

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2022

Período:01/10/2022 a 31/10/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1 ATIVO		217.156,07D	106.136,84	135.943,18	187.349,73D
1.1	T		2 CIRCULANTE		176.984,08D	106.136,84	135.284,84	147.836,08D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		49.426,42D	99.353,72	98.363,15	50.416,99D
1.1.1.02	T		7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		0,00	66.922,60	66.922,60	0,00
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		0,00	66.922,60	66.922,60	0,00
1.1.1.02.01.001	A	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27102022	0,00	66.922,60	66.922,60	0,00
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		49.426,42D	32.431,12	31.440,55	50.416,99D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		49.426,42D	32.431,12	31.440,55	50.416,99D
1.1.1.03.01.001	A	29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31102022	49.426,42D	32.431,12	31.440,55	50.416,99D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		127.557,66D	6.783,12	36.921,69	97.419,09D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		118.301,95D	0,00	35.482,05	82.819,90D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		118.301,95D	0,00	35.482,05	82.819,90D
1.1.2.04.01.001	A	62	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	11102022	40.582,50D	0,00	13.527,50	27.055,00D
1.1.2.04.01.001	A	617	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	06102022	15.298,65D	0,00	5.099,55	10.199,10D
1.1.2.04.01.001	A	618	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	25102022	25.937,88D	0,00	8.500,00	17.437,88D
1.1.2.04.01.001	A	619	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	20102022	24.905,00D	0,00	8.355,00	16.550,00D
1.1.2.04.01.001	A	620	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	08092022	11.577,92D	0,00	0,00	11.577,92D
1.1.2.07	T		71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		8.535,42D	600,00	600,00	8.535,42D
1.1.2.07.01	T		72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		8.535,42D	600,00	600,00	8.535,42D
1.1.2.07.01.001	A	73	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	31102022	8.535,42D	600,00	600,00	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		4,52D	6.183,12	839,64	5.348,00D
1.1.2.13.02	T		95 PRÊMIO DE SEGURO		4,52D	6.183,12	839,64	5.348,00D
1.1.2.13.02.001	A	719	ZURICH MINAS BRASIL	31102022	4,52D	6.183,12	839,64	5.348,00D
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.171,99D	0,00	658,34	39.513,65D
1.2.3	T		135 IMOBILIZADO		121.628,48D	0,00	0,00	121.628,48D
1.2.3.01	T		136 BENS EM USO		121.628,48D	0,00	0,00	121.628,48D
1.2.3.01.01	T		137 BENS EM USO		121.628,48D	0,00	0,00	121.628,48D
1.2.3.01.01.001	A	145	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27092022	34.111,28D	0,00	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		81.456,49C	0,00	658,34	82.114,83C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		81.456,49C	0,00	658,34	82.114,83C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		81.456,49C	0,00	658,34	82.114,83C
1.2.4.01.01.001	A	165	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31102022	13.206,65C	0,00	420,01	13.626,66C
1.2.4.01.01.001	A	167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31102022	8.188,43C	0,00	221,66	8.410,09C
1.2.4.01.01.001	A	169	MOBILIÁRIOS	31102022	10.061,41C	0,00	16,67	10.078,08C
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		240.168,40C	72.320,60	46.288,23	214.136,03C
2.1	T		184 CIRCULANTE		179.241,83C	72.320,60	46.288,23	153.209,46C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		64.811,77C	34.120,54	46.069,83	76.761,06C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		6.312,38C	18.341,59	17.705,88	5.676,67C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		5.841,01C	11.992,71	10.881,23	4.729,53C
2.1.1.02.01.001	A	647	A SEMANA EDITORA	05102022	2.012,00C	1.900,00	3.800,00	3.912,00C
2.1.1.02.01.001	A	774	C F HIGIENI CAR LTDA	10102022	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.1.02.01.001	A	773	CH TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	27102022	0,00	3.528,43	3.528,43	0,00
2.1.1.02.01.001	A	726	ELISANGELA DE FATIMA RAMOS EIRELI	18102022	0,00	0,00	70,00	70,00C
2.1.1.02.01.001	A	728	GRUPO ATIVA DE COMUNICAÇÃO LTDA	14102022	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	669	JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	05102022	3.168,71C	4.018,71	850,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	696	PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS	05102022	660,30C	660,30	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	05102022	0,00	1.485,27	1.485,27	0,00
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	11102022	0,00	0,00	627,53	627,53C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2022

Período:01/10/2022 a 31/10/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.02	T	613	OUTRAS CONTAS A PAGAR		471,37C	6.348,88	6.824,65	947,14C
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	21102022	0,00	0,00	151,36	151,36C
2.1.1.02.02.001	A	718	SEGUROS A PAGAR - ZURICH	05102022	0,00	6.183,12	6.183,12	0,00
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	21102022	471,37C	165,76	490,17	795,78C
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		0,00	0,00	3.300,52	3.300,52C
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	3.300,52	3.300,52C
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	31102022	0,00	0,00	1.631,08	1.631,08C
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	31102022	0,00	0,00	1.669,44	1.669,44C
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		11.544,55C	23,16	5.602,23	17.123,62C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		11.544,55C	23,16	5.602,23	17.123,62C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	31102022	23,16C	23,16	17,24	17,24C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	31102022	434,78C	0,00	210,73	645,51C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	31102022	11.086,61C	0,00	5.374,26	16.460,87C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		46.954,84C	15.755,79	19.461,20	50.660,25C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		46.954,84C	15.755,79	19.461,20	50.660,25C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	31102022	0,00	14.344,22	14.344,22	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	31102022	13.233,55C	0,00	1.470,40	14.703,95C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	31102022	30.243,21C	0,00	1.960,53	32.203,74C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	31102022	3.478,08C	1.411,57	1.686,05	3.752,56C
2.1.5	T	272	OUTRAS OBRIGAÇÕES		130,06C	100,06	218,40	248,40C
2.1.5.01	T	273	OUTRAS OBRIGAÇÕES		130,06C	100,06	218,40	248,40C
2.1.5.01.02	T	275	OUTRAS OBRIGAÇÕES		100,06C	100,06	218,40	218,40C
2.1.5.01.02.001	A	655	DESPEAS A REEMBOLSAR	28102022	100,06C	100,06	218,40	218,40C
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		114.300,00C	38.100,00	0,00	76.200,00C
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		114.300,00C	38.100,00	0,00	76.200,00C
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		114.300,00C	38.100,00	0,00	76.200,00C
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01102022	40.582,50C	13.527,50	0,00	27.055,00C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01102022	15.298,65C	5.099,55	0,00	10.199,10C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	01102022	16.046,97C	5.348,99	0,00	10.697,98C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01102022	25.005,00C	8.335,00	0,00	16.670,00C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01102022	17.366,88C	5.788,96	0,00	11.577,92C
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		369.449,01D	42.305,09	0,00	411.754,10D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		248.974,43D	28.946,71	0,00	277.921,14D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		248.974,43D	28.946,71	0,00	277.921,14D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		184.563,29D	21.675,67	0,00	206.238,96D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		184.563,29D	21.675,67	0,00	206.238,96D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31102022	13.233,55D	1.470,40	0,00	14.703,95D
3.1.1.01.01.001	A	328	DIÁRIAS	31102022	5.284,60D	600,00	0,00	5.884,60D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	31102022	20.523,45D	1.960,53	0,00	22.483,98D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	31102022	145.521,69D	17.644,74	0,00	163.166,43D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		64.411,14D	7.271,04	0,00	71.682,18D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		64.411,14D	7.271,04	0,00	71.682,18D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	31102022	15.048,04D	1.686,05	0,00	16.734,09D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2022

Período:01/10/2022 a 31/10/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	31102022	1.893,01D	210,73	0,00	2.103,74D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31102022	47.470,09D	5.374,26	0,00	52.844,35D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		119.138,61D	12.916,19	0,00	132.054,80D
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		4.545,14D	490,17	0,00	5.035,31D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		4.545,14D	490,17	0,00	5.035,31D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		4.545,14D	490,17	0,00	5.035,31D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	15102022	4.545,14D	490,17	0,00	5.035,31D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		106.377,87D	11.665,68	0,00	118.043,55D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		106.377,87D	11.665,68	0,00	118.043,55D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		106.377,87D	11.665,68	0,00	118.043,55D
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	28102022	6.147,92D	100,00	0,00	6.247,92D
3.2.3.01.01.001	A	701	COPA E COZINHA	11102022	3.720,17D	627,53	0,00	4.347,70D
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	04102022	3.332,45D	111,50	0,00	3.443,95D
3.2.3.01.01.001	A	737	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10102022	1.740,00D	120,00	0,00	1.860,00D
3.2.3.01.01.001	A	370	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28092022	1.709,89D	0,00	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	18102022	5.489,25D	70,00	0,00	5.559,25D
3.2.3.01.01.001	A	656	PEDÁGIOS	04102022	138,00D	6,90	0,00	144,90D
3.2.3.01.01.001	A	759	PROMOÇÃO DE EVENTOS E CURSOS	15092022	12.779,68D	0,00	0,00	12.779,68D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	06102022	28.610,61D	5.050,00	0,00	33.660,61D
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	31102022	1.232,75D	414,69	0,00	1.647,44D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTÁBEIS	03102022	10.396,89D	1.485,27	0,00	11.882,16D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	21102022	1.254,30D	151,36	0,00	1.405,66D
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	26102022	3.746,86D	3.528,43	0,00	7.275,29D
3.2.4	T	375	DESPESAS FINANCEIRAS		1.774,24D	102,00	0,00	1.876,24D
3.2.4.01	T	376	DESPESAS FINANCEIRAS		1.774,24D	102,00	0,00	1.876,24D
3.2.4.01.01	T	377	DESPESAS FINANCEIRAS		1.774,24D	102,00	0,00	1.876,24D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	27102022	1.754,75D	102,00	0,00	1.856,75D
3.2.4.01.01.001	A	378	JUROS MORATÓRIOS	13092022	19,49D	0,00	0,00	19,49D
3.2.7	T	383	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		5.149,16D	658,34	0,00	5.807,50D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		5.149,16D	658,34	0,00	5.807,50D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIÇÃO DE BENS		5.149,16D	658,34	0,00	5.807,50D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31102022	3.035,54D	420,01	0,00	3.455,55D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31102022	1.963,59D	221,66	0,00	2.185,25D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	31102022	150,03D	16,67	0,00	166,70D
3.6	T	438	DESPESA TRIBUTÁRIA		1.335,97D	442,19	0,00	1.778,16D
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.335,97D	442,19	0,00	1.778,16D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.335,97D	442,19	0,00	1.778,16D
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.335,97D	442,19	0,00	1.778,16D
3.6.2.01.01.001	A	443	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	05102022	1.139,26D	424,95	0,00	1.564,21D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2022

Período:01/10/2022 a 31/10/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	31102022	196,71D	17,24	0,00	213,95D
4	T	488	RECEITAS		346.436,68C	0,00	38.531,12	384.967,80C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		342.900,00C	0,00	38.100,00	381.000,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		342.900,00C	0,00	38.100,00	381.000,00C
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		342.900,00C	0,00	38.100,00	381.000,00C
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		342.900,00C	0,00	38.100,00	381.000,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01102022	121.747,50C	0,00	13.527,50	135.275,00C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01102022	45.895,95C	0,00	5.099,55	50.995,50C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01102022	75.015,00C	0,00	8.335,00	83.350,00C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01102022	52.100,64C	0,00	5.788,96	57.889,60C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	01102022	48.140,91C	0,00	5.348,99	53.489,90C
4.2	T	505	RECEITAS FINANCEIRAS		3.536,68C	0,00	431,12	3.967,80C
4.2.1	T	506	FUNDOS PRÓPRIOS		3.536,68C	0,00	431,12	3.967,80C
4.2.1.01	T	507	RENDA DE TÍTULOS		4.604,53C	0,00	431,12	5.035,65C
4.2.1.01.01	T	508	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.604,53C	0,00	431,12	5.035,65C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31102022	4.604,53C	0,00	431,12	5.035,65C
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		1.068,75D	0,00	0,00	1.068,75D
4.2.1.05.01	T	515 (-)	IRRF SOBRE TÍTULOS		1.068,75D	0,00	0,00	1.068,75D
4.2.1.05.01.001	A	516 (-)	IRRF SOBRE TÍTULOS	30092022	1.068,75D	0,00	0,00	1.068,75D

Total Geral dos Saldos Devedores: 692.638,50

Total Geral dos Saldos Credores.: 692.638,50

Saldo das Contas de Resultado...: 26.786,30D