

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2022

Período:01/09/2022 a 30/09/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1 ATIVO		263.548,70D	123.959,05	170.351,68	217.156,07D
1.1	T		2 CIRCULANTE		223.891,00D	122.803,05	169.709,97	176.984,08D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		54.112,33D	122.249,94	126.935,85	49.426,42D
1.1.1.02	T		7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		0,00	84.619,85	84.619,85	0,00
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		0,00	84.619,85	84.619,85	0,00
1.1.1.02.01.001	A		10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30092022	0,00	84.619,85	84.619,85	0,00
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		54.112,33D	37.630,09	42.316,00	49.426,42D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		54.112,33D	37.630,09	42.316,00	49.426,42D
1.1.1.03.01.001	A		29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30092022	54.112,33D	37.630,09	42.316,00	49.426,42D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		169.778,67D	553,11	42.774,12	127.557,66D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		155.322,96D	0,00	37.021,01	118.301,95D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		155.322,96D	0,00	37.021,01	118.301,95D
1.1.2.04.01.001	A		62 PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	06092022	54.110,00D	0,00	13.527,50	40.582,50D
1.1.2.04.01.001	A		617 PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	12092022	20.398,20D	0,00	5.099,55	15.298,65D
1.1.2.04.01.001	A		618 PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	13092022	30.187,88D	0,00	4.250,00	25.937,88D
1.1.2.04.01.001	A		619 PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	20092022	33.260,00D	0,00	8.355,00	24.905,00D
1.1.2.04.01.001	A		620 PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	08092022	17.366,88D	0,00	5.788,96	11.577,92D
1.1.2.07	T		71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		13.599,95D	553,11	5.617,64	8.535,42D
1.1.2.07.01	T		72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		13.599,95D	553,11	5.617,64	8.535,42D
1.1.2.07.01.001	A		73 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	30092022	13.599,95D	553,11	5.617,64	8.535,42D
1.1.2.11	T		85 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		715,77D	0,00	0,00	715,77D
1.1.2.11.01	T		86 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS		715,77D	0,00	0,00	715,77D
1.1.2.11.01.001	A		690 IRRF PAGO INDEVIDAMENTE	29072021	715,77D	0,00	0,00	715,77D
1.1.2.13	T		93 DESPESAS ANTECIPADAS		139,99D	0,00	135,47	4,52D
1.1.2.13.02	T		95 PRÊMIO DE SEGURO		139,99D	0,00	135,47	4,52D
1.1.2.13.02.001	A		719 ZURICH MINAS BRASIL	30092022	139,99D	0,00	135,47	4,52D
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.657,70D	1.156,00	641,71	40.171,99D
1.2.3	T		135 IMOBILIZADO		120.472,48D	1.156,00	0,00	121.628,48D
1.2.3.01	T		136 BENS EM USO		120.472,48D	1.156,00	0,00	121.628,48D
1.2.3.01.01	T		137 BENS EM USO		120.472,48D	1.156,00	0,00	121.628,48D
1.2.3.01.01.001	A		145 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27092022	32.955,28D	1.156,00	0,00	34.111,28D
1.2.3.01.01.001	A		143 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21022022	26.599,88D	0,00	0,00	26.599,88D
1.2.3.01.01.001	A		147 MOBILIÁRIOS	01012021	10.917,32D	0,00	0,00	10.917,32D
1.2.3.01.01.001	A		150 VEÍCULOS	31122020	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.4	T		157 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		80.814,78C	0,00	641,71	81.456,49C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		80.814,78C	0,00	641,71	81.456,49C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		80.814,78C	0,00	641,71	81.456,49C
1.2.4.01.01.001	A		165 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30092022	12.803,30C	0,00	403,35	13.206,65C
1.2.4.01.01.001	A		167 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30092022	7.966,74C	0,00	221,69	8.188,43C
1.2.4.01.01.001	A		169 MOBILIÁRIOS	30092022	10.044,74C	0,00	16,67	10.061,41C
1.2.4.01.01.001	A		172 VEÍCULOS	31122020	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2	T		183 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		283.475,28C	87.468,32	44.161,44	240.168,40C
2.1	T		184 CIRCULANTE		222.548,71C	87.468,32	44.161,44	179.241,83C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		70.118,71C	49.261,02	43.954,08	64.811,77C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		7.692,97C	14.705,23	13.324,64	6.312,38C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		7.363,00C	14.202,10	12.680,11	5.841,01C
2.1.1.02.01.001	A		647 A SEMANA EDITORA	13092022	4.024,00C	2.012,00	0,00	2.012,00C
2.1.1.02.01.001	A		653 AUTO POSTO R.R.D. LTDA	22092022	0,00	612,23	612,23	0,00
2.1.1.02.01.001	A		204 CASA FAGUNDES COMERCIO DE VARIEDADES	30092022	0,00	434,30	434,30	0,00
2.1.1.02.01.001	A		773 CH TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	02092022	1.985,00C	1.985,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		783 FERNANDO PEREIRA DE SOUZA	14092022	360,00C	720,00	360,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		755 FRANCIELE WOLINGER ROCHA	30092022	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		635 FUNDAÇÃO FREI ROGÉRIO	02092022	994,00C	994,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		728 GRUPO ATIVA DE COMUNICAÇÃO LTDA	13092022	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		669 JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	29092022	0,00	850,00	4.018,71	3.168,71C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2022

Período:01/09/2022 a 30/09/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.001	A	784	L.S FAUTH E CIA LTDA	13092022	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	646	MARCO HAMILTON KLEIN	02092022	0,00	172,00	172,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	696	PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS	15092022	0,00	2.490,88	3.151,18	660,30C
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	02092022	0,00	1.485,27	1.485,27	0,00
2.1.1.02.01.001	A	660	SCOLARO E CIA - ELETRONICA AMERICO	30092022	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	02092022	0,00	690,42	690,42	0,00
2.1.1.02.02	T	613	OUTRAS CONTAS A PAGAR		329,97C	503,13	644,53	471,37C
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	22092022	0,00	173,16	173,16	0,00
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	13092022	329,97C	329,97	471,37	471,37C
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		2.610,21C	5.887,05	3.276,84	0,00
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		2.610,21C	5.887,05	3.276,84	0,00
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	30092022	881,72C	2.471,18	1.589,46	0,00
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	30092022	1.728,49C	3.415,87	1.687,38	0,00
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		15.920,29C	13.280,93	8.905,19	11.544,55C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		15.920,29C	13.280,93	8.905,19	11.544,55C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	30092022	25,20C	25,20	23,16	23,16C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	30092022	599,83C	371,31	206,26	434,78C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	30092022	15.295,26C	12.884,42	8.675,77	11.086,61C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		43.895,24C	15.387,81	18.447,41	46.954,84C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		43.895,24C	15.387,81	18.447,41	46.954,84C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	30092022	0,00	13.964,28	13.964,28	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	30092022	11.763,16C	0,00	1.470,39	13.233,55C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	30092022	28.880,64C	0,00	1.362,57	30.243,21C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	30092022	3.251,44C	1.423,53	1.650,17	3.478,08C
2.1.5	T	272	OUTRAS OBRIGAÇÕES		30,00C	107,30	207,36	130,06C
2.1.5.01	T	273	OUTRAS OBRIGAÇÕES		30,00C	107,30	207,36	130,06C
2.1.5.01.02	T	275	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	107,30	207,36	100,06C
2.1.5.01.02.001	A	655	DESPEAS A REEMBOLSAR	27092022	0,00	107,30	207,36	100,06C
2.1.5.01.03	T	276	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		30,00C	0,00	0,00	30,00C
2.1.5.01.03.001	A	740	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	13122021	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2.1.6	T	626	RECURSOS A RECEBER - SEM RESTRIÇÃO		152.400,00C	38.100,00	0,00	114.300,00C
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		152.400,00C	38.100,00	0,00	114.300,00C
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		152.400,00C	38.100,00	0,00	114.300,00C
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01092022	54.110,00C	13.527,50	0,00	40.582,50C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01092022	20.398,20C	5.099,55	0,00	15.298,65C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	01092022	21.395,96C	5.348,99	0,00	16.046,97C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01092022	33.340,00C	8.335,00	0,00	25.005,00C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01092022	23.155,84C	5.788,96	0,00	17.366,88C
2.3	T	300	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		60.926,57C	0,00	0,00	60.926,57C
2.3.1	T	301	PATRIMÔNIO SOCIAL		61.961,55C	0,00	0,00	61.961,55C
2.3.1.01	T	302	PATRIMÔNIO SOCIAL		61.961,55C	0,00	0,00	61.961,55C
2.3.1.01.01	T	303	PATRIMÔNIO SOCIAL		61.961,55C	0,00	0,00	61.961,55C
2.3.1.01.01.001	A	304	PATRIMÔNIO SOCIAL	04012021	61.961,55C	0,00	0,00	61.961,55C
2.3.4	T	313	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		1.034,98D	0,00	0,00	1.034,98D
2.3.4.01	T	314	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		1.034,98D	0,00	0,00	1.034,98D
2.3.4.01.01	T	315	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		1.034,98D	0,00	0,00	1.034,98D
2.3.4.01.01.001	A	316	SUPERÁVIT	31122020	9.316,11C	0,00	0,00	9.316,11C
2.3.4.01.01.002	A	317	DÉFICIT	31122021	10.351,09D	0,00	0,00	10.351,09D
3	T	320	DESPEAS		327.825,86D	41.623,15	0,00	369.449,01D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		221.230,91D	27.743,52	0,00	248.974,43D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		221.230,91D	27.743,52	0,00	248.974,43D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		163.936,10D	20.627,19	0,00	184.563,29D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		163.936,10D	20.627,19	0,00	184.563,29D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	30092022	11.763,16D	1.470,39	0,00	13.233,55D
3.1.1.01.01.001	A	328	DIÁRIAS	31082022	5.284,60D	0,00	0,00	5.284,60D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2022

Período:01/09/2022 a 30/09/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	30092022	18.562,93D	1.960,52	0,00	20.523,45D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	30092022	128.325,41D	17.196,28	0,00	145.521,69D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		57.294,81D	7.116,33	0,00	64.411,14D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		57.294,81D	7.116,33	0,00	64.411,14D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	30092022	13.397,87D	1.650,17	0,00	15.048,04D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	30092022	1.686,75D	206,26	0,00	1.893,01D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30092022	42.210,19D	5.259,90	0,00	47.470,09D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		106.182,38D	12.956,23	0,00	119.138,61D
3.2.1	T	350	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.292,20D	0,00	0,00	1.292,20D
3.2.1.01	T	351	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.292,20D	0,00	0,00	1.292,20D
3.2.1.01.01	T	352	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.292,20D	0,00	0,00	1.292,20D
3.2.1.01.01.001	A	354	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	06042022	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.2.1.01.01.001	A	353	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	31012022	1.042,20D	0,00	0,00	1.042,20D
3.2.2	T	357	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		4.073,77D	471,37	0,00	4.545,14D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		4.073,77D	471,37	0,00	4.545,14D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		4.073,77D	471,37	0,00	4.545,14D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	13092022	4.073,77D	471,37	0,00	4.545,14D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		94.709,26D	11.668,61	0,00	106.377,87D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		94.709,26D	11.668,61	0,00	106.377,87D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		94.709,26D	11.668,61	0,00	106.377,87D
3.2.3.01.01.001	A	649	ASSEMBLEIAS E CONFRATERNIZAÇÕES	10062022	4.071,49D	0,00	0,00	4.071,49D
3.2.3.01.01.001	A	664	ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	26042022	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.2.3.01.01.001	A	652	BENS DE PEQUENO VALOR	24082022	4.505,80D	0,00	0,00	4.505,80D
3.2.3.01.01.001	A	373	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27092022	5.447,12D	700,80	0,00	6.147,92D
3.2.3.01.01.001	A	701	COPA E COZINHA	01092022	3.029,75D	690,42	0,00	3.720,17D
3.2.3.01.01.001	A	668	CURSOS E TREINAMENTOS	03082022	7.477,00D	0,00	0,00	7.477,00D
3.2.3.01.01.001	A	768	DESPESAS COM APOIO E PATROCINIO	11022022	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.2.3.01.01.001	A	746	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	08022022	111,00D	0,00	0,00	111,00D
3.2.3.01.01.001	A	748	HOSPEDAGEM	22032022	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.2.3.01.01.001	A	645	IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	16032022	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.2.3.01.01.001	A	732	LANCHES E REFEIÇÕES	20092022	3.259,65D	72,80	0,00	3.332,45D
3.2.3.01.01.001	A	737	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	27062022	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
3.2.3.01.01.001	A	370	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28092022	1.275,59D	434,30	0,00	1.709,89D
3.2.3.01.01.001	A	369	MATERIAL DE LIMPEZA	04032022	415,77D	0,00	0,00	415,77D
3.2.3.01.01.001	A	644	OUTRAS DESPESAS	27092022	5.117,25D	372,00	0,00	5.489,25D
3.2.3.01.01.001	A	656	PEDÁGIOS	20092022	103,50D	34,50	0,00	138,00D
3.2.3.01.01.001	A	759	PROMOÇÃO DE EVENTOS E CURSOS	15092022	9.628,50D	3.151,18	0,00	12.779,68D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	29092022	24.191,90D	4.418,71	0,00	28.610,61D
3.2.3.01.01.001	A	753	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	28022022	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.2.3.01.01.001	A	721	SEGUROS	30092022	1.097,28D	135,47	0,00	1.232,75D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01092022	8.911,62D	1.485,27	0,00	10.396,89D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	20092022	1.081,14D	173,16	0,00	1.254,30D
3.2.3.01.01.001	A	744	UNIFORMES	09022022	248,04D	0,00	0,00	248,04D
3.2.3.01.01.001	A	374	VIAGENS E ESTADAS	30082022	3.746,86D	0,00	0,00	3.746,86D
3.2.4	T	375	DESPESAS FINANCEIRAS		1.599,70D	174,54	0,00	1.774,24D
3.2.4.01	T	376	DESPESAS FINANCEIRAS		1.599,70D	174,54	0,00	1.774,24D
3.2.4.01.01	T	377	DESPESAS FINANCEIRAS		1.599,70D	174,54	0,00	1.774,24D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	30092022	1.591,70D	163,05	0,00	1.754,75D
3.2.4.01.01.001	A	378	JUROS MORATÓRIOS	13092022	8,00D	11,49	0,00	19,49D
3.2.7	T	383	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		4.507,45D	641,71	0,00	5.149,16D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		4.507,45D	641,71	0,00	5.149,16D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIÇÃO DE BENS		4.507,45D	641,71	0,00	5.149,16D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30092022	2.632,19D	403,35	0,00	3.035,54D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30092022	1.741,90D	221,69	0,00	1.963,59D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	30092022	133,36D	16,67	0,00	150,03D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2022

Período:01/09/2022 a 30/09/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6	T	438	DESPESA TRIBUTÁRIA		412,57D	923,40	0,00	1.335,97D
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		412,57D	923,40	0,00	1.335,97D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		412,57D	923,40	0,00	1.335,97D
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		412,57D	923,40	0,00	1.335,97D
3.6.2.01.01.001	A	443	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS 02092022		239,02D	900,24	0,00	1.139,26D
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS 30092022		173,55D	23,16	0,00	196,71D
4	T	488	RECEITAS		307.899,28C	141,69	38.679,09	346.436,68C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		304.800,00C	0,00	38.100,00	342.900,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		304.800,00C	0,00	38.100,00	342.900,00C
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		304.800,00C	0,00	38.100,00	342.900,00C
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		304.800,00C	0,00	38.100,00	342.900,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01092022	108.220,00C	0,00	13.527,50	121.747,50C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01092022	40.796,40C	0,00	5.099,55	45.895,95C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01092022	66.680,00C	0,00	8.335,00	75.015,00C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01092022	46.311,68C	0,00	5.788,96	52.100,64C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	01092022	42.791,92C	0,00	5.348,99	48.140,91C
4.2	T	505	RECEITAS FINANCEIRAS		3.099,28C	141,69	579,09	3.536,68C
4.2.1	T	506	FUNDOS PRÓPRIOS		3.099,28C	141,69	579,09	3.536,68C
4.2.1.01	T	507	RENDA DE TÍTULOS		4.025,44C	0,00	579,09	4.604,53C
4.2.1.01.01	T	508	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.025,44C	0,00	579,09	4.604,53C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30092022	4.025,44C	0,00	579,09	4.604,53C
4.2.1.02	T	510	RENDA MORATÓRIA		0,90C	0,00	0,00	0,90C
4.2.1.02.01	T	511	RENDA MORATÓRIA		0,90C	0,00	0,00	0,90C
4.2.1.02.01.001	A	513	DESCONTOS OBTIDOS	08032022	0,90C	0,00	0,00	0,90C
4.2.1.05	T	514	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		927,06D	141,69	0,00	1.068,75D
4.2.1.05.01	T	515	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		927,06D	141,69	0,00	1.068,75D
4.2.1.05.01.001	A	516	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS	30092022	927,06D	141,69	0,00	1.068,75D

Total Geral dos Saldos Devedores: 679.481,41
Total Geral dos Saldos Credores.: 679.481,41
Saldo das Contas de Resultado...: 23.012,33D