

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	211.023,43D	36.561,11	41.443,55	206.140,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	113.748,02D	36.561,11	40.768,12	109.541,01D
3	DISPONÍVEL	113.748,02D	36.561,11	40.768,12	109.541,01D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.001,18D	36.432,90	34.868,32	3.565,76D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	2.001,18D	36.432,90	34.868,32	3.565,76D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	111.746,84D	128,21	5.899,80	105.975,25D
11	FUNDO BB SIMPLES	111.746,84D	128,21	5.899,80	105.975,25D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	97.275,41D	0,00	675,43	96.599,98D
111	IMOBILIZADO	97.275,41D	0,00	675,43	96.599,98D
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	115.009,80C	0,00	675,43	115.685,23C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	77.564,74C	0,00	572,02	78.136,76C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.729,71C	0,00	103,41	7.833,12C
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	182.193,02C	26.802,77	21.178,49	176.568,74C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.805,55C	26.802,77	21.178,49	5.181,27C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	117,77C	1.170,67	1.052,90	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	117,77C	1.170,67	1.052,90	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	935,13	935,13	0,00
179	PIS A RECOLHER	117,77C	235,54	117,77	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.687,78C	25.632,10	20.125,59	5.181,27C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.687,72C	19.625,58	14.119,10	5.181,24C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.616,94C	15.212,90	11.777,20	5.181,24C
188	RPA A PAGAR	2.070,78C	4.412,68	2.341,90	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,06C	6.006,52	6.006,49	0,03C
191	INSS A RECOLHER	0,06C	5.064,35	5.064,32	0,03C
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	104.855,92D	29.919,47	0,00	134.775,39D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	104.855,92D	29.919,47	0,00	134.775,39D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.855,92D	29.919,47	0,00	134.775,39D
330	DESPESAS COM PESSOAL	59.066,03D	18.768,34	0,00	77.834,37D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.161,64D	11.777,20	0,00	37.938,84D
332	RPA DEVIDO	6.812,80D	2.341,90	0,00	9.154,70D
335	FÉRIAS	10.261,16D	0,00	0,00	10.261,16D
336	INSS	12.488,38D	3.589,30	0,00	16.077,68D
337	FGTS	2.986,04D	942,17	0,00	3.928,21D
499	PIS S/ FOLHA	356,01D	117,77	0,00	473,78D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	200,00D	215,14	0,00	415,14D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	200,00D	215,14	0,00	415,14D
353	DESPESAS GERAIS	45.266,12D	10.846,30	0,00	56.112,42D
356	TELEFONE	1.899,46D	690,13	0,00	2.589,59D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.524,75D	0,00	0,00	1.524,75D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	559,92D	480,50	0,00	1.040,42D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	500,00	0,00	500,00D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	810,20D	210,24	0,00	1.020,44D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.521,49D	675,43	0,00	12.196,92D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	25.650,00D	7.700,00	0,00	33.350,00D
594	DESPESAS DIVERSAS	1.393,48D	25,00	0,00	1.418,48D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	982,82D	325,00	0,00	1.307,82D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	70,00D	70,00	0,00	140,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	300,00D	100,00	0,00	400,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	204,00D	70,00	0,00	274,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	323,77D	89,69	0,00	413,46D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	323,77D	89,69	0,00	413,46D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	133.686,33C	0,00	30.661,31	164.347,64C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	133.686,33C	0,00	30.661,31	164.347,64C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	133.375,90C	0,00	30.533,10	163.909,00C
410	RECEITAS DIVERSAS	133.375,90C	0,00	30.533,10	163.909,00C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	6.047,60C	0,00	1.001,90	7.049,50C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	6.030,90C	0,00	2.010,30	8.041,20C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	6.344,00C	0,00	0,00	6.344,00C
573	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	3.182,40C	0,00	1.060,80	4.243,20C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	1.060,90C	0,00	1.060,90	2.121,80C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	3.183,00C	0,00	1.061,00	4.244,00C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	1.962,20C	0,00	3.183,30	5.145,50C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	3.184,20C	0,00	1.061,40	4.245,60C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	6.030,00C	0,00	2.010,00	8.040,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	0,00	0,00	981,70	981,70C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	6.034,50C	0,00	2.011,50	8.046,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	10.443,10C	0,00	0,00	10.443,10C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	12.747,60C	0,00	0,00	12.747,60C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	3.187,20C	0,00	1.062,40	4.249,60C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	3.187,50C	0,00	1.062,50	4.250,00C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	4.025,40C	0,00	4.024,10	8.049,50C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	2.123,20C	0,00	1.061,60	3.184,80C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	16.401,20C	0,00	0,00	16.401,20C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	13.682,60C	0,00	2.011,80	15.694,40C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	2.943,60C	0,00	0,00	2.943,60C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	5.730,40C	0,00	3.857,80	9.588,20C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	11.824,20C	0,00	0,00	11.824,20C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	4.020,20C	0,00	2.010,10	6.030,30C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	310,43C	0,00	128,21	438,64C
431	JUROS E DESCONTOS	310,43C	0,00	128,21	438,64C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	310,43C	0,00	128,21	438,64C