



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

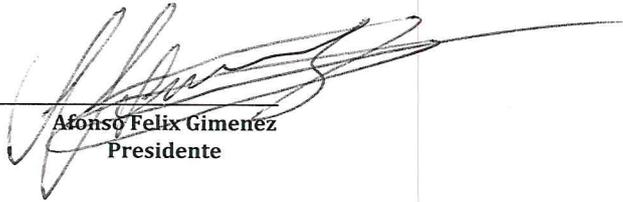
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

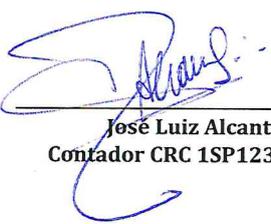
Quinta-feira, 09 de Fevereiro de 2023 www.duartina.sp.gov.br Edição N° 1204 Página 1 de 3

Sumário.....	1/3
Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2022.....	2/3

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	97.435,14	100.868,72	CIRCULANTE	2.720,50	7.011,01
DISPONIBILIDADES	76.053,69	100.868,72	OBRIGAÇÕES TRAB, SOCIAIS E TRIB	2.720,50	7.011,01
Bancos C/ Movimento	-	7.898,88	Ordenados e Salários a Pagar	-	-
Aplicações Financ. de Liquidez Imediata	76.053,69	92.969,84	INSS a Recolher	2.720,50	2.480,98
DIREITOS REALIZÁVEIS CURTO PRAZO	21.381,45	-	FGTS a Recolher	-	4.007,94
Créditos Com Pessoal	21.381,45	-	IRRFa Recolher	-	522,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	309.969,90	249.055,19	DEBITOS COM FORNECEDORES	-	-
Imobilizado Técnico	309.969,90	249.055,19	Fornecedores diversos	-	-
Imóveis	392.642,91	356.467,59	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	404.684,54	342.912,90
Móveis e Utensílios	85.516,92	81.465,62	Superávit (Déficit) Acumulado	342.912,90	290.092,50
Veículos	39.500,00	9.500,00	Superávit (Déficit) do Exercício	61.771,64	52.820,40
(-) Depreciações Acumuladas	(207.689,93)	(198.378,02)	Déficit do Exercício	-	-
TOTAL DO ATIVO	407.405,04	349.923,91	TOTAL DO PASSIVO	407.405,04	349.923,91


Afonso Felix Gimenez
Presidente


José Luiz Alcantara
Contador CRC 1SP123187/0-5

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2022

DESCRIMINAÇÃO DAS CONTAS	2022	2021
RECEITAS PÚBLICAS		
Subvenções Municipais		
Município de Duarteina	588.750,00	504.750,00
Total das Receitas Públicas	588.750,00	504.750,00
RECEITAS DA COMUNIDADE		
Doações em espécie	18.430,03	13.744,53
Promoções e eventos	61.569,06	18.478,26
Total das receitas da comunidade	79.999,09	32.222,79
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos de aplicações financeiras	10.344,87	2.983,41
Total das receitas financeiras	10.344,87	2.983,41
OUTRAS RECEITAS		
Receitas de notas fiscais paulistas	134.582,27	124.755,39
Restituição Processo Judicial 2016 (Poupança)	-	5.507,01
Outras Receitas Esporádicas	0,41	150,46
Total Outras Receitas	134.582,68	130.412,86
RECEITAS PATRIMONIAIS		
Venda bens do ativo imobilizado	10.000,00	-
Total das receitas patrimoniais	10.000,00	-
RECEITAS DE ISENÇÕES FISCAIS		
Quota patronal INSS	134.035,10	112.435,66
Isenção Fiscal PIS Folha de Salários PGFN/RFB 2014	4.997,02	4.229,22
Total das receitas de isenção fiscais	139.032,12	116.664,88
TOTAL DAS RECEITAS	962.708,76	787.033,94
DESPESAS C/ATIVIDADES EDUCACIONAIS		
Despesas com pessoal	539.555,95	456.486,45
Despesas previdenciárias e Sociais	139.032,12	116.664,88
Despesas acessórias c/pessoal	66.240,00	44.820,00
Despesas com serviços de terceiros	28.676,77	19.155,95
Despesas com manutenção	2.114,65	2.836,50
Despesas com materiais didáticos e pedagógicos	9.482,30	3.051,00
Despesas gerais e administrativas	91.937,31	68.229,76
Despesas c/Depreciações e Amortizações	18.811,91	19.758,32
Despesas Financeiras	5.086,11	3.210,68
Total das despesas c/atividades assistência educacionais	900.937,12	734.213,54
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	61.771,64	52.820,40


Afonso Felix Gimenez
Presidente


Jose Luiz Alcantara
Contador CRC 1SP123187/O-5