

BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	287.989,40D	467.835,78	467.358,35	288.466,83D
2	ATIVO CIRCULANTE	191.516,57D	467.835,78	466.682,92	192.669,43D
3	DISPONÍVEL	191.516,57D	264.331,30	455.178,44	669,43D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	264.300,78	264.084,14	216,64D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	0,00	264.300,78	264.084,14	216,64D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	191.516,57D	30,52	191.094,30	452,79D
11	FUNDO BB SIMPLES	191.516,57D	30,52	191.094,30	452,79D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	203.504,48	11.504,48	192.000,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	203.504,48	11.504,48	192.000,00D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	0,00	203.504,48	11.504,48	192.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	96.472,83D	0,00	675,43	95.797,40D
111	IMOBILIZADO	96.472,83D	0,00	675,43	95.797,40D
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	20.630,73D	0,00	0,00	20.630,73D
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
534	BENS DE PEQUENO VALOR	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
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	119.062,38C	0,00	675,43	119.737,81C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	80.996,86C	0,00	572,02	81.568,88C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.350,17C	0,00	103,41	8.453,58C
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	171.388,21C	12.915,87	18.097,14	176.569,48C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,74C	12.915,87	18.097,14	5.182,01C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,60C	1.039,38	1.039,38	0,60C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,60C	1.039,38	1.039,38	0,60C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	921,61	921,61	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,60C	117,77	117,77	0,60C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,14C	11.876,49	17.057,76	5.181,41C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	6.595,96	11.777,20	5.181,24C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.595,96	11.777,20	5.181,24C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,14C	5.280,53	5.280,56	0,17C
191	INSS A RECOLHER	0,14C	4.338,36	4.338,39	0,17C
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	301.776,77D	66.440,84	0,00	368.217,61D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	301.776,77D	66.440,84	0,00	368.217,61D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	301.776,77D	66.440,84	0,00	368.217,61D
330	DESPESAS COM PESSOAL	163.157,03D	21.358,11	0,00	184.515,14D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	96.824,84D	11.777,20	0,00	108.602,04D
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	32.530,94D	3.120,97	0,00	35.651,91D
337	FGTS	8.639,06D	942,17	0,00	9.581,23D
492	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.062,63D	117,77	0,00	1.180,40D
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	136.860,06D	44.998,73	0,00	181.858,79D
356	TELEFONE	5.869,17D	649,68	0,00	6.518,85D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	2.326,65D	75,75	0,00	2.402,40D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.246,92D	450,00	0,00	3.696,92D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.507,35D	230,00	0,00	1.737,35D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	2.035,52D	162,85	0,00	2.198,37D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.750,00D	0,00	0,00	5.750,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.574,07D	675,43	0,00	16.249,50D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	92.300,00D	40.850,00	0,00	133.150,00D
562	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	91,73D	0,00	0,00	91,73D
594	DESPESAS DIVERSAS	1.418,48D	203,28	0,00	1.621,76D
365	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	579,18	0,00	579,18D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	4.355,37D	743,06	0,00	5.098,43D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	860,80D	0,00	0,00	860,80D
553	INTERNET/SISTEMAS	900,00D	309,50	0,00	1.209,50D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	624,00D	70,00	0,00	694,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	914,26D	84,00	0,00	998,26D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	914,26D	84,00	0,00	998,26D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	418.377,96C	0,00	61.737,00	480.114,96C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	418.377,96C	0,00	61.737,00	480.114,96C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	417.684,70C	0,00	61.702,00	479.386,70C
410	RECEITAS DIVERSAS	417.684,70C	0,00	61.702,00	479.386,70C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	12.359,00C	0,00	1.061,90	13.420,90C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	19.154,30C	0,00	2.010,30	21.164,60C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	26.294,00C	0,00	24.719,00	51.013,00C
573	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	9.547,20C	0,00	1.060,80	10.608,00C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	9.548,10C	0,00	1.060,90	10.609,00C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	9.549,00C	0,00	3.183,00	12.732,00C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	11.512,10C	0,00	1.061,10	12.573,20C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	12.735,60C	0,00	0,00	12.735,60C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	10.614,20C	0,00	1.061,40	11.675,60C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	17.030,00C	0,00	2.010,00	19.040,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	6.290,20C	0,00	2.123,40	8.413,60C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	17.943,50C	0,00	6.034,50	23.978,00C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	18.108,00C	0,00	2.012,00	20.120,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	12.567,30C	0,00	0,00	12.567,30C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	15.356,40C	0,00	1.062,20	16.418,60C
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	10.484,00C	0,00	1.062,40	11.546,40C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	9.562,50C	0,00	1.062,50	10.625,00C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	18.113,00C	0,00	2.011,70	20.124,70C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	19.210,40C	0,00	1.061,60	20.272,00C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	28.463,60C	0,00	0,00	28.463,60C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	25.753,40C	0,00	2.011,80	27.765,20C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	12.494,40C	0,00	0,00	12.494,40C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	31.576,80C	0,00	0,00	31.576,80C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	19.867,00C	0,00	4.021,40	23.888,40C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	16.080,80C	0,00	2.010,10	18.090,90C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	693,26C	0,00	35,00	728,26C
431	JUROS E DESCONTOS	693,26C	0,00	35,00	728,26C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	693,26C	0,00	35,00	728,26C