



DIÁRIO OFICIAL

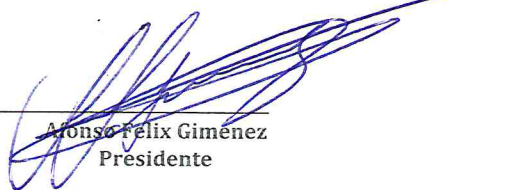
MUNICÍPIO DE DUARTINA

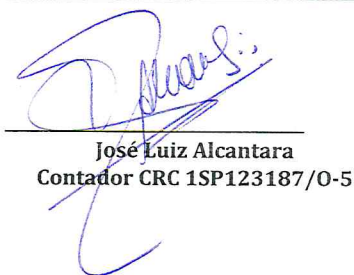
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

Quarta-feira, 14 de Fevereiro de 2024 www.duartina.sp.gov.br Edição 1427 Página 1 de 3

Sumário.....	1/3
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2023.....	2/3

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023					
ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE	124.092,48	97.435,14	CIRCULANTE	8.484,77	2.720,50
DISPONIBILIDADES	93.892,24	76.053,69	OBRIGAÇÕES TRAB, SOCIAIS E TRIB	8.484,77	2.720,50
Bancos C/ Movimento	24.550,75	-	Ordenados e Salários a Pagar	-	-
Aplicações Financ. de Liquidez Imediata	69.341,49	76.053,69	INSS a Recolher	3.093,96	2.720,50
DIREITOS REALIZÁVEIS CURTO PRAZO	30.200,24	21.381,45	FGTS a Recolher	4.999,90	-
Créditos Com Pessoal	30.200,24	21.381,45	IRRFa Recolher	390,91	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	334.582,97	309.969,90	DEBITOS COM FORNECEDORES	-	-
Imobilizado Técnico	334.582,97	309.969,90	Fornecedores diversos	-	-
Imóveis	419.851,04	392.642,91	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	450.190,68	404.684,54
Móveis e Utensílios	107.535,92	85.516,92	Superávit (Déficit) Acumulado	404.684,54	342.912,90
Veículos	39.500,00	39.500,00	Superávit (Déficit) do Exercício	45.506,14	61.771,64
(-) Depreciações Imóveis	(142.791,39)	(127.085,66)			
(-) Depreciações Móveis e Utensílios	(77.662,60)	(76.654,27)			
(-) Depreciações Veículos	(11.850,00)	(3.950,00)	Déficit do Exercício	-	-
TOTAL DO ATIVO	458.675,45	407.405,04	TOTAL DO PASSIVO	458.675,45	407.405,04


 Aronso Felix Gimenez
 Presidente


 José Luiz Alcantara
 Contador CRC 1SP123187/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2023		
DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2023	2022
RECEITAS PÚBLICAS		
Subvenções Estaduais		
Projeto Condeca	27.604,57	
Subvenções Municipais		
Município de Duartina	666.500,00	588.750,00
Total das Receitas Públicas	694.104,57	588.750,00
RECEITAS DA COMUNIDADE		
Doações em espécie	7.462,00	18.430,03
Promoções e eventos	70.854,90	61.569,06
Total das receitas da comunidade	78.316,90	79.999,09
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos de aplicações financeiras	7.188,10	10.344,87
Juros Recebidos	-	-
Descontos obtidos	-	-
Total das receitas financeiras	7.188,10	10.344,87
OUTRAS RECEITAS		
Receitas de notas fiscais paulistas	112.996,94	134.582,27
Projeto Fórum	24.584,04	-
Outras Receitas Esporádicas	501,77	0,41
Total Outras Receitas	138.082,75	134.582,68
RECEITAS PATRIMONIAIS		
Venda bens do ativo imobilizado	-	10.000,00
Total das receitas patrimoniais	-	10.000,00
RECEITAS DE ISENÇÕES FISCAIS		
Quota patronal INSS	148.482,99	134.035,10
Imunidade Fiscal PIS Folha de Salários PGFN/RFB 2014	5.428,25	4.997,02
Total das receitas de isenção fiscais	153.911,24	139.032,12
TOTAL DAS RECEITAS	1.071.603,56	962.708,76
DESPESAS C/ATIVIDADES EDUCACIONAIS		
Despesas com pessoal	587.189,58	539.555,95
Despesas previdenciárias e Sociais	153.911,24	139.032,12
Despesas acessórias c/pessoal	65.162,01	66.240,00
Despesas com serviços de terceiros	79.572,34	28.676,77
Despesas com manutenção	5.362,37	2.114,65
Despesas com materiais didáticos e pedagógicos	11.796,49	9.482,30
Despesas gerais e administrativas	93.918,52	91.937,31
Despesas c/Depreciações	24.614,06	18.811,91
Despesas Financeiras	4.570,81	5.086,11
Total das despesas c/atividades assistência educacionais	1.026.097,42	900.937,12
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	45.506,14	61.771,64

Afonso Felix Gimenez
Presidente

José Luiz Alcantara
Contador CRC 1SP123187/O-5