

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	172.627,87D	90.220,22	77.498,03	185.350,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	76.075,60D	88.146,22	76.822,60	87.399,22D
3	DISPONÍVEL	76.075,60D	86.930,26	75.606,64	87.399,22D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	64.697,05	64.697,05	0,00
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	0,00	64.697,05	64.697,05	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	76.075,60D	22.233,21	10.909,59	87.399,22D
11	FUNDO BB SIMPLES	76.075,60D	22.233,21	10.909,59	87.399,22D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.215,96	1.215,96	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.215,96	1.215,96	0,00
29	FGTS A RECUPERAR	0,00	1.215,96	1.215,96	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	96.552,27D	2.074,00	675,43	97.950,84D
111	IMOBILIZADO	96.552,27D	2.074,00	675,43	97.950,84D
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	15.306,73D	2.074,00	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	0,00	2.074,00	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	113.658,94C	0,00	675,43	114.334,37C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	76.420,70C	0,00	572,02	76.992,72C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.522,89C	0,00	103,41	7.626,30C
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	171.387,50C	21.050,48	19.687,76	170.024,78C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,03C	21.050,48	19.687,76	1.362,69D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	758,38	758,38	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	758,38	758,38	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	654,84	654,84	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	103,54	103,54	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,03C	20.292,10	18.929,38	1.362,69D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.122,24	12.759,52	1.362,72D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.780,34	10.417,62	1.362,72D
188	RPA A PAGAR	0,00	2.341,90	2.341,90	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,03C	6.169,86	6.169,86	0,03C
191	INSS A RECOLHER	0,03C	5.203,54	5.203,54	0,03C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	966,32	966,32	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	32.980,03D	38.486,59	0,00	71.466,62D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	32.980,03D	38.486,59	0,00	71.466,62D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.980,03D	38.486,59	0,00	71.466,62D
330	DESPESAS COM PESSOAL	21.331,92D	17.603,00	0,00	38.934,92D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.667,48D	10.354,24	0,00	13.021,72D
332	RPA DEVIDO	2.129,00D	2.341,90	0,00	4.470,90D
335	FÉRIAS	10.261,16D	0,00	0,00	10.261,16D
336	INSS	5.062,03D	3.837,00	0,00	8.899,03D
337	FGTS	1.077,55D	966,32	0,00	2.043,87D
499	PIS S/ FOLHA	134,70D	103,54	0,00	238,24D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	200,00	0,00	200,00D
353	DESPESAS GERAIS	11.564,11D	20.589,99	0,00	32.154,10D
356	TELEFONE	0,00	1.266,89	0,00	1.266,89D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	0,00	914,25	0,00	914,25D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	533,00	0,00	533,00D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	0,00	773,32	0,00	773,32D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	350,00	0,00	350,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.170,63D	675,43	0,00	10.846,06D
364	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
594	DESPESAS DIVERSAS	1.393,48D	0,00	0,00	1.393,48D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	0,00	473,10	0,00	473,10D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	70,00	0,00	70,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	0,00	134,00	0,00	134,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	84,00D	93,60	0,00	177,60D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	84,00D	93,60	0,00	177,60D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	34.220,40C	0,00	52.571,50	86.791,90C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	34.220,40C	0,00	52.571,50	86.791,90C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	34.143,90C	0,00	52.571,50	86.715,40C
410	RECEITAS DIVERSAS	34.143,90C	0,00	52.571,50	86.715,40C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	3.863,80C	0,00	0,00	3.863,80C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	0,00	0,00	4.020,60	4.020,60C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	6.344,00C	0,00	0,00	6.344,00C
573	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	0,00	0,00	2.121,60	2.121,60C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	0,00	0,00	2.122,00	2.122,00C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	1.962,20C	0,00	0,00	1.962,20C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	0,00	0,00	2.122,80	2.122,80C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	6.514,70C	0,00	2.946,30	9.461,00C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	0,00	0,00	12.747,60	12.747,60C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	0,00	0,00	2.124,80	2.124,80C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	0,00	0,00	2.012,70	2.012,70C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	0,00	0,00	1.061,60	1.061,60C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	7.630,40C	0,00	6.760,40	14.390,80C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	3.863,60C	0,00	5.795,40	9.659,00C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	0,00	0,00	2.943,60	2.943,60C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	3.965,20C	0,00	0,00	3.965,20C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	0,00	0,00	5.792,10	5.792,10C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	76,50C	0,00	0,00	76,50C
431	JUROS E DESCONTOS	76,50C	0,00	0,00	76,50C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	76,50C	0,00	0,00	76,50C