

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2023

Período:01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1 ATIVO		49.884,62D	2.075.558,94	1.971.356,58	154.086,98D
1.1	T		2 CIRCULANTE		11.687,64D	2.069.106,94	1.963.362,74	117.431,84D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		6.527,39D	1.394.015,46	1.302.500,71	98.042,14D
1.1.1.02	T		7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		0,00	957.237,64	957.237,64	0,00
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		0,00	957.237,64	957.237,64	0,00
1.1.1.02.01.001	A	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26122023	0,00	957.237,64	957.237,64	0,00
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		6.527,39D	436.777,82	345.263,07	98.042,14D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		6.527,39D	436.777,82	345.263,07	98.042,14D
1.1.1.03.01.001	A	29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31122023	6.527,39D	436.777,82	345.263,07	98.042,14D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		5.160,25D	675.091,48	660.862,03	19.389,70D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		0,00	612.000,00	612.000,00	0,00
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		0,00	612.000,00	612.000,00	0,00
1.1.2.04.01.001	A	62	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	11122023	0,00	217.321,20	217.321,20	0,00
1.1.2.04.01.001	A	617	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	08122023	0,00	81.885,60	81.885,60	0,00
1.1.2.04.01.001	A	618	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	08122023	0,00	85.924,80	85.924,80	0,00
1.1.2.04.01.001	A	619	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	14122023	0,00	133.905,60	133.905,60	0,00
1.1.2.04.01.001	A	620	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	30112023	0,00	92.962,80	92.962,80	0,00
1.1.2.07	T		71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		58,80D	57.354,37	42.483,78	14.929,39D
1.1.2.07.01	T		72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		58,80D	57.354,37	42.483,78	14.929,39D
1.1.2.07.01.001	A	73	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	31122023	58,80D	57.354,37	42.483,78	14.929,39D
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		4.385,68D	5.274,71	5.915,85	3.744,54D
1.1.2.13.02	T		95 PRÊMIO DE SEGURO		4.385,68D	5.274,71	5.915,85	3.744,54D
1.1.2.13.02.001	A	719	ZURICH MINAS BRASIL	31122023	4.385,68D	5.274,71	5.915,85	3.744,54D
1.1.2.14	T		100 OUTROS VALORES		0,00	462,40	462,40	0,00
1.1.2.14.02	T		102 OUTROS DIREITOS		0,00	462,40	462,40	0,00
1.1.2.14.02.001	A	808	OUTROS VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	21112023	0,00	462,40	462,40	0,00
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.196,98D	6.452,00	7.993,84	36.655,14D
1.2.3	T		135 IMOBILIZADO		121.628,48D	6.452,00	0,00	128.080,48D
1.2.3.01	T		136 BENS EM USO		121.628,48D	6.452,00	0,00	128.080,48D
1.2.3.01.01	T		137 BENS EM USO		121.628,48D	6.452,00	0,00	128.080,48D
1.2.3.01.01.001	A	145	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05122023	34.111,28D	6.452,00	0,00	40.563,28D
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		83.431,50C	0,00	7.993,84	91.425,34C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		83.431,50C	0,00	7.993,84	91.425,34C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		83.431,50C	0,00	7.993,84	91.425,34C
1.2.4.01.01.001	A	165	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31122023	14.466,68C	0,00	5.133,81	19.600,49C
1.2.4.01.01.001	A	167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31122023	8.853,40C	0,00	2.659,99	11.513,39C
1.2.4.01.01.001	A	169	MOBILIÁRIOS	31122023	10.111,42C	0,00	200,04	10.311,46C
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		49.884,62C	1.202.609,38	1.220.446,38	67.721,62C
2.1	T		184 CIRCULANTE		39.222,74C	1.202.609,38	1.220.446,38	57.059,74C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		39.072,74C	589.822,28	607.659,28	56.909,74C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		3.614,61C	178.780,72	176.527,23	1.361,12C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		3.327,50C	166.122,63	163.712,67	917,54C
2.1.1.02.01.001	A	828	49.911.169 JULIANA LETICIA MARTINS	30112023	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	827	AN INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA	25102023	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	817	A PRINCESA DO LAR	05042023	0,00	77,50	77,50	0,00
2.1.1.02.01.001	A	647	A SEMANA EDITORA	11122023	240,00C	12.963,80	12.723,80	0,00
2.1.1.02.01.001	A	653	AUTO POSTO R.R.D. LTDA	20122023	0,00	5.450,98	5.852,52	401,54C
2.1.1.02.01.001	A	811	BOM DIA PALESTRAS	06022023	0,00	350,00	350,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2023

Período:01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.001	A	829	CANTINA MARQUEZE	22112023	0,00	91,00	91,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	695	CASA DA SEGURANÇA CURITIBANOS LTDA	05052023	0,00	245,00	245,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	204	CASA FAGUNDES COMERCIO DE VARIEDADES	08112023	0,00	2.177,30	2.177,30	0,00
2.1.1.02.01.001	A	636	CASA GLOBAL MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	25092023	0,00	84,90	84,90	0,00
2.1.1.02.01.001	A	774	C F HIGIENI CAR LTDA	25102023	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	773	CH TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	06022023	0,00	1.069,60	1.069,60	0,00
2.1.1.02.01.001	A	791	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART ME	11052023	0,00	255,00	255,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	820	DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	07062023	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	764	DANIEL FRANÇA	30112023	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	638	E&M CAFETERIA	10102023	0,00	3.093,40	3.093,40	0,00
2.1.1.02.01.001	A	726	ELISANGELA DE FATIMA RAMOS EIRELI	26102023	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	809	FALCÃO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LT	25052023	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	825	FELIPE RICARDO CASA	17072023	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	640	FLASH IMPRESS	18092023	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	819	FRACARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	23062023	0,00	158,00	158,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	755	FRANCIELE WOLINGER ROCHA	01062023	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	818	FRANCIELLE DIAS HEUSSER	20042023	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	778	FRANCIELLE KARINE SCARIOT SAUDE IN GOTA	25052023	0,00	673,00	673,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	635	FUNDAÇÃO FREI ROGÉRIO	13122023	0,00	5.532,00	5.532,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	728	GRUPO ATIVA DE COMUNICAÇÃO LTDA	11122023	0,00	1.822,50	1.822,50	0,00
2.1.1.02.01.001	A	830	INSTITUTO MUNICIPIUM	08112023	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	669	JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	20122023	0,00	25.401,83	25.401,83	0,00
2.1.1.02.01.001	A	775	JOÃO BARONI INFORMATICA LTDA	13122023	0,00	767,45	767,45	0,00
2.1.1.02.01.001	A	832	JOÃO BATISTA DE SENA	13122023	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	823	JOELSON TIBURCIO DOS PASSOS	05072023	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	698	JOSÉ DALBI FAUSTINO EIRELI	04122023	0,00	72,00	108,00	36,00C
2.1.1.02.01.001	A	810	JOSOENNI RAUEN XAVIER SPARK IMPORTS	01022023	0,00	159,90	159,90	0,00
2.1.1.02.01.001	A	734	LOJA TUQUICES LTDA	27012023	0,00	1.469,80	1.469,80	0,00
2.1.1.02.01.001	A	822	LUCAS BERNARDI BETIOLO 01263306039	11122023	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	646	MARCO HAMILTON KLEIN	20122023	0,00	970,00	970,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	749	MARCOS MARTARELLO ME	23012023	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	772	MARCOS PAULO BOGO	26052023	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	703	MI COMERCIO DE PAPELARIA E MATL DE ESCRI	11122023	0,00	606,75	606,75	0,00
2.1.1.02.01.001	A	814	MN SERVIÇOS GRAFICOS	05042023	0,00	1.385,87	1.385,87	0,00
2.1.1.02.01.001	A	824	MP CONSULTORIA LTDA	17072023	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	815	MP EMBALAGENS LTDA	17052023	0,00	28,33	28,33	0,00
2.1.1.02.01.001	A	648	NETDONIL INFORMATICA E MAT ELETRIC.	31072023	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	834	NICHELATTI COMECIO DE ELETRONICOS	01122023	0,00	0,00	480,00	480,00C
2.1.1.02.01.001	A	696	PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS	20122023	0,00	9.822,96	9.822,96	0,00
2.1.1.02.01.001	A	787	PAPELARIA SNOOPY LTDA	22112023	0,00	529,00	529,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	641	RÁDIO ALVORADA DE SANTA CECÍLIA	31012023	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	812	RADIO FRAIBURGO LTDA	14032023	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	805	RAMIRO MENDES DA SILVA NETO PIZZARIA	13122023	0,00	7.797,00	7.797,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	752	RENOVA SERVIÇOS TECNICOS LTDA	05042023	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	833	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO	20122023	0,00	6.452,00	6.452,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	706	RESTAURANTE HIKARI LTDA	26102023	0,00	405,34	405,34	0,00
2.1.1.02.01.001	A	724	REVISTA FIQUE DE OLHO LTDA	13122023	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	821	RICARDO RODRIGUES	29062023	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	723	ROBSON DEYVID PIEKARZEVICZ ME	23012023	0,00	475,00	475,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	20122023	0,00	20.642,79	20.642,79	0,00
2.1.1.02.01.001	A	665	SANTA CECILIA TB CAPE LTDA	17052023	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	660	SCOLARO E CIA - ELETRONICA AMERICO	10102023	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	816	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	13122023	0,00	5.775,19	5.775,19	0,00
2.1.1.02.01.001	A	806	VALERIA DE CASSIA ARRUDA ORTIZ	25012023	0,00	100,00	100,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2023

Período:01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.001	A	831	VIA SUL PNEUS	22112023	0,00	3.819,28	3.819,28	0,00
2.1.1.02.01.001	A	763	VINICOLA BERTO AGUIAR LTDA	23062023	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	826	WILSON DOS SANTOS WEBER	23082023	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	792	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS	24012023	3.087,50C	3.087,50	0,00	0,00
2.1.1.02.02	T	613	OUTRAS CONTAS A PAGAR		287,11C	12.658,09	12.814,56	443,58C
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	21122023	121,35C	1.768,75	1.928,42	281,02C
2.1.1.02.02.001	A	718	SEGUROS A PAGAR - ZURICH	04122023	0,00	5.274,71	5.274,71	0,00
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	20122023	165,76C	5.614,63	5.611,43	162,56C
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		238,73D	47.663,41	47.902,14	0,00
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		238,73D	47.663,41	47.902,14	0,00
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	31122023	238,73D	24.110,16	24.348,89	0,00
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	31122023	0,00	23.553,25	23.553,25	0,00
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		9.579,24C	114.408,91	112.754,40	7.924,73C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		9.579,24C	114.408,91	112.754,40	7.924,73C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	31122023	6,01C	286,39	317,69	37,31C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	31122023	361,27C	2.951,39	2.916,82	326,70C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	31122023	9.211,96C	111.171,13	109.519,89	7.560,72C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		26.117,62C	248.969,24	270.475,51	47.623,89C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		26.117,62C	248.969,24	270.475,51	47.623,89C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	31122023	0,00	172.650,63	182.715,64	10.065,01C
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	31122023	0,00	26.852,99	26.852,99	0,00
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	31122023	23.227,67C	28.129,16	37.572,16	32.670,67C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	31122023	2.889,95C	21.336,46	23.334,72	4.888,21C
2.1.5	T	272	OUTRAS OBRIGAÇÕES		150,00C	787,10	787,10	150,00C
2.1.5.01	T	273	OUTRAS OBRIGAÇÕES		150,00C	787,10	787,10	150,00C
2.1.5.01.02	T	275	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	787,10	787,10	0,00
2.1.5.01.02.001	A	655	DESPESAS A REEMBOLSAR	22112023	0,00	787,10	787,10	0,00
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		0,00	612.000,00	612.000,00	0,00
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		0,00	612.000,00	612.000,00	0,00
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		0,00	612.000,00	612.000,00	0,00
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	01122023	0,00	217.321,20	217.321,20	0,00
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	01122023	0,00	81.885,60	81.885,60	0,00
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	01122023	0,00	85.924,80	85.924,80	0,00
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	01122023	0,00	133.905,60	133.905,60	0,00
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	01122023	0,00	92.962,80	92.962,80	0,00
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		0,00	585.109,13	53.145,06	531.964,07D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		0,00	400.302,72	53.145,06	347.157,66D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		0,00	400.302,72	53.145,06	347.157,66D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		0,00	299.635,22	39.513,04	260.122,18D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		0,00	299.635,22	39.513,04	260.122,18D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31122023	0,00	36.330,51	17.375,46	18.955,05D
3.1.1.01.01.001	A	328	DIÁRIAS	30092023	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2023

Período:01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	31122023	0,00	50.093,64	22.137,58	27.956,06D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	31122023	0,00	205.261,07	0,00	205.261,07D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	100.667,50	13.632,02	87.035,48D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	100.667,50	13.632,02	87.035,48D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	31122023	0,00	23.334,72	3.161,02	20.173,70D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	31122023	0,00	2.916,82	395,16	2.521,66D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31122023	0,00	74.415,96	10.075,84	64.340,12D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		0,00	183.076,59	0,00	183.076,59D
3.2.1	T	350	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		0,00	94,90	0,00	94,90D
3.2.1.01	T	351	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		0,00	94,90	0,00	94,90D
3.2.1.01.01	T	352	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		0,00	94,90	0,00	94,90D
3.2.1.01.01.001	A	354	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22032023	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.2.1.01.01.001	A	353	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	10052023	0,00	24,90	0,00	24,90D
3.2.2	T	357	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	5.611,43	0,00	5.611,43D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	5.611,43	0,00	5.611,43D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	5.611,43	0,00	5.611,43D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	13122023	0,00	5.611,43	0,00	5.611,43D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	166.844,17	0,00	166.844,17D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	166.844,17	0,00	166.844,17D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	166.844,17	0,00	166.844,17D
3.2.3.01.01.001	A	649	ASSEMBLEIAS E CONFRATERNIZAÇÕES	15122023	0,00	15.658,23	0,00	15.658,23D
3.2.3.01.01.001	A	664	ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	07072023	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00D
3.2.3.01.01.001	A	652	BENS DE PEQUENO VALOR	11122023	0,00	6.609,35	0,00	6.609,35D
3.2.3.01.01.001	A	738	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	14072023	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.2.3.01.01.001	A	373	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20122023	0,00	6.022,52	0,00	6.022,52D
3.2.3.01.01.001	A	701	COPA E COZINHA	12122023	0,00	6.763,28	0,00	6.763,28D
3.2.3.01.01.001	A	668	CURSOS E TREINAMENTOS	18022023	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.2.3.01.01.001	A	657	DESPESAS CARTORÁRIAS	11082023	0,00	5,40	0,00	5,40D
3.2.3.01.01.001	A	748	HOSPEDAGEM	23012023	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.2.3.01.01.001	A	732	LANCHES E REFEIÇÕES	22112023	0,00	930,24	0,00	930,24D
3.2.3.01.01.001	A	737	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	09112023	0,00	4.555,00	0,00	4.555,00D
3.2.3.01.01.001	A	370	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	04122023	0,00	2.234,28	0,00	2.234,28D
3.2.3.01.01.001	A	369	MATERIAL DE LIMPEZA	17072023	0,00	99,90	0,00	99,90D
3.2.3.01.01.001	A	739	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	23082023	0,00	1.694,78	0,00	1.694,78D
3.2.3.01.01.001	A	644	OUTRAS DESPESAS	20122023	0,00	7.240,14	0,00	7.240,14D
3.2.3.01.01.001	A	656	PEDÁGIOS	04122023	0,00	321,20	0,00	321,20D
3.2.3.01.01.001	A	759	PROMOÇÃO DE EVENTOS E CURSOS	03112023	0,00	12.472,24	0,00	12.472,24D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	19122023	0,00	47.252,70	0,00	47.252,70D
3.2.3.01.01.001	A	753	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	03042023	0,00	1.046,62	0,00	1.046,62D
3.2.3.01.01.001	A	721	SEGUROS	31122023	0,00	5.553,33	0,00	5.553,33D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18122023	0,00	20.642,79	0,00	20.642,79D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	21122023	0,00	2.024,63	0,00	2.024,63D
3.2.3.01.01.001	A	374	VIAGENS E ESTADAS	06042023	0,00	1.297,54	0,00	1.297,54D
3.2.4	T	375	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.532,25	0,00	2.532,25D
3.2.4.01	T	376	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.532,25	0,00	2.532,25D
3.2.4.01.01	T	377	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.532,25	0,00	2.532,25D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	26122023	0,00	2.118,50	0,00	2.118,50D
3.2.4.01.01.001	A	378	JUROS MORATÓRIOS	04122023	0,00	413,75	0,00	413,75D
3.2.7	T	383	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		0,00	7.993,84	0,00	7.993,84D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		0,00	7.993,84	0,00	7.993,84D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIÇÃO DE BENS		0,00	7.993,84	0,00	7.993,84D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31122023	0,00	5.133,81	0,00	5.133,81D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31122023	0,00	2.659,99	0,00	2.659,99D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	31122023	0,00	200,04	0,00	200,04D
3.6	T	438	DESPESA TRIBUTÁRIA		0,00	1.729,82	0,00	1.729,82D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2023

Período:01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.729,82	0,00	1.729,82D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.729,82	0,00	1.729,82D
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.729,82	0,00	1.729,82D
3.6.2.01.01.001	A	443	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS 23082023		0,00	986,57	0,00	986,57D
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS 31122023		0,00	743,25	0,00	743,25D
4	T	488	RECEITAS		0,00	1.612,79	619.942,22	618.329,43C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		0,00	0,00	612.000,00	612.000,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		0,00	0,00	612.000,00	612.000,00C
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		0,00	0,00	612.000,00	612.000,00C
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		0,00	0,00	612.000,00	612.000,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS 01122023	01122023	0,00	0,00	217.321,20	217.321,20C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO 01122023	01122023	0,00	0,00	81.885,60	81.885,60C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA 01122023	01122023	0,00	0,00	133.905,60	133.905,60C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL 01122023	01122023	0,00	0,00	92.962,80	92.962,80C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE 01122023	01122023	0,00	0,00	85.924,80	85.924,80C
4.2	T	505	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.612,79	7.942,22	6.329,43C
4.2.1	T	506	FUNDOS PRÓPRIOS		0,00	1.152,02	7.942,22	6.790,20C
4.2.1.01	T	507	RENDA DE TÍTULOS		0,00	0,00	7.941,82	7.941,82C
4.2.1.01.01	T	508	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	7.941,82	7.941,82C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 31122023	31122023	0,00	0,00	7.941,82	7.941,82C
4.2.1.02	T	510	RENDA MORATÓRIA		0,00	0,00	0,40	0,40C
4.2.1.02.01	T	511	RENDA MORATÓRIA		0,00	0,00	0,40	0,40C
4.2.1.02.01.001	A	513	DESCONTOS OBTIDOS 01082023	01082023	0,00	0,00	0,40	0,40C
4.2.1.05	T	514	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		0,00	1.152,02	0,00	1.152,02D
4.2.1.05.01	T	515	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		0,00	1.152,02	0,00	1.152,02D
4.2.1.05.01.001	A	516	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS 31122023	31122023	0,00	1.152,02	0,00	1.152,02D
4.2.2	T	519	FUNDOS DE PROJETOS		0,00	460,77	0,00	460,77D
4.2.2.05	T	523	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		0,00	460,77	0,00	460,77D
4.2.2.05.01	T	524	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		0,00	460,77	0,00	460,77D
4.2.2.05.01.001	A	525	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS 30062023	30062023	0,00	460,77	0,00	460,77D

Total Geral dos Saldos Devedores: 839.704,96
Total Geral dos Saldos Credores.: 839.704,96
Saldo das Contas de Resultado...: 86.365,36C