0,00
2450		1230990100	DEPRE.ACUMULADA - INSTALACOES		-29.320,98	0,00
2454		1230990100	DEPRE.ACUMULADA - MAQ.E APARE.		-97.765,46	0,00
2451		1230990100	DEPRE.ACUMULADA - MOVEIS		-32.616,69	0,00
2448		1230990100	DEPRE.ACUMULADA - OUTROS BENS		-28.080,47	0,00

Crédito	Saldo Final
969.606,69	893.489,25
969.606,69	160.695,36
700.685,01	28.591,62
37.455,26	3.898,25
37.455,26	3.898,25
663.229,75	24.693,37
273.410,77	0,00
295.296,27	18.068,64
62.390,29	347,64
32.132,42	6.277,09
268.921,68	132.103,74
12.611,09	24.064,15
0,00	2.530,23
12.321,09	9.861,89
290,00	0,00
0,00	11.672,03
0,00	1.142,10
0,00	1.142,10
1.104,10	0,00
1.104,10	0,00
2.174,00	0,00
2.174,00	0,00
253.032,49	106.897,49
0,00	16,76
120.756,13	69.055,99
0,00	20.000,00
132.276,36	17.824,74
0,00	732.793,89
0,00	119.501,04
0,00	119.501,04
0,00	613.292,85
0,00	547.873,39
0,00	36.408,57
0,00	430.097,82
0,00	81.367,00
0,00	348.712,60
0,00	127.308,92
0,00	29.320,98
0,00	120.565,03
0,00	39.997,43
0,00	31.520,24

0,00	14.854,83
0,00	14.854,83
0,00	217.476,80
0,00	217.476,80
0,00	3.920,00
0,00	3.920,00
0,00	-519.544,77
0,00	-217.354,40
0,00	-14.502,23
0,00	-99.904,54
0,00	-29.320,98
0,00	-97.765,46
0,00	-32.616,69
0,00	-28.080,47

SIND.TRAB.TEC.ADM.EM EDUC.DAS INST.FED.DE ENSINO NO MUN.JF(0161)						
Conta	Cod. Terceiro	Classificador	Nome da Conta	C/Custo	Saldo Inicial	Débito
589		2000000000	PASSIVO		893.557,17	283.258,25
595		2100000000	CIRCULANTE		79.540,64	283.258,25
603		2110000000	CIRCULANTE		79.540,64	283.258,25
610		2110100000	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		1.647,68	1.643,93
626		2110100100	I.R.R.F A RECOLHER		1.555,24	1.555,24
2453		2110100100	I.S.S A RECOLHER		92,44	88,69
5		2110200000	CONTAS A PAGAR		28.323,44	36.601,79
100		2110200100	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR		2.746,10	2.746,10
649		2110200100	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		25.577,34	33.855,69
655		2110300000	OBRIGACOES SOCIAIS		21.042,10	20.735,16
691		2110300100	COFINS A RECOLHER		177,01	177,01
2364		2110300100	CONTR.ASSIST/CONFED.A RECOLHER		531,32	304,36
678		2110300100	F.G.T.S A RECOLHER		2.648,49	2.648,49
661		2110300100	I.N.S.S A RECOLHER		17.323,10	17.284,35
684		2110300100	P.I.S A RECOLHER		339,16	297,93
44		2110300100	PIS/COFINS/CONT.SOCIAL RECOLHE		23,02	23,02
715		2110400000	FORNECEDORES		471,44	482,95
716		2110400100	FORNECEDORES		471,44	482,95
773		2110600000	CREDORES DIVERSOS		28.055,98	223.794,42
2306		2110600100	ACOES JUDICIAIS		2.290,00	0,00
2252		2110600100	CONVENIOS DIVERSOS		25.765,98	223.794,42
891		2500000000	PATRIMONIO		814.016,53	0,00
900		2510000000	PATRIMONIO		814.016,53	0,00
916		2510100000	PATRIMONIO		814.016,53	0,00
922		2510100100	PATRIMONIO		814.016,53	0,00

Crédito	Saldo Final
285.536,73	895.835,65
285.536,73	81.819,12
285.536,73	81.819,12
1.670,33	1.674,08
1.571,74	1.571,74
98,59	102,34
34.178,39	25.900,04
0,00	0,00
34.178,39	25.900,04
20.463,00	20.769,94
191,61	191,61
304,36	531,32
2.624,42	2.624,42
17.003,04	17.041,79
328,06	369,29
11,51	11,51
247,23	235,72
247,23	235,72
228.977,78	33.239,34
0,00	2.290,00
228.977,78	30.949,34
0,00	814.016,53
0,00	814.016,53
0,00	814.016,53
0,00	814.016,53

SIND. TRAB. TEC. ADM. EM EDUC. DAS INST. FED. DE ENSINO NO MUN. JF(0161)						
Conta	Cod. Terceiro	Classificador	Nome da Conta	C/Custo	Saldo Inicial	Débito

Crédito	Saldo Final

SIND.TRAB.TEC.ADM.EM EDUC.DAS INST.FED.DE ENSINO NO MUN.JF(0161)						
Conta	Cod. Terceiro	Classificador	Nome da Conta	C/Custo	Saldo Inicial	Débito

Crédito	Saldo Final

SIND.TRAB.TEC.ADM.EM EDUC.DAS INST.FED.DE ENSINO NO MUN.JF(0161)						
Conta	Cod. Terceiro	Classificador	Nome da Conta	C/Custo	Saldo Inicial	Débito
951		3000000000	DESPESAS		0,00	126.900,67
968		3100000000	DESPESAS		0,00	126.900,67
1028		3120000000	DEPARTAMENTOS		0,00	62.590,59
1034		3120100000	DEPARTAMENTOS		0,00	62.590,59
1063		3120100100	ALIMENTACAO		0,00	2.169,74
245		3120100100	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	6.326,39
1212		3120100100	COFINS		0,00	191,61
1123		3120100100	CONDOMINIOS E TAXAS		0,00	1.329,00
1130		3120100100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	4.530,05
1092		3120100100	DESPESAS COM TRANSPORTE		0,00	3.308,38
1235		3120100100	ESTAGIARIOS		0,00	1.339,93
1169		3120100100	F.G.T.S		0,00	2.298,37
1147		3120100100	FERIAS		0,00	1.213,29
37		3120100100	I.S.S.Q.N		0,00	98,59
1041		3120100100	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	809,73
1146		3120100100	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	27.516,49
1093		3120100100	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL		0,00	57,70
1175		3120100100	P.I.S		0,00	328,06
1152		3120100100	PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	11.013,39
1117		3120100100	SEGUROS		0,00	59,87
1241		3130000000	SERVICOS		0,00	23.084,99
1258		3130100000	SERVICOS		0,00	23.084,99
1347		3130100100	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	422,21
1331		3130100100	CONSERVACAO MANUT.DE PREDIOS		0,00	771,61
1301		3130100100	CONSERVACAO MANUT.DE VEICULOS		0,00	1.680,00
1318		3130100100	CONSERVACAO MAQUINAS E EQUIP.		0,00	636,00
1293		3130100100	DESP.POSTAIS E TELEGRAFICAS		0,00	1.164,62
1287		3130100100	DESPESAS DE TELEFONE		0,00	1.867,16
1382		3130100100	DESPESAS DE VIAGENS		0,00	2.310,00
1360		3130100100	DIVERSOS SERV.DE TERCEIROS		0,00	4.746,23
1271		3130100100	ENERGIA ELETRICA		0,00	2.051,39
1264		3130100100	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	4.850,00
1376		3130100100	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	48,77
1265		3130100100	SERVICOS PRESTADOS - P.F.		0,00	2.537,00
1413		3140000000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	9.733,26
1420		3140100000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	9.733,26
1436		3140100100	DESP.JUDICIAIS/PUBLIC.EDITAIS		0,00	992,85
25		3140100100	DESPESAS COM CONF.DE IMPRESSOS		0,00	1.499,00
3040		3140100100	DESPESAS COM TRANSPORTE		0,00	625,30
1488		3140100100	DESPESAS EVENTUAIS		0,00	196,05
1531		3140100100	FASUBRA		0,00	4.606,27

1494		3140100100	HOSPEDAGEM		0,00	1.255,00
1459		3140100100	INTERNET/JORNAIS/REVISTAS		0,00	455,80
1465		3140100100	JUROS		0,00	0,23
1471		3140100100	MULTAS		0,00	102,76
1577		3150000000	ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	22.542,11
1650		3150300000	ASSISTENCIA JURIDICA		0,00	22.542,11
1672		3150300100	HONORARIOS		0,00	6.724,16
1673		3150300100	SERVIÇOS PRESTADOS - P.F.		0,00	15.817,95
1689		3160000000	OUTROS SERVICOS SOCIAIS		0,00	8.949,72
1710		3160200000	FINALIDADES ESPORT.E RECREAT.		0,00	8.949,72
1815		3160200100	AGUA E ESGOTO		0,00	69,15
1844		3160200100	CONSERTOS E REPAROS		0,00	1.010,95
1784		3160200100	DEPARTAMENTO AQUATICO		0,00	1.660,00
1851		3160200100	DESPESAS DIVERSAS		0,00	674,84
1755		3160200100	F.G.T.S		0,00	326,05
1732		3160200100	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	4.075,70
1761		3160200100	PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	1.039,29
1896		3160200100	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	70,00
1867		3160200100	VALE TRANSPORTE		0,00	23,74

Crédito	Saldo Final
1.860,76	125.039,91
1.860,76	125.039,91
1.431,22	61.159,37
1.431,22	61.159,37
0,00	2.169,74
82,04	6.244,35
0,00	191,61
0,00	1.329,00
0,00	4.530,05
1.349,18	1.959,20
0,00	1.339,93
0,00	2.298,37
0,00	1.213,29
0,00	98,59
0,00	809,73
0,00	27.516,49
0,00	57,70
0,00	328,06
0,00	11.013,39
0,00	59,87
372,00	22.712,99
372,00	22.712,99
0,00	422,21
0,00	771,61
0,00	1.680,00
0,00	636,00
0,00	1.164,62
0,00	1.867,16
372,00	1.938,00
0,00	4.746,23
0,00	2.051,39
0,00	4.850,00
0,00	48,77
0,00	2.537,00
33,80	9.699,46
33,80	9.699,46
33,80	959,05
0,00	1.499,00
0,00	625,30
0,00	196,05
0,00	4.606,27

0,00	1.255,00
0,00	455,80
0,00	0,23
0,00	102,76
0,00	22.542,11
0,00	22.542,11
0,00	6.724,16
0,00	15.817,95
23,74	8.925,98
23,74	8.925,98
0,00	69,15
0,00	1.010,95
0,00	1.660,00
0,00	674,84
0,00	326,05
0,00	4.075,70
0,00	1.039,29
0,00	70,00
23,74	0,00

SIND.TRAB.TEC.ADM.EM EDUC.DAS INST.FED.DE ENSINO NO MUN.JF(0161)						
Conta	Cod. Terceiro	Classificador	Nome da Conta	C/Custo	Saldo Inicial	Débito
1985		4000000000	RECEITAS		0,00	453,64
1991		4100000000	RECEITAS		0,00	453,64
2000		4110000000	RENDAS SOCIAIS		0,00	453,64
2016		4110100000	RENDAS SOCIAIS		0,00	453,64
2022		4110100100	MENSALIDADES		0,00	453,64
2074		4120000000	RENDA PATRIMONIAL		0,00	0,00
2081		4120100000	RENDA PATRIMONIAL		0,00	0,00
2105		4120100100	COMISSAO DE SEGUROS		0,00	0,00
2111		4120100100	RENDAS APLIC.FINANCEIRAS		0,00	0,00
2134		4120100100	TAXA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
2141		4130000000	RENDA EXTRAORDINARIA		0,00	0,00
2157		4130100000	RENDA EXTRAORDINARIA		0,00	0,00
2298		4130100100	DESPESAS RECUPERADAS		0,00	0,00

Crédito	Saldo Final
143.650,32	143.196,68
143.650,32	143.196,68
136.803,43	136.349,79
136.803,43	136.349,79
136.803,43	136.349,79
6.384,15	6.384,15
6.384,15	6.384,15
1.040,53	1.040,53
642,31	642,31
4.701,31	4.701,31
462,74	462,74
462,74	462,74
462,74	462,74

SIND.TRAB.TEC.ADM.EM EDUC.DAS INST.FED.DE ENSINO NO MUN.JF(0161)		
ATIVO	893.489,25	D
PASSIVO	895.835,65	C
DESPESAS	125.039,91	D
RECEITAS	143.196,68	C
Diferença	20.503,17	C
Resultado do Período	18.156,77	C