

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	205.314,72D	167.320,26	121.927,95	250.707,03D
2	ATIVO CIRCULANTE	110.065,60D	167.320,26	121.252,52	156.133,34D
3	DISPONÍVEL	110.065,60D	167.320,26	121.252,52	156.133,34D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	922,40D	101.403,31	97.238,61	5.087,10D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	922,40D	101.403,31	97.238,61	5.087,10D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	109.143,20D	65.916,95	24.013,91	151.046,24D
11	FUNDO BB SIMPLES	109.143,20D	65.916,95	24.013,91	151.046,24D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	95.249,12D	0,00	675,43	94.573,69D
111	IMOBILIZADO	95.249,12D	0,00	675,43	94.573,69D
112	IMÓVEIS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.380,73D	0,00	0,00	17.380,73D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.102,00D	0,00	0,00	9.102,00D
530	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.204,73D	0,00	0,00	6.204,73D
533	AR CONDICIONADO E VENTILADORES	2.074,00D	0,00	0,00	2.074,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
120	VEÍCULOS	9.398,00D	0,00	0,00	9.398,00D
121	VEÍCULOS	9.398,00D	0,00	0,00	9.398,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	117.036,09C	0,00	675,43	117.711,52C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	79.280,80C	0,00	572,02	79.852,82C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.039,94C	0,00	103,41	8.143,35C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.764,08C	0,00	0,00	8.764,08C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.432,87C	0,00	0,00	13.432,87C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	7.518,40C	0,00	0,00	7.518,40C
149	PASSIVO	174.226,86C	18.368,23	20.710,16	176.568,79C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.839,39C	18.368,23	20.710,16	5.181,32C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,52D	1.039,38	1.052,90	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13,52D	1.039,38	1.052,90	0,00
178	IRRF A RECOLHER	13,52D	921,61	935,13	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	117,77	117,77	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.852,91C	17.328,85	19.657,26	5.181,32C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.110,46C	12.048,32	14.119,10	5.181,24C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.181,24C	11.777,20	11.777,20	5.181,24C
188	RPA A PAGAR	2.070,78D	271,12	2.341,90	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	257,55D	5.280,53	5.538,16	0,08C
191	INSS A RECOLHER	257,55D	4.338,36	4.595,99	0,08C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	942,17	942,17	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.387,47C	0,00	0,00	171.387,47C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	171.387,47C	0,00	0,00	171.387,47C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	171.387,47C	0,00	0,00	171.387,47C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	171.387,47C	0,00	0,00	171.387,47C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	206.642,91D	34.426,30	0,00	241.069,21D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	206.642,91D	34.426,30	0,00	241.069,21D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.642,91D	34.426,30	0,00	241.069,21D
330	DESPESAS COM PESSOAL	112.940,80D	18.300,01	0,00	131.240,81D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	61.493,24D	11.777,20	0,00	73.270,44D
332	RPA DEVIDO	11.496,50D	2.341,90	0,00	13.838,40D
335	FÉRIAS	10.261,16D	0,00	0,00	10.261,16D
336	INSS	23.168,03D	3.120,97	0,00	26.289,00D
337	FGTS	5.812,55D	942,17	0,00	6.754,72D
499	PIS S/ FOLHA	709,32D	117,77	0,00	827,09D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	845,42D	0,00	0,00	845,42D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	845,42D	0,00	0,00	845,42D
353	DESPESAS GERAIS	92.263,85D	16.036,60	0,00	108.300,45D
356	TELEFONE	3.856,09D	726,08	0,00	4.582,17D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.962,75D	208,15	0,00	2.170,90D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.519,42D	181,50	0,00	2.700,92D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.104,30D	0,00	0,00	1.104,30D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	1.272,23D	180,00	0,00	1.452,23D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	350,00D	2.700,00	0,00	3.050,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.547,78D	675,43	0,00	14.223,21D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	62.850,00D	10.450,00	0,00	73.300,00D
594	DESPESAS DIVERSAS	1.418,48D	0,00	0,00	1.418,48D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	2.158,80D	745,44	0,00	2.904,24D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	600,00D	100,00	0,00	700,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	414,00D	70,00	0,00	484,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	592,84D	89,69	0,00	682,53D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	592,84D	89,69	0,00	682,53D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	237.730,77C	0,00	77.476,68	315.207,45C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	237.730,77C	0,00	77.476,68	315.207,45C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	237.196,60C	0,00	77.389,40	314.586,00C
410	RECEITAS DIVERSAS	237.196,60C	0,00	77.389,40	314.586,00C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	9.173,30C	0,00	2.123,80	11.297,10C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	12.061,80C	0,00	3.071,90	15.133,70C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	6.344,00C	0,00	0,00	6.344,00C
573	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	6.364,80C	0,00	1.060,80	7.425,60C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	6.365,40C	0,00	1.060,90	7.426,30C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	6.366,00C	0,00	1.061,00	7.427,00C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	8.328,80C	0,00	0,00	8.328,80C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	0,00	0,00	12.735,60	12.735,60C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	6.368,40C	0,00	1.061,40	7.429,80C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	12.060,00C	0,00	2.100,00	14.160,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	981,70C	0,00	0,00	981,70C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	15.932,00C	0,00	0,00	15.932,00C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	0,00	0,00	14.084,00	14.084,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	12.567,30C	0,00	0,00	12.567,30C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	5.796,60C	0,00	0,00	5.796,60C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	13.669,90C	0,00	0,00	13.669,90C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	7.296,80C	0,00	1.062,40	8.359,20C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	6.375,00C	0,00	1.062,50	7.437,50C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	12.074,90C	0,00	2.012,70	14.087,60C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	5.308,00C	0,00	1.061,60	6.369,60C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	22.432,40C	0,00	2.010,40	24.442,80C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	19.718,00C	0,00	4.023,60	23.741,60C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	6.127,20C	0,00	0,00	6.127,20C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	9.588,20C	0,00	19.976,00	29.564,20C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	15.845,60C	0,00	2.010,70	17.856,30C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	10.050,50C	0,00	2.010,10	12.060,60C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	534,17C	0,00	87,28	621,45C
431	JUROS E DESCONTOS	534,17C	0,00	87,28	621,45C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	534,17C	0,00	87,28	621,45C