

FAZENDA DA ESPERANCA SANTA CLARA					Página: 1
48.555.775/0156-96					DT.Ref.: 06/08/2026
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL					Emissão: 06/08/2026
Conta	Descricaoao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	294.947,47 D	185.481,07	186.798,51	293.630,03 D
1.1	CIRCULANTE	8.426,43 D	159.481,07	149.337,67	18.569,83 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.652,57 D	153.084,60	144.774,67	14.962,50 D
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.652,57 D	153.084,60	144.774,67	14.962,50 D
1.1.1.01.01	CAIXA	477,37 D	4.000,00	2.995,99	1.481,38 D
1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	477,37 D	4.000,00	2.995,99	1.481,38 D
1.1.1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - REC LIVRES	0,00	148.969,67	136.017,46	12.952,21 D
1.1.1.01.02.0462	CEF- C/C 4074-S/ 000577592213-8 PINDAMONHANGABA	0,00	148.969,67	136.017,46	12.952,21 D
1.1.1.01.04	APLICACOES FINANC - REC LIVRES	6.175,20 D	114,93	5.761,22	528,91 D
1.1.1.01.04.0335	CEF- C/C 4074-S/ 000577592213-8 PINDAMONHANGABA	6.175,20 D	114,93	5.761,22	528,91 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	49,80 D	3.928,93	2.222,10	1.756,63 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	49,80 D	3.928,93	2.222,10	1.756,63 D
1.1.3.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
1.1.3.01.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - DIVERSOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
1.1.3.01.03	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	1.222,92	1.222,92	0,00
1.1.3.01.03.0005	ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS	0,00	1.222,92	1.222,92	0,00
1.1.3.01.04	TRIBUTOS/ENCARGOS A COMPENSAR/RECUPERAR	0,00	502,41	445,78	56,63 D
1.1.3.01.04.0006	INSS A COMPENSAR	0,00	502,41	445,78	56,63 D
1.1.3.01.05	OUTRAS CONTAS A RECEBER	49,80 D	503,60	553,40	0,00
1.1.3.01.05.0001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	49,80 D	503,60	553,40	0,00
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	1.724,06 D	2.467,54	2.340,90	1.850,70 D
1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.724,06 D	2.467,54	2.340,90	1.850,70 D
1.1.5.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.724,06 D	2.467,54	2.340,90	1.850,70 D
1.1.5.01.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.724,06 D	2.467,54	2.340,90	1.850,70 D
1.2	NAO CIRCULANTE	286.521,04 D	26.000,00	37.460,84	275.060,20 D
1.2.3	IMOBILIZADO	286.521,04 D	26.000,00	37.460,84	275.060,20 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO	286.521,04 D	26.000,00	37.460,84	275.060,20 D
1.2.3.01.01	BENS EM OPERACAO - CUSTO HISTORICO	286.521,04 D	26.000,00	0,00	312.521,04 D
1.2.3.01.01.0002	EDIFICACOES	286.521,04 D	0,00	0,00	286.521,04 D
1.2.3.01.01.0005	VEICULOS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 D
1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	37.460,84	37.460,84 C
1.2.3.01.02.0001	DEPRECIACAO - EDIFICACOES	0,00	0,00	11.460,84	11.460,84 C
1.2.3.01.02.0003	DEPRECIACAO - VEICULOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00 C
2	PASSIVO	294.947,47 C	466.930,46	465.613,02	293.630,03 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	57.570,33	61.263,27	3.692,94 C
2.1.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.475,52	17.795,36	2.319,84 C
2.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.475,52	17.795,36	2.319,84 C
2.1.1.01.01	SALARIOS E RESCISOES A PAGAR	0,00	9.743,62	10.778,59	1.034,97 C
2.1.1.01.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	9.743,62	10.778,59	1.034,97 C
2.1.1.01.02	PROVISOES DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	0,00	873,98	873,98	0,00
2.1.1.01.02.0001	PROVISOES DE 13 SALARIOS A PAGAR	0,00	815,28	815,28	0,00
2.1.1.01.02.0002	PROVISOES DE FGTS S/13 SALARIOS A PAGAR	0,00	58,70	58,70	0,00
2.1.1.01.03	PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00 C
2.1.1.01.03.0001	PROVISOES DE FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.087,04	1.087,04 C
2.1.1.01.03.0002	PROVISOES DE FGTS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	86,96	86,96 C
2.1.1.01.04	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.035,79	4.035,79	0,00
2.1.1.01.04.0001	INSS - PPOA E CONTRIB INDIVIDUAL A REC	0,00	1.280,73	1.280,73	0,00
2.1.1.01.04.0004	INSS - PATRONAL - ISENCAO	0,00	2.755,06	2.755,06	0,00
2.1.1.01.06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	822,13	933,00	110,87 C
2.1.1.01.06.0001	FGTS S/FOFA A PAGAR	0,00	719,33	830,20	110,87 C
2.1.1.01.06.0002	FIS S/FOFA A RECOLHER	0,00	102,80	102,80	0,00
2.1.2	FORNECEDORES	0,00	30.752,24	31.512,24	760,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00	30.752,24	31.512,24	760,00 C
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	30.752,24	31.512,24	760,00 C
2.1.2.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	30.752,24	31.512,24	760,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	11.342,57	11.955,67	613,10 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	11.342,57	11.955,67	613,10 C
2.1.5.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	11.342,57	11.955,67	613,10 C
2.1.5.01.01.0004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	8.875,03	613,10	0,00
2.1.5.01.01.0006	SEGUNOS A PAGAR	0,00	2.467,54	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	294.947,47 C	409.360,13	404.349,75	289.937,09 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	70.136,60	70.136,60 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	70.136,60	70.136,60 C
2.3.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	70.136,60	70.136,60 C
2.3.1.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	70.136,60	70.136,60 C
2.3.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	224.810,87 C	79.494,07	37.026,80	182.343,60 C
2.3.4.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	224.810,87 C	79.494,07	37.026,80	182.343,60 C
2.3.4.01.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	224.810,87 C	79.494,07	37.026,80	182.343,60 C
2.3.4.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DE NUMERARIOS	65.791,67 D	53.048,29	5.027,81	13.743,38 D
2.3.4.01.01.0002	TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	4.081,50 C	0,00	5.190,30	9.271,80 C
2.3.4.01.01.0003	TRANSFERENCIA DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	286.521,04 C	26.000,00	26.000,00	286.521,04 C
2.3.4.01.01.0004	TRANSFERENCIA DE ENCARGOS	0,00	445,78	808,69	362,91 C
2.3.6	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	70.136,60 C	329.866,06	297.186,35	37.456,89 C
2.3.6.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	70.136,60 C	329.866,06	297.186,35	37.456,89 C
2.3.6.01.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	70.136,60 C	329.866,06	297.186,35	37.456,89 C
2.3.6.01.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	70.136,60 C	329.866,06	297.186,35	37.456,89 C
3	RECEITAS	0,00	295.904,73	295.904,73	0,00
3.1	AREA SOCIAL	0,00	295.789,80	295.789,80	0,00
3.1.4	RECEITAS DE APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA	0,00	295.789,80	295.789,80	0,00
3.1.4.01	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	158.465,06	158.465,06	0,00
3.1.4.01.01	DOACOES - RECURSOS LIVRES	0,00	158.465,06	158.465,06	0,00
3.1.4.01.01.0001	PESSOAS JURIDICAS	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
3.1.4.01.01.0002	PESSOAS FISICAS	0,00	138.745,92	138.745,92	0,00
3.1.4.01.01.0004	BENS E MATERIAIS	0,00	16.464,14	16.464,14	0,00
3.1.4.02	SERVICOS E APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAIS	0,00	134.466,88	134.466,88	0,00
3.1.4.02.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00	134.466,88	134.466,88	0,00
3.1.4.02.01.0001	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00	134.466,88	134.466,88	0,00
3.1.4.03	ISENCOES USUFRUIDAS	0,00	2.857,86	2.857,86	0,00
3.1.4.03.01	ISENCOES DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	2.857,86	2.857,86	0,00
3.1.4.03.01.0001	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ISENTA	0,00	2.755,06	2.755,06	0,00
3.1.4.03.01.0003	FIS SOBRE FOFA ISENTA	0,00	102,80	102,80	0,00
3.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	114,93	114,93	0,00
3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	114,93	114,93	0,00
3.6.1.03	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	114,93	114,93	0,00
3.6.1.03.01	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	114,93	114,93	0,00
3.6.1.03.01.0001	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	114,93	114,93	0,00
4	CUSTOS	0,00	256.303,97	256.303,97	0,00
4.1	AREA SOCIAL	0,00	256.303,97	256.303,97	0,00
4.1.3	CUSTOS DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	256.303,97	256.303,97	0,00
4.1.3.01	APLICACAO DE RECURSOS SEM RESTRICAO	0,00	256.303,97	256.303,97	0,00
4.1.3.01.01	CUSTOS COM REMUNERACAO	0,00	13.911,25	13.911,25	0,00
4.1.3.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.563,09	9.563,09	0,00
4.1.3.01.01.0003	FERIAS	0,00	1.087,04	1.087,04	0,00
4.1.3.01.01.0004	13 SALARIO	0,00	3.261,12	3.261,12	0,00
4.1.3.01.02	CUSTOS COM BENEFICIOS	0,00	24,13	24,13	0,00
4.1.3.01.02.0002	SEGURO DE VIDA	0,00	24,13	24,13	0,00
4.1.3.01.03	CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.892,42	3.892,42	0,00
4.1.3.01.03.0001	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	2.755,06	2.755,06	0,00
4.1.3.01.03.0002	FGTS	0,00	1.034,56	1.034,56	0,00
4.1.3.01.03.0003	FIS SOBRE POLHA	0,00	102,80	102,80	0,00
4.1.3.01.04	OUTROS CUSTOS	0,00	238.476,17	238.476,17	0,00
4.1.3.01.04.0001	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.340,90	2.340,90	0,00
4.1.3.01.04.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.421,18	9.421,18	0,00
4.1.3.01.04.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	26.424,11	26.424,11	0,00
4.1.3.01.04.0004	TELEFONE E INTERNET	0,00	314,68	314,68	0,00
4.1.3.01.04.0007	GENIROS ALIMENTICIOS	0,00	31.879,16	31.879,16	0,00
4.1.3.01.04.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	55,90	55,90	0,00
4.1.3.01.04.0009	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	0,00	2.723,96	2.723,96	0,00
4.1.3.01.04.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.567,71	1.567,71	0,00
4.1.3.01.04.0016	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	360,00	360,00	0,00
4.1.3.01.04.0017	LEGATIS E JUDICIAIS	0,00	880,90	880,90	0,00
4.1.3.01.04.0018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.3.01.04.0021	GAS	0,00	11.503,00	11.503,00	0,00
4.1.3.01.04.0022	VEICULOS	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
4.1.3.01.04.0023	MATERIAL SACRO	0,00	41,95	41,95	0,00
4.1.3.01.04.0028	VESTUARIO	0,00	850,00	850,00	0,00
4.1.3.01.04.0034	VIAGENS PARA FORMACAO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.1.3.01.04.0038	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	0,00	11.460,84	11.460,84	0,00
4.1.3.01.04.0043	GRATUIDADES OBTIDAS-VOLUNTARIO PESSOA FISICA	0,00	134.466,88	134.466,88	0,00
5	DESPESAS	0,00	4.707,11	4.707,11	0,00
5.1	AREA SOCIAL	0,00	1.390,98	1.390,98	0,00
5.1.5	ADMINISTRATIVAS	0,00	1.390,98	1.390,98	0,00
5.1.5.09	DESPESAS GERAIS	0,00	1.390,98	1.390,98	0,00
5.1.5.09.01	IMPORTOS E TAXAS	0,00	1.390,98	1.390,98	0,00
5.1.5.09.01.0001	IMPO SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	13,68	13,68	0,00
5.1.5.09.01.0005	TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS	0,00	1.377,30	1.377,30	0,00
5.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.316,13	3.316,13	0,00
5.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.316,13	3.316,13	0,00
5.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.316,13	3.316,13	0,00
5.6.1.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	3.316,13	3.316,13	0,00
5.6.1.01.01.0001	JUROS PAGOS E INCORRIDOS	0,00	489,25	489,25	0,00
5.6.1.01.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.826,88	2.826,88	0,00
TOTAL DO PERÍODO:		1.209.327,34	1.209.327,34		

MARCELO RODRIGUEZ OLIVEIRA:80426110544

ERIKA TELLI DOS SANTOS DE OLIVEIRA:30310551870

CPF: 000.000.000-00

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação de Autuação por Infração a Legislação de Posturas Municipal
Controlo 801/26 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, em atendimento e conformidade com o Artigo 215º da Lei Complementar nº 77 de 29/12/2023, NOTIFICA o(a) Sr(a). HELIO FREITAS DE SOUZA, responsável pelo imóvel situado à RUA BENEDITO LEITE DE ABREU, Nº 248 , Bairro: CRISPIM, inscrito nesse Município sob a sigla NE120911008000, Quadra: A, Lote: P-24, para que, no prazo de 07 dias, a contar da data desta publicação, efetue a limpeza do referido terreno.
Em caso de não cumprimento, será aplicada multa no Valor de R\$ 677,80 (SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) sem prejuízo da execução dos serviços pela municipalidade e posterior ressarcimento aos cofres

