

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	253.632,42D	135.301,33	100.944,35	287.989,40D
2	ATIVO CIRCULANTE	159.734,16D	132.051,33	100.268,92	191.516,57D
3	DISPONÍVEL	159.734,16D	132.051,33	100.268,92	191.516,57D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.920,00D	78.978,16	80.898,16	0,00
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	1.920,00D	78.978,16	80.898,16	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	157.814,16D	53.073,17	19.370,76	191.516,57D
11	FUNDO BB SIMPLES	157.814,16D	53.073,17	19.370,76	191.516,57D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	93.898,26D	3.250,00	675,43	96.472,83D
111	IMOBILIZADO	93.898,26D	3.250,00	675,43	96.472,83D
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	3.250,00	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	0,00	3.250,00	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	118.386,95C	0,00	675,43	119.062,38C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	80.424,84C	0,00	572,02	80.996,86C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.246,76C	0,00	103,41	8.350,17C
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	176.569,42C	23.278,35	18.097,14	171.388,21C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.181,95C	23.278,35	18.097,14	0,74C
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	5.181,35C	22.238,97	17.057,76	0,14C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.181,24C	16.958,44	11.777,20	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.181,24C	16.958,44	11.777,20	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,11C	5.280,53	5.280,56	0,14C
191	INSS A RECOLHER	0,11C	4.338,36	4.338,39	0,14C
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	281.707,56D	20.069,21	0,00	301.776,77D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	281.707,56D	20.069,21	0,00	301.776,77D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	281.707,56D	20.069,21	0,00	301.776,77D
330	DESPESAS COM PESSOAL	147.198,92D	15.958,11	0,00	163.157,03D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	85.047,64D	11.777,20	0,00	96.824,84D
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	29.409,97D	3.120,97	0,00	32.530,94D
337	FGTS	7.696,89D	942,17	0,00	8.639,06D
499	PIS S/ FOLHA	944,86D	117,77	0,00	1.062,63D
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	132.891,00D	3.969,06	0,00	136.860,06D
356	TELEFONE	5.225,74D	643,43	0,00	5.869,17D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	2.183,90D	142,75	0,00	2.326,65D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.992,92D	254,00	0,00	3.246,92D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.104,30D	403,05	0,00	1.507,35D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	1.733,72D	301,80	0,00	2.035,52D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.750,00D	0,00	0,00	5.750,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.898,64D	675,43	0,00	15.574,07D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	92.300,00D	0,00	0,00	92.300,00D
562	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	91,73	0,00	91,73D
594	DESPESAS DIVERSAS	1.418,48D	0,00	0,00	1.418,48D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	3.639,30D	716,07	0,00	4.355,37D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	290,00D	570,80	0,00	860,80D
553	INTERNET/SISTEMAS	800,00D	100,00	0,00	900,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	554,00D	70,00	0,00	624,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	772,22D	142,04	0,00	914,26D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	772,22D	142,04	0,00	914,26D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	358.770,56C	0,00	59.607,40	418.377,96C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	358.770,56C	0,00	59.607,40	418.377,96C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	358.077,30C	0,00	59.607,40	417.684,70C
410	RECEITAS DIVERSAS	358.077,30C	0,00	59.607,40	417.684,70C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	11.297,10C	0,00	1.061,90	12.359,00C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	17.144,00C	0,00	2.010,30	19.154,30C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	6.344,00C	0,00	19.950,00	26.294,00C
573	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	8.486,40C	0,00	1.060,80	9.547,20C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	8.487,20C	0,00	1.060,90	9.548,10C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	8.488,00C	0,00	1.061,00	9.549,00C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	10.451,00C	0,00	1.061,10	11.512,10C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	12.735,60C	0,00	0,00	12.735,60C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	9.552,80C	0,00	1.061,40	10.614,20C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	17.030,00C	0,00	0,00	17.030,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	6.290,20C	0,00	0,00	6.290,20C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	15.932,00C	0,00	2.011,50	17.943,50C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	16.096,00C	0,00	2.012,00	18.108,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	12.567,30C	0,00	0,00	12.567,30C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	14.294,20C	0,00	1.062,20	15.356,40C
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	9.421,60C	0,00	1.062,40	10.484,00C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	8.500,00C	0,00	1.062,50	9.562,50C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	16.100,30C	0,00	2.012,70	18.113,00C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	6.369,60C	0,00	12.840,80	19.210,40C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	26.453,20C	0,00	2.010,40	28.463,60C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	23.741,60C	0,00	2.011,80	25.753,40C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	9.310,80C	0,00	3.183,60	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	0,00	19.867,00C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	14.070,70C	0,00	2.010,10	16.080,80C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	693,26C	0,00	0,00	693,26C
431	JUROS E DESCONTOS	693,26C	0,00	0,00	693,26C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	693,26C	0,00	0,00	693,26C