ATIVO

111	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
11102	COM RESTRIÇÃO						
1110200001	CEF Ag. 4276 C/C 457-7	0,00		149956,32	149956,32	0,00	
1110200002	CEF Ag. 4276 C/C 535-2	0,00		715557,19	715557,19	0,00	
TOTAL	**COM RESTRIÇÃO**	**0,00**		**865513,51**	**865513,51**	**0,00**	
112	BANCOS CONTA APLICAÇÃO						
11203	COM RESTRIÇÃO						
1120300001	CEF Ag. 4276 C/C 457-7 - Fundo de Investimento	63320,67	DB	87252,52	114517,81	36055,38	DB
1120300002	CEF Ag.4276 C/C 535-2 Fundo de Investimento	0,00		384482,57	329052,06	55430,51	DB
TOTAL	**COM RESTRIÇÃO**	**63320,67**	**DB**	**471735,09**	**443569,87**	**91485,89**	**DB**
113	CREDITOS A RECEBER						
11301	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS						
1130100001	Termo de Colaboração nº 2023/6764	544833,33	DB	0,00	420000,00	124833,33	DB
TOTAL	**ATIVO**	**#REF!**	**DB**	**1337248,60**	**#REF!**	**#REF!**	**DB**
21	CIRCULANTE						
211	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES						
21101	COM RESTRIÇÃO						
2110100001	Salários a pagar	0,00		222802,52	222802,52	0,00	
TOTAL	**COM RESTRIÇÃO**	**0,00**		**222802,52**	**222802,52**	**0,00**	
21102	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL						
2110200001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00		14569,39	14569,39	0,00	
2110200002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00		3885,04	3885,04	0,00	
213	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR						
21301	COM RESTRIÇÃO						
2130100001	Termo de Colaboração nº 2023/6764	608154,00	CR	362935,09	0,00	245218,91	CR
TOTAL	**COM RESTRIÇÃO**	**608154,00**	**CR**	**362935,09**	**0,00**	**245218,91**	**CR**
TOTAL	**PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR**	**608154,00**	**CR**	**362935,09**	**0,00**	**245218,91**	**CR**
31	RECEITAS OPERACIONAIS						
310	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS						
31001	COM RESTRIÇÃO						
3100100001	Termo de Colaboração nº 2023/6764	0,00		0,00	362935,09	362935,09	CR
TOTAL	**COM RESTRIÇÃO**	**0,00**		**0,00**	**362935,09**	**362935,09**	**CR**
31002	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
3100200001	Juros s/ Aplicação - Termo de Colaboração nº 2023/	0,00		0,00	8003,76	8003,76	CR
TOTAL	**REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO**	**0,00**		**0,00**	**8003,76**	**8003,76**	**CR**
TOTAL	**PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS**	**0,00**		**0,00**	**370938,85**	**370938,85**	**CR**
41	CUSTO C/ GRATUIDADE						
410	PESSOAL E ENCARGOS						
41010	COM RESTRIÇÃO						
4101000001	Salários	0,00		195621,83	30195,76	165426,07	DB
4101000005	Rescisões	0,00		14280,08	0,00	14280,08	DB
TOTAL	**COM RESTRIÇÃO**	**0,00**		**209901,91**	**30195,76**	**179706,15**	**DB**
41011	ENCARGOS SOCIAIS						
4101100001	FGTS	0,00		3885,04	0,00	3885,04	DB
TOTAL	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**		**3885,04**	**0,00**	**3885,04**	**DB**
41012	BENEFÍCIOS						
4101200001	Vale transporte	0,00		72416,60	365,80	72050,80	DB
TOTAL	**BENEFÍCIOS**	**0,00**		**72416,60**	**365,80**	**72050,80**	**DB**
41013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						

4101300002	Prestador de serviço PJ	0,00		21000,00	0,00	21000,00	DB
TOTAL	**SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO**	**0,00**		**21000,00**	**0,00**	**21000,00**	**DB**
41014	MATERIAIS DE USO E CONSUMO						
4101400004	Generos Alimentícios	0,00		30578,86	0,00	30578,86	DB
4101400009	Material de escritório	0,00		29147,50	0,00	29147,50	DB
4101400010	Material de limpeza	0,00		6462,85	0,00	6462,85	DB
TOTAL	**MATERIAIS DE USO E CONSUMO**	**0,00**		**66189,21**	**0,00**	**66189,21**	**DB**
41015	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
4101500014	Aluguel de Maquinas/ Equipamentos/ Veiculos	0,00		26350,00	0,00	26350,00	DB
TOTAL	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**		**26350,00**	**0,00**	**26350,00**	**DB**
TOTAL	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**		**399742,76**	**30561,56**	**369181,20**	**DB**