

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	588.428,71D	50.497,53	40.095,23	598.831,01D
2	ATIVO CIRCULANTE	195.277,09D	50.497,53	40.095,23	205.679,39D
3	DISPONÍVEL	20.307,96D	48.403,26	39.664,26	29.046,96D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.307,96D	48.403,26	39.664,26	29.046,96D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	20.307,96D	48.403,26	39.664,26	29.046,96D
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	170.597,33D	2.094,27	430,97	172.260,63D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	170.597,33D	2.094,27	430,97	172.260,63D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	170.597,33D	2.094,27	430,97	172.260,63D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	393.151,62D	0,00	0,00	393.151,62D
111	IMOBILIZADO	393.151,62D	0,00	0,00	393.151,62D
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	86.221,55D	0,00	0,00	86.221,55D
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	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
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	151.888,15C	0,00	0,00	151.888,15C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	102.942,09C	0,00	0,00	102.942,09C
540	(-) AR CONDICIONADO E VENTILADORES	709,90C	0,00	0,00	709,90C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.180,95C	0,00	0,00	12.180,95C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.757,21C	0,00	0,00	12.757,21C
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	451.949,82C	23.637,50	23.637,50	451.949,82C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.637,50	23.637,50	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.210,20	8.210,20	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	8.210,20	8.210,20	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	8.210,20	8.210,20	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	15.427,30	15.427,30	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.845,62	13.845,62	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.845,62	13.845,62	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.581,68	1.581,68	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.405,94	1.405,94	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	175,74	175,74	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	317.538,71D	40.095,23	0,00	357.633,94D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	317.538,71D	40.095,23	0,00	357.633,94D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	317.538,71D	40.095,23	0,00	357.633,94D
330	DESPESAS COM PESSOAL	223.075,56D	27.041,50	0,00	250.117,06D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	140.033,25D	17.574,39	0,00	157.607,64D
336	INSS	38.948,99D	4.481,43	0,00	43.430,42D
337	FGTS	12.218,34D	1.405,94	0,00	13.624,28D
492	HONORARIOS CONTABEIS	29.250,00D	3.250,00	0,00	32.500,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.527,27D	175,74	0,00	1.703,01D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.097,71D	154,00	0,00	1.251,71D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	664,69D	0,00	0,00	664,69D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	664,69D	0,00	0,00	664,69D
353	DESPESAS GERAIS	90.846,08D	12.521,61	0,00	103.367,69D
356	TELEFONE	4.687,38D	471,88	0,00	5.159,26D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	238,65D	15,62	0,00	254,27D
358	SEGUROS	1.836,50D	207,96	0,00	2.044,46D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.417,28D	305,45	0,00	2.722,73D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.376,28D	104,80	0,00	1.481,08D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	8.051,06D	406,70	0,00	8.457,76D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.123,80D	250,00	0,00	1.373,80D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	189,22D	148,53	0,00	337,75D
365	DESPESAS COM VIAGENS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	5.597,45D	514,67	0,00	6.112,12D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	24.463,84D	54,00	0,00	24.517,84D
550	DESPESAS COM EVENTOS	10.330,00D	6.875,00	0,00	17.205,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	27.015,62D	3.076,00	0,00	30.091,62D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	819,00D	91,00	0,00	910,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.952,38D	532,12	0,00	3.484,50D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	1.815,12D	430,97	0,00	2.246,09D
372	JUROS DE MORA	11,64D	0,00	0,00	11,64D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	1.125,62D	101,15	0,00	1.226,77D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	454.017,60C	0,00	50.497,53	504.515,13C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	454.017,60C	0,00	50.497,53	504.515,13C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	441.426,96C	0,00	48.403,26	489.830,22C
410	RECEITAS DIVERSAS	441.426,96C	0,00	48.403,26	489.830,22C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	15.489,52C	0,00	1.936,19	17.425,71C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	17.424,27C	0,00	0,00	17.424,27C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	23.232,60C	0,00	0,00	23.232,60C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	17.424,54C	0,00	1.936,06	19.360,60C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	13.552,63C	0,00	0,00	13.552,63C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	17.424,90C	0,00	1.936,10	19.361,00C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	15.488,88C	0,00	1.936,11	17.424,99C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	17.425,17C	0,00	1.936,13	19.361,30C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	17.425,35C	0,00	1.936,15	19.361,50C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	15.488,00C	0,00	7.744,00	23.232,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	15.489,36C	0,00	1.936,17	17.425,53C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	17.425,44C	0,00	1.936,16	19.361,60C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	15.489,60C	0,00	0,00	15.489,60C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	21.293,79C	0,00	1.936,21	23.230,00C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	17.425,98C	0,00	1.936,22	19.362,20C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	17.426,07C	0,00	1.936,23	19.362,30C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	15.485,04C	0,00	1.936,24	17.421,28C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	17.426,25C	0,00	1.936,25	19.362,50C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	15.486,92C	0,00	1.936,27	17.423,19C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	17.425,26C	0,00	1.936,14	19.361,40C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	17.424,36C	0,00	1.936,04	19.360,40C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	15.489,44C	0,00	1.936,18	17.425,62C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	15.488,96C	0,00	1.936,12	17.425,08C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	15.490,08C	0,00	1.936,26	17.426,34C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	9.680,35C	0,00	0,00	9.680,35C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	15.488,08C	0,00	1.936,01	17.424,09C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	11.616,12C	0,00	1.936,02	13.552,14C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	12.590,64C	0,00	2.094,27	14.684,91C
431	JUROS E DESCONTOS	12.590,64C	0,00	2.094,27	14.684,91C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	12.590,64C	0,00	2.094,27	14.684,91C