

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	594.720,63D	113.168,43	76.376,66	631.512,40D
2	ATIVO CIRCULANTE	218.808,66D	113.168,43	76.376,66	255.600,43D
3	DISPONÍVEL	39.089,06D	37.190,07	76.078,30	200,83D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.089,06D	37.190,07	76.078,30	200,83D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	39.089,06D	37.190,07	76.078,30	200,83D
18	OUTROS CRÉDITOS	4.371,80D	0,00	0,00	4.371,80D
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4.371,80D	0,00	0,00	4.371,80D
607	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4.371,80D	0,00	0,00	4.371,80D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175.347,80D	75.978,36	298,36	251.027,80D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	175.347,80D	75.978,36	298,36	251.027,80D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	175.347,80D	75.978,36	298,36	251.027,80D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	375.911,97D	0,00	0,00	375.911,97D
111	IMOBILIZADO	375.911,97D	0,00	0,00	375.911,97D
112	IMÓVEIS	435.520,22D	0,00	0,00	435.520,22D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	263.913,74D	0,00	0,00	263.913,74D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.881,55D	0,00	0,00	88.881,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.494,82D	0,00	0,00	32.494,82D
530	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.602,73D	0,00	0,00	17.602,73D
533	AR CONDICIONADO E VENTILADORES	29.074,00D	0,00	0,00	29.074,00D
534	BENS DE PEQUENO VALOR	9.710,00D	0,00	0,00	9.710,00D
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	171.787,80C	0,00	0,00	171.787,80C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	113.498,64C	0,00	0,00	113.498,64C
540	(-) AR CONDICIONADO E VENTILADORES	3.617,30C	0,00	0,00	3.617,30C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.701,50C	0,00	0,00	15.701,50C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.672,36C	0,00	0,00	15.672,36C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.398,00C	0,00	0,00	9.398,00C
149	PASSIVO	594.720,63C	1.998,22	11.019,87	603.742,28C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.467,20C	1.998,22	11.019,87	10.488,85C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.467,20C	205,88	5.965,16	7.226,48C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.467,20C	205,88	5.965,16	7.226,48C
605	INSS/IRRF A RECOLHER	1.467,20C	205,88	5.965,16	7.226,48C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.792,34	5.054,71	3.262,37C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	3.038,33	3.038,33C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.038,33	3.038,33C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.792,34	2.016,38	224,04C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.792,34	1.792,34	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	224,04	224,04C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	593.253,43C	0,00	0,00	593.253,43C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	593.253,43C	0,00	0,00	593.253,43C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	593.253,43C	0,00	0,00	593.253,43C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	593.253,43C	0,00	0,00	593.253,43C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.398,31	0,00	11.398,31D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.398,31	0,00	11.398,31D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.398,31	0,00	11.398,31D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.813,99	0,00	10.813,99D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.084,54	0,00	3.084,54D
336	INSS	0,00	5.713,07	0,00	5.713,07D
337	FGTS	0,00	1.792,34	0,00	1.792,34D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	224,04	0,00	224,04D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	207,96	0,00	207,96D
358	SEGUROS	0,00	207,96	0,00	207,96D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	376,36	0,00	376,36D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	298,36	0,00	298,36D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	78,00	0,00	78,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	39.168,43	39.168,43C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	39.168,43	39.168,43C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	37.190,07	37.190,07C
410	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	37.190,07	37.190,07C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	0,00	0,00	2.150,19	2.150,19C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	0,00	0,00	2.150,10	2.150,10C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	0,00	0,00	2.150,11	2.150,11C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	0,00	0,00	2.150,13	2.150,13C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	0,00	0,00	1.934,13	1.934,13C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	0,00	0,00	2.150,16	2.150,16C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	0,00	0,00	2.150,21	2.150,21C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	0,00	0,00	2.150,22	2.150,22C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	0,00	0,00	2.150,23	2.150,23C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	0,00	0,00	1.933,36	1.933,36C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	0,00	0,00	1.933,03	1.933,03C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	0,00	0,00	2.150,14	2.150,14C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	0,00	0,00	2.150,04	2.150,04C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	0,00	0,00	3.870,20	3.870,20C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	0,00	0,00	1.934,68	1.934,68C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	0,00	0,00	1.933,14	1.933,14C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.978,36	1.978,36C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.978,36	1.978,36C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.978,36	1.978,36C