

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/03/2023

Período:01/03/2023 a 31/03/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1 ATIVO		609.983,27D	148.851,68	222.871,17	535.963,78D
1.1	T		2 CIRCULANTE		573.102,96D	148.851,68	222.212,78	499.741,86D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		58.701,08D	146.451,68	168.323,73	36.829,03D
1.1.1.02	T		7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		31,08D	109.552,50	109.583,58	0,00
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		31,08D	109.552,50	109.583,58	0,00
1.1.1.02.01.001	A	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31032023	31,08D	109.552,50	109.583,58	0,00
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		58.670,00D	36.899,18	58.740,15	36.829,03D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		58.670,00D	36.899,18	58.740,15	36.829,03D
1.1.1.03.01.001	A	29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31032023	58.670,00D	36.899,18	58.740,15	36.829,03D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		514.401,88D	2.400,00	53.889,05	462.912,83D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		510.000,00D	0,00	51.000,00	459.000,00D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		510.000,00D	0,00	51.000,00	459.000,00D
1.1.2.04.01.001	A	62	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	14032023	181.101,00D	0,00	18.110,10	162.990,90D
1.1.2.04.01.001	A	617	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	06032023	68.238,00D	0,00	6.823,80	61.414,20D
1.1.2.04.01.001	A	618	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	09032023	71.604,00D	0,00	7.160,40	64.443,60D
1.1.2.04.01.001	A	619	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	14032023	111.588,00D	0,00	11.158,80	100.429,20D
1.1.2.04.01.001	A	620	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	04032023	77.469,00D	0,00	7.746,90	69.722,10D
1.1.2.07	T		71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		58,80D	2.400,00	2.400,00	58,80D
1.1.2.07.01	T		72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		58,80D	2.400,00	2.400,00	58,80D
1.1.2.07.01.001	A	73	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	31032023	58,80D	2.400,00	2.400,00	58,80D
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		3.454,91D	0,00	489,05	2.965,86D
1.1.2.13.02	T		95 PRÊMIO DE SEGURO		3.454,91D	0,00	489,05	2.965,86D
1.1.2.13.02.001	A	719	ZURICH MINAS BRASIL	31032023	3.454,91D	0,00	489,05	2.965,86D
1.1.2.14	T		100 OUTROS VALORES		172,40D	0,00	0,00	172,40D
1.1.2.14.02	T		102 OUTROS DIREITOS		172,40D	0,00	0,00	172,40D
1.1.2.14.02.001	A	808	OUTROS VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	27012023	172,40D	0,00	0,00	172,40D
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.880,31D	0,00	658,39	36.221,92D
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		84.748,17C	0,00	658,39	85.406,56C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		84.748,17C	0,00	658,39	85.406,56C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		84.748,17C	0,00	658,39	85.406,56C
1.2.4.01.01.001	A	165	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31032023	15.306,68C	0,00	420,05	15.726,73C
1.2.4.01.01.001	A	167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31032023	9.296,73C	0,00	221,67	9.518,40C
1.2.4.01.01.001	A	169	MOBILIÁRIOS	31032023	10.144,76C	0,00	16,67	10.161,43C
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		591.241,14C	125.243,56	42.941,99	508.939,57C
2.1	T		184 CIRCULANTE		580.579,26C	125.243,56	42.941,99	498.277,69C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		70.429,26C	74.243,56	42.941,99	39.127,69C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		11.461,95C	19.652,65	8.900,70	710,00C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		10.763,13C	18.691,95	8.638,82	710,00C
2.1.1.02.01.001	A	653	AUTO POSTO R.R.D. LTDA	09032023	293,15C	293,15	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	204	CASA FAGUNDES COMERCIO DE VARIEDADES	31032023	310,20C	421,90	111,70	0,00
2.1.1.02.01.001	A	638	E&M CAFETERIA	09032023	0,00	315,90	315,90	0,00
2.1.1.02.01.001	A	726	ELISANGELA DE FATIMA RAMOS EIRELI	03032023	190,00C	190,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	778	FRANCIELLE KARINE SCARIOT SAUDE IN GOTA	03032023	308,00C	308,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	635	FUNDAÇÃO FREI ROGÉRIO	24032023	380,00C	1.562,00	1.892,00	710,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/03/2023

Período:01/03/2023 a 31/03/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.001	A	800	GERALDO JOSÉ GOMES	14032023	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	669	JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	03032023	1.605,32C	2.902,32	1.297,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	775	JOÃO BARONI INFORMATICA LTDA	03032023	29,00C	29,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	698	JOSÉ DALBI FAUSTINO EIRELI	31032023	0,00	36,00	36,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	772	MARCOS PAULO BOGO	03032023	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	801	MN SERVIÇOS GRAFICOS	21032023	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	798	MP EMBALAGENS LTDA	31032023	0,00	10,35	10,35	0,00
2.1.1.02.01.001	A	696	PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS	09032023	1.419,67C	2.671,38	1.251,71	0,00
2.1.1.02.01.001	A	799	RADIO FRAIBURGO LTDA	03032023	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	03032023	0,00	1.595,56	1.595,56	0,00
2.1.1.02.01.001	A	802	SMART EXPERTS	31032023	0,00	72,66	72,66	0,00
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	13032023	202,79C	1.058,73	855,94	0,00
2.1.1.02.02	T	613	OUTRAS CONTAS A PAGAR		698,82C	960,70	261,88	0,00
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	31032023	229,63C	338,44	108,81	0,00
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	31032023	469,19C	622,26	153,07	0,00
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		3.665,38C	7.330,76	3.665,38	0,00
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		3.665,38C	7.330,76	3.665,38	0,00
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	31032023	1.881,39C	3.762,78	1.881,39	0,00
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	31032023	1.783,99C	3.567,98	1.783,99	0,00
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		12.811,18C	13.648,01	9.589,28	8.752,45C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		12.811,18C	13.648,01	9.589,28	8.752,45C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	31032023	15,52C	15,52	21,49	21,49C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	31032023	482,85C	379,10	226,41	330,16C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	31032023	12.312,81C	13.253,39	9.341,38	8.400,80C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		42.490,75C	33.612,14	20.786,63	29.665,24C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		42.490,75C	33.612,14	20.786,63	29.665,24C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	31032023	15.289,67C	30.579,34	15.289,67	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	31032023	3.159,18C	0,00	1.579,57	4.738,75C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	31032023	20.179,16C	0,00	2.106,13	22.285,29C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	31032023	3.862,74C	3.032,80	1.811,26	2.641,20C
2.1.5	T	272	OUTRAS OBRIGAÇÕES		150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.5.01	T	273	OUTRAS OBRIGAÇÕES		150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.5.01.03	T	276	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.5.01.03.001	A	740	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	13122021	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2.1.5.01.03.001	A	807	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	19122022	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2.1.6	T	626	RECURSOS A RECEBER - SEM RESTRIÇÃO		510.000,00C	51.000,00	0,00	459.000,00C
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		510.000,00C	51.000,00	0,00	459.000,00C
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		510.000,00C	51.000,00	0,00	459.000,00C
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01032023	181.101,00C	18.110,10	0,00	162.990,90C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01032023	68.238,00C	6.823,80	0,00	61.414,20C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	01032023	71.604,00C	7.160,40	0,00	64.443,60C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01032023	111.588,00C	11.158,80	0,00	100.429,20C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01032023	77.469,00C	7.746,90	0,00	69.722,10C
2.3	T	300	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.661,88C	0,00	0,00	10.661,88C
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		51.299,67D	0,00	0,00	51.299,67D
2.3.4.01	T	314	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		51.299,67D	0,00	0,00	51.299,67D
2.3.4.01.01	T	315	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		51.299,67D	0,00	0,00	51.299,67D
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	31122022	60.615,78D	0,00	0,00	60.615,78D
3	T	320	DESPESAS		83.495,48D	43.118,27	0,00	126.613,75D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		48.364,98D	32.851,82	0,00	81.216,80D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/03/2023

Período:01/03/2023 a 31/03/2023

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		48.364,98D	32.851,82	0,00	81.216,80D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		35.959,16D	25.040,75	0,00	60.999,91D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		35.959,16D	25.040,75	0,00	60.999,91D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31032023	3.159,18D	1.579,57	0,00	4.738,75D
3.1.1.01.01.001	A	328	DIÁRIAS	31032023	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	31032023	6.894,88D	2.106,13	0,00	9.001,01D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	31032023	25.905,10D	18.955,05	0,00	44.860,15D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		12.405,82D	7.811,07	0,00	20.216,89D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		12.405,82D	7.811,07	0,00	20.216,89D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	31032023	2.876,70D	1.811,26	0,00	4.687,96D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	31032023	359,57D	226,41	0,00	585,98D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31032023	9.169,55D	5.773,40	0,00	14.942,95D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		35.120,99D	10.194,14	0,00	45.315,13D
3.2.1	T	350	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		0,00	70,00	0,00	70,00D
3.2.1.01	T	351	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		0,00	70,00	0,00	70,00D
3.2.1.01.01	T	352	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		0,00	70,00	0,00	70,00D
3.2.1.01.01.001	A	354	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22032023	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.2.2	T	357	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		910,35D	153,07	0,00	1.063,42D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		910,35D	153,07	0,00	1.063,42D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		910,35D	153,07	0,00	1.063,42D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	15032023	910,35D	153,07	0,00	1.063,42D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		32.622,17D	9.164,02	0,00	41.786,19D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		32.622,17D	9.164,02	0,00	41.786,19D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		32.622,17D	9.164,02	0,00	41.786,19D
3.2.3.01.01.001	A	649	ASSEMBLEIAS E CONFRATERNIZAÇÕES	08032023	10.165,42D	1.417,61	0,00	11.583,03D
3.2.3.01.01.001	A	652	BENS DE PEQUENO VALOR	28032023	188,90D	111,70	0,00	300,60D
3.2.3.01.01.001	A	373	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17022023	986,42D	0,00	0,00	986,42D
3.2.3.01.01.001	A	701	COPA E COZINHA	22032023	557,44D	891,94	0,00	1.449,38D
3.2.3.01.01.001	A	668	CURSOS E TREINAMENTOS	18022023	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.2.3.01.01.001	A	748	HOSPEDAGEM	23012023	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.2.3.01.01.001	A	737	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	25012023	575,00D	0,00	0,00	575,00D
3.2.3.01.01.001	A	370	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21032023	1.029,80D	10,35	0,00	1.040,15D
3.2.3.01.01.001	A	644	OUTRAS DESPESAS	07032023	2.970,40D	150,00	0,00	3.120,40D
3.2.3.01.01.001	A	759	PROMOÇÃO DE EVENTOS E CURSOS	01022023	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	24032023	5.515,32D	4.389,00	0,00	9.904,32D
3.2.3.01.01.001	A	753	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	23012023	96,62D	0,00	0,00	96,62D
3.2.3.01.01.001	A	721	SEGUROS	31032023	930,77D	489,05	0,00	1.419,82D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTÁBEIS	02032023	3.080,83D	1.595,56	0,00	4.676,39D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	20032023	415,65D	108,81	0,00	524,46D
3.2.3.01.01.001	A	374	VIAGENS E ESTADAS	02022023	1.069,60D	0,00	0,00	1.069,60D
3.2.4	T	375	DESPESAS FINANCEIRAS		271,80D	148,66	0,00	420,46D
3.2.4.01	T	376	DESPESAS FINANCEIRAS		271,80D	148,66	0,00	420,46D
3.2.4.01.01	T	377	DESPESAS FINANCEIRAS		271,80D	148,66	0,00	420,46D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	31032023	248,00D	146,00	0,00	394,00D
3.2.4.01.01.001	A	378	JUROS MORATÓRIOS	31032023	23,80D	2,66	0,00	26,46D
3.2.7	T	383	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		1.316,67D	658,39	0,00	1.975,06D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		1.316,67D	658,39	0,00	1.975,06D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIÇÃO DE BENS		1.316,67D	658,39	0,00	1.975,06D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31032023	840,00D	420,05	0,00	1.260,05D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31032023	443,33D	221,67	0,00	665,00D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	31032023	33,34D	16,67	0,00	50,01D
3.6	T	438	DESPESA TRIBUTÁRIA		9,51D	72,31	0,00	81,82D
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		9,51D	72,31	0,00	81,82D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		9,51D	72,31	0,00	81,82D
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		9,51D	72,31	0,00	81,82D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/03/2023 Período:01/03/2023 a 31/03/2023

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	31032023	9,51D	72,31	0,00	81,82D
4	T	488	RECEITAS		102.237,61C	136,83	51.537,18	153.637,96C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		102.000,00C	0,00	51.000,00	153.000,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		102.000,00C	0,00	51.000,00	153.000,00C
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		102.000,00C	0,00	51.000,00	153.000,00C
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		102.000,00C	0,00	51.000,00	153.000,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01032023	36.220,20C	0,00	18.110,10	54.330,30C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01032023	13.647,60C	0,00	6.823,80	20.471,40C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01032023	22.317,60C	0,00	11.158,80	33.476,40C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01032023	15.493,80C	0,00	7.746,90	23.240,70C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	01032023	14.320,80C	0,00	7.160,40	21.481,20C
4.2	T	505	RECEITAS FINANCEIRAS		237,61C	136,83	537,18	637,96C
4.2.1	T	506	FUNDOS PRÓPRIOS		237,61C	0,00	537,18	774,79C
4.2.1.01	T	507	RENDA DE TÍTULOS		237,61C	0,00	537,18	774,79C
4.2.1.01.01	T	508	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		237,61C	0,00	537,18	774,79C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31032023	237,61C	0,00	537,18	774,79C
4.2.2	T	519	FUNDOS DE PROJETOS		0,00	136,83	0,00	136,83D
4.2.2.05	T	523	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		0,00	136,83	0,00	136,83D
4.2.2.05.01	T	524	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		0,00	136,83	0,00	136,83D
4.2.2.05.01.001	A	525	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS	31032023	0,00	136,83	0,00	136,83D

Total Geral dos Saldos Devedores: 808.736,70
Total Geral dos Saldos Credores.: 808.736,70
Saldo das Contas de Resultado...: 27.024,21C