

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/11/2022

Período:01/11/2022 a 30/11/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1 ATIVO		187.244,66D	101.030,91	151.840,69	136.434,88D
1.1	T		2 CIRCULANTE		147.731,01D	101.030,91	151.182,39	97.579,53D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		50.311,92D	97.790,91	115.258,11	32.844,72D
1.1.1.02	T		7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		0,00	79.394,56	79.394,56	0,00
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		0,00	79.394,56	79.394,56	0,00
1.1.1.02.01.001	A	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30112022	0,00	79.394,56	79.394,56	0,00
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		50.311,92D	18.396,35	35.863,55	32.844,72D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		50.311,92D	18.396,35	35.863,55	32.844,72D
1.1.1.03.01.001	A	29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30112022	50.311,92D	18.396,35	35.863,55	32.844,72D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		97.419,09D	3.240,00	35.924,28	64.734,81D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		82.819,90D	0,00	32.751,01	50.068,89D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		82.819,90D	0,00	32.751,01	50.068,89D
1.1.2.04.01.001	A	62	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	14112022	27.055,00D	0,00	13.527,50	13.527,50D
1.1.2.04.01.001	A	617	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	07112022	10.199,10D	0,00	5.099,55	5.099,55D
1.1.2.04.01.001	A	618	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	25102022	17.437,88D	0,00	0,00	17.437,88D
1.1.2.04.01.001	A	619	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	24112022	16.550,00D	0,00	8.335,00	8.215,00D
1.1.2.04.01.001	A	620	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	10112022	11.577,92D	0,00	5.788,96	5.788,96D
1.1.2.07	T		71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		8.535,42D	2.700,00	2.700,00	8.535,42D
1.1.2.07.01	T		72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		8.535,42D	2.700,00	2.700,00	8.535,42D
1.1.2.07.01.001	A	73	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	30112022	8.535,42D	2.700,00	2.700,00	8.535,42D
1.1.2.08	T		74 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	540,00	0,00	540,00D
1.1.2.08.01	T		75 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	540,00	0,00	540,00D
1.1.2.08.01.001	A	790	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	24112022	0,00	540,00	0,00	540,00D
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		5.348,00D	0,00	473,27	4.874,73D
1.1.2.13.02	T		95 PRÊMIO DE SEGURO		5.348,00D	0,00	473,27	4.874,73D
1.1.2.13.02.001	A	719	ZURICH MINAS BRASIL	30112022	5.348,00D	0,00	473,27	4.874,73D
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.513,65D	0,00	658,30	38.855,35D
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		82.114,83C	0,00	658,30	82.773,13C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		82.114,83C	0,00	658,30	82.773,13C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		82.114,83C	0,00	658,30	82.773,13C
1.2.4.01.01.001	A	165	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30112022	13.626,66C	0,00	419,99	14.046,65C
1.2.4.01.01.001	A	167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30112022	8.410,09C	0,00	221,64	8.631,73C
1.2.4.01.01.001	A	169	MOBILIÁRIOS	30112022	10.078,08C	0,00	16,67	10.094,75C
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		214.136,03C	97.234,00	59.797,74	176.699,77C
2.1	T		184 CIRCULANTE		153.209,46C	97.234,00	59.797,74	115.773,20C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		76.761,06C	58.679,70	59.561,84	77.643,20C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		5.676,67C	34.672,47	29.309,74	313,94C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		4.729,53C	33.410,57	28.829,84	148,80C
2.1.1.02.01.001	A	647	A SEMANA EDITORA	17112022	3.912,00C	4.102,00	190,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	653	AUTO POSTO R.R.D. LTDA	23112022	0,00	821,85	821,85	0,00
2.1.1.02.01.001	A	204	CASA FAGUNDES COMERCIO DE VARIEDADES	30112022	0,00	0,00	148,80	148,80C
2.1.1.02.01.001	A	774	C F HIGIENI CAR LTDA	03112022	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	786	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS. RODRIGUES	10112022	0,00	38,00	38,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	726	ELISANGELA DE FATIMA RAMOS EIRELI	03112022	70,00C	70,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/11/2022

Período:01/11/2022 a 30/11/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.001	A	778	FRANCIELLE KARINE SCARIOT SAUDE IN GOTA	10112022	0,00	361,00	361,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	635	FUNDAÇÃO FREI ROGÉRIO	29112022	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	789	GC FORMAÇÕES LTDA	29112022	0,00	21.560,00	21.560,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	728	GRUPO ATIVA DE COMUNICAÇÃO LTDA	17112022	0,00	408,00	408,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	669	JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	03112022	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	788	MARCELO AUGUSTO DA SILVA ELETRONICOS	25112022	0,00	176,59	176,59	0,00
2.1.1.02.01.001	A	648	NETDONIL INFORMATICA E MAT ELETRIC.	29112022	0,00	89,00	89,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	787	PAPELARIA SNOOPY LTDA	23112022	0,00	497,10	497,10	0,00
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	03112022	0,00	1.485,27	1.485,27	0,00
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	10112022	627,53C	1.137,76	510,23	0,00
2.1.1.02.02	T	613	OUTRAS CONTAS A PAGAR		947,14C	1.261,90	479,90	165,14C
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	03112022	151,36C	151,36	0,00	0,00
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	17112022	795,78C	1.110,54	479,90	165,14C
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		3.300,52C	3.300,52	3.300,52	3.300,52C
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		3.300,52C	3.300,52	3.300,52	3.300,52C
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	30112022	1.631,08C	1.631,08	1.631,08	1.631,08C
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	30112022	1.669,44C	1.669,44	1.669,44	1.669,44C
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		17.123,62C	6.362,49	7.490,37	18.251,50C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		17.123,62C	6.362,49	7.270,37	18.031,50C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	30112022	17,24C	17,24	15,85	15,85C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	30112022	645,51C	176,44	210,77	679,84C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	30112022	16.460,87C	6.168,81	7.043,75	17.335,81C
2.1.1.04.02	T	221	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS		0,00	0,00	220,00	220,00C
2.1.1.04.02.001	A	223	ISSQN - FONTE	24112022	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		50.660,25C	14.344,22	19.461,21	55.777,24C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		50.660,25C	14.344,22	19.461,21	55.777,24C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	30112022	0,00	14.344,22	14.344,22	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	30112022	14.703,95C	0,00	1.470,39	16.174,34C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	30112022	32.203,74C	0,00	1.960,54	34.164,28C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	30112022	3.752,56C	0,00	1.686,06	5.438,62C
2.1.5	T	272	OUTRAS OBRIGAÇÕES		248,40C	454,30	235,90	30,00C
2.1.5.01	T	273	OUTRAS OBRIGAÇÕES		248,40C	454,30	235,90	30,00C
2.1.5.01.02	T	275	OUTRAS OBRIGAÇÕES		218,40C	454,30	235,90	0,00
2.1.5.01.02.001	A	655	DESPEAS A REEMBOLSAR	29112022	218,40C	454,30	235,90	0,00
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		76.200,00C	38.100,00	0,00	38.100,00C
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		76.200,00C	38.100,00	0,00	38.100,00C
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		76.200,00C	38.100,00	0,00	38.100,00C
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01112022	27.055,00C	13.527,50	0,00	13.527,50C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01112022	10.199,10C	5.099,55	0,00	5.099,55C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	01112022	10.697,98C	5.348,99	0,00	5.348,99C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01112022	16.670,00C	8.335,00	0,00	8.335,00C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01112022	11.577,92C	5.788,96	0,00	5.788,96C
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	DESPESAS		411.756,00D	51.869,87	0,00	463.625,87D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/11/2022

Período:01/11/2022 a 30/11/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		277.921,14D	31.046,81	0,00	308.967,95D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		277.921,14D	31.046,81	0,00	308.967,95D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		206.238,96D	23.775,67	0,00	230.014,63D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		206.238,96D	23.775,67	0,00	230.014,63D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	30112022	14.703,95D	1.470,39	0,00	16.174,34D
3.1.1.01.01.001	A	328	DIÁRIAS	30112022	5.884,60D	2.700,00	0,00	8.584,60D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	30112022	22.483,98D	1.960,54	0,00	24.444,52D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	30112022	163.166,43D	17.644,74	0,00	180.811,17D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		71.682,18D	7.271,14	0,00	78.953,32D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		71.682,18D	7.271,14	0,00	78.953,32D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	30112022	16.734,09D	1.686,06	0,00	18.420,15D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	30112022	2.103,74D	210,77	0,00	2.314,51D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30112022	52.844,35D	5.374,31	0,00	58.218,66D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		132.054,80D	20.807,21	0,00	152.862,01D
3.2.1	T	350	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.292,20D	38,00	0,00	1.330,20D
3.2.1.01	T	351	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.292,20D	38,00	0,00	1.330,20D
3.2.1.01.01	T	352	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.292,20D	38,00	0,00	1.330,20D
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	08112022	1.042,20D	38,00	0,00	1.080,20D
3.2.2	T	357	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		5.035,31D	479,90	0,00	5.515,21D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		5.035,31D	479,90	0,00	5.515,21D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		5.035,31D	479,90	0,00	5.515,21D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	15112022	5.035,31D	479,90	0,00	5.515,21D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		118.043,55D	19.433,01	0,00	137.476,56D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		118.043,55D	19.433,01	0,00	137.476,56D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		118.043,55D	19.433,01	0,00	137.476,56D
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	04112022	5.000,00D	361,00	0,00	5.361,00D
3.2.3.01.01.001	A	652	BENS DE PEQUENO VALOR	25112022	4.505,80D	673,69	0,00	5.179,49D
3.2.3.01.01.001	A	373	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16112022	6.247,92D	921,85	0,00	7.169,77D
3.2.3.01.01.001	A	701	COPA E COZINHA	03112022	4.347,70D	510,23	0,00	4.857,93D
3.2.3.01.01.001	A	668	CURSOS E TREINAMENTOS	24112022	7.477,00D	11.000,00	0,00	18.477,00D
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	3.443,95D	0,00	0,00	3.443,95D
3.2.3.01.01.001	A	737	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10102022	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
3.2.3.01.01.001	A	370	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30112022	1.709,89D	237,80	0,00	1.947,69D
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	11112022	5.559,25D	560,00	0,00	6.119,25D
3.2.3.01.01.001	A	656	PEDÁGIOS	11112022	144,90D	75,90	0,00	220,80D
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	28112022	33.660,61D	3.134,00	0,00	36.794,61D
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	30112022	1.647,44D	473,27	0,00	2.120,71D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01112022	11.882,16D	1.485,27	0,00	13.367,43D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	21102022	1.405,66D	0,00	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	7.275,29D	0,00	0,00	7.275,29D
3.2.4	T	375	DESPESAS FINANCEIRAS		1.876,24D	198,00	0,00	2.074,24D
3.2.4.01	T	376	DESPESAS FINANCEIRAS		1.876,24D	198,00	0,00	2.074,24D
3.2.4.01.01	T	377	DESPESAS FINANCEIRAS		1.876,24D	198,00	0,00	2.074,24D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	30112022	1.856,75D	190,00	0,00	2.046,75D
3.2.4.01.01.001	A	378	JUROS MORATÓRIOS	17112022	19,49D	8,00	0,00	27,49D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/11/2022

Período:01/11/2022 a 30/11/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.7	T	383	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		5.807,50D	658,30	0,00	6.465,80D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		5.807,50D	658,30	0,00	6.465,80D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIACÃO DE BENS		5.807,50D	658,30	0,00	6.465,80D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30112022	3.455,55D	419,99	0,00	3.875,54D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30112022	2.185,25D	221,64	0,00	2.406,89D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	30112022	166,70D	16,67	0,00	183,37D
3.6	T	438	DESPESA TRIBUTÁRIA		1.780,06D	15,85	0,00	1.795,91D
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.780,06D	15,85	0,00	1.795,91D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.780,06D	15,85	0,00	1.795,91D
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.780,06D	15,85	0,00	1.795,91D
3.6.2.01.01.001	A	443	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS 05102022		1.564,21D	0,00	0,00	1.564,21D
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS 30112022		215,85D	15,85	0,00	231,70D
4	T	488	RECEITAS		384.864,63C	0,00	38.496,35	423.360,98C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		381.000,00C	0,00	38.100,00	419.100,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		381.000,00C	0,00	38.100,00	419.100,00C
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		381.000,00C	0,00	38.100,00	419.100,00C
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		381.000,00C	0,00	38.100,00	419.100,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01112022	135.275,00C	0,00	13.527,50	148.802,50C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01112022	50.995,50C	0,00	5.099,55	56.095,05C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01112022	83.350,00C	0,00	8.335,00	91.685,00C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01112022	57.889,60C	0,00	5.788,96	63.678,56C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	01112022	53.489,90C	0,00	5.348,99	58.838,89C
4.2	T	505	RECEITAS FINANCEIRAS		3.864,63C	0,00	396,35	4.260,98C
4.2.1	T	506	FUNDOS PRÓPRIOS		3.864,63C	0,00	396,35	4.260,98C
4.2.1.01	T	507	RENDA DE TÍTULOS		5.035,65C	0,00	396,35	5.432,00C
4.2.1.01.01	T	508	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.035,65C	0,00	396,35	5.432,00C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30112022	5.035,65C	0,00	396,35	5.432,00C
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		1.171,92D	0,00	0,00	1.171,92D
4.2.1.05.01	T	515 (-)	IRRF SOBRE TÍTULOS		1.171,92D	0,00	0,00	1.171,92D
4.2.1.05.01.001	A	516 (-)	IRRF SOBRE TÍTULOS	31102022	1.171,92D	0,00	0,00	1.171,92D

Total Geral dos Saldos Devedores: 694.356,89

Total Geral dos Saldos Credores.: 694.356,89

Saldo das Contas de Resultado...: 40.264,89D