



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

RELATÓRIO

BALANCETE

REFERÊNCIA: 03/2017

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1	ATIVO	44.038.832,94	3.832.875,60	4.979.696,77	42.892.011,77
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	31.858.557,51	3.680.457,61	4.651.499,73	30.887.515,39
1.1.01	3	Disponibilidades Financeiras	8.647.535,70	3.021.749,09	3.639.555,34	8.029.729,45
1.1.01.01	4	Caixa Geral	2.656,39	1.560,00	1.690,19	2.526,20
1.1.01.01.001	5	Caixa	2.656,39	1.560,00	1.690,19	2.526,20
1.1.01.01.001.0001	6	Caixa Sede	2.656,39	1.560,00	1.690,19	2.526,20
1.1.01.02	7	Bancos Conta Movimento - Recurso Próprio	1.449.082,91	2.130.561,29	3.111.851,53	467.792,67
1.1.01.02.001	8	Bancos conta Movimento	1.449.082,91	2.130.561,29	3.111.851,53	467.792,67
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	431.820,15	17.044,88	449,40	448.415,63
1.1.01.02.001.0003	546	CEF Agência 0013 Conta 1624-7 Vera Cruz II Etapa	3.078,18			3.078,18
1.1.01.02.001.0004	547	CEF Agência 4204 Conta 868-5	1.014.174,58	2.082.616,41	3.080.502,13	16.288,86
1.1.01.02.001.0005	548	Itaú Agência 4423 Conta 3539-5	10,00	30.900,00	30.900,00	10,00
1.1.01.03	11	Bancos Adiantamentos para colaboradores	2.056,85	3.682,37	5.132,00	607,22
1.1.01.03.001	12	Bancos Adiantamentos para colaboradores	2.056,85	3.682,37	5.132,00	607,22
1.1.01.03.001.0001	542	CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio Oliveira Bronzi	160,85	3.682,37	3.619,12	224,10
1.1.01.03.001.0002	1667	CEF Agência 4204 Conta 256-3 Vanessa Souza	1.896,00		1.512,88	383,12
1.1.01.04	13	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios PAC, SECIMA, SEFAZ	59.704,99	706.287,79	343.036,07	422.956,71
1.1.01.04.001	14	Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios PAC, SECIMA, SEFAZ	59.704,99	706.287,79	343.036,07	422.956,71
1.1.01.04.001.0001	551	CEF Agência 2444 Conta 647027-0 PAC Contrato 0352733	9,05			9,05
1.1.01.04.001.0003	553	CEF Agência 4204 Conta 43-9 SECIMA	50,00	151.296,34	151.346,34	0,00
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	30.633,75	2.701,48	2.121,29	31.213,94
1.1.01.04.001.0006	556	CEF Agência 4204 Conta 1376-4 PAC Contrato 0352904	5,22	0,01	5,23	0,00
1.1.01.04.001.0007	1614	CEF Agência 4204 conta 244-0 SECIMA Cavalcante nº 002/2016	9.693,67			9.693,67
1.1.01.04.001.0008	1810	CEF Agência 4204 Conta 1372-1 Pac Contrato 0281106	18.940,93	170.468,34	189.409,27	0,00
1.1.01.04.001.0009	1825	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	372,08	1,97		374,05
1.1.01.04.001.0011	1837	CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781	0,29	153,65	153,94	0,00
1.1.01.04.001.0012	1840	CEF Agência 4204 Conta 245-8 SECIMA CAVALCANTE	0,00	381.666,00		381.666,00
1.1.01.05	15	Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF	7.134.034,56	179.657,64	177.845,55	7.135.846,65
1.1.01.05.001	16	Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	7.134.034,56	179.657,64	177.845,55	7.135.846,65
1.1.01.05.001.0001	17	CEF Agência 0013 Conta 1625-5 João Paulo II - 2ª Etapa	237.381,07		60,00	237.321,07
1.1.01.05.001.0004	557	CEF Agência 0954 Conta 901-0 Itarumã- Lot. Maria dos Anjos Lopes dos Santos	46.564,25			46.564,25
1.1.01.05.001.0005	558	CEF Agência 4204 Conta 900-2 Lagoa Santa- Lot. Pousada das Nascentes	298.120,98			298.120,98
1.1.01.05.001.0006	559	CEF Agência 4204 Conta 1280-1 Santa Isabel - Setor Francisco	34.006,20			34.006,20
1.1.01.05.001.0007	560	CEF Agência 4204 Conta 1204-6 Santa Isabel- Setor Sul	10.992,30			10.992,30
1.1.01.05.001.0009	562	CEF Agência 0564 Conta 292-7 Goiandira - Loteamento Primavera II	4.595,22			4.595,22
1.1.01.05.001.0010	563	CEF Agência 0859 Conta 1228-4 Itaguari - Residencial Alto Paraíso	129.564,57	1.200,00	1.214,01	129.550,56
1.1.01.05.001.0012	565	CEF Agência 4204 Conta 469-8 Cristianópolis- Setor dos Lagos	226.883,50			226.883,50
1.1.01.05.001.0013	566	CEF Agência 1140 Conta 1134-6 Itaguari - Residencial Raio de Sol	70.053,55		130,00	69.923,55
1.1.01.05.001.0014	567	CEF Agência 0946 Conta 1126-4 Formoso - Conjunto Habitacional Renascer	128,48	1.800,00	1.848,87	79,61
1.1.01.05.001.0015	568	CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista VIII, IX, X	818.760,80	8.000,00	11.122,81	815.637,99
1.1.01.05.001.0016	569	CEF Agência 4204 Conta 2681-0 Acreúna - Residencial Canadá	217.024,81	14.500,00	16.252,21	215.272,60
1.1.01.05.001.0017	570	CEF Agência 4204 Conta 838-3 Silvânia- Lot. Setor Mª de Lourdes Bittencourt	72.473,13	1.700,00	1.711,27	72.461,86

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.01.05.001.0018	571	CEF Agência 4204 Conta 923-1 Guaraíta- Conjunto Aurora II Etapa e Lot. Guarait	241.903,70	240,91	3.773,94	238.370,67
1.1.01.05.001.0019	572	CEF Agência 4204 Conta 742-5 Itapuranga - Loteamento Margareth Soares	599.306,17	195,30	1.200,00	598.301,47
1.1.01.05.001.0020	573	CEF Agência 4204 Conta 665-8 Pirenópolis- Conjunto Residencial Luciano Peixoto	1.127.702,29	583,35	6.914,11	1.121.371,53
1.1.01.05.001.0021	574	CEF Agência 4204 Conta 259-8 Edéia- Loteamento Sol Nascente	204.663,32			204.663,32
1.1.01.05.001.0022	575	CEF Agência 4204 Conta 818-9 Fazenda Nova- Setor Aeroporto	489.959,82	2.200,10		492.159,92
1.1.01.05.001.0023	576	CEF Agência 4204 Conta 1065-5 Ipameri- Lot. Enedina Oliveira e Silva	424.254,73		4.651,60	419.603,13
1.1.01.05.001.0024	577	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa	84.310,75		1.837,26	82.473,49
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	8.100,54	4.000,00	3.902,40	8.198,14
1.1.01.05.001.0026	579	CEF Agência 4204 Conta 292-0 Goiandira- Loteamento Primavera II	12.064,68	64.100,00	63.525,70	12.638,98
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto	250,51	1.800,00	1.912,50	138,01
1.1.01.05.001.0028	581	CEF Agência 4204 Conta 2278-5 Barro Alto - Bairro Galdina André	53.943,91	1.200,00	2.422,06	52.721,85
1.1.01.05.001.0029	582	CEF Agência 4204 Conta 99-4 Aparecida do Rio Doce - Lot.Omar Divino	139.563,70	219,10	2.045,83	137.736,97
1.1.01.05.001.0030	583	CEF Agência 4204 Conta 702-6 Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta	14.988,22	76.365,00	47.311,64	44.041,58
1.1.01.05.001.0031	584	CEF Agência 4204 Conta 316-0 Bom Jesus de Goiás- Bairro Luiz Carlos de Oliveir	44.942,62			44.942,62
1.1.01.05.001.0032	585	CEF Agência 4204 Conta 558-9 São Miguel do Passa Quatro- Lot.João Batista	31.962,15		1.200,00	30.762,15
1.1.01.05.001.0033	586	CEF Agência 4204 Conta 2529-6 Três Ranchos- Lot. Setor Boa Vista	60.157,38			60.157,38
1.1.01.05.001.0034	587	CEF Agência 4204 Conta 103-6 Minaçu - Setor Jardim Floresta	195.215,77		1.200,00	194.015,77
1.1.01.05.001.0035	588	CEF Agência 4204 Conta 643-7 Jussara- Loteamento Setor Santos Dumont	43.814,92			43.814,92
1.1.01.05.001.0036	589	CEF Agência 4204 Conta 1072-8 Bom Jardim de Goiás- Lot. Setor Joaquim Alves d	63.841,39			63.841,39
1.1.01.05.001.0037	590	CEF Agência 4204 Conta 311-0 Campinaçu- Setor Morada Feliz	384.693,06	353,88		385.046,94
1.1.01.05.001.0038	591	CEF Agência 4204 Conta 967-3 São João da Paraúna - Lot. Setor Antonio Cruz	17.641,64			17.641,64
1.1.01.05.001.0039	592	CEF Agência 4204 Conta 132-0 Americano do Brasil- Loteamento Jardim Tropical	1.220,33			1.220,33
1.1.01.05.001.0040	593	CEF Agência 4204 Conta 965-7 Cachoeira de Goiás - Setor Aeroporto	22.577,16			22.577,16
1.1.01.05.001.0041	594	CEF Agência 4204 Conta 2213-0 Mairipotaba - Lot. Residencial Mairy	3.075,86			3.075,86
1.1.01.05.001.0042	595	CEF Agência 4204 Conta 700-0 Palminópolis- Residencial Jose Tobias	29.581,36			29.581,36
1.1.01.05.001.0043	1575	CEF Agência 4204 Conta 902-9 Cachoeira Alta- Loteamento Jardim Beija Flor	62.381,10		1.200,00	61.181,10
1.1.01.05.001.0049	1604	CEF Agência 4204 Conta 2284-0 Edealina- Parque das Primaveras	161.624,15			161.624,15
1.1.01.05.001.0052	1683	CEF Agência 4204 Conta 1134-1 Itaguaru- Residencial Raio de Sol	48.702,70		1.200,00	47.502,70
1.1.01.05.001.0071	1841	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva	336.253,31			336.253,31
1.1.01.05.001.0075	1847	CEF Agência 4204 Conta 954-1 Santa Rita do Araguaia- Lot. Nicomedes Vieira de Re	58.788,46	1.200,00	1.209,34	58.779,12
1.1.02	27	Títulos e Valores Mobiliários	7.136.684,77	98.559,62	506.149,59	6.729.094,80
1.1.02.01	596	Aplicações Financeiros - Recursos Próprios	4.543.051,48	60.686,33	206.901,62	4.396.836,19
1.1.02.01.001	597	Aplicações Financeiras - Recursos Próprios	4.543.051,48	60.686,33	206.901,62	4.396.836,19
1.1.02.01.001.0001	598	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação	2.601,51	15.537,18		18.138,69
1.1.02.01.001.0002	599	CEF Agência 4204 Conta Poupança 354-0	2.867.768,85	30.673,87	206.901,62	2.691.541,10
1.1.02.01.001.0003	1613	CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5	1.671.381,31	14.472,63		1.685.853,94
1.1.02.01.001.0004	2257	Itaú Agência 4325 Conta 075-2 Poupança	426,64	2,21		428,85
1.1.02.01.001.0005	2258	Itaú Agência 4423 Conta 10982-8 Poupança	85,93	0,44		86,37
1.1.02.01.001.0006	2259	CEF Agência 2555 Conta 71-4 Poupança	787,24			787,24
1.1.02.02	28	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios PAC,SECIMA,SEFAZ	2.194.183,48	34.127,81	299.247,97	1.929.063,32
1.1.02.02.001	29	Aplicações Financeiras vinculadas - Convênios PAC,SECIMA,SEFAZ	2.194.183,48	34.127,81	299.247,97	1.929.063,32
1.1.02.02.001.0002	600	CEF Agência 4204 Conta 426-1 PAC Contrato 0281106 Poupança	21.395,57	113,29		21.508,86

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.02.001.0003	601	CEF Agência 4204 Conta 427-0 PAC Contrato 0352733 Poupança	1.510.574,54	8.134,32		1.518.708,86
1.1.02.02.001.0004	602	CEF Agência 4204 Conta 429-6 PAC Contrato 0352890 Poupança	164.984,10	825,08		165.809,18
1.1.02.02.001.0005	603	CEF Agência 4204 Conta 430-0 PAC Contrato 0352904 Poupança	15.764,42	90,41		15.854,83
1.1.02.02.001.0006	604	CEF Agência 4204 Conta 431-8 PAC Contrato 0352920 Poupança	10.093,20	53,06		10.146,26
1.1.02.02.001.0007	605	CEF Agência 4204 Conta 1376-0 PAC Contrato 0352904	0,01		0,01	0,00
1.1.02.02.001.0008	606	CEF Agência 4204 Conta 1377-0 PAC Contrato 0352920	79.171,11	467,66		79.638,77
1.1.02.02.001.0009	607	CEF Agência 4204 Conta 43-8 SECIMA - Aplicação Financeira	105.260,15	23.365,82	128.625,97	0,00
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	34.743,25	341,30		35.084,55
1.1.02.02.001.0013	1851	CEF Agência 4204 Conta 1372-01 PAC Contrato 0281106	252.043,79	736,56	170.468,34	82.312,01
1.1.02.02.001.0016	2220	CEF Agência 4204 Conta 13748-0 PAC 0352781 82	153,34	0,31	153,65	0,00
1.1.02.03	31	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	399.449,81	3.745,48		403.195,29
1.1.02.03.001	32	Aplicações Financeiras vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF	399.449,81	3.745,48		403.195,29
1.1.02.03.001.0003	608	CEF Agência 4204 Conta 99-8 Aparecida do Rio Doce - Lot.Omar Divino	399.449,81	3.745,48		403.195,29
1.1.03	610	Clientes	661.983,43	289.176,44	300.855,29	650.304,58
1.1.03.01	611	Contas a Receber Operacionais	661.983,43	289.176,44	300.855,29	650.304,58
1.1.03.01.001	612	Contas a Receber Operacionais	661.983,43	289.176,44	300.855,29	650.304,58
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos	661.983,43	5.366,03	17.044,88	650.304,58
1.1.03.01.001.0002	891	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.250,41	282.250,41	0,00
1.1.03.01.001.0003	892	Clientes Diversos	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
1.1.04	614	Adiantamento para Pequenas Despesas	243,28	32,18	118,68	156,78
1.1.04.01	615	Adiantamento para Pequenas Despesas	243,28	32,18	118,68	156,78
1.1.04.01.001	616	Adiantamento para Pequenas Despesas	243,28	32,18	118,68	156,78
1.1.04.01.001.0002	618	Agehab - Vanessa de Fátima Lucas	86,50	32,18	118,68	0,00
1.1.04.01.001.0003	619	Agehab - Marcília Arruda	156,78			156,78
1.1.05	620	Adiantamentos Concedidos a Obras	14.250.357,42	98.559,15		14.348.916,57
1.1.05.01	621	Adiantamentos Concedidos a Obras	14.250.357,42	98.559,15		14.348.916,57
1.1.05.01.001	622	Adiantamentos Concedidos a Obras	20.398.925,05	98.559,15		20.497.484,20
1.1.05.01.001.0002	624	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	4.716.112,63	4.000,00		4.720.112,63
1.1.05.01.001.0003	625	Empréstimo - Lagoa Santa - Lot. Pousada das Nascentes	216.128,87			216.128,87
1.1.05.01.001.0004	626	Empréstimo - São Miguel do Passa Quatro - Lot. João Batista de O. Neto	105.611,94			105.611,94
1.1.05.01.001.0005	627	Empréstimo - Santa Isabel - Setor Sul	399.281,62			399.281,62
1.1.05.01.001.0006	628	Empréstimo - Cachoeira Alta - Loteamento Jardim Beija Flor	112.184,63			112.184,63
1.1.05.01.001.0007	629	Empréstimo - Três Ranchos - Loteamento Setor Boa Vista	41.143,91			41.143,91
1.1.05.01.001.0008	630	Empréstimo - Santa Rita do Araguaia - Lot. Nicomedes Vieira de Rezende	27.377,77	1.200,00		28.577,77
1.1.05.01.001.0009	631	Empréstimo - Goiandira - Loteamento Primavera II	20.000,17	64.100,00		84.100,17
1.1.05.01.001.0010	632	Empréstimo - Barro Alto - Bairro Galdina André dos Santos	169.920,81	1.000,00		170.920,81
1.1.05.01.001.0011	633	Empréstimo - Cristianópolis - Setor dos Lagos	202.354,86			202.354,86
1.1.05.01.001.0012	634	Empréstimo - Edealina - Parque das Primaveras	98.465,90			98.465,90
1.1.05.01.001.0013	635	Empréstimo - Formoso - Conjunto Habitacional Renascer	90.534,72	1.800,00		92.334,72
1.1.05.01.001.0014	636	Empréstimo - Minaçu - Setor Jardim Floresta	1.635,03			1.635,03
1.1.05.01.001.0015	637	Empréstimo - Água Fria - II Etapa	43.027,26			43.027,26
1.1.05.01.001.0016	638	Empréstimo - Aparecida do Rio Doce - Lot. Omar Divino de Almeida	138.343,09			138.343,09

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.05.01.001.0017	639	Empréstimo - Campinaçu - Setor Morada Feliz	29.585,57			29.585,57
1.1.05.01.001.0018	640	Empréstimo - Fazenda Nova - Setor Aeroporto	41.875,00			41.875,00
1.1.05.01.001.0019	641	Empréstimo - Guaraita - Conj. Aurora II Etapa e Lot. Guaraita I Etapa	5.300,00			5.300,00
1.1.05.01.001.0020	642	Empréstimo - Edéia - Loteamento Sol Nascente	20.617,25			20.617,25
1.1.05.01.001.0021	643	Empréstimo - Ipameri - Loteamento Enedina Oliveira e Silva	26.400,00			26.400,00
1.1.05.01.001.0022	644	Empréstimo - Acreúna - Residencial Canadá	1.436.086,64	15.391,05		1.451.477,69
1.1.05.01.001.0023	645	Empréstimo - Pirenópolis - Conjunto Residencial Luciano Peixoto	90.198,26			90.198,26
1.1.05.01.001.0029	1723	Empréstimo - Real Conquista	12.313.194,15	8.446,38		12.321.640,53
1.1.05.01.001.0054	1849	Empréstimo - Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Enedina O.Silva(Ipameri)	500,00			500,00
1.1.05.01.001.0055	2238	Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto	53.044,97	1.800,00		54.844,97
1.1.05.01.001.0056	2239	Empréstimo - Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta	0,00	821,72		821,72
1.1.05.01.002	646	Provisão para perdas de Adiantamentos de Obras	-6.148.567,63			-6.148.567,63
1.1.05.01.002.0001	647	Obra Real Conquista	-6.148.567,63			-6.148.567,63
1.1.06	648	Antecipações a Empregados	323.967,00	126.385,90	180.544,04	269.808,86
1.1.06.01	50	Antecipações a Empregados	323.967,00	126.385,90	180.544,04	269.808,86
1.1.06.01.001	51	Adiantamentos a Empregados	323.967,00	126.385,90	180.544,04	269.808,86
1.1.06.01.001.0001	52	Férias	140.219,45	52.306,10	178.102,87	14.422,68
1.1.06.01.001.0002	53	13º Salário	183.747,55	74.079,80	2.441,17	255.386,18
1.1.08	658	Adiantamento a Terceiros	17,24			17,24
1.1.08.01	659	Adiantamento a Terceiros	17,24			17,24
1.1.08.01.001	660	Adiantamento a Terceiros	17,24			17,24
1.1.08.01.001.0001	661	Adiantamento Diversos	17,24			17,24
1.1.09	662	Tributos a Recuperar	775.431,37	28.765,24	17.335,54	786.861,07
1.1.09.01	55	Tributos Municipais e Federais	775.431,37	28.765,24	17.335,54	786.861,07
1.1.09.01.001	56	Tributos Municipais e Federais	775.431,37	28.765,24	17.335,54	786.861,07
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	488.476,46	6.901,62		495.378,08
1.1.09.01.001.0002	62	COFINS/PIS/CSLL (Pago a maior)	502,15			502,15
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	276.244,05	4.528,08		280.772,13
1.1.09.01.001.0004	984	ISS Retido sobre Serviço Prestado	0,00	15.093,60	15.093,60	0,00
1.1.09.01.001.0006	1576	Pis a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	399,92	399,92	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	1.842,02	1.842,02	0,00
1.1.09.01.001.0008	1750	INSS Receita Bruta (Duplicidade)	10.069,64			10.069,64
1.1.09.01.001.0009	1751	IRRF a Recuperar (Duplicidade)	139,07			139,07
1.1.11	678	Estoques de Bens	62.337,30	17.229,99	6.941,25	72.626,04
1.1.11.01	75	Almoxarifado	62.337,30	17.229,99	6.941,25	72.626,04
1.1.11.01.001	76	Estoque de Consumo - Agehab	62.337,30	17.229,99	6.941,25	72.626,04
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	62.337,30	17.229,99	6.941,25	72.626,04
1.2	81	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.180.275,43	152.417,99	328.197,04	12.004.496,38
1.2.01	82	Realizável a Longo Prazo	8.240.177,92	123.234,13	310.858,82	8.052.553,23
1.2.01.01	83	Devedores por Vendas Compromissadas	461.920,01			461.920,01
1.2.01.01.001	84	Conjuntos Habitacionais	461.920,01			461.920,01
1.2.01.01.001.0001	85	Conjunto Habitacional Parque Atheneu	461.920,01			461.920,01

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.01.02	682	Devedores por Créditos Repassados	5.561.678,45	123.234,13	310.858,82	5.374.053,76
1.2.01.02.001	683	Infra Estrutura de Conjuntos	5.561.678,45	123.234,13	310.858,82	5.374.053,76
1.2.01.02.001.0001	684	Prefeitura Municipal de Anápolis	5.304.962,58			5.304.962,58
1.2.01.02.001.0002	685	Prefeitura Municipal de Goiânia - PAVICAP	256.715,87	123.234,13	310.858,82	69.091,18
1.2.01.03	686	Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municipios	1.900.000,00			1.900.000,00
1.2.01.03.001	687	Senador Canedo	1.723.255,56			1.723.255,56
1.2.01.03.001.0001	688	Conjunto Sabiá	1.723.255,56			1.723.255,56
1.2.01.03.002	689	Aparecida de Goiânia	176.744,44			176.744,44
1.2.01.03.002.0001	690	Conjunto Planície	176.744,44			176.744,44
1.2.01.04	691	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	54.655,68			54.655,68
1.2.01.04.001	692	Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização	54.655,68			54.655,68
1.2.01.04.001.0001	693	Valor Aquisição Santos Dumont	10,00			10,00
1.2.01.04.001.0002	694	Ajuste - Valor de Mercado Santos Dumont	54.645,68			54.645,68
1.2.01.05	695	Depósitos Judiciais	235.247,84			235.247,84
1.2.01.05.001	696	Depósitos Judiciais	235.247,84			235.247,84
1.2.01.05.001.0001	697	Depósitos/Bloqueios Judiciais	235.247,84			235.247,84
1.2.01.06	2198	Devedores Diversos	26.675,94			26.675,94
1.2.01.06.001	2199	Devedores Diversos	26.675,94			26.675,94
1.2.01.06.001.0001	2200	Bombardi Designar Ltda	26.675,94			26.675,94
1.2.03	93	Imobilizado	3.135.039,28	7.616,50	11.481,28	3.131.174,50
1.2.03.01	94	Bens Tangíveis	4.056.494,38	7.616,50		4.064.110,88
1.2.03.01.001	95	Bens Móveis	1.359.893,84	7.616,50		1.367.510,34
1.2.03.01.001.0001	96	Veículos	1.116,00			1.116,00
1.2.03.01.001.0002	97	Móveis e Utensílios	428.074,99	7.090,50		435.165,49
1.2.03.01.001.0003	98	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14.421,36			14.421,36
1.2.03.01.001.0004	99	Computadores e Periféricos	790.002,47	526,00		790.528,47
1.2.03.01.001.0005	100	Instalações de Escritório	126.279,02			126.279,02
1.2.03.01.002	103	Bens Imóveis	2.696.600,54			2.696.600,54
1.2.03.01.002.0001	104	Terrenos	2.426.432,42			2.426.432,42
1.2.03.01.002.0003	106	Edificações	123.309,16			123.309,16
1.2.03.01.002.0004	107	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	146.858,96			146.858,96
1.2.03.05	108	(-) Depreciações Acumuladas	-921.455,10		11.481,28	-932.936,38
1.2.03.05.001	109	(-) Depreciações de Bens Móveis	-843.647,36		9.851,11	-853.498,47
1.2.03.05.001.0001	110	(-) Veículos	-1.116,00			-1.116,00
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	-322.310,06		1.268,38	-323.578,44
1.2.03.05.001.0003	112	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-3.317,75		555,22	-3.872,97
1.2.03.05.001.0004	113	(-) Computadores e Periféricos	-468.243,32		7.106,37	-475.349,69
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Instalações de Escritório	-48.660,23		921,14	-49.581,37
1.2.03.05.002	117	(-) Depreciação de Bens Imóveis	-77.807,74		1.630,17	-79.437,91
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-59.980,42		255,55	-60.235,97
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-17.827,32		1.374,62	-19.201,94
1.2.04	120	Bens Intangíveis	805.058,23	21.567,36	5.856,94	820.768,65

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.04.01	121	Bens Intangíveis	855.311,77	21.567,36		876.879,13
1.2.04.01.001	123	Software	855.311,77	21.567,36		876.879,13
1.2.04.02	124	(-) Amortizações Acumuladas	-50.253,54		5.856,94	-56.110,48
1.2.04.02.001	125	(-) Amortizações do Intangível	-50.253,54		5.856,94	-56.110,48
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-50.253,54		5.856,94	-56.110,48
2	133	PASSIVO	-44.038.832,94	6.737.066,05	5.590.244,88	-42.892.011,77
2.1	134	PASSIVO CIRCULANTE	-7.225.145,86	3.734.238,09	3.387.166,24	-6.878.074,01
2.1.01	135	Obrigações de Curto Prazo	-7.225.145,86	3.734.238,09	3.387.166,24	-6.878.074,01
2.1.01.01	136	Obrigações Trabalhistas	0,00	958.551,88	958.551,88	0,00
2.1.01.01.001	137	Obrigações com Folha de Pagamento - Agehab	0,00	940.509,84	940.509,84	0,00
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	0,00	836.464,53	836.464,53	0,00
2.1.01.01.001.0002	139	Rescisões Trabalhistas	0,00	92,72	92,72	0,00
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	0,00	29.063,22	29.063,22	0,00
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	0,00	74.889,37	74.889,37	0,00
2.1.01.01.002	699	Obrigações com Folha de Pagamento - Real Conquista	0,00	7.940,03	7.940,03	0,00
2.1.01.01.002.0001	700	Salários a Pagar	0,00	7.940,03	7.940,03	0,00
2.1.01.01.003	704	Obrigações com Folha de Pagamento - Acreúna	0,00	10.102,01	10.102,01	0,00
2.1.01.01.003.0001	705	Salários a Pagar - Obra Acreúna	0,00	10.102,01	10.102,01	0,00
2.1.01.02	140	Consignações sobre Folha de Pagamento	-78.209,04	78.572,15	120.690,60	-120.327,49
2.1.01.02.001	141	Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab	-78.209,04	78.572,15	120.690,60	-120.327,49
2.1.01.02.001.0002	143	Contribuição Sindical e Assistencial - Empregados	0,00		36.147,53	-36.147,53
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	-59.912,23	59.912,23	59.415,74	-59.415,74
2.1.01.02.001.0006	1669	Medicamentos a Pagar	0,00		6.116,23	-6.116,23
2.1.01.02.001.0007	1670	Fundos de Previdências a Recolher	0,00	363,11	363,11	0,00
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	-18.296,81	18.296,81	18.647,99	-18.647,99
2.1.01.03	145	Obrigações Previdenciárias	-594.036,42	601.572,79	612.582,78	-605.046,41
2.1.01.03.001	146	Obrigações Previdenciárias - Agehab	-594.036,42	593.862,62	604.872,61	-605.046,41
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento	-466.542,93	461.145,79	473.446,93	-478.844,07
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	-17.260,78	22.103,56	19.191,83	-14.349,05
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	-110.232,71	110.613,27	112.233,85	-111.853,29
2.1.01.03.002	151	Obrigações Previdenciárias - Real Conquista	0,00	2.619,32	2.619,32	0,00
2.1.01.03.002.0001	724	INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento - Obra Real Conquista	0,00	2.172,94	2.172,94	0,00
2.1.01.03.002.0004	727	FGTS a Recolher - Obra Real Conquista	0,00	446,38	446,38	0,00
2.1.01.03.003	728	Obrigações Previdenciárias - Acreúna	0,00	5.090,85	5.090,85	0,00
2.1.01.03.003.0001	729	INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento- Obra Acreúna	0,00	4.199,80	4.199,80	0,00
2.1.01.03.003.0004	732	FGTS a Recolher- Obra Acreúna	0,00	891,05	891,05	0,00
2.1.01.04	152	Obrigações Tributárias	-214.771,42	244.504,98	226.221,96	-196.488,40
2.1.01.04.001	153	Obrigações Tributárias - Agehab	-214.771,42	244.336,62	226.053,60	-196.488,40
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-164.013,21	186.229,76	169.025,44	-146.808,89
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-2.916,66	5.042,25	3.550,39	-1.424,80
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-116,59	116,59	85,09	-85,09
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros	-11.708,41	7.222,49	10.976,63	-15.462,55

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-8.612,72	15.954,88	11.203,65	-3.861,49
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-4.825,61	5.225,53	5.428,79	-5.028,87
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-22.578,22	24.420,24	25.658,73	-23.816,71
2.1.01.04.001.0009	2932	Ministério da Fazenda	0,00	124,88	124,88	0,00
2.1.01.04.002	159	Obrigações Tributárias - Real Conquista	0,00	134,95	134,95	0,00
2.1.01.04.002.0001	539	IRRF a Pagar - Empregados - Obra Real Conquista	0,00	134,95	134,95	0,00
2.1.01.04.003	743	Obrigações Tributárias - Acreúna	0,00	33,41	33,41	0,00
2.1.01.04.003.0001	744	IRRF a Pagar - Empregados- Obra Acreúna	0,00	33,41	33,41	0,00
2.1.01.05	160	Fornecedores de Bens e Serviços	-952.197,47	1.553.017,39	1.313.352,45	-712.532,53
2.1.01.05.001	161	Fornecedores de Bens e Serviços	-952.197,47	1.553.017,39	1.313.352,45	-712.532,53
2.1.01.05.001.0002	1652	Funcionários Efetivos	-727,50	33.952,72	36.395,15	-3.169,93
2.1.01.05.001.0004	1862	Inova Consultoria,Sistemas Ltda	0,00		21.567,36	-21.567,36
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	-487.943,55	21.764,62		-466.178,93
2.1.01.05.001.0007	1865	ABC Letreiros e Painéis Ltda	0,00		1.940,40	-1.940,40
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	0,00	2.109,30	2.109,30	0,00
2.1.01.05.001.0010	1868	LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda	0,00		1.656,00	-1.656,00
2.1.01.05.001.0013	1871	Celg Distribuição S/A	-6.900,63	7.080,10	5.971,48	-5.792,01
2.1.01.05.001.0020	1878	Algar Multimídia S/A	0,00	5.800,00	11.600,00	-5.800,00
2.1.01.05.001.0022	1880	Ambiens Sociedade Cooperativa	0,00	177.760,60	177.760,60	0,00
2.1.01.05.001.0028	1886	Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC	-1.950,41	3.900,82	1.950,41	0,00
2.1.01.05.001.0029	1887	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	-34.783,43	26.007,79	9.573,42	-18.349,06
2.1.01.05.001.0030	1888	Avelina Mundim Cunha ME	-5.780,00	5.780,00		0,00
2.1.01.05.001.0033	1891	BKM Comércio e Locação de Equipamentos Ltda	-63.207,69			-63.207,69
2.1.01.05.001.0040	1898	Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME	0,00		274,40	-274,40
2.1.01.05.001.0043	1901	Primicias Papeis e Utilidades Ltda - EPP	-2.150,00	2.150,00	1.788,92	-1.788,92
2.1.01.05.001.0048	1906	NET Computadores Ltda EPP	0,00	526,00	526,00	0,00
2.1.01.05.001.0071	1929	Claro S.A.	-468,61	468,61	467,96	-467,96
2.1.01.05.001.0077	1935	Digital Papelaria e Informática EIRELI - EPP	0,00		11.112,00	-11.112,00
2.1.01.05.001.0080	1938	EBM Locação e Transporte Ltda - EPP	0,00	78.721,55	78.721,55	0,00
2.1.01.05.001.0081	1939	Elétrica Cidade Jardim Ltda	0,00	43.410,76	43.410,76	0,00
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	17.310,78	17.310,78	0,00
2.1.01.05.001.0084	1942	Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	-1.881,80	1.881,80		0,00
2.1.01.05.001.0087	1945	Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	-244.653,26	475.470,76	262.181,68	-31.364,18
2.1.01.05.001.0094	1953	Instituto Euvado Lodi - Goiás	0,00	17.694,38	17.694,38	0,00
2.1.01.05.001.0102	1961	LG Informática S/A	-2.259,42			-2.259,42
2.1.01.05.001.0108	1967	Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	-881,20	889,16	44,46	-36,50
2.1.01.05.001.0112	1971	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	20.393,21	20.393,21	0,00
2.1.01.05.001.0120	1979	Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	-163,73		163,72	-327,45
2.1.01.05.001.0132	1991	Multicor Letreiros e Placas Ltda	-14.097,71	14.097,71		0,00
2.1.01.05.001.0133	1992	NA Franco e Serviços Eireli - Me	-1.837,27	2.712,16	874,89	0,00
2.1.01.05.001.0137	1996	Oi S.A.	-4.972,15	4.972,15	4.382,84	-4.382,84
2.1.01.05.001.0140	1999	Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	58.464,38	58.464,38	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.0145	2004	Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.01.05.001.0150	2009	Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	0,00	3.447,16	3.447,16	0,00
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	1.555,18	1.555,18	0,00
2.1.01.05.001.0160	2019	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	0,00	18.466,57	18.466,57	0,00
2.1.01.05.001.0161	2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	261.918,28	261.918,28	0,00
2.1.01.05.001.0171	2030	Sete Táxi Aéreo Ltda	-6.479,72			-6.479,72
2.1.01.05.001.0174	2033	Supermercado Pro Brasil Ltda	0,00	118,68	118,68	0,00
2.1.01.05.001.0175	2034	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	-179,10	179,10	341,46	-341,46
2.1.01.05.001.0176	2035	Vidraçaria Akuarius Ltda - ME	0,00		1.640,52	-1.640,52
2.1.01.05.001.0180	2039	Itaú Unibanco S.A.	0,00	15.365,27	15.365,27	0,00
2.1.01.05.001.0181	2040	Oi Móvel S.A.	-3.206,56	3.206,56	3.141,55	-3.141,55
2.1.01.05.001.0184	2043	Saneamento de Goiás S.A.	-1.241,29	1.329,53	2.326,04	-2.237,80
2.1.01.05.001.0188	2049	High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	-4.101,32	4.101,32		0,00
2.1.01.05.001.0189	2050	Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda	-11.656,08			-11.656,08
2.1.01.05.001.0190	2051	Defensiva F.Freitas de Segurança Ltda - Me	-6.550,26	6.550,26	6.550,26	-6.550,26
2.1.01.05.001.0203	2064	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00	706,09	706,09	0,00
2.1.01.05.001.0206	2067	Agricopias Ltda - ME	-845,74	845,74		0,00
2.1.01.05.001.0208	2069	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	-6.823,77	6.823,77		0,00
2.1.01.05.001.0211	2072	Estratégia Comunicação e Pesquisa Eleitoral - Eireli - ME	-1.195,04	1.195,04		0,00
2.1.01.05.001.0213	2074	Goiás Cortinas Indústria Comércio e Decorações Ltda - ME	-1.800,00	1.800,00		0,00
2.1.01.05.001.0214	2075	Tainah Projetos e Consultoria Ltda - ME	0,00	20.709,47	20.709,47	0,00
2.1.01.05.001.0221	2082	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto	0,00	1.099,46	1.099,46	0,00
2.1.01.05.001.0223	2084	Saraiva Distribuidora Eireli - ME	-1.910,62	1.910,62	3.799,82	-3.799,82
2.1.01.05.001.0224	2085	Monteiro e Toffoli Ltda - ME	-3.475,05	3.475,05	768,25	-768,25
2.1.01.05.001.0245	2106	Junta Comercial do Estado de Goiás	0,00	560,00	670,00	-110,00
2.1.01.05.001.0248	2109	Sind Empresas Transporte Coletivo URB	0,00	1.067,90	1.067,90	0,00
2.1.01.05.001.0256	2117	A Braga dos Santos - ME	0,00		1.961,00	-1.961,00
2.1.01.05.001.0265	2126	L&A Transportes e Serviços Ltda - ME	0,00	3.503,90	3.503,90	0,00
2.1.01.05.001.0290	2151	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	0,00	2.580,00	6.261,50	-3.681,50
2.1.01.05.001.0299	2160	Gledson Couto de Souza	-11.562,00	11.562,00	3.550,00	-3.550,00
2.1.01.05.001.0316	2177	Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região	0,00	13.972,66	13.972,66	0,00
2.1.01.05.001.0319	2180	Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	-558,18	558,18	3.721,20	-3.721,20
2.1.01.05.001.0334	2202	Fabio Bernardes	0,00	550,00	2.110,00	-1.560,00
2.1.01.05.001.0335	2203	Aguiar Araujo - Auditores Independentes S/S - ME	-1.798,16	3.596,32	1.798,16	0,00
2.1.01.05.001.0336	2204	Luiz Acacio Carvalho	-1.634,35	2.219,24	977,46	-392,57
2.1.01.05.001.0339	2207	Benitez Brandão Calil	0,00	1.978,80	1.978,80	0,00
2.1.01.05.001.0340	2208	Guilherme Freitas Souza	0,00	1.978,80	1.978,80	0,00
2.1.01.05.001.0341	2209	Sergio Augusto Inacio de Oliveira	-1.978,80	3.957,60	1.978,80	0,00
2.1.01.05.001.0342	2210	Edson Melo Filizzola	0,00	2.199,42	2.199,42	0,00
2.1.01.05.001.0343	2211	Vilmar da Silva Rocha	0,00	2.199,42	2.199,42	0,00
2.1.01.05.001.0344	2212	Eduardo Gomes Cotta Mendonça	0,00	1.978,80	1.978,80	0,00
2.1.01.05.001.0345	2213	Sarkis Nabi Curi	-1.978,80	1.978,80	1.978,80	-1.978,80

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.0346	2214	Ricardo Alves Barbosa	-755,00	755,00		0,00
2.1.01.05.001.0347	2218	Caixa Economica Federal	0,00	715,28	715,28	0,00
2.1.01.05.001.0349	2221	David Correia Rosa	0,00		15.116,00	-15.116,00
2.1.01.05.001.0350	2222	Marcus Eduardo de Melo	0,00	3.704,40	3.704,40	0,00
2.1.01.05.001.0351	2223	Governo do Estado de Goiás	0,00	107.242,27	107.242,27	0,00
2.1.01.05.001.0352	2226	Wanessa Borges Nunes	-300,00	300,00		0,00
2.1.01.05.001.0353	2227	Carlos Campos Consultoria e Construções Ltda	-293,21	293,21		0,00
2.1.01.05.001.0354	2228	Elite Festas e Locações Ltda	-120,00			-120,00
2.1.01.05.001.0355	2229	Pedro Antonio Carlota Neto	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.01.05.001.0359	2236	Digidoc Digitalização e Microfilmagem Ltda	-3.920,00	3.920,00		0,00
2.1.01.05.001.0361	2240	Atend Tudo Serviços Ltda - Me	0,00	797,88	797,88	0,00
2.1.01.05.001.0363	2246	Daina Lima de Almeida	-3.176,06			-3.176,06
2.1.01.05.001.0364	2247	Victor Hugo Costa e Silva	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.01.05.001.0365	2248	Criativa Tendões Industria e Comércio Ltda - Me	0,00		874,89	-874,89
2.1.01.06	164	Tributos Parcelados	-25.133,24	2.585,23		-22.548,01
2.1.01.06.001	165	Tributos Parcelados	-25.133,24	2.585,23		-22.548,01
2.1.01.06.001.0001	166	Lei nº 11.941/2009	-8.905,87	908,03		-7.997,84
2.1.01.06.001.0004	1618	INSS Parcelo 2011 a 2012	-16.227,37	1.677,20		-14.550,17
2.1.01.07	762	Provisões Trabalhistas	-2.877.906,68	217.355,39	155.766,57	-2.816.317,86
2.1.01.07.001	763	Provisões Trabalhistas - Agehab	-2.877.906,68	217.355,39	155.766,57	-2.816.317,86
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	-275.171,04	762,87	137.401,31	-411.809,48
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-2.602.735,64	216.592,52	18.365,26	-2.404.508,38
2.1.01.08	167	Provisões para Contingências	-736.611,98			-736.611,98
2.1.01.08.001	168	Provisões para Contingências Diversas	-736.611,98			-736.611,98
2.1.01.08.001.0002	1753	Ações Trabalhistas - COHAB	-736.611,98			-736.611,98
2.1.01.09	171	Obrigações por empréstimos	-1.746.179,61	78.078,28		-1.668.101,33
2.1.01.09.001	172	Adiantamentos Recebidos das Obras	-1.746.179,61	78.078,28		-1.668.101,33
2.1.01.09.001.0001	773	Empréstimo - São João da Paraúna - Lot. Setor Santo Antônio Cruz	-199.662,37			-199.662,37
2.1.01.09.001.0003	775	Empréstimo - Mairipotaba - Lot. Residencial Mairy	-43.629,82			-43.629,82
2.1.01.09.001.0004	776	Empréstimo - Bom Jardim de Goiás - Lot. Setor Joaquim Alves de Souza	-63.981,95			-63.981,95
2.1.01.09.001.0005	777	Empréstimo - Cachoeira de Goiás - Setor Aeroporto	-21.559,70			-21.559,70
2.1.01.09.001.0006	778	Empréstimo - Alto Paraíso - Lot. Cidade Alta	-75.178,28	75.178,28		0,00
2.1.01.09.001.0008	780	Empréstimo - Santa Isabel - Setor Francisco Tavares	-366.877,49			-366.877,49
2.1.01.09.001.0009	781	Empréstimo - Jussara - Lot. Setor Santos Dumont	-98.050,56			-98.050,56
2.1.01.09.001.0010	782	Empréstimo - Itapuranga - Lot. Margareth Soares	-351.007,16			-351.007,16
2.1.01.09.001.0011	783	Empréstimo - Bom Jesus de Goiás - Bairro Luiz Carlos de Oliveira	-145.926,45			-145.926,45
2.1.01.09.001.0012	784	Empréstimo - Itaguaru - Residencial Raio do Sol	-93.690,65			-93.690,65
2.1.01.09.001.0013	785	Empréstimo - Palminópolis - Residencial José Tobias	-71.995,91			-71.995,91
2.1.01.09.001.0014	786	Empréstimo - Itaguari - Residencial Alto Paraíso	-44.482,32	1.200,00		-43.282,32
2.1.01.09.001.0015	787	Empréstimo - Silvânia - Lot. Setor Mª de Lourdes Bittencourt Caixeta	-44.404,08	1.700,00		-42.704,08
2.1.01.09.001.0016	788	Empréstimo - Itarumã - Lot. Maria dos Anjos Lopes dos Santos	-45.109,05			-45.109,05
2.1.01.09.001.0017	789	Empréstimo - Americano do Brasil - Loteamento Jardim Tropical	-80.623,82			-80.623,82

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.10	173	Credores Diversos	-100,00			-100,00
2.1.01.10.001	174	Credores Diversos	-100,00			-100,00
2.1.01.10.001.0005	2217	Adiantamento de Clientes	-100,00			-100,00
2.2	196	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-9.932.018,29	499.389,51	603.078,64	-10.035.707,42
2.2.01	197	Exigível a Longo Prazo	-9.932.018,29	499.389,51	603.078,64	-10.035.707,42
2.2.01.01	198	Créditos para Recursos Vinculados	-9.787.372,84	499.389,51	603.078,64	-9.891.061,97
2.2.01.01.001	199	Programa Resolução 460	-1.281.267,22	32.674,85	27.837,43	-1.276.429,80
2.2.01.01.001.0003	790	Unidade - João Paulo - Etapa II	-245.481,61	3.962,40	4.000,00	-245.519,21
2.2.01.01.001.0004	791	Unidade - Acreúna- Residencial Canadá	-217.024,81	17.143,26	15.391,05	-215.272,60
2.2.01.01.001.0007	1769	Unidade - Real Conquista	-818.760,80	11.569,19	8.446,38	-815.637,99
2.2.01.01.002	792	Programas Sub 20	-6.252.217,15	146.508,13	156.903,12	-6.262.612,14
2.2.01.01.002.0002	794	Unidade - Santa Isabel - Setor Francisco	-34.006,20			-34.006,20
2.2.01.01.002.0003	795	Unidade - Cachoeira Alta - Loteamento Jardim Beija Flor	-62.381,10	1.200,00		-61.181,10
2.2.01.01.002.0004	796	Unidade - Bom Jardim de Goiás - Lot. Setor Joaquim Alves de Souza	-63.841,39			-63.841,39
2.2.01.01.002.0005	797	Unidade - Santa Isabel - Setor Sul	-10.992,30			-10.992,30
2.2.01.01.002.0006	798	Unidade - São João da Paraúna - Lot. Setor Antônio Cruz	-17.641,64			-17.641,64
2.2.01.01.002.0007	799	Unidade - Cachoeira de Goiás - Setor Aeroporto	-22.577,16			-22.577,16
2.2.01.01.002.0008	800	Unidade - São Miguel do Passa Quatro - Lot. João Batista de O. Neto	-31.962,15	1.200,00		-30.762,15
2.2.01.01.002.0009	801	Unidade - Três Ranchos - Lot. Setor Boa vista	-60.157,38			-60.157,38
2.2.01.01.002.0010	802	Unidade - Mairipotaba - Lot. Residencial Mairy	-3.075,86			-3.075,86
2.2.01.01.002.0011	803	Unidade - Santa Rita do Araguaia - Lot. Nicomedes Vieira de Rezende	-58.788,46	1.209,34	1.200,00	-58.779,12
2.2.01.01.002.0012	804	Unidade - Itarumã - Lot. Maria dos Anjos Lopes dos Santos	-46.564,25			-46.564,25
2.2.01.01.002.0013	805	Unidade - Lagoa Santa - Lot. Pousada das Nascentes	-298.120,98			-298.120,98
2.2.01.01.002.0014	806	Unidade - Bom Jesus de Goiás - Bairro Luiz Carlos de Oliveira	-44.942,62			-44.942,62
2.2.01.01.002.0015	807	Unidade - Goiandira - Loteamento Primavera II	-16.659,90	63.525,70	64.100,00	-17.234,20
2.2.01.01.002.0016	808	Unidade - Americano do Brasil - Loteamento Jardim Tropical	-1.220,33			-1.220,33
2.2.01.01.002.0017	809	Unidade - Jussara - Loteamento Setor Santos Dumont	-43.814,92			-43.814,92
2.2.01.01.002.0018	810	Unidade - Palminópolis - Residencial Tobias	-29.581,36			-29.581,36
2.2.01.01.002.0019	811	Unidade - Silvânia - Lot. Setor M ⁹ de Lourdes Bittencourt Caixeta	-72.473,13	1.711,27	1.700,00	-72.461,86
2.2.01.01.002.0020	812	Unidade - Edealina - Parque das Primaveras	-161.624,15			-161.624,15
2.2.01.01.002.0021	813	Unidade - Itaguari - Residencial Alto Paraíso	-129.564,57	1.214,01	1.200,00	-129.550,56
2.2.01.01.002.0022	814	Unidade - Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta	-14.988,22	47.311,64	76.365,00	-44.041,58
2.2.01.01.002.0023	815	Unidade - Barro Alto - Bairro Galdina André dos Santos	-53.943,91	2.422,06	1.200,00	-52.721,85
2.2.01.01.002.0024	816	Unidade - Itapuranga - Loteamento Margareth Soares	-599.306,17	1.200,00	195,30	-598.301,47
2.2.01.01.002.0025	817	Unidade - Cristianópolis - Setor dos Lagos	-226.883,50			-226.883,50
2.2.01.01.002.0026	818	Unidade - Itaguaru - Residencial Raio de Sol	-118.756,25	1.330,00		-117.426,25
2.2.01.01.002.0027	819	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	-250,51	1.912,50	1.800,00	-138,01
2.2.01.01.002.0028	820	Unidade - Água Fria - II Etapa	-84.310,75	1.837,26		-82.473,49
2.2.01.01.002.0029	821	Unidade - Formoso - Conjunto Habitacional Renascer	-128,48	1.848,87	1.800,00	-79,61
2.2.01.01.002.0030	822	Unidade - Minaçu - Setor Jardim Floresta	-195.215,77	1.200,00		-194.015,77
2.2.01.01.002.0031	823	Unidade - Aparecida do Rio Doce - Lot. Omar Divino de Almeida	-539.013,51	2.045,83	3.964,58	-540.932,26
2.2.01.01.002.0032	824	Unidade - Campinaçu - Setor Morada Feliz	-384.693,06		353,88	-385.046,94

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.2.01.01.002.0033	825	Unidade - Guaraíta - Conj. Aurora II Etapa e Lot. Guaraíta I Etapa	-241.903,70	3.773,94	240,91	-238.370,67
2.2.01.01.002.0034	826	Unidade - Fazenda Nova - Setor Aeroporto	-489.959,82		2.200,10	-492.159,92
2.2.01.01.002.0035	827	Unidade - Edéia - Loteamento Sol Nascente	-204.663,32			-204.663,32
2.2.01.01.002.0036	828	Unidade - Ipameri - Lot. Enedina Oliveira e Silva	-424.254,73	4.651,60		-419.603,13
2.2.01.01.002.0037	829	Unidade - Pirenópolis - Conj. Residencial Luciano Peixoto	-1.127.702,29	6.914,11	583,35	-1.121.371,53
2.2.01.01.002.0041	1843	Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Enedina O.Silva(Ipameri)	-336.253,31			-336.253,31
2.2.01.01.003	830	Convênio Secretaria de Meio Ambiente, Rec. Híd., Infr. e Cidades (SECIMA)	-115.003,82	128.675,97	405.031,82	-391.359,67
2.2.01.01.003.0001	831	Unidade -Convênio Secr de Meio Ambiente, Rec. Híd., Infr. e Cidades nº 01/2015	-105.310,15	128.675,97	23.365,82	0,00
2.2.01.01.003.0002	1615	Unidade - Conv Secret de Meio Amb, Rec. Híd., Infr. e Cid nº 02/2016 Cavalcante	-9.693,67		381.666,00	-391.359,67
2.2.01.01.004	832	Convênio Ministério das Cidades	-2.108.250,90	189.409,27	10.604,79	-1.929.446,42
2.2.01.01.004.0001	833	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352733	-1.510.583,59		8.134,32	-1.518.717,91
2.2.01.01.004.0002	834	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352890	-164.984,10		825,08	-165.809,18
2.2.01.01.004.0003	835	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352904	-15.769,65		85,18	-15.854,83
2.2.01.01.004.0004	836	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0281106	-292.090,49	189.409,27	849,85	-103.531,07
2.2.01.01.004.0005	837	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352920	-89.554,11		520,72	-90.074,83
2.2.01.01.004.0006	1852	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-35.268,96		189,64	-35.458,60
2.2.01.01.005	838	Convênio Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	-30.633,75	2.121,29	2.701,48	-31.213,94
2.2.01.01.005.0001	839	Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS	-30.633,75	2.121,29	2.701,48	-31.213,94
2.2.01.02	840	Tributos Parcelados	-144.645,45			-144.645,45
2.2.01.02.001	841	Tributos Parcelados	-144.645,45			-144.645,45
2.2.01.02.001.0001	842	Lei nº 11.941/2009	-71.383,20			-71.383,20
2.2.01.02.001.0002	843	INSS parcelado	-73.262,25			-73.262,25
2.3	203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-26.881.668,79	2.503.438,45	1.600.000,00	-25.978.230,34
2.3.01	204	Capital Social	-114.474.237,46		1.600.000,00	-116.074.237,46
2.3.01.01	205	Ações	-114.474.237,46		1.600.000,00	-116.074.237,46
2.3.01.01.001	206	Integralizado	-114.474.237,46		1.600.000,00	-116.074.237,46
2.3.01.01.001.0001	207	Capital Subscrito	-129.133.567,16			-129.133.567,16
2.3.01.01.001.0002	208	Capital Subscrito a Integralizar	14.659.329,70		1.600.000,00	13.059.329,70
2.3.02	216	Reservas	-9.389.064,77			-9.389.064,77
2.3.02.01	217	Reservas de Capital	-9.389.064,77			-9.389.064,77
2.3.02.01.001	218	Reservas de Capital	-9.389.064,77			-9.389.064,77
2.3.02.01.001.0001	219	Investimento em Ações	-6.789.064,77			-6.789.064,77
2.3.02.01.001.0002	220	Edificações	-2.600.000,00			-2.600.000,00
2.3.03	221	Resultado de Apuração	96.981.633,44	2.503.438,45		99.485.071,89
2.3.03.01	222	Resultado de Apuração	96.981.633,44	2.503.438,45		99.485.071,89
2.3.03.01.001	223	Resultado de Apuração	96.981.633,44	2.503.438,45		99.485.071,89
2.3.03.01.001.0001	224	Resultado Exercícios Anteriores	49.037.277,03			49.037.277,03
2.3.03.01.001.0002	844	Exercício 2014	11.759.984,09			11.759.984,09
2.3.03.01.001.0003	845	Exercício 2015	19.706.675,98			19.706.675,98
2.3.03.01.001.0004	846	Exercício 2016	18.993.909,13			18.993.909,13
2.3.03.01.001.0006	2577	Exercício 2017	3.842.771,23	2.503.438,45		6.346.209,68
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.358.984,02			-6.358.984,02

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3	229	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	3.136.538,99	3.136.538,99	0,00
3.1	230	RECEITA LÍQUIDA	-714.620,73	46.259,12	476.807,92	-1.145.169,53
3.1.01	231	Receitas Bruta Operacional	-801.405,25	3.020,05	476.807,92	-1.275.193,12
3.1.01.01	232	Receitas Bruta de Serviços	-609.014,18		303.432,09	-912.446,27
3.1.01.01.001	233	Receita Bruta de Serviços	-609.014,18		303.432,09	-912.446,27
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	-603.744,18		301.872,09	-905.616,27
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	-5.270,00		1.560,00	-6.830,00
3.1.01.02	250	Outras Receitas	-192.391,07	3.020,05	173.375,83	-362.746,85
3.1.01.02.001	251	Receitas Financeiras	-101.541,58	3.020,05	173.375,83	-271.897,36
3.1.01.02.001.0001	252	Rendimentos Aplicações Financeiras	-27.079,98		14.488,54	-41.568,52
3.1.01.02.001.0002	253	Descontos Obtidos	-0,04		0,01	-0,05
3.1.01.02.001.0003	254	Juros Ativos	0,00		56.588,30	-56.588,30
3.1.01.02.001.0004	851	Rendimento de Poupança	-47.093,77	3.020,05	30.676,52	-74.750,24
3.1.01.02.001.0005	852	Atualização de Financiamentos Concedidos	-27.367,79		4.976,63	-32.344,42
3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas	0,00		66.645,83	-66.645,83
3.1.01.02.002	1802	Subvenção Governamental	-63.611,05			-63.611,05
3.1.01.02.002.0001	1803	Resultado Positivo de Obras Executadas e Convênios Firmados	-131,05			-131,05
3.1.01.02.002.0002	2839	Incorporação Ativo Imobilizado Convênio	-63.480,00			-63.480,00
3.1.01.02.003	2935	Receitas Eventuais	-27.238,44			-27.238,44
3.1.01.02.003.0003	2938	Recuperação de Despesas	-27.238,44			-27.238,44
3.1.03	900	Deduções	86.784,52	43.239,07		130.023,59
3.1.03.01	901	Deduções da Receita	86.784,52	43.239,07		130.023,59
3.1.03.01.001	902	Impostos sobre Vendas	86.784,52	43.239,07		130.023,59
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	30.450,70	15.171,60		45.622,30
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	10.048,74	5.006,63		15.055,37
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	46.285,08	23.060,84		69.345,92
3.2	262	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.437.307,53	2.160.405,60	155.756,86	5.441.956,27
3.2.01	263	Custos Operacionais	3.437.307,53	2.160.405,60	155.756,86	5.441.956,27
3.2.01.01	264	Mão de Obra Aplicada	3.080.716,43	1.827.208,76	153.684,68	4.754.240,51
3.2.01.01.001	265	Custo com Pessoal	1.424.143,08	1.043.153,11	24.308,72	2.442.987,47
3.2.01.01.001.0001	266	Salários e Ordenados	799.729,76	739.068,28	24.072,06	1.514.725,98
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	167.859,29	18.365,26		186.224,55
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	200.889,01	100.291,27		301.180,28
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	74.450,05	39.396,05		113.846,10
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	15.452,06	6.673,99		22.126,05
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	164.985,36	137.224,00		302.209,36
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	777,55			777,55
3.2.01.01.001.0009	1858	Rescisões e Indenizações Contratuais	0,00	2.134,26	236,66	1.897,60
3.2.01.01.002	275	Custos com Gestores	152.525,91	72.186,31		224.712,22
3.2.01.01.002.0001	1369	Salários e Ordenados	121.277,88	62.819,83		184.097,71
3.2.01.01.002.0002	1370	Férias e 1/3 de Férias	12.564,78			12.564,78
3.2.01.01.002.0003	278	13º Salário	18.683,25	9.366,48		28.049,73

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.01.003	281	Encargos Sociais Diretos	1.023.169,15	361.155,45	2.452,11	1.381.872,49
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	708.235,74	276.773,72		985.009,46
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	193.417,73	84.018,62		277.436,35
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdência Estadual/Municipal	10.753,06	363,11	2.452,11	8.664,06
3.2.01.01.003.0007	2931	Imposto de Renda Retido - IRRF - Convênio Secima 01/2017	110.762,62			110.762,62
3.2.01.01.004	289	Outros Encargos e Benefícios	433.766,73	312.677,35	126.923,85	619.520,23
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	2.479,76	1.067,90	1.195,59	2.352,07
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	383.502,05	206.430,88	26.419,50	563.513,43
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	3.643,33	5.633,34		9.276,67
3.2.01.01.004.0005	294	Assistência Odonto-Médico Hospitalar	11.585,69	24.764,22	24.527,79	11.822,12
3.2.01.01.004.0008	1859	Consignações	32.555,90	74.781,01	74.780,97	32.555,94
3.2.01.01.005	297	Custos Contingenciais	0,00	13.972,66		13.972,66
3.2.01.01.005.0001	298	Indenizações Trabalhistas	0,00	13.972,66		13.972,66
3.2.01.01.006	859	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.111,56	24.063,88		71.175,44
3.2.01.01.006.0001	342	Mão-de-obra Terceirizada - Estagiários	30.134,07	14.490,46		44.624,53
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	16.753,49	9.573,42		26.326,91
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	224,00			224,00
3.2.01.02	299	Outros Custos Operacionais	298,34	149,17		447,51
3.2.01.02.002	312	Utilidades	298,34	149,17		447,51
3.2.01.02.002.0006	1590	Seguros - Mutuários	298,34	149,17		447,51
3.2.01.03	863	Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	345.420,26	299.294,42	1.706,18	643.008,50
3.2.01.03.001	864	Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	345.420,26	299.294,42	1.706,18	643.008,50
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	1.688,00			1.688,00
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	33.484,29	18.445,16	1.706,18	50.223,27
3.2.01.03.001.0008	329	Passagens, Locomoção e Hospedagem	18.474,00			18.474,00
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	250.343,30	273.938,26		524.281,56
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	91,11	1.961,00		2.052,11
3.2.01.03.001.0013	337	Serviços Gráficos	23.821,60	3.550,00		27.371,60
3.2.01.03.001.0016	880	Eventos e Divulgação	12.283,68	1.400,00		13.683,68
3.2.01.03.001.0021	1608	Cópias e Plotagens	4.163,90			4.163,90
3.2.01.03.001.0023	1610	Serviço Levantamento Cadastral	1.070,38			1.070,38
3.2.01.05	888	Custos com Viagens a Serviço	727,50	33.753,25	366,00	34.114,75
3.2.01.05.001	360	Custos com Viagens a Serviço	727,50	33.753,25	366,00	34.114,75
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias - Pessoal Efetivo	727,50	33.753,25	366,00	34.114,75
3.2.01.06	2835	Custo com Obras Administradas	10.145,00			10.145,00
3.2.01.06.001	2836	Custo de Obras Cíveis	10.145,00			10.145,00
3.2.01.06.001.0001	2837	Materiais Aplicados	10.145,00			10.145,00
3.3	2308	DESPESAS	1.120.084,43	929.874,27	535,76	2.049.422,94
3.3.01	2309	Despesas Administrativas	956.823,44	579.648,20	535,76	1.535.935,88
3.3.01.01	2310	Despesas com Pessoal	692.225,45	467.832,83		1.160.058,28
3.3.01.01.001	2311	Salários e Ordenados	307.481,32	245.539,56		553.020,88
3.3.01.01.001.0001	2394	Salários e Ordenados	171.858,47	164.826,94		336.685,41

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	32.117,42			32.117,42
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	48.366,32	24.012,83		72.379,15
3.3.01.01.001.0004	2397	Gratificação de Função	2.349,52			2.349,52
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	9.060,50	14.597,85		23.658,35
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	43.729,09	42.101,94		85.831,03
3.3.01.01.002	2315	Despesa com Gestores	100.243,70	20.428,34		120.672,04
3.3.01.01.002.0001	2402	Salários e Ordenados	52.073,76	9.546,86		61.620,62
3.3.01.01.002.0002	2403	Férias e 1/3 de Férias	4.821,64			4.821,64
3.3.01.01.002.0003	2404	13º Salário	7.232,46	4.540,30		11.772,76
3.3.01.01.002.0004	2415	Gratificação	34.715,84	6.241,18		40.957,02
3.3.01.01.002.0005	2416	Auxílio Creche	1.400,00	100,00		1.500,00
3.3.01.01.003	2316	Encargos Sociais Diretos	134.469,22	125.876,91		260.346,13
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	97.972,33	94.117,31		192.089,64
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	29.382,11	28.202,21		57.584,32
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	7.114,78	3.557,39		10.672,17
3.3.01.01.004	2317	Outros Encargos e Benefícios	107.794,49	54.997,14		162.791,63
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	107.794,49	53.797,14		161.591,63
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	0,00	1.200,00		1.200,00
3.3.01.01.006	2319	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.662,80	3.203,92		9.866,72
3.3.01.01.006.0001	2426	Mão-de-Obra Terceirizada - Estagiários	6.662,80	3.203,92		9.866,72
3.3.01.01.007	2320	Despesas com Conselhos	35.573,92	17.786,96		53.360,88
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	22.233,70	11.116,85		33.350,55
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	13.340,22	6.670,11		20.010,33
3.3.01.02	2321	Outras Despesas Administrativas	88.792,87	50.582,14	535,76	138.839,25
3.3.01.02.001	2322	Material de Consumo	31.317,04	10.091,93		41.408,97
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	12.691,15	3.379,37		16.070,52
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	1.739,83	159,94		1.899,77
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	2.155,30	1.043,48		3.198,78
3.3.01.02.001.0004	2376	Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.270,14	1.656,00		3.926,14
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	2.883,28	1.778,71		4.661,99
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	3.156,34	1.911,43		5.067,77
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	6.421,00	163,00		6.584,00
3.3.01.02.002	2323	Utilidades	57.475,83	40.490,21	535,76	97.430,28
3.3.01.02.002.0001	2337	Telefonia Fixa e Móvel	18.577,75	7.524,39		26.102,14
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	11.965,35	5.792,01	535,76	17.221,60
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	2.237,57	2.278,78		4.516,35
3.3.01.02.002.0004	2340	Acesso a Internet	937,22	12.067,96		13.005,18
3.3.01.02.002.0005	2341	Lanches e Refeições	1.729,66	5.167,76		6.897,42
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	5.071,36	1.099,46		6.170,82
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	12.313,56	5.853,76		18.167,32
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	4.643,36	706,09		5.349,45
3.3.01.03	2324	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	175.805,12	61.233,23		237.038,35

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.03.001	2346	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	175.805,12	61.233,23		237.038,35
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	63.207,69			63.207,69
3.3.01.03.001.0002	2348	Serviços Técnicos e Profissionais	12.320,00			12.320,00
3.3.01.03.001.0003	2349	Serviços de Auditoria Externa	3.832,00	1.916,00		5.748,00
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	2.457,16	12.906,00		15.363,16
3.3.01.03.001.0006	2352	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.173,33	3.226,34		5.399,67
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	4.665,58	239,00		4.904,58
3.3.01.03.001.0008	2354	Manutenção e Atualização de Software	2.407,47			2.407,47
3.3.01.03.001.0010	2356	Cursos, Seminários e Congressos	6.343,83			6.343,83
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	25.951,36	12.867,54		38.818,90
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	52.056,70	26.028,35		78.085,05
3.3.01.03.001.0014	2360	Confecção de Carimbos e Chaves	390,00	280,00		670,00
3.3.01.03.001.0015	2390	Instalação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	3.770,00		3.770,00
3.3.02	2312	Despesas Financeiras	397,79	913,96		1.311,75
3.3.02.01	2327	Despesas Financeiras	397,79	913,96		1.311,75
3.3.02.01.001	2328	Despesas Financeiras	397,79	913,96		1.311,75
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	293,80	319,06		612,86
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	103,93	594,89		698,82
3.3.02.01.001.0005	2580	Descontos Concedidos	0,06	0,01		0,07
3.3.03	2313	Despesas Tributárias	34.031,34	311.556,91		345.588,25
3.3.03.01	2363	Despesas Tributárias	34.031,34	311.556,91		345.588,25
3.3.03.01.001	2364	Tributos Federais	21,00	21,00		42,00
3.3.03.01.001.0002	2366	Impostos, Taxas e Contribuições Federais	21,00	21,00		42,00
3.3.03.01.002	2367	Tributos Estaduais	560,00	670,00		1.230,00
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	560,00	670,00		1.230,00
3.3.03.01.003	2369	Tributos Municipais	33.450,34	310.865,91		344.316,25
3.3.03.01.003.0001	2370	IPTU - Imposto Predial Territorial	27.389,19	310.858,82		338.248,01
3.3.03.01.003.0002	2371	ITU Imposto Territorial Urbano	3.211,41			3.211,41
3.3.03.01.003.0004	2373	Taxas Municipais	2.849,74	7,09		2.856,83
3.3.04	2314	Outras Despesas Operacionais	128.831,86	37.755,20		166.587,06
3.3.04.01	2381	Outras Despesas Operacionais	128.831,86	37.755,20		166.587,06
3.3.04.01.001	2382	Depreciações e Amortizações	32.998,06	17.338,22		50.336,28
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	21.974,14	11.481,28		33.455,42
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	11.023,92	5.856,94		16.880,86
3.3.04.01.002	2385	Contribuições Patronais e Associações	95.833,80	20.416,98		116.250,78
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	5.851,23	1.950,41		7.801,64
3.3.04.01.002.0002	2387	Contribuições e Mensalidades Patronais Sindicais	87.031,93	18.466,57		105.498,50
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	2.950,64			2.950,64
3.9	906	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	-3.842.771,23		2.503.438,45	-6.346.209,68
3.9.01	907	Resultado do Exercício	-3.842.771,23		2.503.438,45	-6.346.209,68
3.9.01.01	908	Resultado do mês	-3.842.771,23		2.503.438,45	-6.346.209,68
3.9.01.01.001	909	Resultado do Exercício	-3.842.771,23		2.503.438,45	-6.346.209,68

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.9.01.01.001.0001	910	Janeiro	-1.437.764,69			-1.437.764,69
3.9.01.01.001.0002	911	Fevereiro	-2.405.006,54			-2.405.006,54
3.9.01.01.001.0003	912	Março	0,00		2.503.438,45	-2.503.438,45
4	261	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	897.580,90	897.580,90	0,00
4.1	939	ATIVAS	20.965.307,63	471.139,69	426.441,21	21.010.006,11
4.1.01	941	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista	11.304.626,01	10.222,38		11.314.848,39
4.1.01.01	959	Entradas de Recursos	-707.630,56			-707.630,56
4.1.01.01.001	995	Entradas de Recursos Operacionais	-707.630,56			-707.630,56
4.1.01.01.001.0001	1011	Entrada de Recursos Obra Real Conquista	-707.630,56			-707.630,56
4.1.01.02	960	Saídas de Recursos	12.012.256,57	10.222,38		12.022.478,95
4.1.01.02.002	1166	Pessoal e Encargos Sociais	11.991.844,23	9.322,38		12.001.166,61
4.1.01.02.002.0001	1174	Salários e Ordenados	7.281.199,69	3.034,72		7.284.234,41
4.1.01.02.002.0002	1175	Férias e 1/3 de Férias	232.312,73	2.029,84		234.342,57
4.1.01.02.002.0003	1176	13º Salário	29.542,54			29.542,54
4.1.01.02.002.0004	1177	Horas Extras	15.615,42			15.615,42
4.1.01.02.002.0005	1178	Produção	144.726,50	1.752,88		146.479,38
4.1.01.02.002.0006	1179	Adicional Noturno	332,10			332,10
4.1.01.02.002.0007	1180	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	2.174.170,09	1.959,54		2.176.129,63
4.1.01.02.002.0008	1181	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	690.453,49	545,40		690.998,89
4.1.01.02.002.0011	1184	Vale-Transporte	2.364,25			2.364,25
4.1.01.02.002.0012	1185	Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	1.433,00			1.433,00
4.1.01.02.002.0013	1186	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	1.373.569,21			1.373.569,21
4.1.01.02.002.0014	1674	Vale - Refeição	46.125,21			46.125,21
4.1.01.02.003	1167	Material de Consumo	35,00			35,00
4.1.01.02.003.0001	1187	Material de Expediente	35,00			35,00
4.1.01.02.004	1168	Utilidades	3.142,84			3.142,84
4.1.01.02.004.0001	1190	Energia Elétrica	2.187,89			2.187,89
4.1.01.02.004.0002	1191	Água e Esgoto	954,95			954,95
4.1.01.02.005	1169	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.903,00	900,00		9.803,00
4.1.01.02.005.0001	1193	Locações de Bens Móveis e Imóveis	6.165,00	900,00		7.065,00
4.1.01.02.005.0002	1194	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.738,00			2.738,00
4.1.01.02.008	1172	Resultado Financeiro	8.319,75			8.319,75
4.1.01.02.008.0001	1197	Tarifas Bancárias	129,00			129,00
4.1.01.02.008.0002	1198	Juros e Multas Passivas	53,88			53,88
4.1.01.02.008.0003	1199	Débito de Prestações Habitacionais	8.136,87			8.136,87
4.1.01.02.009	1173	Resultado Tributário	11,75			11,75
4.1.01.02.009.0001	1200	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	11,75			11,75
4.1.02	943	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna	1.465.405,14	13.809,35		1.479.214,49
4.1.02.01	961	Entradas de Recursos	-135.646,16			-135.646,16
4.1.02.01.001	996	Entradas de Recursos Operacionais	-135.646,16			-135.646,16
4.1.02.01.001.0001	1012	Entrada de Recursos Obra Acreúna	-135.646,16			-135.646,16
4.1.02.02	977	Saídas de Recursos	1.601.051,30	13.809,35		1.614.860,65

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.02.02.001	1205	Custo Obras Civis	146.822,42			146.822,42
4.1.02.02.001.0001	1206	Materiais Aplicados	146.822,42			146.822,42
4.1.02.02.002	1208	Pessoal e Encargos Sociais	1.438.125,00	13.582,62		1.451.707,62
4.1.02.02.002.0001	1209	Salários e Ordenados	813.482,83	7.320,05		820.802,88
4.1.02.02.002.0002	1210	Férias e 1/3 Férias	55.545,22			55.545,22
4.1.02.02.002.0003	1211	13º Salário	47.874,90			47.874,90
4.1.02.02.002.0004	1212	Horas Extras	11.964,86	111,43		12.076,29
4.1.02.02.002.0005	1213	Saldo de Tarefas	144.217,34	853,89		145.071,23
4.1.02.02.002.0006	1214	Adicional Noturno	4.073,17	411,48		4.484,65
4.1.02.02.002.0007	1215	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	202.203,20	2.499,74		204.702,94
4.1.02.02.002.0008	1216	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	96.899,83	695,77		97.595,60
4.1.02.02.002.0012	1220	Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	700,00			700,00
4.1.02.02.002.0014	1672	Vale - Refeição	61.163,65	1.690,26		62.853,91
4.1.02.02.004	1223	Utilidades	12.271,12	226,73		12.497,85
4.1.02.02.004.0001	1232	Energia Elétrica	4.191,04	179,47		4.370,51
4.1.02.02.004.0002	1233	Água e Esgoto	1.531,88	47,26		1.579,14
4.1.02.02.004.0003	1234	Lanches e Refeições	6.548,20			6.548,20
4.1.02.02.008	1227	Resultado Financeiro	3.832,36			3.832,36
4.1.02.02.008.0001	1239	Tarifas Bancárias	287,65			287,65
4.1.02.02.008.0002	1240	Juros e Multas Passivas	925,78			925,78
4.1.02.02.008.0003	1241	Débito de Prestações Habitacionais	2.618,93			2.618,93
4.1.02.02.009	1228	Resultado Tributário	0,40			0,40
4.1.02.02.009.0001	1242	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	0,40			0,40
4.1.03	945	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II	6.414.150,86	89.809,23		6.503.960,09
4.1.03.01	962	Entradas de Recursos	-1.964.831,35			-1.964.831,35
4.1.03.01.001	997	Entradas de Recursos Operacionais	-1.964.831,35			-1.964.831,35
4.1.03.01.001.0001	1013	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	-1.964.831,35			-1.964.831,35
4.1.03.02	978	Saídas de Recursos	8.378.982,21	89.809,23		8.468.791,44
4.1.03.02.001	1491	Custo Obras Civis	2.855.727,28	88.542,04		2.944.269,32
4.1.03.02.001.0002	1501	Serviços Aplicados	2.855.727,28	88.542,04		2.944.269,32
4.1.03.02.002	1492	Pessoal e Encargos Sociais	5.479.339,97			5.479.339,97
4.1.03.02.002.0001	1502	Salários e Ordenados	3.417.582,98			3.417.582,98
4.1.03.02.002.0002	1503	Férias e 1/3 Férias	301.289,27			301.289,27
4.1.03.02.002.0003	1504	13º Salário	112.593,72			112.593,72
4.1.03.02.002.0004	1505	Indenizações Trabalhistas	198.640,79			198.640,79
4.1.03.02.002.0005	1506	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	1.171.340,33			1.171.340,33
4.1.03.02.002.0006	1507	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	277.892,88			277.892,88
4.1.03.02.005	1495	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.788,58			21.788,58
4.1.03.02.005.0001	1519	Locações de Bens Móveis e Imóveis	6.585,00			6.585,00
4.1.03.02.005.0003	1521	Eventos	1.920,00			1.920,00
4.1.03.02.005.0004	1522	Associações e Conselhos de Classe	83,58			83,58
4.1.03.02.005.0005	2241	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	13.200,00			13.200,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.03.02.006	1496	Serviço de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
4.1.03.02.006.0001	1523	Serviços de Consultoria Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
4.1.03.02.008	1498	Resultado Financeiro	20.918,36	1.264,14		22.182,50
4.1.03.02.008.0001	1525	Tarifas Bancárias	18.162,30	1.260,00		19.422,30
4.1.03.02.008.0002	1526	Juros e Multas Passivas	66,23	4,14		70,37
4.1.03.02.008.0003	1527	Débito de Prestações Habitacionais	2.689,83			2.689,83
4.1.03.02.009	1499	Resultado Tributário	8,02	3,05		11,07
4.1.03.02.009.0001	1528	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	8,02	3,05		11,07
4.1.04	947	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena	58.113,92			58.113,92
4.1.04.02	979	Saídas de Recursos	58.113,92			58.113,92
4.1.04.02.001	1425	Pessoal e Encargos Sociais	58.113,92			58.113,92
4.1.04.02.001.0001	1426	Salários e Ordenados	43.189,23			43.189,23
4.1.04.02.001.0002	1427	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	11.861,18			11.861,18
4.1.04.02.001.0003	1428	FGTS	3.063,51			3.063,51
4.1.05	949	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS	522.756,15	144.700,47	8.103,12	659.353,50
4.1.05.01	964	Entradas de Recursos	-10.683.372,73		3.745,48	-10.687.118,21
4.1.05.01.001	999	Entradas de Recursos Operacionais	-10.618.581,77			-10.618.581,77
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	-9.868.581,77			-9.868.581,77
4.1.05.01.001.0002	1039	Entrada Recurso Cheque Moradia - Obras Indiretas	-750.000,00			-750.000,00
4.1.05.01.002	1040	Outras Entradas	-64.790,96		3.745,48	-68.536,44
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	-64.790,96		3.745,48	-68.536,44
4.1.05.02	980	Saídas de Recursos	11.206.128,88	144.700,47	4.357,64	11.346.471,71
4.1.05.02.001	1471	Custos Obras Civis	10.203.545,06	113.512,39		10.317.057,45
4.1.05.02.001.0001	1472	Materiais Aplicados	4.406.923,41	46.857,92		4.453.781,33
4.1.05.02.001.0002	1473	Serviços Aplicados	5.796.621,65	66.654,47		5.863.276,12
4.1.05.02.002	1477	Resultado Financeiro	858.459,50	31.155,58	4.357,64	885.257,44
4.1.05.02.002.0001	1481	Tarifas Bancárias	384.457,44	23.112,00		407.569,44
4.1.05.02.002.0002	1482	Juros e Multas Passivas	1.686,88	90,61		1.777,49
4.1.05.02.002.0003	1483	Débito de Prestações Habitacionais	472.315,18	7.952,97	4.357,64	475.910,51
4.1.05.02.003	1478	Resultado Tributário	4.559,98	32,50		4.592,48
4.1.05.02.003.0001	1484	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	520,68	32,50		553,18
4.1.05.02.003.0002	1485	IRRF Sobre Aplicação Financeiras	4.039,30			4.039,30
4.1.05.02.004	1821	Outras Despesas	139.564,34			139.564,34
4.1.05.02.004.0001	1822	Despesas Cartoriais	63.226,96			63.226,96
4.1.05.02.004.0002	2195	Bloqueio Judicial	76.337,38			76.337,38
4.1.06	951	Resultado Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Hid., Infr. e Cid (SECIMA)- Coop Técnico	1.148.779,36	21.067,70	23.365,82	1.146.481,24
4.1.06.01	965	Entradas de Recursos	-13.923.692,47		337,22	-13.924.029,69
4.1.06.01.001	1000	Entradas de Recursos Operacionais	-13.860.000,00			-13.860.000,00
4.1.06.01.001.0001	1016	Entrada de Recursos - Convênio SECIMA Nº 01/2015	-13.860.000,00			-13.860.000,00
4.1.06.01.002	1042	Outras Entradas	-63.692,47		337,22	-64.029,69
4.1.06.01.002.0001	1043	Rendimento de Aplicação Financeira	-63.692,47		337,22	-64.029,69
4.1.06.02	981	Saídas de Recursos	15.072.471,83	21.067,70	23.028,60	15.070.510,93

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.06.02.001	1278	Pessoal e Encargos Sociais	12.139.519,51			12.139.519,51
4.1.06.02.001.0001	1281	Salários e Ordenados	7.664.595,00			7.664.595,00
4.1.06.02.001.0002	1282	Gratificação de Função	865.421,80			865.421,80
4.1.06.02.001.0003	1284	Horas Extras	396,91			396,91
4.1.06.02.001.0004	1286	Anuênios e Quinquênios	162.024,29			162.024,29
4.1.06.02.001.0005	1288	Função Gratificada	797.675,33			797.675,33
4.1.06.02.001.0006	1290	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	2.474.871,08			2.474.871,08
4.1.06.02.001.0012	1302	Auxílio Creche	32.796,67			32.796,67
4.1.06.02.001.0014	1676	Férias e 1/3 Férias	141.738,43			141.738,43
4.1.06.02.002	1306	Material de Consumo	4.000,00			4.000,00
4.1.06.02.002.0002	1322	Material de Informática	4.000,00			4.000,00
4.1.06.02.003	1307	Utilidades	68.359,82			68.359,82
4.1.06.02.003.0002	1329	Acesso à Internet	61.621,00			61.621,00
4.1.06.02.003.0003	1330	Cartórios	5.722,82			5.722,82
4.1.06.02.003.0006	1834	Lanches e Refeições	1.016,00			1.016,00
4.1.06.02.004	1308	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	2.432.384,87	20.709,47		2.453.094,34
4.1.06.02.004.0001	1332	Locação de Bens Móveis e Imóveis	61.081,58			61.081,58
4.1.06.02.004.0005	1354	Serviços de Levantamento Cadastral	265.439,60	20.709,47		286.149,07
4.1.06.02.004.0006	1355	Serviços de Regularização Fundiária	14.142,10			14.142,10
4.1.06.02.004.0007	1356	Eventos	5.728,45			5.728,45
4.1.06.02.004.0009	1358	Locação de Veículos	2.008.978,06			2.008.978,06
4.1.06.02.004.0010	1359	Cursos, Seminários e Congressos	38.362,00			38.362,00
4.1.06.02.004.0012	1686	Reanalise / Reprogramação	7.500,00			7.500,00
4.1.06.02.004.0013	1688	Publicação de Editais	120,00			120,00
4.1.06.02.004.0014	1832	Transportes de Documentos	12.092,15			12.092,15
4.1.06.02.004.0015	1860	Contrapartida - Serviço de Elaboração Planos de Regularização Fundiária	18.940,93			18.940,93
4.1.06.02.006	1310	Viagens a Serviço	373.194,91		23.028,60	350.166,31
4.1.06.02.006.0001	1361	Diárias - Pessoal Efetivo	373.194,91		23.028,60	350.166,31
4.1.06.02.007	1311	Resultado Financeiro	1.496,77			1.496,77
4.1.06.02.007.0001	1362	Tarifas Bancárias	1.496,77			1.496,77
4.1.06.02.008	1312	Resultado Tributário	42.035,95	358,23		42.394,18
4.1.06.02.008.0001	1364	IOF Impostos Sobre Operações Financeiras	19.372,30	11,55		19.383,85
4.1.06.02.008.0002	1365	IRRF Aplicações Financeiras	8.869,53	346,68		9.216,21
4.1.06.02.008.0004	1367	Taxas Municipais	9.810,00			9.810,00
4.1.06.02.008.0005	1690	Taxas Estaduais	3.984,12			3.984,12
4.1.06.02.009	1806	Bens de Uso	11.480,00			11.480,00
4.1.06.02.009.0001	1807	Computadores e Perifericos	11.480,00			11.480,00
4.1.07	953	Resultado Convênio Ministério das Cidades (PAC)	-3.976.832,93	189.409,27	10.604,79	-3.798.028,45
4.1.07.01	966	Entradas de Recursos	-12.715.586,47		10.604,79	-12.726.191,26
4.1.07.01.001	1001	Entradas de Recursos Operacionais	-12.508.949,26			-12.508.949,26
4.1.07.01.001.0001	1017	Entrada de Recursos - Ministério das Cidades	-12.508.949,26			-12.508.949,26
4.1.07.01.002	1045	Outras Entradas	-206.637,21		10.604,79	-217.242,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.07.01.002.0001	1046	Rendimento de Aplicação Financeira	-36.144,08		1.204,53	-37.348,61
4.1.07.01.002.0002	1805	Rendimento de Poupança	-170.493,13		9.400,26	-179.893,39
4.1.07.02	982	Saídas de Recursos	8.738.753,54	189.409,27		8.928.162,81
4.1.07.02.001	1267	Custo Obras Cíveis	8.738.753,83	189.409,27		8.928.163,10
4.1.07.02.001.0002	1269	Serviços Aplicados	8.738.753,83	189.409,27		8.928.163,10
4.1.07.02.002	1270	Resultado Financeiro	-0,29			-0,29
4.1.07.02.002.0002	1854	Juros	-0,29			-0,29
4.1.08	955	Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS	-10.412,42	2.121,29	2.701,48	-10.992,61
4.1.08.01	967	Entradas de Recursos	-37.339,05		2.701,48	-40.040,53
4.1.08.01.001	1002	Entradas de Recursos Operacionais	-37.339,05		2.701,48	-40.040,53
4.1.08.01.001.0001	1018	Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS	-37.339,05		2.701,48	-40.040,53
4.1.08.02	1251	Saídas de Recursos	26.926,63	2.121,29		29.047,92
4.1.08.02.001	1252	Saídas de Recursos	26.926,63	2.121,29		29.047,92
4.1.08.02.001.0001	1253	Seguro	20.551,29	1.406,01		21.957,30
4.1.08.02.001.0002	1254	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	1.096,08	8,95		1.105,03
4.1.08.02.001.0003	1255	Taxas e Tarifas Bancárias	297,50			297,50
4.1.08.02.001.0004	1663	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	4.981,76	706,33		5.688,09
4.1.09	957	Contas Correntes Cheque Moradia	3.607.986,45			3.607.986,45
4.1.09.01	968	Cheque Moradia	3.607.986,45			3.607.986,45
4.1.09.01.001	1071	Cheque Moradia	3.607.986,45			3.607.986,45
4.1.09.01.001.0001	1072	Cheque Moradia - Real Conquista IX	106.480,00			106.480,00
4.1.09.01.001.0002	1073	Cheque Moradia - Cachoeira de Goiás RC	9.490,00			9.490,00
4.1.09.01.001.0003	1074	Cheque Moradia - Araçu R. Caiado	29.670,00			29.670,00
4.1.09.01.001.0004	1075	Cheque Moradia - Joao Paulo II	261.400,00			261.400,00
4.1.09.01.001.0005	1076	Cheque Moradia - Pontalina Sub 20	238.560,00			238.560,00
4.1.09.01.001.0006	1077	Cheque Moradia - Bom Jardim Goiás Sub 20	57.680,00			57.680,00
4.1.09.01.001.0007	1078	Cheque Moradia - S. Miguel Passa Quatro Sub 20	114.200,00			114.200,00
4.1.09.01.001.0008	1079	Cheque Moradia - Mairipotaba Sub 20	56.030,00			56.030,00
4.1.09.01.001.0009	1080	Cheque Moradia - Gouvelandia	86.360,00			86.360,00
4.1.09.01.001.0010	1081	Cheque Moradia - Sta Isabel- St Sul	23.710,00			23.710,00
4.1.09.01.001.0011	1082	Cheque Moradia - Rianapolis	46.890,00			46.890,00
4.1.09.01.001.0012	1083	Cheque Moradia - Corumbaiba	58.560,00			58.560,00
4.1.09.01.001.0013	1084	Cheque Moradia - Cachoeira Alta	232.700,00			232.700,00
4.1.09.01.001.0014	1085	Cheque Moradia - Cachoeira de Goiás	23.580,00			23.580,00
4.1.09.01.001.0015	1086	Cheque Moradia - Estrela do Norte	50,00			50,00
4.1.09.01.001.0016	1087	Cheque Moradia - Americano do Brasil	25.880,00			25.880,00
4.1.09.01.001.0017	1088	Cheque Moradia - São João da Parauna	3.910,00			3.910,00
4.1.09.01.001.0018	1089	Cheque Moradia - Amaralina	17.660,00			17.660,00
4.1.09.01.001.0019	1090	Cheque Moradia - Nova Gloria	64.760,00			64.760,00
4.1.09.01.001.0020	1091	Cheque Moradia - Sta Rita do Araguaia	56.420,00			56.420,00
4.1.09.01.001.0021	1092	Cheque Moradia - Tres Ranchos	30.540,00			30.540,00
4.1.09.01.001.0022	1093	Cheque Moradia - Bom Jesus	89.200,00			89.200,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.09.01.001.0023	1094	Cheque Moradia - Lagoa Santa	66.290,00			66.290,00
4.1.09.01.001.0024	1095	Cheque Moradia - Itaruma	87.360,00			87.360,00
4.1.09.01.001.0025	1096	Cheque Moradia - Alto Paraiso	45.738,32			45.738,32
4.1.09.01.001.0026	1097	Cheque Moradia - Jussara	60.540,00			60.540,00
4.1.09.01.001.0027	1098	Cheque Moradia - Goiandira	182.712,13			182.712,13
4.1.09.01.001.0028	1099	Cheque Moradia - Damianopolis	105.832,50			105.832,50
4.1.09.01.001.0029	1100	Cheque Moradia - Urutai	41.280,00			41.280,00
4.1.09.01.001.0030	1101	Cheque Moradia - Itaguaru	19.680,00			19.680,00
4.1.09.01.001.0031	1102	Cheque Moradia - Itaguaru	16.910,00			16.910,00
4.1.09.01.001.0032	1103	Cheque Moradia - Barro Alto	3.880,00			3.880,00
4.1.09.01.001.0033	1104	Cheque Moradia - Itapuranga	12.910,00			12.910,00
4.1.09.01.001.0034	1105	Cheque Moradia - Cristianopolis	59.750,00			59.750,00
4.1.09.01.001.0035	1106	Cheque Moradia - Palminopolis	73.890,00			73.890,00
4.1.09.01.001.0036	1107	Cheque Moradia - Parauna	16.580,00			16.580,00
4.1.09.01.001.0037	1108	Cheque Moradia - Sylvania	94.830,00			94.830,00
4.1.09.01.001.0038	1109	Cheque Moradia - Edealina	87.130,00			87.130,00
4.1.09.01.001.0039	1110	Cheque Moradia - Formoso	6.610,00			6.610,00
4.1.09.01.001.0040	1111	Cheque Moradia - Real Conquista X	119.890,00			119.890,00
4.1.09.01.001.0041	1112	Cheque Moradia - Minaçu	4.770,00			4.770,00
4.1.09.01.001.0042	1113	Cheque Moradia - Agua Fria	559.858,70			559.858,70
4.1.09.01.001.0043	1114	Cheque Moradia - Campinaçu	63.460,00			63.460,00
4.1.09.01.001.0044	1115	Cheque Moradia - Aparecida Rio Doce	280,00			280,00
4.1.09.01.001.0045	1116	Cheque Moradia - Acreuna	10.051,90			10.051,90
4.1.09.01.001.0046	1117	Cheque Moradia - Pirenopolis	56.202,90			56.202,90
4.1.09.01.001.0047	2047	Cheque Moradia - Nova Crixás - Emenda Ronaldo Caiado	177.820,00			177.820,00
4.1.10	1620	Resultado Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Hid., Infr. e Cid (SECIMA)- Cavalcante	76,49		381.666,00	-381.589,51
4.1.10.01	1621	Entradas de Recursos	-600.000,00		381.666,00	-981.666,00
4.1.10.01.001	1623	Entradas de Recursos Operacionais	-600.000,00		381.666,00	-981.666,00
4.1.10.01.001.0001	1624	Entrada de Recursos - Convênio Secima Cavalcante nº 002/2016	-600.000,00		381.666,00	-981.666,00
4.1.10.02	1622	Saídas de Recursos	600.076,49			600.076,49
4.1.10.02.001	1634	Custo Obra Civis	600.000,00			600.000,00
4.1.10.02.001.0002	1637	Serviços Aplicados	600.000,00			600.000,00
4.1.10.02.002	1640	Resultado Financeiro	76,49			76,49
4.1.10.02.002.0002	2224	Juros e Multas	76,49			76,49
4.1.11	1777	Controles Internos	430.658,60			430.658,60
4.1.11.01	1778	Controle de Fornecedores	430.658,60			430.658,60
4.1.11.01.001	1779	Baixa de Fornecedores	430.658,60			430.658,60
4.1.11.01.001.0001	1780	Baixa de Títulos Liquidados	430.658,60			430.658,60
4.2	940	PASSIVAS	-20.965.307,63	426.441,21	471.139,69	-21.010.006,11
4.2.01	942	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Real Conquista	-11.304.626,01		10.222,38	-11.314.848,39
4.2.01.01	969	Entradas de Recursos	707.630,56			707.630,56
4.2.01.01.001	1003	Entradas de Recursos Operacionais	707.630,56			707.630,56

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.01.01.001.0001	1019	Entradas de Recursos - Obras Real Conquista	707.630,56			707.630,56
4.2.01.02	987	Saídas de Recursos	-12.012.256,57		10.222,38	-12.022.478,95
4.2.01.02.002	1380	Pessoal e Encargos Sociais	-11.991.844,23		9.322,38	-12.001.166,61
4.2.01.02.002.0001	1390	Salários e Ordenados	-6.475.890,48		3.994,49	-6.479.884,97
4.2.01.02.002.0002	1391	Férias e 1/3 de Férias	-4.211,78		1.683,16	-5.894,94
4.2.01.02.002.0003	1392	13º Salário	-3.654,05			-3.654,05
4.2.01.02.002.0007	1396	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-2.941.334,22		2.654,99	-2.943.989,21
4.2.01.02.002.0008	1397	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-690.453,49		545,40	-690.998,89
4.2.01.02.002.0011	1400	Vale-Transporte	-114.249,29			-114.249,29
4.2.01.02.002.0012	1401	Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	-1.433,00			-1.433,00
4.2.01.02.002.0013	1402	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	-1.575.696,02			-1.575.696,02
4.2.01.02.002.0014	1675	Vale - Refeição	-3.443,00			-3.443,00
4.2.01.02.002.0015	1788	Irrf a recolher	-158.692,07		258,35	-158.950,42
4.2.01.02.002.0016	1789	Sindical a recolher	-22.786,83		185,99	-22.972,82
4.2.01.02.003	1381	Material de Consumo	-35,00			-35,00
4.2.01.02.003.0001	1403	Material de Expediente	-35,00			-35,00
4.2.01.02.004	1382	Utilidades	-3.142,84			-3.142,84
4.2.01.02.004.0001	1406	Energia Elétrica	-2.187,89			-2.187,89
4.2.01.02.004.0002	1407	Água e Esgoto	-954,95			-954,95
4.2.01.02.005	1383	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	-8.903,00		900,00	-9.803,00
4.2.01.02.005.0001	1409	Locações de Bens Móveis e Imóveis	-6.165,00		900,00	-7.065,00
4.2.01.02.005.0002	1410	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	-2.738,00			-2.738,00
4.2.01.02.008	1386	Resultado Financeiro	-8.319,75			-8.319,75
4.2.01.02.008.0001	1413	Tarifas Bancárias	-129,00			-129,00
4.2.01.02.008.0002	1414	Juros e Multas Passivas	-53,88			-53,88
4.2.01.02.008.0003	1415	Débito de Prestações Habitacionais	-8.136,87			-8.136,87
4.2.01.02.009	1387	Resultado Tributário	-11,75			-11,75
4.2.01.02.009.0001	1416	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-11,75			-11,75
4.2.02	944	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Acreúna	-1.465.405,14		13.809,35	-1.479.214,49
4.2.02.01	970	Entradas de Recursos	135.646,16			135.646,16
4.2.02.01.001	1004	Entradas de Recursos Operacionais	135.646,16			135.646,16
4.2.02.01.001.0001	1020	Entradas de Recursos - Obras Acreúna	135.646,16			135.646,16
4.2.02.02	988	Saídas de Recursos	-1.601.051,30		13.809,35	-1.614.860,65
4.2.02.02.001	1429	Custo Obras Cívicas	-146.822,42			-146.822,42
4.2.02.02.001.0001	1430	Materiais Aplicados	-146.822,42			-146.822,42
4.2.02.02.002	1432	Pessoal e Encargos Sociais	-1.438.125,00		13.582,62	-1.451.707,62
4.2.02.02.002.0001	1433	Salários e Ordenados	-811.947,97		7.666,98	-819.614,95
4.2.02.02.002.0002	1434	Férias e 1/3 Férias	-2.604,49			-2.604,49
4.2.02.02.002.0003	1435	13º Salário	-23.697,65			-23.697,65
4.2.02.02.002.0007	1439	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-295.451,74		3.233,72	-298.685,46
4.2.02.02.002.0008	1440	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-96.899,83		695,77	-97.595,60
4.2.02.02.002.0012	1444	Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	-700,00			-700,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.02.02.002.0013	1445	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	-140.953,04			-140.953,04
4.2.02.02.002.0014	1673	Vale-Refeição	-61.396,65		1.696,26	-63.092,91
4.2.02.02.002.0015	1799	IRRF	-4.473,63			-4.473,63
4.2.02.02.002.0016	2245	Contribuição Sindical	0,00		289,89	-289,89
4.2.02.02.004	1450	Utilidades	-12.271,12		226,73	-12.497,85
4.2.02.02.004.0001	1451	Energia Elétrica	-4.191,04		179,47	-4.370,51
4.2.02.02.004.0002	1452	Água e Esgoto	-1.531,88		47,26	-1.579,14
4.2.02.02.004.0003	1453	Lanches e Refeições	-6.548,20			-6.548,20
4.2.02.02.008	1457	Resultado Financeiro	-3.832,36			-3.832,36
4.2.02.02.008.0001	1463	Tarifas Bancárias	-287,65			-287,65
4.2.02.02.008.0002	1464	Juros e Multas Passivas	-925,78			-925,78
4.2.02.02.008.0003	1465	Débito de Prestações Habitacionais	-2.618,93			-2.618,93
4.2.02.02.009	1458	Resultado Tributário	-0,40			-0,40
4.2.02.02.009.0001	1466	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-0,40			-0,40
4.2.03	946	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II	-6.414.150,86		89.809,23	-6.503.960,09
4.2.03.01	971	Entradas de Recursos	1.964.831,35			1.964.831,35
4.2.03.01.001	1005	Entradas de Recursos Operacionais	1.964.831,35			1.964.831,35
4.2.03.01.001.0001	1021	Entradas de Recursos - Obras João Paulo II	1.964.831,35			1.964.831,35
4.2.03.02	989	Saídas de Recursos	-8.378.982,21		89.809,23	-8.468.791,44
4.2.03.02.001	1533	Custo Obras Cíveis	-2.855.727,28		88.542,04	-2.944.269,32
4.2.03.02.001.0002	1543	Serviços Aplicados	-2.855.727,28		88.542,04	-2.944.269,32
4.2.03.02.002	1534	Pessoal e Encargos Sociais	-5.479.339,97			-5.479.339,97
4.2.03.02.002.0001	1544	Salários e Ordenados	-2.831.039,96			-2.831.039,96
4.2.03.02.002.0002	1545	Férias e 1/3 de Férias	-5.047,43			-5.047,43
4.2.03.02.002.0003	1546	13º Salário	-2.693,09			-2.693,09
4.2.03.02.002.0004	1547	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	-717.438,77			-717.438,77
4.2.03.02.002.0005	1548	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	-1.521.006,41			-1.521.006,41
4.2.03.02.002.0006	1549	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-277.892,88			-277.892,88
4.2.03.02.002.0008	1551	Vale Transporte	-96.111,18			-96.111,18
4.2.03.02.002.0009	1552	Vale Refeição	-2.289,00			-2.289,00
4.2.03.02.002.0012	1798	IRRF	-25.821,25			-25.821,25
4.2.03.02.005	1537	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21.788,58			-21.788,58
4.2.03.02.005.0001	1561	Locações de Bens Móveis e Imóveis	-6.585,00			-6.585,00
4.2.03.02.005.0003	1563	Eventos	-1.920,00			-1.920,00
4.2.03.02.005.0004	1564	Associações e Conselhos de Classe	-83,58			-83,58
4.2.03.02.005.0005	2242	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal	-13.200,00			-13.200,00
4.2.03.02.006	1538	Serviço de Terceiros - Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
4.2.03.02.006.0001	1565	Serviços de Consultoria Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
4.2.03.02.008	1540	Resultado Financeiro	-20.918,36		1.264,14	-22.182,50
4.2.03.02.008.0001	1567	Tarifas Bancárias	-18.162,30		1.260,00	-19.422,30
4.2.03.02.008.0002	1568	Juros e Multas Passivas	-66,23		4,14	-70,37
4.2.03.02.008.0003	1569	Débito de Prestações Habitacionais	-2.689,83			-2.689,83

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.03.02.009	1541	Resultado Tributário	-8,02		3,05	-11,07
4.2.03.02.009.0001	1570	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	-8,02		3,05	-11,07
4.2.04	948	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02	990	Saídas de Recursos	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02.001	1421	Pessoal e Encargos Sociais	-58.113,92			-58.113,92
4.2.04.02.001.0001	1422	Salários e Ordenados	-39.774,75			-39.774,75
4.2.04.02.001.0002	1423	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	-15.178,27			-15.178,27
4.2.04.02.001.0003	1424	FGTS	-3.063,51			-3.063,51
4.2.04.02.001.0004	1790	Sindical a Recolher	-97,39			-97,39
4.2.05	950	Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS	-522.756,15	8.103,12	144.700,47	-659.353,50
4.2.05.01	973	Entradas de Recursos	10.683.372,73	3.745,48		10.687.118,21
4.2.05.01.001	1007	Entradas de Recursos Operacionais	10.618.581,77			10.618.581,77
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	9.868.581,77			9.868.581,77
4.2.05.01.001.0002	1063	Entrada Recurso Cheque Moradia - Obras Indiretas	750.000,00			750.000,00
4.2.05.01.002	1061	Outras Entradas	64.790,96	3.745,48		68.536,44
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	64.790,96	3.745,48		68.536,44
4.2.05.02	991	Saídas de Recursos	-11.206.128,88	4.357,64	144.700,47	-11.346.471,71
4.2.05.02.001	1474	Custos Obras Civis	-10.203.545,06		113.512,39	-10.317.057,45
4.2.05.02.001.0001	1479	Materiais Aplicados	-4.406.923,41		46.857,92	-4.453.781,33
4.2.05.02.001.0002	1480	Serviços Aplicados	-5.796.621,65		66.654,47	-5.863.276,12
4.2.05.02.002	1475	Resultado Financeiro	-858.459,50	4.357,64	31.155,58	-885.257,44
4.2.05.02.002.0001	1486	Tarifas Bancárias	-384.457,44		23.112,00	-407.569,44
4.2.05.02.002.0002	1487	Juros e Multas Passivas	-1.686,88		90,61	-1.777,49
4.2.05.02.002.0003	1490	Débitos de Prestações Habitacionais	-472.315,18	4.357,64	7.952,97	-475.910,51
4.2.05.02.003	1476	Resultado Tributário	-4.559,98		32,50	-4.592,48
4.2.05.02.003.0001	1488	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-520,68		32,50	-553,18
4.2.05.02.003.0002	1489	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-4.039,30			-4.039,30
4.2.05.02.004	1823	Outras Despesas	-139.564,34			-139.564,34
4.2.05.02.004.0001	1824	Despesas Cartoriais	-63.226,96			-63.226,96
4.2.05.02.004.0002	2196	Bloqueio Judicial	-76.337,38			-76.337,38
4.2.06	952	Resultado Convênio Secr. de Meio Ambiente, Rec. Híd., Infr. e Cidades (SECIMA)	-1.148.779,36	23.365,82	21.067,70	-1.146.481,24
4.2.06.01	974	Entradas de Recursos	13.923.692,47	337,22		13.924.029,69
4.2.06.01.001	1008	Entradas de Recursos Operacionais	13.860.000,00			13.860.000,00
4.2.06.01.001.0001	1024	Entrada de Recursos - Convênio SECIMA nº 01/2015	13.860.000,00			13.860.000,00
4.2.06.01.002	1064	Outras Entradas	63.692,47	337,22		64.029,69
4.2.06.01.002.0001	1065	Rendimento de Aplicação Financeira	63.692,47	337,22		64.029,69
4.2.06.02	992	Saídas de Recursos	-15.072.471,83	23.028,60	21.067,70	-15.070.510,93
4.2.06.02.001	1279	Pessoal e Encargos Sociais	-12.139.519,51			-12.139.519,51
4.2.06.02.001.0001	1280	Salários e Ordenados	-6.860.223,98			-6.860.223,98
4.2.06.02.001.0006	1291	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	-3.065.609,32			-3.065.609,32
4.2.06.02.001.0008	1295	Fundo de Previdência Estadual/Municipal	-22.547,17			-22.547,17
4.2.06.02.001.0009	1297	Assistência Odonto-Médico	-147.895,23			-147.895,23

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.06.02.001.0010	1299	Vale-Transporte	-11.012,06			-11.012,06
4.2.06.02.001.0011	1301	Vale-Refeição	-213.908,49			-213.908,49
4.2.06.02.001.0015	1792	Férias e 1/3	-100.283,11			-100.283,11
4.2.06.02.001.0016	1793	Irrf a recolher	-1.121.830,85			-1.121.830,85
4.2.06.02.001.0018	1795	Sindical	-25.723,42			-25.723,42
4.2.06.02.001.0019	1796	Assistencial	-1.169,38			-1.169,38
4.2.06.02.001.0020	1797	Consignações	-537.622,72			-537.622,72
4.2.06.02.001.0021	1831	Medicamentos a Pagar	-31.693,78			-31.693,78
4.2.06.02.002	1313	Material de Consumo	-4.000,00			-4.000,00
4.2.06.02.002.0002	1323	Material de Informática	-4.000,00			-4.000,00
4.2.06.02.003	1314	Utilidades	-68.359,82			-68.359,82
4.2.06.02.003.0002	1325	Acesso à Internet	-61.621,00			-61.621,00
4.2.06.02.003.0003	1326	Cartórios	-5.425,38			-5.425,38
4.2.06.02.003.0005	1830	Conselhos de Classe	-297,44			-297,44
4.2.06.02.003.0006	1835	Lanches e Refeições	-1.016,00			-1.016,00
4.2.06.02.004	1315	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.432.384,87		20.709,47	-2.453.094,34
4.2.06.02.004.0001	1333	Locação de Bens Móveis e Imóveis	-64.810,03			-64.810,03
4.2.06.02.004.0005	1337	Serviços de Levantamento Cadastral	-279.581,70		20.709,47	-300.291,17
4.2.06.02.004.0007	1339	Eventos	-2.000,00			-2.000,00
4.2.06.02.004.0009	1341	Locação de Veículos	-2.008.978,06			-2.008.978,06
4.2.06.02.004.0010	1342	Cursos, Seminários e Congressos	-38.362,00			-38.362,00
4.2.06.02.004.0012	1687	Reanalise / Reprogramação	-7.500,00			-7.500,00
4.2.06.02.004.0013	1689	Publicação de Editais	-120,00			-120,00
4.2.06.02.004.0014	1833	Transportes de Documentos	-12.092,15			-12.092,15
4.2.06.02.004.0015	1861	Contrapartida - Serviço de Elaboração Planos de Regularização Fundiária	-18.940,93			-18.940,93
4.2.06.02.006	1317	Viagens a Serviço	-373.194,91	23.028,60		-350.166,31
4.2.06.02.006.0001	1344	Diárias - Pessoal Efetivo	-373.194,91	23.028,60		-350.166,31
4.2.06.02.007	1318	Resultado Financeiro	-1.496,77			-1.496,77
4.2.06.02.007.0001	1345	Tarifas Bancárias	-1.496,77			-1.496,77
4.2.06.02.008	1319	Resultado Tributário	-42.035,95		358,23	-42.394,18
4.2.06.02.008.0001	1347	IOF Impostos Sobre Operações Financeiras	-19.372,30		11,55	-19.383,85
4.2.06.02.008.0002	1348	IRRF Aplicações Financeiras	-8.869,53		346,68	-9.216,21
4.2.06.02.008.0004	1350	Taxas Municipais	-9.810,00			-9.810,00
4.2.06.02.008.0005	1691	Taxas Estaduais	-3.984,12			-3.984,12
4.2.06.02.009	1808	Bens de Uso	-11.480,00			-11.480,00
4.2.06.02.009.0001	1809	Computadores e Perifericos	-11.480,00			-11.480,00
4.2.07	954	Resultado Convênio Ministério das Cidades	3.976.832,93	10.604,79	189.409,27	3.798.028,45
4.2.07.01	975	Entradas de Recursos	12.715.586,47	10.604,79		12.726.191,26
4.2.07.01.001	1009	Entradas de Recursos Operacionais	12.508.949,26			12.508.949,26
4.2.07.01.001.0001	1025	Entradas de Recursos - Ministério das Cidades	12.508.949,26			12.508.949,26
4.2.07.01.002	1066	Outras Entradas	206.637,21	10.604,79		217.242,00
4.2.07.01.002.0001	1067	Rendimento de Aplicação Financeira	36.144,08	1.204,53		37.348,61

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.07.01.002.0002	1804	Rendimento de Poupança	170.493,13	9.400,26		179.893,39
4.2.07.02	993	Saídas de Recursos	-8.738.753,54		189.409,27	-8.928.162,81
4.2.07.02.001	1256	Custo Obras Civis	-8.738.753,83		189.409,27	-8.928.163,10
4.2.07.02.001.0002	1258	Serviços Aplicados	-8.738.753,83		189.409,27	-8.928.163,10
4.2.07.02.002	1259	Resultado Financeiro	0,29			0,29
4.2.07.02.002.0002	1855	Juros	0,29			0,29
4.2.08	956	Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS	10.412,42	2.701,48	2.121,29	10.992,61
4.2.08.01	976	Entradas de Recursos	37.339,05	2.701,48		40.040,53
4.2.08.01.001	1010	Entradas de Recursos Operacionais	37.339,05	2.701,48		40.040,53
4.2.08.01.001.0001	1026	Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS	37.339,05	2.701,48		40.040,53
4.2.08.02	994	Saídas de Recursos	-26.926,63		2.121,29	-29.047,92
4.2.08.02.001	1247	Saídas de Recursos	-26.926,63		2.121,29	-29.047,92
4.2.08.02.001.0001	1248	Seguro	-20.551,29		1.406,01	-21.957,30
4.2.08.02.001.0002	1249	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	-1.096,08		8,95	-1.105,03
4.2.08.02.001.0003	1250	Taxas e Tarifas Bancárias	-297,50			-297,50
4.2.08.02.001.0004	1664	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11	-4.981,76		706,33	-5.688,09
4.2.09	958	Contas Correntes Cheque Moradia	-3.607.986,45			-3.607.986,45
4.2.09.01	1118	Cheque Moradia	-3.607.986,45			-3.607.986,45
4.2.09.01.001	1119	Cheque Moradia	-3.607.986,45			-3.607.986,45
4.2.09.01.001.0001	1120	Cheque Moradia - Real Conquista IX	-106.480,00			-106.480,00
4.2.09.01.001.0002	1121	Cheque Moradia - Cachoeira de Goiás RC	-9.490,00			-9.490,00
4.2.09.01.001.0003	1122	Cheque Moradia - Araçu	-29.670,00			-29.670,00
4.2.09.01.001.0004	1123	Cheque Moradia - Joao Paulo II	-261.400,00			-261.400,00
4.2.09.01.001.0005	1124	Cheque Moradia - Pontalina	-238.560,00			-238.560,00
4.2.09.01.001.0006	1125	Cheque Moradia - Bom Jardim Goiás	-57.680,00			-57.680,00
4.2.09.01.001.0007	1126	Cheque Moradia - S. Miguel Passa Quatro	-114.200,00			-114.200,00
4.2.09.01.001.0008	1127	Cheque Moradia - Mairipotaba	-56.030,00			-56.030,00
4.2.09.01.001.0009	1128	Cheque Moradia - Gouvelandia	-86.360,00			-86.360,00
4.2.09.01.001.0010	1129	Cheque Moradia - Santa Isabel- St Sul	-23.710,00			-23.710,00
4.2.09.01.001.0011	1130	Cheque Moradia - Rianapolis	-46.890,00			-46.890,00
4.2.09.01.001.0012	1131	Cheque Moradia - Corumbaiba	-58.560,00			-58.560,00
4.2.09.01.001.0013	1132	Cheque Moradia - Cachoeira Alta	-232.700,00			-232.700,00
4.2.09.01.001.0014	1133	Cheque Moradia - Cachoeira de Goiás	-23.580,00			-23.580,00
4.2.09.01.001.0015	1134	Cheque Moradia - Estrela do Norte	-50,00			-50,00
4.2.09.01.001.0016	1135	Cheque Moradia - Americano do Brasil	-25.880,00			-25.880,00
4.2.09.01.001.0017	1136	Cheque Moradia - São João da Parauna	-3.910,00			-3.910,00
4.2.09.01.001.0018	1137	Cheque Moradia - Amaralina	-17.660,00			-17.660,00
4.2.09.01.001.0019	1138	Cheque Moradia - Nova Gloria	-64.760,00			-64.760,00
4.2.09.01.001.0020	1139	Cheque Moradia - Santa Rita do Araguaia	-56.420,00			-56.420,00
4.2.09.01.001.0021	1140	Cheque Moradia - Tres Ranchos	-30.540,00			-30.540,00
4.2.09.01.001.0022	1141	Cheque Moradia - Bom Jesus	-89.200,00			-89.200,00
4.2.09.01.001.0023	1142	Cheque Moradia - Lagoa Santa	-66.290,00			-66.290,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.09.01.001.0024	1143	Cheque Moradia - Itaruma	-87.360,00			-87.360,00
4.2.09.01.001.0025	1144	Cheque Moradia - Alto Paraiso	-45.738,32			-45.738,32
4.2.09.01.001.0026	1145	Cheque Moradia - Jussara	-60.540,00			-60.540,00
4.2.09.01.001.0027	1146	Cheque Moradia - Goiandira	-182.712,13			-182.712,13
4.2.09.01.001.0028	1147	Cheque Moradia - Damianopolis	-105.832,50			-105.832,50
4.2.09.01.001.0029	1148	Cheque Moradia - Urutai	-41.280,00			-41.280,00
4.2.09.01.001.0030	1149	Cheque Moradia - Itaguaru	-19.680,00			-19.680,00
4.2.09.01.001.0031	1150	Cheque Moradia - Itaguari	-16.910,00			-16.910,00
4.2.09.01.001.0032	1151	Cheque Moradia - Barro Alto	-3.880,00			-3.880,00
4.2.09.01.001.0033	1152	Cheque Moradia - Itapuranga	-12.910,00			-12.910,00
4.2.09.01.001.0034	1153	Cheque Moradia - Cristianopolis	-59.750,00			-59.750,00
4.2.09.01.001.0035	1154	Cheque Moradia - Palminopolis	-73.890,00			-73.890,00
4.2.09.01.001.0036	1155	Cheque Moradia - Parauna	-16.580,00			-16.580,00
4.2.09.01.001.0037	1156	Cheque Moradia - Sylvania	-94.830,00			-94.830,00
4.2.09.01.001.0038	1157	Cheque Moradia - Edealina	-87.130,00			-87.130,00
4.2.09.01.001.0039	1158	Cheque Moradia - Formoso	-6.610,00			-6.610,00
4.2.09.01.001.0040	1159	Cheque Moradia - Real Conquista X	-119.890,00			-119.890,00
4.2.09.01.001.0041	1160	Cheque Moradia - Minaçu	-4.770,00			-4.770,00
4.2.09.01.001.0042	1161	Cheque Moradia - Agua Fria	-559.858,70			-559.858,70
4.2.09.01.001.0043	1162	Cheque Moradia - Campinaçu	-63.460,00			-63.460,00
4.2.09.01.001.0044	1163	Cheque Moradia - Aparecida Rio Doce	-280,00			-280,00
4.2.09.01.001.0045	1164	Cheque Moradia - Acreuna	-10.051,90			-10.051,90
4.2.09.01.001.0046	1165	Cheque Moradia - Pirenopolis	-56.202,90			-56.202,90
4.2.09.01.001.0047	2046	Cheque Moradia - Nova Crixás - Emenda Ronaldo Caiado	-177.820,00			-177.820,00
4.2.10	1627	Resultado Conv Secr. de Meio Amb, Rec. Hid., Infr. e Cid (SECIMA)- Cavalcante	-76,49	381.666,00		381.589,51
4.2.10.01	1628	Entradas de Recursos	600.000,00	381.666,00		981.666,00
4.2.10.01.001	1629	Entradas de Recursos de Operacionais	600.000,00	381.666,00		981.666,00
4.2.10.01.001.0001	1630	Entrada de Recursos - Convênio Secima Cavalcante nº 002/2016	600.000,00	381.666,00		981.666,00
4.2.10.02	1633	Saídas de Recursos	-600.076,49			-600.076,49
4.2.10.02.001	1635	Custo Obra Civis	-600.000,00			-600.000,00
4.2.10.02.001.0002	1639	Serviços Aplicados	-600.000,00			-600.000,00
4.2.10.02.002	1643	Resultado Financeiro	-76,49			-76,49
4.2.10.02.002.0002	2225	Juros e Multas	-76,49			-76,49
4.2.11	1781	Controles Internos	-430.658,60			-430.658,60
4.2.11.01	1782	Controle de Fornecedores	-430.658,60			-430.658,60
4.2.11.01.001	1783	Baixa de Fornecedores	-430.658,60			-430.658,60
4.2.11.01.001.0001	1784	Baixa de Títulos Liquidados	-430.658,60			-430.658,60
5	1653	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	43.913,34	43.913,34	0,00
5.1	1654	Contas Transitórias	0,00	43.913,34	43.913,34	0,00
5.1.01	1655	Contas Transitórias	0,00	43.913,34	43.913,34	0,00
5.1.01.01	1656	Contas Transitórias	0,00	43.913,34	43.913,34	0,00
5.1.01.01.001	1657	Contas Transitórias	0,00	43.913,34	43.913,34	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	43.913,34	43.913,34	0,00
	Ativo		44.038.832,94	3.832.875,60	4.979.696,77	42.892.011,77
	Passivo		-44.038.832,94	6.737.066,05	5.590.244,88	-42.892.011,77
	Resultado		0,00	4.078.033,23	4.078.033,23	0,00
	Total		0,00	14.647.974,88	14.647.974,88	0,00