

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	250.707,03D	109.249,54	106.324,15	253.632,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	156.133,34D	109.249,54	105.648,72	159.734,16D
3	DISPONÍVEL	156.133,34D	109.249,54	105.648,72	159.734,16D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.087,10D	72.986,46	76.153,56	1.920,00D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	5.087,10D	72.986,46	76.153,56	1.920,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	151.046,24D	36.263,08	29.495,16	157.814,16D
11	FUNDO BB SIMPLES	151.046,24D	36.263,08	29.495,16	157.814,16D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	94.573,69D	0,00	675,43	93.898,26D
111	IMOBILIZADO	94.573,69D	0,00	675,43	93.898,26D
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	117.711,52C	0,00	675,43	118.386,95C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	79.852,82C	0,00	572,02	80.424,84C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.143,35C	0,00	103,41	8.246,76C
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	176.568,79C	18.096,51	18.097,14	176.569,42C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.181,32C	18.096,51	18.097,14	5.181,95C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.038,78	1.039,38	0,60C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.038,78	1.039,38	0,60C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	921,61	921,61	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	117,17	117,77	0,60C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.181,32C	17.057,73	17.057,76	5.181,35C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.181,24C	11.777,20	11.777,20	5.181,24C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.181,24C	11.777,20	11.777,20	5.181,24C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,08C	5.280,53	5.280,56	0,11C
191	INSS A RECOLHER	0,08C	4.338,36	4.338,39	0,11C
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	241.069,21D	40.638,35	0,00	281.707,56D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	241.069,21D	40.638,35	0,00	281.707,56D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.069,21D	40.638,35	0,00	281.707,56D
330	DESPESAS COM PESSOAL	131.240,81D	15.958,11	0,00	147.198,92D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	73.270,44D	11.777,20	0,00	85.047,64D
332	RPA DEVIDO	13.838,40D	0,00	0,00	13.838,40D
335	FÉRIAS	10.261,16D	0,00	0,00	10.261,16D
336	INSS	26.289,00D	3.120,97	0,00	29.409,97D
337	FGTS	6.754,72D	942,17	0,00	7.696,89D
499	PIS S/ FOLHA	827,09D	117,77	0,00	944,86D
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	108.300,45D	24.590,55	0,00	132.891,00D
356	TELEFONE	4.582,17D	643,57	0,00	5.225,74D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	2.170,90D	13,00	0,00	2.183,90D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.700,92D	292,00	0,00	2.992,92D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.104,30D	0,00	0,00	1.104,30D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	1.452,23D	281,49	0,00	1.733,72D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.050,00D	2.700,00	0,00	5.750,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.223,21D	675,43	0,00	14.898,64D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	73.300,00D	19.000,00	0,00	92.300,00D
594	DESPESAS DIVERSAS	1.418,48D	0,00	0,00	1.418,48D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	2.904,24D	735,06	0,00	3.639,30D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	210,00D	80,00	0,00	290,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	700,00D	100,00	0,00	800,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	484,00D	70,00	0,00	554,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	682,53D	89,69	0,00	772,22D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	682,53D	89,69	0,00	772,22D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	315.207,45C	0,00	43.563,11	358.770,56C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	315.207,45C	0,00	43.563,11	358.770,56C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	314.586,00C	0,00	43.491,30	358.077,30C
410	RECEITAS DIVERSAS	314.586,00C	0,00	43.491,30	358.077,30C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	11.297,10C	0,00	0,00	11.297,10C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	15.133,70C	0,00	2.010,30	17.144,00C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	6.344,00C	0,00	0,00	6.344,00C
573	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	7.425,60C	0,00	1.060,80	8.486,40C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	7.426,30C	0,00	1.060,90	8.487,20C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	7.427,00C	0,00	1.061,00	8.488,00C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	8.328,80C	0,00	2.122,20	10.451,00C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	12.735,60C	0,00	0,00	12.735,60C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	7.429,80C	0,00	2.123,00	9.552,80C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	14.160,00C	0,00	2.870,00	17.030,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	981,70C	0,00	5.308,50	6.290,20C
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	14.084,00C	0,00	2.012,00	16.096,00C
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	8.497,60	14.294,20C
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	8.359,20C	0,00	1.062,40	9.421,60C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	7.437,50C	0,00	1.062,50	8.500,00C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	14.087,60C	0,00	2.012,70	16.100,30C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	6.369,60C	0,00	0,00	6.369,60C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	24.442,80C	0,00	2.010,40	26.453,20C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	23.741,60C	0,00	0,00	23.741,60C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	6.127,20C	0,00	3.183,60	9.310,80C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	29.564,20C	0,00	2.012,60	31.576,80C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	17.856,30C	0,00	2.010,70	19.867,00C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	12.060,60C	0,00	2.010,10	14.070,70C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	621,45C	0,00	71,81	693,26C
431	JUROS E DESCONTOS	621,45C	0,00	71,81	693,26C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	621,45C	0,00	71,81	693,26C