

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.184.777,26D	19.833.104,93	18.878.959,63	4.138.922,56D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.355.635,86D	19.833.104,93	18.734.979,55	3.453.761,24D
3	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXAS - SEM RESTRIÇÃO	2.337.045,41D	19.768.925,60	18.652.818,46	3.453.152,55D
4	CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	1.373,56D	21.277,69	20.091,94	2.559,31D
5	CAIXA GERAL	1.373,56D	21.277,69	20.091,94	2.559,31D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÕES	1.607,23D	1.501.452,33	1.462.279,55	40.780,01D
970	SICREDI C/C: 23540-9	1.606,23D	32.475,70	23.605,56	10.476,37D
9	BANCO BRADESCO S/A C/C: 152749-5	1,00D	1.468.976,63	1.438.673,99	30.303,64D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RESTRIÇÕES	304.541,82D	150.851,12	453.675,76	1.717,18D
1290	BRADESCO APLICAÇÃO	293.376,87D	79.799,12	371.558,81	1.617,18D
1320	SICREDINVEST TITULO 1823198328-4	1.685,25D	101,76	1.787,01	0,00
1404	SICREDINVEST TITULO 1823274138-8	9.174,28D	563,32	9.737,60	0,00
1498	SICREDINVEST TITULO 1823466205-4	51,84D	2,92	54,76	0,00
1501	SICREDINVEST TITULO 1823483233-2	51,42D	2,83	54,25	0,00
1515	SICREDINVEST TITULO 1823498864-2	51,07D	2,65	53,72	0,00
1518	SICREDINVEST TITULO 1823522351-4	50,71D	2,63	53,34	0,00
1549	SICREDINVEST TITULO 1823540789-5	50,38D	2,59	52,97	0,00
1551	SICREDINVEST TITULO 1823557256-0	50,00D	2,62	52,62	0,00
1601	SICREDINVEST TITULO 1823574851-0	0,00	52,27	52,27	0,00
1614	SICREDINVEST TITULO 1823590968-8	0,00	51,98	51,98	0,00
1618	SICREDINVEST TITULO 1823608206-6	0,00	51,60	51,60	0,00
1619	SICREDINVEST TITULO 1823625616-1	0,00	51,28	51,28	0,00
1622	SICREDINVEST TITULO 1823641382-8	0,00	50,98	50,98	0,00
1640	SICREDINVEST TITULO 1823657644-1	0,00	50,69	50,69	0,00
1644	SICREDINVEST TITULO 1823674118-3	0,00	50,37	50,37	0,00
1658	SICREDINVEST TITULO 1823690162-8	0,00	50,00	50,00	0,00
1659	BRADESCO INVEST FACIL	0,00	57.297,07	57.297,07	0,00
1664	SICREDINVEST	0,00	12.564,44	12.564,44	0,00
1701	SICREDINVEST TITULO 1823752401-8	0,00	50,00	0,00	50,00D
1702	SICREDINVEST TITULO 1823741852-8	0,00	50,00	0,00	50,00D
987	SUBVENÇÃO A RECEBER - COM RESTRIÇÃO	0,00	6.325.755,47	6.325.755,47	0,00
1502	BANCO DO BRASIL - C/C: 76.125-7 - SLI 2300392	0,00	364.709,91	364.709,91	0,00
1555	BANCO DO BRASIL - C/C: 77.438-3 - PRONAC 236132	0,00	4.218.248,98	4.218.248,98	0,00
1558	BANCO DO BRASIL - C/C: 77.505-3 - PRONAC 2310723	0,00	72.815,58	72.815,58	0,00
1661	BANCO DO BRASIL - C/C: 77.523-1 - PRONAC 2314760	0,00	127.281,00	127.281,00	0,00
1695	BANCO DO BRASIL - C/C: 80.252-2 - PRONAC 247507	0,00	1.542.700,00	1.542.700,00	0,00
1207	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	5.329.592,54	5.326.712,54	2.880,00D
1433	BANCO DO BRASIL - C/C: 75198-7 - PRONAC 221663	0,00	89.263,42	89.263,42	0,00
1492	BANCO DO BRASIL - C/C: 75442-0 - PRONAC 223519	0,00	3.917,52	3.917,52	0,00
1499	BANCO DO BRASIL - C/C: 75585-0 - PRONAC 230645	0,00	73,10	73,10	0,00
1537	BANCO DO BRASIL - C/C: 723-4 - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	145.540,76	145.540,76	0,00
1560	BANCO DO BRASIL - C/C: 77.439-1 - PRONAC 236132	0,00	4.730.864,88	4.730.864,88	0,00
1616	BANCO DO BRASIL - C/C: 77.508-8 - PRONAC 2310723	0,00	95.469,31	95.469,31	0,00
1642	BANCO DO BRASIL - C/C: 845-1 - RENOVAR PARA CRESCER	0,00	69.575,95	69.575,95	0,00
1668	BANCO DO BRASIL - C/C: 762-5 - CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1692	BANCO DO BRASIL - C/C: 827-3 - FIA MUNICIPAL	0,00	45.147,60	45.147,60	0,00
1406	BANCO DO BRASIL - C/C: 100402-6 - FIA ESTADUAL	0,00	124.740,00	121.860,00	2.880,00D
1208	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - COM RESTRIÇÃO	369.973,21D	2.932.295,51	2.330.786,11	971.482,61D
1434	BANCO DO BRASIL - C/C: 75.198-7 - PRONAC 221663	89.263,42D	0,00	89.263,42	0,00
1493	BANCO DO BRASIL - C/C: 75.442-0 - PRONAC 223519	3.917,52D	0,00	3.917,52	0,00
1500	BANCO DO BRASIL - C/C: 75585-0 - PRONAC 230645	73,10D	0,00	73,10	0,00
1550	BANCO DO BRASIL - C/C: 723-4 - EMENDA PARLAMENTAR	115.501,80D	30.201,18	145.240,76	462,22D
1561	BANCO DO BRASIL - C/C: 77.439-1 - PRONAC 236132	0,00	2.759.794,25	1.933.075,80	826.718,45D
1617	BANCO DO BRASIL - C/C: 77.508-8 - PRONAC 2310723	0,00	48.002,82	47.878,61	124,21D
1643	BANCO DO BRASIL - C/C: 845-1 - RENOVAR PARA CRESCER	0,00	58.010,92	36,90	57.974,02D
1669	BANCO DO BRASIL - C/C: 762-5 - CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	17.576,20	0,00	17.576,20D
1693	BANCO DO BRASIL - C/C: 827-3 - FIA MUNICIPAL	0,00	11.648,99	0,00	11.648,99D
1407	BANCO DO BRASIL - C/C: 100402-6 - FIA ESTADUAL	161.217,37D	7.061,15	111.300,00	56.978,52D
1422	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - SUBVENÇÃO - COM RESTI	1.659.549,59D	3.507.700,94	2.733.517,09	2.433.733,44D
1503	BANCO DO BRASIL - C/C: 76.125-7 - SLI 2300392	379.716,73D	387.213,95	10.000,00	756.930,68D
1556	BANCO DO BRASIL - C/C: 77.438-3 - PRONAC 236132	1.257.803,84D	1.422.426,57	2.675.926,39	4.304,02D
1559	BANCO DO BRASIL - C/C: 77.505-3 - PRONAC 2310723	22.029,02D	25.561,68	47.590,70	0,00
1662	BANCO DO BRASIL - C/C: 77.523-1 - PRONAC 2314760	0,00	127.982,96	0,00	127.982,96D
1696	BANCO DO BRASIL - C/C: 80.252-2 - PRONAC 247507	0,00	1.544.515,78	0,00	1.544.515,78D
12	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.590,45D	64.179,33	82.161,09	608,69D
505	CONTAS A RECEBER	0,00	73,80	0,00	73,80D
1757	TARIFA BANCÁRIA A RECEBER	0,00	73,80	0,00	73,80D
551	ADIANTAMENTOS	18.055,56D	53.696,79	71.752,35	0,00
510	ADIANTAMENTO SALARIAL	342,86D	0,00	342,86	0,00
552	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.712,70D	27.249,14	44.961,84	0,00
553	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	19.397,76	19.397,76	0,00
917	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.049,89	7.049,89	0,00
511	EMPRESTIMOS	534,89D	0,00	0,00	534,89D
512	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	534,89D	0,00	0,00	534,89D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
554	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	10.408,74	10.408,74	0,00
555	IRRF A COMPENSAR	0,00	111,74	111,74	0,00
879	INSS A COMPENSAR	0,00	10.297,00	10.297,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	829.141,40D	0,00	143.980,08	685.161,32D
111	IMOBILIZADO	826.532,48D	0,00	143.980,08	682.552,40D
112	IMOBILIZADO	1.529.998,96D	0,00	0,00	1.529.998,96D
113	TERRENOS	2.862,40D	0,00	0,00	2.862,40D
115	EDIFICAÇÕES	376.952,58D	0,00	0,00	376.952,58D
805	VEICULOS	116.228,80D	0,00	0,00	116.228,80D
806	MOVEIS E UTENSILIOS	368.419,56D	0,00	0,00	368.419,56D
808	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.062,17D	0,00	0,00	298.062,17D
874	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	363.121,75D	0,00	0,00	363.121,75D
1097	EQUIPAMENTOS DE ESPORTE	4.351,70D	0,00	0,00	4.351,70D
571	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	703.466,48C	0,00	143.980,08	847.446,56C
572	DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	116.247,81C	0,00	15.078,12	131.325,93C
573	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	158.772,23C	0,00	32.292,80	191.065,03C
574	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.254,08C	0,00	28.104,21	152.358,29C
575	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	34.496,36C	0,00	23.245,80	57.742,16C
875	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMATICA	268.308,09C	0,00	44.823,91	313.132,00C
1098	DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE ESPORTE	1.387,91C	0,00	435,24	1.823,15C
1215	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.608,92D	0,00	0,00	2.608,92D
1216	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.608,92D	0,00	0,00	2.608,92D
1217	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.608,92D	0,00	0,00	2.608,92D
149	PASSIVO	3.184.777,26C	5.082.383,56	6.032.437,48	4.134.831,18C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.346.709,14C	5.082.183,56	5.544.577,13	2.809.102,71C
382	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.346.709,14C	5.082.183,56	5.544.577,13	2.809.102,71C
151	FORNECEDORES	0,00	90.366,15	90.366,15	0,00
152	FORNECEDORES	0,00	90.366,15	90.366,15	0,00
153	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.345,94C	961.270,88	967.991,51	12.066,57C
577	SALARIOS A PAGAR	0,00	629.957,43	629.957,43	0,00
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	42.868,35	42.868,35	0,00
578	FGTS A PAGAR	0,00	62.189,10	68.610,21	6.421,11C
579	INSS A PAGAR	5.345,94C	74.799,50	74.413,58	4.960,02C
878	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	56,00	56,00	0,00
887	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	685,44	685,44C
895	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	7.137,08	7.137,08	0,00
797	FERIAS A PAGAR	0,00	50.223,01	50.223,01	0,00
798	RESCISÕES A PAGAR	0,00	94.040,41	94.040,41	0,00
154	TRIBUTOS A RECOLHER	3.362,89C	22.527,56	22.083,62	2.918,95C
155	IRRF A RECOLHER	2.656,49C	12.346,93	11.223,98	1.533,54C
582	PIS A PAGAR	706,40C	6.377,81	6.658,67	987,26C
899	ISSQN A RECOLHER	0,00	79,08	309,83	230,75C
1599	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS	0,00	3.723,74	3.891,14	167,40C
585	CONTAS A PAGAR	16.417,71C	654.776,17	647.489,47	9.131,01C
586	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	2.071,43C	2.071,43	1.945,44	1.945,44C
587	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	1.208,05C	1.208,05	585,32	585,32C
903	CHEQUES A COMPENSAR	13.138,23C	651.496,69	644.958,71	6.600,25C
989	SUBVENÇÃO A REALIZAR - COM RESTRIÇÃO	2.321.582,60C	3.353.242,80	3.806.646,38	2.774.986,18C
1308	PRONAC 212660 - OFICINA CULTURAIS 2022	1.644,78C	191,16	0,00	1.453,62C
1408	PROJETO FIA ESTADUAL	161.217,37C	108.420,00	7.061,15	59.858,52C
1419	PROJETO PRONAC 221663	101.870,19C	101.870,19	0,00	0,00
1423	PROJETO POESIAS 2023 PRONAC 223519	3.917,52C	3.917,52	0,00	0,00
1475	PROJETO CONFABULANDO II - PRONAC 230645	73,10C	73,10	0,00	0,00
1506	PROJETO QUADRA - SLI 2300392	379.716,73C	10.000,00	387.213,95	756.930,68C
1538	PROJETO EMENDA PARLAMENTAR	115.501,80C	119.045,00	4.005,42	462,22C
1554	PROJETO PRONAC 236132	1.257.803,84C	2.827.203,24	1.569.399,40	0,00
1557	PROJETO POESIAS 2024 PRONAC 2310723	22.029,02C	47.878,61	25.973,80	124,21C
1641	PROJETO RENOVAR PARA CRESCER	0,00	12.519,90	70.493,92	57.974,02C
1003	PROJETO FORUM	16.149,38C	3.102,48	0,00	13.046,90C
1663	PROJETO HISTÓRIA EM QUADRINHOS 2024 PRONAC 2314760	0,00	0,00	127.982,96	127.982,96C
1667	PROJETO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	7.350,00	25.000,00	17.650,00C
1694	PROJETO FIA MUNICIPAL 2024	0,00	33.351,01	45.000,00	11.648,99C
1697	PROJETO PRONAC 247507	0,00	0,00	1.544.515,78	1.544.515,78C
1005	PRONAC 182657	18.938,69C	4.217,47	0,00	14.721,22C
1087	PROJETO ESPORTE	1.160,29C	205,20	0,00	955,09C
1103	PROJETO PRONAC 191753	197.746,90C	52.730,88	0,00	145.016,02C
1214	PROJETO PRONAC 203929	43.812,99C	21.167,04	0,00	22.645,95C
1699	ANTECIPAÇÕES DE DOAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1700	ANTECIPAÇÕES DE DOAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.608,92C	200,00	487.860,35	490.269,27C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	200,00	487.860,35	487.660,35C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	200,00	487.860,35	487.660,35C
877	PAULO HERMINIO PENNACCHI	0,00	0,00	487.660,35	487.660,35C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1666	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
1218	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.608,92C	0,00	0,00	2.608,92C
1219	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.608,92C	0,00	0,00	2.608,92C
1220	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.608,92C	0,00	0,00	2.608,92C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	835.459,20C	0,00	0,00	835.459,20C
249	RESERVAS	835.459,20C	0,00	0,00	835.459,20C
608	SUPERAVIT ACUMULADO	835.459,20C	0,00	0,00	835.459,20C
609	SUPERAVIT ACUMULADO	835.459,20C	0,00	0,00	835.459,20C
630	RECEITA E DESPESAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	629.522,00	633.613,38	4.091,38C
971	RECEITA OPERACIONAL - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	277,46	502.742,45	502.464,99C
945	RECEITA OPERACIONAL - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	277,46	502.742,45	502.464,99C
947	RECEITA OPERACIONAL - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	277,46	502.742,45	502.464,99C
946	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS - PF	0,00	0,00	53.078,02	53.078,02C
272	DOAÇÕES	0,00	0,00	14.842,14	14.842,14C
803	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS PJ	0,00	277,46	237.140,46	236.863,00C
1415	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.700,55	6.700,55C
1665	DOAÇÃO FORUM TRABALHISTA	0,00	0,00	190.981,28	190.981,28C
1195	CUSTOS E DESPESAS - RECUSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	621.719,39	123.345,78	498.373,61D
948	CUSTOS E DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	429.892,21	3.007,74	426.884,47D
949	DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	429.892,21	3.007,74	426.884,47D
1030	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	62.365,85	0,00	62.365,85D
1031	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	16.019,04	0,00	16.019,04D
1075	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	7.902,00	0,00	7.902,00D
1077	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	518,62	0,00	518,62D
1100	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	7.352,28	0,00	7.352,28D
1120	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.259,80	0,00	1.259,80D
1121	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	463,36	0,00	463,36D
1124	DESPESAS COM PSICOLOGO	0,00	442,80	0,00	442,80D
1128	TELEFONE/INTERNET	0,00	585,32	0,00	585,32D
1129	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	4.148,00	0,00	4.148,00D
1132	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	15.850,38	1.804,90	14.045,48D
1134	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.668,76	0,00	4.668,76D
1136	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	840,49	0,00	840,49D
958	ALIMENTAÇÃO	0,00	63.195,37	339,84	62.855,53D
1138	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
1139	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
1140	GAS DE COZINHA	0,00	2.482,57	0,00	2.482,57D
1142	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.040,02	0,00	10.040,02D
1146	ESTAGIO	0,00	106.070,84	0,00	106.070,84D
1271	DESPESAS COM PROFESSORES	0,00	51.774,41	0,00	51.774,41D
1313	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.720,93	0,00	2.720,93D
962	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.281,34	0,00	1.281,34D
1315	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	3.873,75	0,00	3.873,75D
1316	MANUTENÇÃO JARDIM	0,00	26,73	0,00	26,73D
1317	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	39.601,50	0,00	39.601,50D
1318	CORREIO	0,00	279,40	0,00	279,40D
1621	CUSTAS JUDICIÁRIAS	0,00	98,25	0,00	98,25D
1648	FIGURINOS	0,00	322,90	0,00	322,90D
963	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.449,70	863,00	3.586,70D
964	AGUA E ESGOTO	0,00	1.521,11	0,00	1.521,11D
991	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	5.971,70	0,00	5.971,70D
992	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	9.064,99	0,00	9.064,99D
1197	DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	12.717,24	204,37	12.512,87D
950	DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	12.717,24	204,37	12.512,87D
952	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.389,17	204,37	12.184,80D
985	JUROS PAGOS	0,00	298,77	0,00	298,77D
1698	IOF	0,00	29,30	0,00	29,30D
1198	DESPESAS TRIBUTARIAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.202,91	0,00	1.202,91D
960	DESPESAS TRIBUTARIAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.202,91	0,00	1.202,91D
986	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO	0,00	181,88	0,00	181,88D
1076	MULTAS DE TRANSITO	0,00	610,05	0,00	610,05D
1414	TAXAS FEDERAIS	0,00	410,98	0,00	410,98D
1199	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	19.136,14	19.136,14C
965	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
966	ALUGUEL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
980	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	17.636,14	17.636,14C
981	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	17.628,35	17.628,35C
1312	OUTROS RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3,99	3,99C
1758	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3,80	3,80C
1200	DESPESAS COM EMPREGADOS - RECUSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	177.907,03	100.997,53	76.909,50D
1081	DESPESAS COM EMPREGADOS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	177.907,03	100.997,53	76.909,50D
1082	FERIAS	0,00	17.261,74	0,00	17.261,74D
1083	FGTS	0,00	10.755,29	0,00	10.755,29D
1125	PIS S/ FOLHA	0,00	1.508,33	0,00	1.508,33D
1126	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	130.987,20	85.950,52	45.036,68D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1144	13ª SALARIO	0,00	2.649,73	302,27	2.347,46D
1145	INSS	0,00	14.744,74	14.744,74	0,00
1008	RECEITA OPERACIONAL LEI ROUANET 2019 - COM RESTRIÇÃO	0,00	4.217,47	4.217,47	0,00
1009	RECEITA OPERACIONAL LEI ROUANET 2019 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	4.217,47	4.217,47C
1010	LEI ROUANET - 2019 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	4.217,47	4.217,47C
1011	SUBVENÇÃO LEI ROUANET - 2019	0,00	0,00	4.217,47	4.217,47C
1012	DESPESAS LEI ROUANET 2019 - COM RESTRIÇÃO	0,00	4.217,47	0,00	4.217,47D
1013	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	4.217,47	0,00	4.217,47D
1094	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	4.217,47	0,00	4.217,47D
1055	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO	0,00	3.307,68	3.307,68	0,00
1056	RECEITA OPERACIONAL - FORUM - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.102,48	3.102,48C
1057	PROJETO FORUM - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.102,48	3.102,48C
1058	FORUM	0,00	0,00	3.102,48	3.102,48C
1059	DESPESAS PROJETO FORUM - COM RESTRIÇÃO	0,00	3.102,48	0,00	3.102,48D
1060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FORUM - COM RESTRIÇÃO	0,00	3.102,48	0,00	3.102,48D
1095	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	3.102,48	0,00	3.102,48D
1088	RECEITA OPERACIONAL - PROJETO ESPORTE - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	205,20	205,20C
1090	PROJETO ESPORTE - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	205,20	205,20C
1091	ESPORTE	0,00	0,00	205,20	205,20C
1092	DESPESAS PROJETO ESPORTE - COM RESTRIÇÃO	0,00	205,20	0,00	205,20D
1093	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	205,20	0,00	205,20D
1096	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	205,20	0,00	205,20D
1221	RECEITA LEI ROUANET	0,00	3.120.712,01	3.120.712,01	0,00
1148	RECEITA OPERACIONAL LEI ROUANET 2020 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	52.730,88	52.730,88C
1149	RECEITA LEI ROUANET - 2020 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	52.730,88	52.730,88C
1150	LEI ROUANET - 2020 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	52.730,88	52.730,88C
1151	SUBVENÇÃO LEI ROUANET - 2020	0,00	0,00	52.730,88	52.730,88C
1223	DESPESAS LEI ROUANET - 2020	0,00	52.730,88	0,00	52.730,88D
1222	DESPESAS LEI ROUANET - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	DESPESAS LEI ROUANET - 2020 - COM RESTRIÇÃO	0,00	52.730,88	0,00	52.730,88D
1153	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	52.730,88	0,00	52.730,88D
1162	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	52.730,88	0,00	52.730,88D
1224	RECEITA OPERACIONAL LEI ROUANET 2021	0,00	3.067.981,13	3.067.981,13	0,00
1225	RECEITA LEI ROUANET 2021 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	LEI ROUANET 2021 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	21.167,04	21.167,04C
1227	SUBVENÇÃO LEI ROUANET - 2021	0,00	0,00	21.167,04	21.167,04C
1228	DESPESAS LEI ROUANET - 2021	0,00	21.167,04	0,00	21.167,04D
1229	DESPESAS LEI ROUANET - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	DESPESAS LEI ROUANET - 2021 COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	21.167,04	0,00	21.167,04D
1285	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	21.167,04	0,00	21.167,04D
1343	RECEITA OPERACIONAL OFICINAS 2022 - PRONAC 212660 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	191,16	191,16C
1344	RECEITA OPERACIONAL OFICINAS 2022 - PRONAC 212660	0,00	0,00	191,16	191,16C
1345	OFICINAS 2022 - PRONAC 212660	0,00	0,00	191,16	191,16C
1346	DESPESAS OFICINAS 2022 - PRONAC 212660 - COM RESTRIÇÃO	0,00	191,16	0,00	191,16D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2022 - PRONAC 212660	0,00	191,16	0,00	191,16D
1384	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	191,16	0,00	191,16D
1426	RECEITA OPERACIONAL OFICINAS 2023 - PRONAC 221663 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	12.606,77	12.606,77C
1427	RECEITA OPERACIONAL OFICINAS 2023 - PRONAC 221663	0,00	0,00	12.606,77	12.606,77C
1428	OFICINAS 2023 - PRONAC 221663	0,00	0,00	12.606,77	12.606,77C
1429	DESPESAS OFICINAS 2023 - PRONAC 221663 - COM RESTRIÇÃO	0,00	12.606,77	0,00	12.606,77D
1450	DESPESAS EMPREGADOS 2023 - PRONAC 221663	0,00	12.606,77	0,00	12.606,77D
1452	FERIAS	0,00	12.606,77	0,00	12.606,77D
1507	RECEITA OPERACIONAL FIA ESTADUAL 2023	0,00	0,00	108.420,00	108.420,00C
1508	RECEITA OPERACIONAL FIA ESTADUAL 2023 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	108.420,00	108.420,00C
1509	FIA ESTADUAL 2023	0,00	0,00	108.420,00	108.420,00C
1510	DESPESAS - FIA ESTADUAL 2023 - COM RESTRIÇÃO	0,00	108.420,00	0,00	108.420,00D
1511	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FIA ESTADUAL 2023 - COM RESTRIÇÃO	0,00	108.420,00	0,00	108.420,00D
1512	DESPESAS COM PROFESSORES	0,00	33.180,00	0,00	33.180,00D
1514	ESTAGIO	0,00	75.240,00	0,00	75.240,00D
1539	RECEITA OPERACIONAL EMENDA PARLAMENTAR - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	119.045,00	119.045,00C
1540	RECEITA OPERACIONAL EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	119.045,00	119.045,00C
1541	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	119.045,00	119.045,00C
1542	DESPESAS EMENDA PARLAMENTAR - COM RESTRIÇÃO	0,00	119.345,00	300,00	119.045,00D
1543	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EMENDA PARLAMENTAR - COM RESTRIÇÃO	0,00	119.345,00	300,00	119.045,00D
1544	ESTAGIO	0,00	52.272,00	0,00	52.272,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1545	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	373,00	0,00	373,00D
1547	DESPESAS COM PROFESSORES	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00D
1548	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	42.900,00	300,00	42.600,00D
1562	RECEITA OPERACIONAL OFICINAS 2024 - PRONAC 236132 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.705.002,24	2.705.002,24C
1563	RECEITA OPERACIONAL OFICINAS 2024 - PRONAC 236132	0,00	0,00	2.705.002,24	2.705.002,24C
1564	OFICINAS 2024 - PRONAC 236132	0,00	0,00	2.705.002,24	2.705.002,24C
1565	DESPESAS OFICINAS 2024 - PRONAC 236132 - COM RESTRIÇÃO	0,00	2.705.002,24	0,00	2.705.002,24D
1566	DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2024 - PRONAC 236132	0,00	1.987.049,97	0,00	1.987.049,97D
1567	DESPESAS COM PROFESSORES	0,00	694.574,83	0,00	694.574,83D
1568	ALIMENTAÇÃO	0,00	283.855,32	0,00	283.855,32D
1569	DESPESAS COM PSICOLOGO	0,00	43.214,29	0,00	43.214,29D
1570	AGUA E ESGOTO	0,00	15.362,17	0,00	15.362,17D
1571	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	49.305,81	0,00	49.305,81D
1572	TELEFONE E INTERNET	0,00	21.215,33	0,00	21.215,33D
1573	GAS DE COZINHA	0,00	14.317,57	0,00	14.317,57D
1574	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	33.192,50	0,00	33.192,50D
1575	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	88.077,67	0,00	88.077,67D
1576	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	71.005,66	0,00	71.005,66D
1577	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	33.180,00	0,00	33.180,00D
1578	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	15.770,00	0,00	15.770,00D
1579	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1580	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	42.089,25	0,00	42.089,25D
1581	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	77.065,88	0,00	77.065,88D
1582	MANUTENÇÃO JARDIM	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
1583	SEGUROS	0,00	14.772,57	0,00	14.772,57D
1584	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.382,83	0,00	39.382,83D
1585	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	5.599,66	0,00	5.599,66D
1586	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	12.160,01	0,00	12.160,01D
1587	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.892,56	0,00	5.892,56D
1588	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	99.805,82	0,00	99.805,82D
1589	CORREIO	0,00	1.887,90	0,00	1.887,90D
1590	ENERGIA ELETRICA	0,00	21.609,17	0,00	21.609,17D
1591	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.484,94	0,00	2.484,94D
1592	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	3.636,29	0,00	3.636,29D
1593	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	7.870,00	0,00	7.870,00D
1594	FARMÁCIA	0,00	440,87	0,00	440,87D
1595	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	4.586,00	0,00	4.586,00D
1596	FIGURINO/VESTUARIO	0,00	24.055,07	0,00	24.055,07D
1597	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	38.398,50	0,00	38.398,50D
1598	CENARIO	0,00	27.780,00	0,00	27.780,00D
1602	COORDENAÇÃO DE PROJETO	0,00	144.271,70	0,00	144.271,70D
1603	ESTÁGIO	0,00	25.416,00	0,00	25.416,00D
1613	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.902,79	0,00	5.902,79D
1615	CUSTAS JUDICIÁRIAS	0,00	1.538,48	0,00	1.538,48D
1620	VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	4.329,32	0,00	4.329,32D
1645	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	203,21	0,00	203,21D
1604	DESPESAS EMPREGADOS 2024 - PRONAC 236132	0,00	717.770,39	0,00	717.770,39D
1605	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	530.084,38	0,00	530.084,38D
1606	FERIAS	0,00	56.758,48	0,00	56.758,48D
1607	13º SALARIO	0,00	51.259,83	0,00	51.259,83D
1608	FGTS	0,00	57.854,92	0,00	57.854,92D
1610	PIS S/ FOLHA	0,00	5.150,34	0,00	5.150,34D
1611	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.266,44	0,00	16.266,44D
1612	VALE TRANSPORTE	0,00	396,00	0,00	396,00D
1646	DESPESAS TRIBUTARIAS 2024 - PRONAC 236132	0,00	181,88	0,00	181,88D
1647	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	181,88	0,00	181,88D
1623	RECEITA OPERACIONAL LIVRO DE POESIAS 2024 - PRONAC 2310723 - COM	0,00	0,00	47.878,61	47.878,61C
1624	RECEITA OPERACIONAL LIVRO DE POESIAS 2024 - PRONAC 2310723	0,00	0,00	47.878,61	47.878,61C
1625	LIVRO DE POESIAS 2024 - PRONAC 2310723	0,00	0,00	47.878,61	47.878,61C
1626	DESPESAS LIVRO DE POESIAS 2024 - PRONAC 2310723 - COM RESTRIÇÃO	0,00	47.878,61	0,00	47.878,61D
1627	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - LIVRO DE POESIAS 2024 - COM RESTRIÇÃO	0,00	47.878,61	0,00	47.878,61D
1628	IMPRESSÃO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
1629	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1630	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00D
1631	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	680,00	0,00	680,00D
1632	FIGURINO/VESTUARIO	0,00	1.158,61	0,00	1.158,61D
1633	COORDENAÇÃO DE PROJETO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1634	ARTE FINALISTA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1635	REVISÃO LIVRO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1636	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	120,00	0,00	120,00D
1638	ILUSTRAÇÃO	0,00	950,00	0,00	950,00D
1650	RECEITA OPERACIONAL RENOVAR PARA CRESCER 2024 - COM RESTRIÇÃO	0,00	36,90	12.447,90	12.411,00C
1651	RECEITA OPERACIONAL RENOVAR PARA CRESCER 2024	0,00	36,90	12.447,90	12.411,00C
1652	RENOVAR PARA CRESCER 2024	0,00	36,90	12.447,90	12.411,00C
1653	DESPESAS RENOVAR PARA CRESCER 2024 - COM RESTRIÇÃO	0,00	12.484,80	73,80	12.411,00D
1654	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RENOVAR PARA CRESCER 2024 - COM RE	0,00	12.411,00	0,00	12.411,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1655	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.411,00	0,00	12.411,00D
1656	DESPESAS FINANCEIRAS - RENOVAR PARA CRESCER 2024 - COM RESTRIÇÃO	0,00	73,80	73,80	0,00
1657	DESPESAS BANCARIAS	0,00	73,80	73,80	0,00
1670	RECEITA OPERACIONAL CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00C
1671	RECEITA OPERACIONAL CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00C
1672	CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00C
1673	DESPESAS CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA - COM RESTRIÇÃO	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
1674	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA - COM RESTRIÇÃO	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
1675	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
1681	RECEITA OPERACIONAL FIA MUNICIPAL 2024 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	33.351,01	33.351,01C
1682	RECEITA OPERACIONAL FIA MUNICIPAL 2024	0,00	0,00	33.351,01	33.351,01C
1683	FIA MUNICIPAL 2024	0,00	0,00	33.351,01	33.351,01C
1684	DESPESAS FIA MUNICIPAL 2024 - COM RESTRIÇÃO	0,00	33.498,61	147,60	33.351,01D
1685	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FIA MUNICIPAL 2024 - COM RESTRIÇÃO	0,00	33.351,01	0,00	33.351,01D
1687	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.147,51	0,00	5.147,51D
1688	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.405,50	0,00	3.405,50D
1689	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	24.798,00	0,00	24.798,00D
1690	DESPESAS FINANCEIRAS - FIA MUNICIPAL 2024 - COM RESTRIÇÃO	0,00	147,60	147,60	0,00
1691	DESPESAS BANCARIAS	0,00	147,60	147,60	0,00

PAULO HERMINIO PENNACCHI
PRESIDENTE
CPF: 069.840.299-53

ANTONIO DO CARMO
SIMOES:57897387968
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO
SIMOES:57897387968
Dados: 2025.05.09 10:37:43 -03'00'
ANTONIO DO CARMO SIMOES
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02833102
CPF: 578.973.879-68