

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>696.841.918,71</b>	<b>1.924.376.517,39</b>	<b>1.627.341.912,54</b>	<b>993.876.523,56</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>182.312.378,67</b>	<b>1.052.096.836,76</b>	<b>949.002.304,70</b>	<b>285.406.910,73</b>
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>160.808.652,68</b>	<b>964.535.473,65</b>	<b>903.071.764,34</b>	<b>222.272.361,99</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>7</b>	<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>160.718.358,92</b>	<b>883.780.326,14</b>	<b>822.806.054,22</b>	<b>221.692.630,84</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>8</b>	<b>Bancos conta Movimento</b>	<b>34.190,02</b>	<b>42.192.807,20</b>	<b>41.816.216,91</b>	<b>410.780,31</b>
1.1.01.02.001.0001	9	CEF Agência 0996 Conta (antiga) nº 301997-8/Conta (nova) nº 577001343-1 Alienação	26.721,20	2.771.545,68	2.418.821,02	379.445,86
1.1.01.02.001.0004	547	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 868-5 / Conta (nova) nº 576996474-6	6.443,68	9.151,47	9.151,47	6.443,68
1.1.01.02.001.0009	3296	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 307-1 / Conta (nova) nº 576996466-5	93,72	432.607,81	432.607,81	93,72
1.1.01.02.001.0012	3542	CEF Agência 4204 Conta(antiga) nº 315-2/Conta (nova) nº 576996467-3 Pagadora	931,42	38.729.653,28	38.705.787,65	24.797,05
1.1.01.02.001.0016	4317	BB Agência 0086-8 Conta Corrente 23088-X	0,00	249.848,96	249.848,96	0,00
<b>1.1.01.02.002</b>	<b>3155</b>	<b>Créditos a Liberar - Prestação Habitacional</b>	<b>0,00</b>	<b>231,84</b>	<b>231,84</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.002.0002	3750	Conta Única 10.000-4 - Estado de Goiás	0,00	231,84	231,84	0,00
<b>1.1.01.02.004</b>	<b>3716</b>	<b>Conta Única do Tesouro do Estado de Goiás</b>	<b>160.684.168,90</b>	<b>841.587.287,10</b>	<b>780.989.605,47</b>	<b>221.281.850,53</b>
1.1.01.02.004.0004	3720	Conta Única CEF 104 Agência 4204 (antiga) nº10.000-4 (nova) nº 0573466919-5	160.684.168,90	841.360.357,33	780.762.675,70	221.281.850,53
1.1.01.02.004.0005	4357	Conta Única do Tesouro de Goiás CEF 104 Agência 4204 nº 10.000-4 (Transitória)	0,00	226.929,77	226.929,77	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>11</b>	<b>Bancos Adiantamentos para colaboradores</b>	<b>98,00</b>	<b>196,00</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>12</b>	<b>Bancos Adiantamentos para colaboradores</b>	<b>98,00</b>	<b>196,00</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.03.001.0004	3262	CEF Agência 0996 Conta (antiga) nº 3714-2 / Conta (nova) nº 577001339-3	49,00	98,00	147,00	0,00
1.1.01.03.001.0006	3449	CEF Agência 0996 Conta(antiga) nº 3875-0/ Conta (nova) nº 577001341-5	49,00	98,00	147,00	0,00
<b>1.1.01.04</b>	<b>13</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>24.421,56</b>	<b>2.879.118,57</b>	<b>2.819.507,78</b>	<b>84.032,35</b>
<b>1.1.01.04.001</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Convênios Diversos</b>	<b>24.421,56</b>	<b>2.879.118,57</b>	<b>2.819.507,78</b>	<b>84.032,35</b>
1.1.01.04.001.0004	554	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 2742-6 / (nova) nº 576996486-0 FCVS	2.835,99	143.401,55	83.916,60	62.320,94
1.1.01.04.001.0014	2827	CEFAgência 4204 Conta(antiga) nº 280-6/Conta(nova) nº 576996462-2 FAR 041964338	21.563,33	1.015.511,27	1.015.406,69	21.667,91
1.1.01.04.001.0015	2828	CEFAgência 4204 Conta(antiga) nº 282-2/Conta(nova) nº576996463-0 FAR 0419643-38	22,24	46,06	24,80	43,50
1.1.01.04.001.0017	4258	CEF 4204 Agência 4204 Conta (antiga) nº 333-0 / Conta (nova) nº 576996469-0 FCVS	0,00	1.720.159,69	1.720.159,69	0,00
<b>1.1.01.05</b>	<b>15</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>65.774,20</b>	<b>1.965.815,03</b>	<b>1.640.801,89</b>	<b>390.787,34</b>
<b>1.1.01.05.001</b>	<b>16</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas a contratos Obras/FGTS CEF</b>	<b>65.774,20</b>	<b>1.965.815,03</b>	<b>1.640.801,89</b>	<b>390.787,34</b>
1.1.01.05.001.0016	569	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 2681-0 / (nova) nº 576996485-1 Acreúna	4.735,67			4.735,67
1.1.01.05.001.0024	577	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 719-0/Conta (nova) nº 576996473-8 Água Fria	0,47			0,47
1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-4 / (nova) nº 576996478-9 João Paulo	48.420,51	1.757.675,89	1.488.081,55	318.014,85
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 2157-6/ (nova) nº 576996479-7 Damianópolis	11.557,16	208.139,14	152.720,34	66.975,96
1.1.01.05.001.0071	1841	CEFAgência 4204 Conta (antiga) nº 265-2/Conta (nova) nº 576996459-2 Estrela Dalva	1.060,39			1.060,39
<b>1.1.01.06</b>	<b>4484</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Fundo Protege/FAR</b>	<b>0,00</b>	<b>75.910.017,91</b>	<b>75.805.106,45</b>	<b>104.911,46</b>
<b>1.1.01.06.001</b>	<b>4485</b>	<b>Bancos Conta Corrente vinculadas - Fundo Protege/FAR</b>	<b>0,00</b>	<b>75.910.017,91</b>	<b>75.805.106,45</b>	<b>104.911,46</b>
1.1.01.06.001.0001	4486	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576483477-1 Iris Rezende VI Protege/FAR	0,00	8.261.804,51	8.261.804,51	0,00
1.1.01.06.001.0002	4490	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576483083-0 Vila Romana Protege/FAR	0,00	11.637.187,55	11.637.187,55	0,00
1.1.01.06.001.0003	4492	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576482347-8 Alto da Boa Vista I Protege/FAR	0,00	9.634.237,17	9.634.237,17	0,00
1.1.01.06.001.0004	4494	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576483946-3 Iris Rezende V Protege/FAR	0,00	10.342.281,08	10.342.281,08	0,00
1.1.01.06.001.0005	4496	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576482003-7 Alto da Boa Vista II Protege/FAR	0,00	12.305.584,86	12.305.584,86	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.01.06.001.0006	4498	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576485506-0 Iris Rezende IV Protege/FAR	0,00	13.148.872,12	13.148.872,12	0,00
1.1.01.06.001.0007	4500	CEF Agência 4204 Conta Corrente nº 576481631-5 Alto da Boa Vista III Protege/FAR	0,00	10.580.050,62	10.475.139,16	104.911,46
<b>1.1.02</b>	<b>27</b>	<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>11.582.047,59</b>	<b>70.426.949,61</b>	<b>27.968.043,04</b>	<b>54.040.954,16</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>596</b>	<b>Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata</b>	<b>6.324.681,74</b>	<b>9.893.458,20</b>	<b>448.245,41</b>	<b>15.769.894,53</b>
<b>1.1.02.01.001</b>	<b>597</b>	<b>Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata</b>	<b>6.324.681,74</b>	<b>9.893.458,20</b>	<b>448.245,41</b>	<b>15.769.894,53</b>
1.1.02.01.001.0026	3832	CEF Agência 0996 Aplicação(antiga) nº301997-8/(nova) nº 577001343-1	6.324.681,74	2.547.205,37	415.338,54	8.456.548,57
1.1.02.01.001.0027	4216	CEF Agência 4204 Conta Poupança 729711157-1 Conjunto Vera Cruz	0,00	7.346.252,83	32.906,87	7.313.345,96
<b>1.1.02.02</b>	<b>28</b>	<b>Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Convênios Diversos</b>	<b>643.577,10</b>	<b>696.321,66</b>	<b>848.678,08</b>	<b>491.220,68</b>
<b>1.1.02.02.001</b>	<b>29</b>	<b>Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Convênios Diversos</b>	<b>643.577,10</b>	<b>696.321,66</b>	<b>848.678,08</b>	<b>491.220,68</b>
1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204 Conta 428-8 / Nova 574175205-1 / PAC Contrato 0352781 Poupança	338.192,79	27.568,15		365.760,94
1.1.02.02.001.0023	3396	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 / Conta Nova 728925578-0 PAC Contrato 0352781	19,38	2,09	0,57	20,90
1.1.02.02.001.0027	3567	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 39-7/ Conta(nova) nº720923074-3 - FCVS Poupança	163.280,92	202.448,74	254.615,07	111.114,59
1.1.02.02.001.0028	3579	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº282-2/ (nova) nº 5769964630 Gestão Condominial	812,09	97,71	18,90	890,90
1.1.02.02.001.0029	4073	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 47-8/ Conta(nova) nº720923181-2 Traba Soc Vera C	141.093,83	466.190,70	594.040,36	13.244,17
1.1.02.02.001.0030	4074	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 48-6/ Conta(nova) nº720923186-3 Gest Condominial	178,09	14,27	3,18	189,18
<b>1.1.02.03</b>	<b>31</b>	<b>Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Convênios CEF/FGTS</b>	<b>4.613.788,75</b>	<b>3.627.820,95</b>	<b>3.186.036,36</b>	<b>5.055.573,34</b>
<b>1.1.02.03.001</b>	<b>32</b>	<b>Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Convênios CEF/FGTS</b>	<b>4.613.788,75</b>	<b>3.627.820,95</b>	<b>3.186.036,36</b>	<b>5.055.573,34</b>
1.1.02.03.001.0024	3516	CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-4 (nova) nº 5769964789 João Paulo	1.524.688,66	183.454,45	35.485,98	1.672.657,13
1.1.02.03.001.0025	3568	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 40-0/ Conta(nova) nº720923089-1 Empreem Concluído	434.195,31	34.423,07	7.745,10	460.873,28
1.1.02.03.001.0026	3569	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 41-9/ Conta(nova) nº720923109-0 Real Conquista	281.123,99	22.280,00	5.012,94	298.391,05
1.1.02.03.001.0027	3570	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 42-7/Conta(nova) nº720923129-4 Damianópolis	334.634,16	347.928,79	395.149,06	287.413,89
1.1.02.03.001.0028	3571	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 43-5/ Conta(nova) nº720923146-4 Água Fria	7.573,34	602,94	135,61	8.040,67
1.1.02.03.001.0029	3572	CEF Agência 4204 Conta(antiga) 44-3/ Conta(nova) nº720923174-0 João Paulo	2.031.573,29	3.039.131,70	2.742.507,67	2.328.197,32
<b>1.1.02.05</b>	<b>4487</b>	<b>Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Fundo Protege/FAR</b>	<b>0,00</b>	<b>56.209.348,80</b>	<b>23.485.083,19</b>	<b>32.724.265,61</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>4488</b>	<b>Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Fundo Protege/FAR</b>	<b>0,00</b>	<b>56.209.348,80</b>	<b>23.485.083,19</b>	<b>32.724.265,61</b>
1.1.02.05.001.0001	4489	CEF Agência 4204 Conta nº 576483477-1 Iris Rezende VI CDB Empresarial	0,00	8.285.184,62	596.165,99	7.689.018,63
1.1.02.05.001.0002	4491	CEF Agência 4204 Conta nº 576483083-0 Vila Romana CBD Empresarial	0,00	7.016.864,09	5.016.155,37	2.000.708,72
1.1.02.05.001.0003	4493	CEF Agência 4204 Conta nº 576482347-8 Alto da Boa Vista I CDB Empresari	0,00	8.095.825,82	2.087.398,37	6.008.427,45
1.1.02.05.001.0004	4495	CEF Agência 4204 Conta nº 576483946-3 Iris Rezende V CDB Empresarial	0,00	8.273.495,80	2.654.489,42	5.619.006,38
1.1.02.05.001.0005	4497	CEF Agência 4204 Conta nº 576482003-7 Alto da Boa Vista II CDB Empresa	0,00	8.019.345,44	4.802.294,41	3.217.051,03
1.1.02.05.001.0006	4499	CEF Agência 4204 Conta nº 576485506-0 Iris Rezende IV CDB Empresarial	0,00	8.434.136,58	5.388.447,66	3.045.688,92
1.1.02.05.001.0007	4501	CEF Agência 4204 Conta nº 576481631-5 Alto da Boa Vista III CBD Empresa	0,00	8.084.496,45	2.940.131,97	5.144.364,48
<b>1.1.03</b>	<b>610</b>	<b>Contas a Receber</b>	<b>391.399,90</b>	<b>4.911.403,39</b>	<b>4.889.459,65</b>	<b>413.343,64</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>611</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>391.399,90</b>	<b>4.911.403,39</b>	<b>4.889.459,65</b>	<b>413.343,64</b>
<b>1.1.03.01.001</b>	<b>612</b>	<b>Contas a Receber Operacionais</b>	<b>991.383,93</b>	<b>4.910.163,18</b>	<b>4.847.432,65</b>	<b>1.054.114,46</b>
1.1.03.01.001.0001	613	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos - Fonte Alienação de Bens	639.532,93	52.098,30	21.437,53	670.193,70
1.1.03.01.001.0002	891	Secretaria de Estado da Economia - Fonte Recurso Arrecadado	351.851,00	4.542.909,60	4.510.839,84	383.920,76
1.1.03.01.001.0003	892	Clientes Diversos - Tarifas de Expediente - Fonte Recurso Arrecadado	0,00	45.002,00	45.002,00	0,00
1.1.03.01.001.0007	3758	Contratos Mutuários Fonte Alienação de Bens	0,00	270.153,28	270.153,28	0,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1.1.03.01.002</b>	<b>3160</b>	<b>Provisão para perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>-599.984,03</b>	<b>1.240,21</b>	<b>42.027,00</b>	<b>-640.770,82</b>
1.1.03.01.002.0001	3161	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	-599.984,03	1.240,21	42.027,00	-640.770,82
<b>1.1.05</b>	<b>620</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>8.573.488,46</b>		<b>929.214,59</b>	<b>7.644.273,87</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>621</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>8.573.488,46</b>		<b>929.214,59</b>	<b>7.644.273,87</b>
<b>1.1.05.01.001</b>	<b>622</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Obras</b>	<b>8.573.488,46</b>		<b>929.214,59</b>	<b>7.644.273,87</b>
1.1.05.01.001.0002	624	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	7.418.857,36			7.418.857,36
1.1.05.01.001.0029	1723	Empréstimo - Real Conquista	225.416,51			225.416,51
1.1.05.01.001.0055	2238	Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto	929.214,59		929.214,59	0,00
<b>1.1.06</b>	<b>648</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>399.128,31</b>	<b>4.586.789,59</b>	<b>4.548.841,57</b>	<b>437.076,33</b>
<b>1.1.06.01</b>	<b>50</b>	<b>Antecipações a Empregados</b>	<b>399.128,31</b>	<b>4.586.789,59</b>	<b>4.548.841,57</b>	<b>437.076,33</b>
<b>1.1.06.01.001</b>	<b>51</b>	<b>Adiantamentos a Empregados</b>	<b>399.128,31</b>	<b>4.586.789,59</b>	<b>4.548.841,57</b>	<b>437.076,33</b>
1.1.06.01.001.0001	52	Adiantamento a Férias	399.128,31	2.683.693,85	2.645.745,83	437.076,33
1.1.06.01.001.0002	53	Adiantamento a 13º Salário	0,00	1.815.271,87	1.815.271,87	0,00
1.1.06.01.001.0003	54	Adiantamento Salarial	0,00	87.823,87	87.823,87	0,00
<b>1.1.08</b>	<b>658</b>	<b>Adiantamento a Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531.518,21</b>	<b>6.531.518,21</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.08.01</b>	<b>659</b>	<b>Adiantamento a Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531.518,21</b>	<b>6.531.518,21</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.08.01.001</b>	<b>660</b>	<b>Adiantamento a Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531.518,21</b>	<b>6.531.518,21</b>	<b>0,00</b>
1.1.08.01.001.0002	3784	Pluxee Benefícios Brasil S/A	0,00	6.531.518,21	6.531.518,21	0,00
<b>1.1.09</b>	<b>662</b>	<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>443.064,49</b>	<b>978.074,55</b>	<b>918.317,18</b>	<b>502.821,86</b>
<b>1.1.09.01</b>	<b>55</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>443.064,49</b>	<b>978.074,55</b>	<b>918.317,18</b>	<b>502.821,86</b>
<b>1.1.09.01.001</b>	<b>56</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>443.064,49</b>	<b>978.074,55</b>	<b>918.317,18</b>	<b>502.821,86</b>
1.1.09.01.001.0001	60	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	169.585,66	261.070,60	169.585,66	261.070,60
1.1.09.01.001.0003	983	IRRF Sobre Serviços Prestado	224.685,36	241.751,26	224.685,36	241.751,26
1.1.09.01.001.0004	984	ISS Retido sobre Serviço Prestado	0,00	251.824,28	251.824,28	0,00
1.1.09.01.001.0006	1576	Pis a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	39.854,81	39.854,81	0,00
1.1.09.01.001.0007	1577	Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	0,00	183.573,60	183.573,60	0,00
1.1.09.01.001.0012	3514	IRRF Sobre Adiantamento de Férias	48.793,47		48.793,47	0,00
<b>1.1.10</b>	<b>671</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>8.988,41</b>		<b>8.988,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.10.01</b>	<b>69</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>8.988,41</b>		<b>8.988,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.10.01.001</b>	<b>70</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>8.988,41</b>		<b>8.988,41</b>	<b>0,00</b>
1.1.10.01.001.0001	71	Seguros a Apropriar	8.988,41		8.988,41	0,00
<b>1.1.11</b>	<b>678</b>	<b>Estoque de Bens do Almoxarifado</b>	<b>105.608,83</b>	<b>126.627,76</b>	<b>136.157,71</b>	<b>96.078,88</b>
<b>1.1.11.01</b>	<b>75</b>	<b>Estoque de Bens do Almoxarifado</b>	<b>105.608,83</b>	<b>126.627,76</b>	<b>136.157,71</b>	<b>96.078,88</b>
<b>1.1.11.01.001</b>	<b>76</b>	<b>Estoque de Consumo - Agehab</b>	<b>105.608,83</b>	<b>126.627,76</b>	<b>136.157,71</b>	<b>96.078,88</b>
1.1.11.01.001.0001	77	Almoxarifado - Sede	105.608,83	126.627,76	136.157,71	96.078,88
<b>1.2</b>	<b>81</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>514.529.540,04</b>	<b>872.279.680,63</b>	<b>678.339.607,84</b>	<b>708.469.612,83</b>
<b>1.2.01</b>	<b>82</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>509.401.707,04</b>	<b>859.517.521,58</b>	<b>667.476.066,84</b>	<b>701.443.161,78</b>
<b>1.2.01.01</b>	<b>83</b>	<b>Contas a Receber - Devedores por Vendas Compromissadas</b>	<b>91.991,72</b>		<b>40.664,28</b>	<b>51.327,44</b>
<b>1.2.01.01.001</b>	<b>84</b>	<b>Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos</b>	<b>91.991,72</b>		<b>40.664,28</b>	<b>51.327,44</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.01.01.001.0001	85	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos - Fonte Alienação de Bens	91.991,72		40.664,28	51.327,44
<b>1.2.01.02</b>	<b>682</b>	<b>Devedores por Créditos Repassados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.862.253,88</b>	<b>6.862.253,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.01.02.001</b>	<b>683</b>	<b>Infra Estrutura de Conjuntos</b>	<b>6.862.253,88</b>		<b>6.862.253,88</b>	<b>0,00</b>
1.2.01.02.001.0001	684	Prefeitura Municipal de Anápolis	6.862.253,88		6.862.253,88	0,00
<b>1.2.01.02.002</b>	<b>3383</b>	<b>Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>	<b>-6.862.253,88</b>	<b>6.862.253,88</b>		<b>0,00</b>
1.2.01.02.002.0001	3384	Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-6.862.253,88	6.862.253,88		0,00
<b>1.2.01.03</b>	<b>686</b>	<b>Unidades Residenciais Programas Governo Estado e Municípios</b>	<b>1.129.756,77</b>		<b>429.809,70</b>	<b>699.947,07</b>
<b>1.2.01.03.001</b>	<b>687</b>	<b>Senador Canedo</b>	<b>953.012,33</b>		<b>352.483,99</b>	<b>600.528,34</b>
1.2.01.03.001.0001	688	Conjunto Sabiá	953.012,33		352.483,99	600.528,34
<b>1.2.01.03.002</b>	<b>689</b>	<b>Aparecida de Goiânia</b>	<b>176.744,44</b>		<b>77.325,71</b>	<b>99.418,73</b>
1.2.01.03.002.0001	690	Conjunto Planície	176.744,44		77.325,71	99.418,73
<b>1.2.01.04</b>	<b>691</b>	<b>Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização</b>	<b>2.213.981,33</b>		<b>93.339,36</b>	<b>2.120.641,97</b>
<b>1.2.01.04.001</b>	<b>692</b>	<b>Terrenos Destinados Edificações ou Urbanização</b>	<b>2.213.981,33</b>		<b>93.339,36</b>	<b>2.120.641,97</b>
1.2.01.04.001.0001	693	Valor Aquisição Santos Dumont/Goiânia-Goiás	10,00			10,00
1.2.01.04.001.0002	694	Ajuste - Valor de Mercado Santos Dumont/Goiânia-Goiás	54.645,68			54.645,68
1.2.01.04.001.0003	2947	Terrenos - Conjunto Vera Cruz/Goiânia-Goiás	2.159.325,65		93.339,36	2.065.986,29
<b>1.2.01.07</b>	<b>3325</b>	<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>332.902,37</b>	<b>473.152,82</b>	<b>432.527,75</b>	<b>373.527,44</b>
<b>1.2.01.07.001</b>	<b>3326</b>	<b>Tributos Municipais e Federais</b>	<b>332.902,37</b>	<b>473.152,82</b>	<b>432.527,75</b>	<b>373.527,44</b>
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	332.902,37	473.152,82	432.527,75	373.527,44
<b>1.2.01.08</b>	<b>3819</b>	<b>Obras Em Andamento - Programas Habitacionais</b>	<b>505.633.074,85</b>	<b>525.569.630,56</b>	<b>335.297.349,08</b>	<b>695.905.356,33</b>
<b>1.2.01.08.001</b>	<b>3820</b>	<b>Obras Em Andamento - Programas Habitacionais</b>	<b>505.633.074,85</b>	<b>525.569.630,56</b>	<b>335.297.349,08</b>	<b>695.905.356,33</b>
1.2.01.08.001.0001	3821	Obras em Andamento - Recurso Tesouro Estadual - Fonte Protege	493.723.326,24	496.634.526,03	324.368.622,10	665.989.230,17
1.2.01.08.001.0002	3822	Obras em Andamento - Convênios Federais/CAIXA/FGTS	3.288.451,36		3.288.451,36	0,00
1.2.01.08.001.0003	4172	Obras em Andamento - Retomada - Fonte Recurso Ordinário Estadual	8.621.297,25	6.000.022,85	7.640.275,62	6.981.044,48
1.2.01.08.001.0004	4349	Obras em Andamento - Recurso Tesouro Estadual - Fonte Protege/FAR	0,00	22.935.081,68		22.935.081,68
<b>1.2.01.09</b>	<b>4261</b>	<b>Obras Concluídas - Programas Habitacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>326.612.484,32</b>	<b>324.320.122,79</b>	<b>2.292.361,53</b>
<b>1.2.01.09.001</b>	<b>4262</b>	<b>Obras Concluídas - Programas Habitacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>326.612.484,32</b>	<b>324.320.122,79</b>	<b>2.292.361,53</b>
1.2.01.09.001.0001	4263	Obras Concluídas - Recurso Tesouro do Estado de Goiás	0,00	324.320.122,79	324.320.122,79	0,00
1.2.01.09.001.0002	4483	Obra Concluída - Convênios Federais/CAIXA/FGTS - João Paulo II	0,00	2.292.361,53		2.292.361,53
<b>1.2.03</b>	<b>93</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>2.225.792,12</b>	<b>1.339.464,60</b>	<b>1.165.170,39</b>	<b>2.400.086,33</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>94</b>	<b>Bens Tangíveis</b>	<b>5.886.971,72</b>	<b>1.123.968,32</b>	<b>226.251,23</b>	<b>6.784.688,81</b>
<b>1.2.03.01.001</b>	<b>95</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>5.586.668,90</b>	<b>1.123.968,32</b>	<b>226.251,23</b>	<b>6.484.385,99</b>
1.2.03.01.001.0002	97	Mobiliário em Geral	987.152,14	213.677,35	73.123,63	1.127.705,86
1.2.03.01.001.0003	98	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	130.716,94		8.666,00	122.050,94
1.2.03.01.001.0004	99	Equipamentos de Processamento de Dados	4.007.539,64	691.490,97	131.394,88	4.567.635,73
1.2.03.01.001.0005	100	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	258.660,19		13.066,72	245.593,47
1.2.03.01.001.0010	3777	Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	202.599,99	218.800,00		421.399,99
<b>1.2.03.01.002</b>	<b>103</b>	<b>Bens Imóveis</b>	<b>300.302,82</b>			<b>300.302,82</b>
1.2.03.01.002.0001	104	Terrenos	30.134,70			30.134,70

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
<b>1.2.03.05</b>	<b>108</b>	<b>(-) Depreciações Acumuladas</b>	<b>-3.661.179,60</b>	<b>215.496,28</b>	<b>938.919,16</b>	<b>-4.384.602,48</b>
<b>1.2.03.05.001</b>	<b>109</b>	<b>(-) Depreciações de Bens Móveis</b>	<b>-3.459.211,68</b>	<b>215.496,28</b>	<b>932.776,72</b>	<b>-4.176.492,12</b>
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Mobiliário em Geral	-650.284,33	64.407,27	140.873,59	-726.750,65
1.2.03.05.001.0003	112	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-77.338,79	8.666,00	31.564,87	-100.237,66
1.2.03.05.001.0004	113	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	-2.470.632,07	130.961,81	640.647,10	-2.980.317,36
1.2.03.05.001.0005	114	(-) Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	-166.553,49	11.461,20	33.121,56	-188.213,85
1.2.03.05.001.0007	3778	(-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	-94.403,00		86.569,60	-180.972,60
<b>1.2.03.05.002</b>	<b>117</b>	<b>(-) Depreciação de Bens Imóveis</b>	<b>-201.967,92</b>		<b>6.142,44</b>	<b>-208.110,36</b>
1.2.03.05.002.0002	119	(-) Edificações	-82.335,78		2.297,52	-84.633,30
1.2.03.05.002.0003	1848	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-119.632,14		3.844,92	-123.477,06
<b>1.2.04</b>	<b>120</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>2.902.040,88</b>	<b>11.422.694,45</b>	<b>9.698.370,61</b>	<b>4.626.364,72</b>
<b>1.2.04.01</b>	<b>121</b>	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>4.375.009,54</b>	<b>9.355.654,67</b>	<b>6.652.155,37</b>	<b>7.078.508,84</b>
1.2.04.01.001	123	Software	4.375.009,54	2.277.145,83	6.652.155,37	0,00
<b>1.2.04.01.003</b>	<b>4432</b>	<b>Software</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.508,84</b>		<b>7.078.508,84</b>
1.2.04.01.003.0001	4433	Software	0,00	7.078.508,84		7.078.508,84
<b>1.2.04.02</b>	<b>124</b>	<b>(-) Amortizações Acumuladas</b>	<b>-1.472.968,66</b>	<b>2.067.039,78</b>	<b>3.046.215,24</b>	<b>-2.452.144,12</b>
<b>1.2.04.02.001</b>	<b>125</b>	<b>(-) Amortizações do Intangível</b>	<b>-1.472.968,66</b>	<b>2.067.039,78</b>	<b>594.071,12</b>	<b>0,00</b>
1.2.04.02.001.0001	126	(-) Software	-1.472.968,66	2.067.039,78	594.071,12	0,00
<b>1.2.04.02.003</b>	<b>4434</b>	<b>(-) Amortizações do Intangível</b>	<b>0,00</b>		<b>2.452.144,12</b>	<b>-2.452.144,12</b>
1.2.04.02.003.0001	4435	(-) Software	0,00		2.452.144,12	-2.452.144,12
<b>2</b>	<b>133</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-696.841.918,71</b>	<b>1.199.459.921,75</b>	<b>1.496.494.526,60</b>	<b>-993.876.523,56</b>
<b>2.1</b>	<b>134</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-172.549.653,90</b>	<b>950.580.697,29</b>	<b>1.048.649.878,90</b>	<b>-270.618.835,51</b>
<b>2.1.01</b>	<b>135</b>	<b>Obrigações de Curto Prazo</b>	<b>-172.549.653,90</b>	<b>950.580.697,29</b>	<b>1.048.649.878,90</b>	<b>-270.618.835,51</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>136</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>-124.150,92</b>	<b>35.951.338,21</b>	<b>35.973.020,39</b>	<b>-145.833,10</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>137</b>	<b>Obrigações com Folha de Pagamento</b>	<b>-124.150,92</b>	<b>34.956.675,31</b>	<b>34.978.357,49</b>	<b>-145.833,10</b>
2.1.01.01.001.0001	138	Salários a Pagar	0,00	26.936.189,11	26.936.189,11	0,00
2.1.01.01.001.0002	139	Rescisões Trabalhistas	0,00	1.560.399,42	1.560.399,42	0,00
2.1.01.01.001.0003	541	Férias a Pagar	0,00	2.573.865,52	2.580.226,63	-6.361,11
2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar	0,00	2.381.459,55	2.381.459,55	0,00
2.1.01.01.001.0007	3027	Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	-103.344,90	1.248.483,04	1.259.153,39	-114.015,25
2.1.01.01.001.0009	3916	Companhia Celg de Participações - CELGPAR - Servidor Cedido	-20.806,02	239.113,48	241.549,24	-23.241,78
2.1.01.01.001.0012	4393	Prefeitura Municipal de Goiânia - Servidor Cedido	0,00	17.165,19	19.380,15	-2.214,96
<b>2.1.01.01.005</b>	<b>3918</b>	<b>Obrigações com a Folha de Pagamento - Conselheiros e Comitês</b>	<b>0,00</b>	<b>994.662,90</b>	<b>994.662,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.005.0002	3920	Ronaldo Dutra Baia	0,00	10.130,34	10.130,34	0,00
2.1.01.01.005.0005	3975	Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira (CFISCAL)	0,00	69.024,48	69.024,48	0,00
2.1.01.01.005.0006	3976	Bernardo Teles Machado (CA)	0,00	69.024,48	69.024,48	0,00
2.1.01.01.005.0007	3978	Débora Cristina Xavier Lopes (CA)	0,00	69.024,48	69.024,48	0,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01.005.0008	3979	Alex Godinho Martins (CA)	0,00	69.024,48	69.024,48	0,00
2.1.01.01.005.0009	3980	Francisco Sérvulo Freire Nogueira (CFISCAL)	0,00	60.883,88	60.883,88	0,00
2.1.01.01.005.0011	3984	João Vitor Lustosa de Brito	0,00	34.541,21	34.541,21	0,00
2.1.01.01.005.0012	4020	Alexandre Baldy de Santanna Braga (CA)	0,00	56.213,41	56.213,41	0,00
2.1.01.01.005.0013	4037	Priscilla Norgann de Sousa Paranhos (CA)	0,00	60.883,88	60.883,88	0,00
2.1.01.01.005.0014	4125	Renata Costa Guimarães (CA)	0,00	60.883,88	60.883,88	0,00
2.1.01.01.005.0016	4127	Geazi Ezequial de Souza (CAE)	0,00	60.883,88	60.883,88	0,00
2.1.01.01.005.0018	4215	Kelyany Dayse Nunes de Lima Ribeiro (CAE)	0,00	62.135,12	62.135,12	0,00
2.1.01.01.005.0019	4244	Flávia Maria Izaías Sant'anna Lima (CAE)	0,00	69.024,48	69.024,48	0,00
2.1.01.01.005.0020	4253	Gilsa Eva de Souza (CA)	0,00	60.083,54	60.083,54	0,00
2.1.01.01.005.0021	4254	Everson Eneas de Freitas	0,00	50.095,51	50.095,51	0,00
2.1.01.01.005.0022	4335	Bruno Magalhães D'Abadia (CA)	0,00	52.910,26	52.910,26	0,00
2.1.01.01.005.0023	4390	João Bosco Rosa (CFISCAL)	0,00	46.081,36	46.081,36	0,00
2.1.01.01.005.0024	4421	Perla Maria Borges de Oliveira (CA)	0,00	21.860,79	21.860,79	0,00
2.1.01.01.005.0025	4464	Ana Carita Alves Paes Leme (CEE)	0,00	5.976,72	5.976,72	0,00
2.1.01.01.005.0026	4465	Ana Regina de Almeida (CEE)	0,00	5.976,72	5.976,72	0,00
<b>2.1.01.02</b>	<b>140</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.460,92</b>	<b>1.258.246,55</b>	<b>-61.785,63</b>
<b>2.1.01.02.001</b>	<b>141</b>	<b>Consignações sobre Folha de Pagamento - Agehab</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.460,92</b>	<b>1.258.246,55</b>	<b>-61.785,63</b>
2.1.01.02.001.0002	143	Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa	0,00	69.800,00	69.800,00	0,00
2.1.01.02.001.0004	717	Empréstimo Consignado	0,00	485.213,98	485.213,98	0,00
2.1.01.02.001.0008	1671	Plano de Saúde a Pagar	0,00	440.243,30	440.243,30	0,00
2.1.01.02.001.0009	3431	Pensão Alimentícia	0,00	58.671,86	58.671,86	0,00
2.1.01.02.001.0011	4387	Crédito ao Trabalhador - Caixa Econômica Federal	0,00	142.531,78	204.317,41	-61.785,63
<b>2.1.01.03</b>	<b>145</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>-532.490,97</b>	<b>35.442.539,86</b>	<b>37.333.466,65</b>	<b>-2.423.417,76</b>
<b>2.1.01.03.001</b>	<b>146</b>	<b>Obrigações Sociais - Agehab</b>	<b>-532.490,97</b>	<b>35.442.539,86</b>	<b>37.333.466,65</b>	<b>-2.423.417,76</b>
2.1.01.03.001.0001	147	Contribuição Previdenciária Sobre Folha de Pagamento	-7.341,83	13.402.283,65	14.516.018,16	-1.121.076,34
2.1.01.03.001.0003	149	Contribuição Previdenciária - Terceiros	-525.149,14	18.898.081,24	19.408.705,46	-1.035.773,36
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	0,00	3.091.997,56	3.358.565,62	-266.568,06
2.1.01.03.001.0008	2573	Fundos de Previdências a Recolher	0,00	49.126,69	49.126,69	0,00
2.1.01.03.001.0009	4399	Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo - SENAPREV	0,00	1.050,72	1.050,72	0,00
<b>2.1.01.04</b>	<b>152</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-142.469,06</b>	<b>9.730.357,83</b>	<b>11.200.949,07</b>	<b>-1.613.060,30</b>
<b>2.1.01.04.001</b>	<b>153</b>	<b>Obrigações Tributárias - Agehab</b>	<b>-142.469,06</b>	<b>9.730.357,83</b>	<b>11.200.949,07</b>	<b>-1.613.060,30</b>
2.1.01.04.001.0001	154	IRRF a Recolher - Empregados	-5.289,22	6.212.196,55	7.308.992,14	-1.102.084,81
2.1.01.04.001.0002	155	IRRF a Recolher - Terceiros	-19.046,73	329.216,02	408.261,36	-98.092,07
2.1.01.04.001.0003	156	ISS Próprio	-95,00	1.176,00	1.176,50	-95,50
2.1.01.04.001.0004	157	ISS - Terceiros - Município de Goiânia	-875,75	711.018,15	711.521,96	-1.379,56
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	-70.291,05	1.196.543,72	1.481.412,86	-355.160,19
2.1.01.04.001.0006	544	PIS - Não Cumulativo a Recolher	-5.748,67	124.692,82	125.795,75	-6.851,60
2.1.01.04.001.0007	545	COFINS - Não Cumulativo a Recolher	-29.544,36	637.129,20	644.902,75	-37.317,91

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.04.001.0010	2934	Prefeitura Municipal de Goiânia	0,00	74.590,00	74.590,00	0,00
2.1.01.04.001.0011	3695	Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas	-1.905,28	21.129,30	21.211,76	-1.987,74
2.1.01.04.001.0012	3696	Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas	-8.793,64	97.520,00	97.899,93	-9.173,57
2.1.01.04.001.0013	3697	Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas	-879,36	9.751,98	9.789,97	-917,35
2.1.01.04.001.0014	4402	ISS - Terceiros - Outros Municípios	0,00	315.394,09	315.394,09	0,00
<b>2.1.01.05</b>	<b>160</b>	<b>Contas a Pagar</b>	<b>-1.135.742,17</b>	<b>667.749.370,41</b>	<b>669.674.904,99</b>	<b>-3.061.276,75</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>161</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>-410.724,49</b>	<b>655.688.089,74</b>	<b>655.700.868,92</b>	<b>-423.503,67</b>
2.1.01.05.001.0001	162	Fornecedores Diversos	0,00	1.327,47	1.327,47	0,00
2.1.01.05.001.0006	1864	Agência Brasil Central	0,00	929.674,53	929.674,53	0,00
2.1.01.05.001.0008	1866	Empresa Brasileira de Correios	-461,68	8.766,28	11.687,62	-3.383,02
2.1.01.05.001.0013	1871	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A	-27.747,55	321.256,47	333.506,51	-39.997,59
2.1.01.05.001.0014	1872	Fit Refrigeração Ltda	-5.107,50	5.107,50		0,00
2.1.01.05.001.0028	1886	Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC	0,00	25.684,32	25.684,32	0,00
2.1.01.05.001.0029	1887	Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás	0,00	1.150.829,18	1.150.829,18	0,00
2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	261.173,33	261.173,33	0,00
2.1.01.05.001.0092	1951	Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME	0,00	1.029,80	1.029,80	0,00
2.1.01.05.001.0108	1967	Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	0,00	18.094,41	18.094,41	0,00
2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	245,00	245,00	0,00
2.1.01.05.001.0156	2015	ROD – Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	586.510,31	586.510,31	0,00
2.1.01.05.001.0158	2017	Senha Engenharia & Urbanismo S S	0,00	6.811.514,76	6.811.514,76	0,00
2.1.01.05.001.0159	2018	Serviço Social da Industria SESI	0,00	23.154,30	25.727,00	-2.572,70
2.1.01.05.001.0160	2019	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	0,00	13.020,00	13.020,00	0,00
2.1.01.05.001.0161	2020	Pluxee Benefícios Brasil S/A	0,00	13.082.471,77	13.082.471,77	0,00
2.1.01.05.001.0184	2043	Saneamento de Goiás S.A.	-3.224,08	41.254,02	41.263,19	-3.233,25
2.1.01.05.001.0220	2081	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	0,00	111.417,60	111.417,60	0,00
2.1.01.05.001.0226	2087	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	0,00	28.531,36	28.531,36	0,00
2.1.01.05.001.0234	2095	Combate Extintores Ltda - ME	0,00	3.987,22	3.987,22	0,00
2.1.01.05.001.0245	2106	Junta Comercial do Estado de Goiás	0,00	9.096,00	9.096,00	0,00
2.1.01.05.001.0250	2111	1 Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Protestos de Goiânia	0,00	8.905,18	8.905,18	0,00
2.1.01.05.001.0272	2133	Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME	0,00	22.034,29	22.034,29	0,00
2.1.01.05.001.0317	2178	MN Tecnologia e Treinamento Ltda - EPP	0,00	463.584,00	463.584,00	0,00
2.1.01.05.001.0347	2218	Caixa Economica Federal	0,00	11.685,81	11.685,81	0,00
2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me	-7.698,26	107.673,40	99.975,14	0,00
2.1.01.05.001.0378	2417	PH Damas Comércio e Prestação de Serviço Eirele-ME	0,00	110.800,00	110.800,00	0,00
2.1.01.05.001.0667	2975	New Line Tecnologia em Segurança Ltda	0,00	7.466,12	7.466,12	0,00
2.1.01.05.001.0679	2989	Brange Media Ltda	0,00	37.888,99	41.805,84	-3.916,85
2.1.01.05.001.0693	3008	Redemob Consorcio	0,00	11.689,20	11.689,20	0,00
2.1.01.05.001.0722	3055	Ferragista Santa Clara Ltda ME	-30.065,00	30.065,00		0,00
2.1.01.05.001.0743	3120	Superior Tribunal de Justiça	0,00	9.326,77	9.326,77	0,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.001.0766	3206	Terra Forte Controle de Pragas EIRELI	0,00	7.631,69	7.631,69	0,00
2.1.01.05.001.0822	3344	Souza Rocha Serviços Eireli - ME	0,00	16.320,30	16.320,30	0,00
2.1.01.05.001.0856	3421	J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA	0,00	23.239,69	23.239,69	0,00
2.1.01.05.001.0867	3450	Editora Diário do Estado Ltda	0,00	14.987,60	14.987,60	0,00
2.1.01.05.001.0898	3543	Supremo Tribunal Federal	0,00	1.157,59	1.157,59	0,00
2.1.01.05.001.0901	3552	Aqualit Tecnologia Em Saneamento LTDA - EPP	0,00	1.848,08	1.848,08	0,00
2.1.01.05.001.0911	3584	Benner Sistemas S/A	0,00	121.661,04	121.661,04	0,00
2.1.01.05.001.0913	3586	KV Serviços Eletricos LTDA	0,00	4.730,64	4.730,64	0,00
2.1.01.05.001.0917	3593	Alttec Elevadores Eireli	0,00	9.393,53	9.393,53	0,00
2.1.01.05.001.0932	3626	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	53.126.942,37	53.126.942,37	0,00
2.1.01.05.001.0954	3662	Cooperativa União do Brasil LTDA	-1.922,28	3.493.634,68	3.522.784,57	-31.072,17
2.1.01.05.001.0959	3667	IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura	-128.137,07	560.059,27	431.922,20	0,00
2.1.01.05.001.0965	3673	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	0,00	9.957,48	9.957,48	0,00
2.1.01.05.001.0966	3675	Agencia de Fomento de Goias S/A	0,00	114.625.117,15	114.625.117,15	0,00
2.1.01.05.001.0971	3684	Empresa Torino Informatica LTDA	0,00	490.380,00	490.380,00	0,00
2.1.01.05.001.0972	3685	Cruzeiro do Sul Comercial Ltda Me	0,00	109.110,14	109.110,14	0,00
2.1.01.05.001.0985	3712	Zenite Informação e Consultoria S/A	0,00	55.653,62	55.653,62	0,00
2.1.01.05.001.1016	3753	Construtora Central do Brasil S/A	0,00	32.657.191,68	32.657.191,68	0,00
2.1.01.05.001.1017	3754	Construtora Mabel LTDA	0,00	7.256.481,72	7.256.481,72	0,00
2.1.01.05.001.1021	3759	MCR Sistemas e Consultoria LTDA	0,00	571.256,88	571.256,88	0,00
2.1.01.05.001.1025	3763	AG Mello Engenharia Ltda	0,00	1.376.669,00	1.376.669,00	0,00
2.1.01.05.001.1028	3766	Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	27.015.763,17	27.015.763,17	0,00
2.1.01.05.001.1035	3773	Edificar - Construções e Incorporações LTDA	0,00	2.965.108,83	2.965.108,83	0,00
2.1.01.05.001.1045	3787	Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01	0,00	3.568,95	3.568,95	0,00
2.1.01.05.001.1046	3788	Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA	0,00	39.003.114,57	39.003.114,57	0,00
2.1.01.05.001.1061	3804	Livraria e Papelaria Modelo Ltda	0,00	4.196,00	4.196,00	0,00
2.1.01.05.001.1070	3817	Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP	-8.036,92	824.343,42	884.240,19	-67.933,69
2.1.01.05.001.1071	3818	VR Brasil Construtora LTDA	0,00	123.045,92	123.045,92	0,00
2.1.01.05.001.1072	3823	Incorporadora Mbc Ltda	0,00	1.661.358,65	1.661.358,65	0,00
2.1.01.05.001.1076	3829	Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	0,00	14.809.387,94	14.809.387,94	0,00
2.1.01.05.001.1078	3833	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	0,00	3.237.082,24	3.237.082,24	0,00
2.1.01.05.001.1079	3834	Kapitao America Equip de Seg Eireli	0,00	15.870,59	15.870,59	0,00
2.1.01.05.001.1083	3838	Procen Projetos Construções Engenharia LTDA	0,00	186.228,36	186.228,36	0,00
2.1.01.05.001.1085	3840	Bela Mares Incorporações LTDA	0,00	43.327.835,99	43.327.835,99	0,00
2.1.01.05.001.1086	3841	7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA	0,00	31.058.663,84	31.058.663,84	0,00
2.1.01.05.001.1088	3843	Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	5.188.734,66	5.188.734,66	0,00
2.1.01.05.001.1092	3847	Rio Negro Construtora LTDA - ME	0,00	79.441,36	79.441,36	0,00
2.1.01.05.001.1093	3848	NSG Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA	0,00	291.752,51	291.752,51	0,00
2.1.01.05.001.1094	3849	BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	31.188.729,66	31.188.729,66	0,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.001.1096	3851	Trip Locações e Eventos LTDA - EPP	-139.490,75	3.058.435,41	3.138.654,49	-219.709,83
2.1.01.05.001.1098	3856	Meridian Construcoes & Projetos Eireli	0,00	484.320,25	484.320,25	0,00
2.1.01.05.001.1099	3857	Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	2.455.936,51	2.455.936,51	0,00
2.1.01.05.001.1101	3859	Gaya Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA	0,00	92.863,46	92.863,46	0,00
2.1.01.05.001.1104	3862	Unimed Seguradora S/A	-4.623,96	46.200,76	41.576,80	0,00
2.1.01.05.001.1109	3867	Vue Construtora Eireli	0,00	624.040,96	624.040,96	0,00
2.1.01.05.001.1111	3869	ON Incorporadora LTDA	0,00	99.354,95	99.354,95	0,00
2.1.01.05.001.1112	3870	Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda	0,00	22.946,32	22.946,32	0,00
2.1.01.05.001.1113	3871	NR Basso Administração e Serviços	0,00	471.364,40	471.364,40	0,00
2.1.01.05.001.1116	3874	Apicy Incorporações Ltda	0,00	999.702,28	999.702,28	0,00
2.1.01.05.001.1118	3876	E B Empreendimentos e Participações Ltda ME	0,00	1.617.504,62	1.617.504,62	0,00
2.1.01.05.001.1119	3877	Construteto Empreendimentos Imobiliarios Ltda Me	0,00	8.540.077,73	8.540.077,73	0,00
2.1.01.05.001.1121	3880	Inove Tecnologia LTDA	0,00	348.151,88	348.151,88	0,00
2.1.01.05.001.1122	3881	America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	2.578.363,88	2.578.363,88	0,00
2.1.01.05.001.1144	4004	Goiascert Certificados Digitais LTDA	0,00	156,80	156,80	0,00
2.1.01.05.001.1151	4029	Audimec - Auditores Independentes S/S	0,00	49.930,98	49.930,98	0,00
2.1.01.05.001.1152	4039	Secretaria de Administração Do Estado de Goiás - SEAD	-49.849,44	160.126,32	136.431,60	-26.154,72
2.1.01.05.001.1153	4043	Mendes & Borges Engenharia Ltda	0,00	605.901,12	605.901,12	0,00
2.1.01.05.001.1154	4046	Primeiro Tabelionato de Notas	0,00	531,68	568,44	-36,76
2.1.01.05.001.1156	4063	Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA	0,00	2.057.362,21	2.057.362,21	0,00
2.1.01.05.001.1157	4065	MPS Brasil Outsourcing de Impressão EIRELI	0,00	134.303,32	134.303,32	0,00
2.1.01.05.001.1158	4077	Partners Comunicação Integrada LTDA	0,00	73.000,69	73.000,69	0,00
2.1.01.05.001.1161	4152	Contactos Serviços de Atendimento LTDA	0,00	639.950,48	639.950,48	0,00
2.1.01.05.001.1162	4182	New Line Sistemas de Segurança LTDA	0,00	6.653.061,41	6.653.061,41	0,00
2.1.01.05.001.1163	4184	H3D Soluções de Teleinformatica LTDA EPP	0,00	97.801,42	97.801,42	0,00
2.1.01.05.001.1165	4192	Instituto Prosperar LTDA	0,00	814,70	814,70	0,00
2.1.01.05.001.1167	4195	New Line Soluções Corporativas LTDA	0,00	179.823,73	179.823,73	0,00
2.1.01.05.001.1168	4196	Castros Eventos LTDA	0,00	11.993,52	11.993,52	0,00
2.1.01.05.001.1170	4198	AFA Industria e Serviços LTDA	0,00	27.845,00	27.845,00	0,00
2.1.01.05.001.1172	4200	Futura Agencia de Viagens e Turismo LTDA	0,00	47.019,20	47.019,20	0,00
2.1.01.05.001.1173	4201	Poligraph Sistemas e Representações LTDA	0,00	421.477,49	437.010,58	-15.533,09
2.1.01.05.001.1176	4207	Neuraci Marques do Nascimento	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2.1.01.05.001.1178	4209	2V Empreendimentos, Negócios e Serviços LTDA	0,00	290.498,10	290.498,10	0,00
2.1.01.05.001.1179	4211	Incorporadora Novo Horizonte LTDA	0,00	5.118.200,23	5.118.200,23	0,00
2.1.01.05.001.1180	4212	J. Cezar Engenharia LTDA	0,00	10.849.503,93	10.849.503,93	0,00
2.1.01.05.001.1181	4214	Solveer Suprimentos Corporativos LTDA	0,00	4.097,60	4.097,60	0,00
2.1.01.05.001.1182	4217	FCR Construções Ltda	0,00	7.683.718,16	7.683.718,16	0,00
2.1.01.05.001.1183	4218	Rebrascon Empreendimentos Imobiliarios E Construções Ltda	0,00	20.251.556,20	20.251.556,20	0,00
2.1.01.05.001.1184	4219	Realiza Construtora Ltda	0,00	7.990.852,93	7.990.852,93	0,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.001.1187	4222	Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A	-4.360,00	51.946,30	51.946,30	-4.360,00
2.1.01.05.001.1188	4223	BR Mix Comercio e Serviços LTDA	0,00	56.738,73	56.738,73	0,00
2.1.01.05.001.1190	4229	F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA	0,00	7.135.434,13	7.135.434,13	0,00
2.1.01.05.001.1192	4264	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda	0,00	144.517,04	144.517,04	0,00
2.1.01.05.001.1193	4265	Industria e Comercio de Cortinas Silva Neto Ltda	0,00	48.807,00	48.807,00	0,00
2.1.01.05.001.1194	4298	Agrega Comércio e Serviços Ltda	0,00	64.033,20	64.033,20	0,00
2.1.01.05.001.1195	4318	Instituto de Direito Administrativo de Goiás - IDAG	0,00	3.139,17	3.139,17	0,00
2.1.01.05.001.1196	4334	RTA Engenheiros Consultores Ltda	0,00	3.540.759,01	3.540.759,01	0,00
2.1.01.05.001.1197	4339	Microsens S/A	0,00	192.150,00	192.150,00	0,00
2.1.01.05.001.1198	4340	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	3.287,00	3.287,00	0,00
2.1.01.05.001.1199	4359	Spe Agehab Santo Antônio Ltda – Excel Construtora	0,00	7.581.640,18	7.581.640,18	0,00
2.1.01.05.001.1200	4360	Spe Agehab Rianópolis Ltda - Excel Construtora	0,00	13.414.362,90	13.414.362,90	0,00
2.1.01.05.001.1202	4362	Spe Agehab São Francisco	0,00	6.885.860,00	6.885.860,00	0,00
2.1.01.05.001.1203	4364	Spe Agehab Santa Isabel Ltda	0,00	4.230.625,77	4.230.625,77	0,00
2.1.01.05.001.1204	4365	Spe Agehab Rubiataba Ltda	0,00	3.863.064,75	3.863.064,75	0,00
2.1.01.05.001.1205	4366	Spe Agehab Itaguaru Ltda	0,00	4.088.079,07	4.088.079,07	0,00
2.1.01.05.001.1206	4367	Spe Agehab Rio Quente Ltda	0,00	9.006.764,59	9.006.764,59	0,00
2.1.01.05.001.1207	4368	Ouvidor Park Gois Spe Ltda	0,00	4.513.896,44	4.513.896,44	0,00
2.1.01.05.001.1208	4369	Tres Ranchos Park Gois Spe Ltda	0,00	3.716.782,90	3.716.782,90	0,00
2.1.01.05.001.1210	4371	Spe Agehab Bonfinopolis Ltda	0,00	497.449,79	497.449,79	0,00
2.1.01.05.001.1211	4372	Spe Agehab Piranhas Ltda	0,00	7.214.594,19	7.214.594,19	0,00
2.1.01.05.001.1212	4373	Spe Agehab Hidrolândia Ltda	0,00	20.448.553,41	20.448.553,41	0,00
2.1.01.05.001.1213	4384	Excelencia Educação e Ensino Ltda	0,00	41.981,62	41.981,62	0,00
2.1.01.05.001.1214	4388	Guandalini Posicionamento & Equipamentos Topograficos LTDA	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
2.1.01.05.001.1215	4391	Impax Solutions Soluções E Tecnologia Ltda	0,00	22.717,80	22.717,80	0,00
2.1.01.05.001.1217	4395	Sqz Premium Comercio De Brindes Ltda	0,00	31.040,00	31.040,00	0,00
2.1.01.05.001.1218	4403	Nucleo Engenharia Consultiva S.A.	0,00	97.023,79	97.023,79	0,00
2.1.01.05.001.1219	4404	Palmo Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda	0,00	13.555.112,65	13.555.112,65	0,00
2.1.01.05.001.1220	4405	LCM Construção e Comercio S.A	0,00	3.398.025,33	3.398.025,33	0,00
2.1.01.05.001.1221	4406	Egregora Arquitetura E Engenharia Ltda	0,00	1.487.613,58	1.487.613,58	0,00
2.1.01.05.001.1222	4407	Patrimonial Serviços Especializados Ltda	0,00	2.510.315,40	2.510.315,40	0,00
2.1.01.05.001.1224	4410	Global Engenharia e Energia Ltda	0,00	1.802.435,69	1.802.435,69	0,00
2.1.01.05.001.1225	4411	Silva Branco Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.632.157,41	1.632.157,41	0,00
2.1.01.05.001.1226	4418	Palmelo Park Gois Spe	0,00	2.590.400,94	2.590.400,94	0,00
2.1.01.05.001.1227	4422	JS Uniformes Ltda	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2.1.01.05.001.1228	4423	JBN Construções Incorporações Ltda	0,00	842.378,48	842.378,48	0,00
2.1.01.05.001.1229	4424	Firminopolis Park Gois SPE Ltda	0,00	3.254.405,39	3.254.405,39	0,00
2.1.01.05.001.1230	4427	Habisoft Cloud Solutions Ltda	0,00	36.038,39	36.038,39	0,00
2.1.01.05.001.1231	4430	Goiás Telecomunicações S.A.	0,00	21.777,42	27.377,42	-5.600,00

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.05.001.1232	4437	IBMEC Educacional Ltda	0,00	6.304,47	6.304,47	0,00
2.1.01.05.001.1233	4438	DP Results Ltda	0,00	861,13	861,13	0,00
2.1.01.05.001.1234	4439	Nova Fronteira Construções e Incorporações Ltda	0,00	1.159.303,75	1.159.303,75	0,00
2.1.01.05.001.1235	4442	IPOG - Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda	0,00	19.746,67	19.746,67	0,00
2.1.01.05.001.1236	4443	MG Ferragista Ltda	0,00	71.466,12	71.466,12	0,00
2.1.01.05.001.1237	4445	Gopliance Ltda	0,00	11.287,03	11.287,03	0,00
2.1.01.05.001.1238	4461	Moby Drones Comercio e Serviços Ltda	0,00	11.390,00	11.390,00	0,00
2.1.01.05.001.1239	4462	Fundo Municipal dos Procuradores do Executivo do Municipio de São Simão	0,00	2.286,46	2.286,46	0,00
2.1.01.05.001.1241	4472	Município de Nova América	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
2.1.01.05.001.1242	4473	Município de Americano do Brasil	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
2.1.01.05.001.1244	4476	Instituto Habita do Brasil Ltda	0,00	15.738,64	15.738,64	0,00
2.1.01.05.001.1245	4479	1º Tabelionato de Protestos de Anápolis	0,00	350,18	350,18	0,00
<b>2.1.01.05.002</b>	<b>3194</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b>	<b>-677.962,68</b>	<b>9.007.412,08</b>	<b>10.892.232,48</b>	<b>-2.562.783,08</b>
	3195	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar	-677.962,68	9.007.412,08	10.892.232,48	-2.562.783,08
<b>2.1.01.05.003</b>	<b>3278</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286.981,14</b>	<b>2.286.981,14</b>	<b>0,00</b>
	3951	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00	1.623.235,39	1.623.235,39	0,00
	3952	Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região	0,00	610.538,43	610.538,43	0,00
	4036	Paulo Afonso de Souza	0,00	30,00	30,00	0,00
	4333	Tribunal de Justiça do Tocantins	0,00	17.066,07	17.066,07	0,00
	4389	Ismail Luiz Gomes	0,00	2.516,63	2.516,63	0,00
	4448	Prefeitura Municipal de Anapolis	0,00	738,26	738,26	0,00
	4454	Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás	0,00	810,00	810,00	0,00
	4475	Alessandro Inacio Moraes	0,00	3.525,33	3.525,33	0,00
	4477	Thiago Augusto Mendes	0,00	28.521,03	28.521,03	0,00
<b>2.1.01.05.004</b>	<b>3917</b>	<b>Diárias a Pagar</b>	<b>-47.055,00</b>	<b>766.887,45</b>	<b>794.822,45</b>	<b>-74.990,00</b>
	3923	Alessandro Gonçalves de Oliveira	-230,00	2.325,00	2.275,00	-180,00
	3924	Darcio Moreira de Souza	0,00	10.685,00	11.045,00	-360,00
	3925	Alvaro Alexandre Amorim	0,00	820,00	820,00	0,00
	3928	Himerson Pereira Farias	-180,00	2.495,00	2.560,00	-245,00
	3929	Humberto Campos Teixeira	-1.050,00	10.715,00	9.665,00	0,00
	3930	João Victor Barbosa Ferreira	-65,00	1.880,00	1.815,00	0,00
	3931	Marcelo Perini Peralta Cunha	0,00	885,00	950,00	-65,00
	3932	Maria Rosaria Muller	-295,00	2.870,00	2.575,00	0,00
	3933	Nayana Leverage Castro	-410,00	7.785,00	7.375,00	0,00
	3934	Neimar Terres	0,00	9.220,00	9.645,00	-425,00
	3935	Vera Lucia Das Dores	-920,00	5.415,00	5.610,00	-1.115,00
	3939	Antônio Pereira da Silva Neto	0,00	525,00	525,00	0,00
	3940	Vânia Aparecida Ferreira Savioli	-295,00	10.540,00	11.720,00	-1.475,00
	3941	Marcos Aurelio Duarte Oliveira	-525,00	6.020,00	5.725,00	-230,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.004.0023	3945	Izadora Nunes da Lapa	0,00	9.595,00	10.875,00	-1.280,00
2.1.01.05.004.0024	3946	Jhonatan Caique Souza dos Santos	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0025	3947	Marciel Francisco da Silva	0,00	1.560,00	1.855,00	-295,00
2.1.01.05.004.0029	3953	Iranilza Pereira Alves de Matos	0,00	13.795,00	13.860,00	-65,00
2.1.01.05.004.0033	3957	Diego Guimarães Silva	0,00	3.445,00	3.675,00	-230,00
2.1.01.05.004.0034	3958	Tiago Nunes Macedo	-295,00	8.185,00	8.415,00	-525,00
2.1.01.05.004.0037	3961	Antenor dias de Souza Neto	-705,00	2.225,00	1.700,00	-180,00
2.1.01.05.004.0038	3962	Octacilio Jose de Queiroz Filho	-475,00	11.895,00	13.010,00	-1.590,00
2.1.01.05.004.0043	3967	Andre Luiz Pereira	0,00		295,00	-295,00
2.1.01.05.004.0046	3970	Nayeliton Queiroz de Freitas	-575,00	3.790,00	3.280,00	-65,00
2.1.01.05.004.0047	3971	Fagner Correia Oliveira	-2.380,00	19.935,00	19.590,00	-2.035,00
2.1.01.05.004.0048	3972	Ismaene Bernardo de Padua Rosa	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
2.1.01.05.004.0051	3977	Cristinaldo Nascimento da Silva	0,00	920,00	1.740,00	-820,00
2.1.01.05.004.0054	3985	Matheus Chaves Araujo Bernardes	0,00	8.185,00	8.185,00	0,00
2.1.01.05.004.0055	3986	Ivanusa Rocha de Araujo Barros	-885,00	2.425,00	2.590,00	-1.050,00
2.1.01.05.004.0056	3987	Fabiano Barbosa de Lima	-65,00	4.625,00	5.085,00	-525,00
2.1.01.05.004.0061	3992	Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado	-1.100,00	1.280,00	180,00	0,00
2.1.01.05.004.0062	3993	Renato Stival Peixoto	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
2.1.01.05.004.0064	3995	Leandro de Oliveira Pires	-2.660,00	20.740,00	23.005,00	-4.925,00
2.1.01.05.004.0067	4003	Sirlei Aparecida da Guia	0,00	6.518,70	6.599,95	-81,25
2.1.01.05.004.0068	4005	Jaidis Antonio Pereira Junior	0,00	6.955,00	7.495,00	-540,00
2.1.01.05.004.0070	4007	Gustavo Armando Rocha Medrano	-920,00	1.495,00	575,00	0,00
2.1.01.05.004.0071	4008	Eliane Maria Alves Martins	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00
2.1.01.05.004.0072	4009	Perla Maria Borges de Oliveira (DIARIA)	0,00	10.080,00	10.965,00	-885,00
2.1.01.05.004.0073	4011	Lilian Braudes Coelho	0,00	4.080,00	4.900,00	-820,00
2.1.01.05.004.0076	4016	Rodrigo Alves de Araujo e Silva	-295,00	1.190,00	960,00	-65,00
2.1.01.05.004.0077	4017	Ruth Valentina Pereira Almeida	0,00	5.810,00	6.335,00	-525,00
2.1.01.05.004.0078	4018	Magnilton da Silva Pedreira	-755,00	29.965,00	33.345,00	-4.135,00
2.1.01.05.004.0079	4019	Larissa Vanessa dos Santos Ferreira	-575,00	8.235,00	7.660,00	0,00
2.1.01.05.004.0081	4024	Ana Livia do Carmo Araujo	0,00	1.460,00	1.525,00	-65,00
2.1.01.05.004.0082	4025	Eliane Maciel de Paula	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.01.05.004.0084	4032	Pedro Henrique Alves Nogueira	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.01.05.004.0085	4033	Joao Paulo Castilho de Castro	-720,00	1.955,00	1.710,00	-475,00
2.1.01.05.004.0087	4035	Wester Ferreira de Souza	-755,00	17.530,00	17.430,00	-655,00
2.1.01.05.004.0088	4040	Edgard Francisco Soares Ferreira	-1.705,00	15.115,00	14.935,00	-1.525,00
2.1.01.05.004.0091	4044	Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves	0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.01.05.004.0094	4048	Vinicius Rios	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.01.05.004.0095	4049	Luan Kaio Rocha e Silva	-295,00	2.185,00	1.890,00	0,00
2.1.01.05.004.0100	4054	Lena Maria Milhomem de Sousa	-295,00	935,00	640,00	0,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.004.0101	4055	Taynara Alves da Silva	0,00	11.240,00	11.650,00	-410,00
2.1.01.05.004.0102	4056	Vanessa de Fatima Lucas	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.01.05.004.0103	4059	Fabiola Maria Frade Barra	0,00	1.920,00	2.215,00	-295,00
2.1.01.05.004.0104	4060	Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho	0,00	3.215,00	3.740,00	-525,00
2.1.01.05.004.0105	4061	Kelem Karem Gomes Barbosa	0,00	3.500,00	3.630,00	-130,00
2.1.01.05.004.0107	4066	Heleni Araujo Machado Alves	0,00	850,00	915,00	-65,00
2.1.01.05.004.0111	4070	Juliana Maria de Paula Peixoto	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
2.1.01.05.004.0112	4071	Gilsa Eva de Souza Costa	-1.406,25	13.218,75	11.812,50	0,00
2.1.01.05.004.0113	4072	Willan Araujo da Silva	-1.115,00	3.445,00	2.920,00	-590,00
2.1.01.05.004.0114	4075	Leila Maria Soares	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.01.05.004.0115	4076	Eliezer Ricardo Ribeiro Lima	-295,00	17.400,00	17.565,00	-460,00
2.1.01.05.004.0117	4080	Joara Reis Ferreira	-1.460,00	11.960,00	11.615,00	-1.115,00
2.1.01.05.004.0118	4081	Wanessa Batista Melo	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.01.05.004.0120	4083	Janaina Borges Santos Vasconcelos	-295,00	820,00	525,00	0,00
2.1.01.05.004.0121	4084	Lorena Pereira Vaz Damasceno	-870,00	5.515,00	5.465,00	-820,00
2.1.01.05.004.0123	4086	Ana Lucia Bernardes Maciel	-1.460,00	10.635,00	9.995,00	-820,00
2.1.01.05.004.0124	4088	Conceição Firmina de Jesus	0,00	1.670,00	2.030,00	-360,00
2.1.01.05.004.0126	4091	Erica Vieira de Sousa	-375,00	1.580,00	1.205,00	0,00
2.1.01.05.004.0127	4092	Fernanda Nogueira de Amorim Braga	-805,00	5.990,00	5.185,00	0,00
2.1.01.05.004.0130	4096	Pollyanna de Fatima Cavalcante Araujo Tannus	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.01.05.004.0132	4098	Gabriel Henrique Bahia Azevedo	-1.920,00	7.765,00	5.845,00	0,00
2.1.01.05.004.0134	4100	Romulo Guilherme Bueno Menezes	-65,00	8.920,00	8.855,00	0,00
2.1.01.05.004.0135	4101	Rosalina Souza Couto Soares	-870,00	17.820,00	19.035,00	-2.085,00
2.1.01.05.004.0137	4103	Lucas Novato de Abreu	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0138	4104	Creisilei Alves Pires da Rocha	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
2.1.01.05.004.0140	4106	Florisvaldo de Oliveira Moura	0,00	640,00	935,00	-295,00
2.1.01.05.004.0141	4107	Alexandre Alves Barbosa	-130,00	5.540,00	5.410,00	0,00
2.1.01.05.004.0143	4111	Valter Jose Barbosa	-345,00	3.135,00	3.610,00	-820,00
2.1.01.05.004.0145	4113	Adilson Rigues Gonçalves Junior	-525,00	820,00	1.590,00	-1.295,00
2.1.01.05.004.0146	4114	Ludmilla Brenda da Silva Morais	-885,00	5.435,00	4.550,00	0,00
2.1.01.05.004.0148	4116	Andre Luiz Vieira Fernandes	0,00		525,00	-525,00
2.1.01.05.004.0153	4121	Nalu Ribeiro Macedo Santos	0,00	1.000,00	1.295,00	-295,00
2.1.01.05.004.0154	4122	Bruno Rocha Cardoso	-1.970,00	14.410,00	12.440,00	0,00
2.1.01.05.004.0156	4128	Anna Jullya Barbosa Fernandes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.01.05.004.0158	4136	Gustavo de Castro Carneiro	-360,00	655,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0159	4137	Caroline Vieira Silva	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0164	4145	Rafael Correia Mota	-345,00	575,00	230,00	0,00
2.1.01.05.004.0165	4146	Victoria Rodrigues Cywinski	-245,00	3.205,00	3.730,00	-770,00
2.1.01.05.004.0166	4147	Divino Correia de Oliveira	0,00	8.665,00	9.780,00	-1.115,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.004.0167	4148	Flavia Christina Neiva de Sousa	0,00	2.035,00	3.080,00	-1.045,00
2.1.01.05.004.0168	4150	Lucas Braz Moreira	-2.135,00	18.860,00	18.580,00	-1.855,00
2.1.01.05.004.0169	4157	Marcela Cristina da Silva Alves	0,00	525,00	705,00	-180,00
2.1.01.05.004.0170	4158	José Augusto Magni Dunck	0,00	4.695,00	4.990,00	-295,00
2.1.01.05.004.0171	4168	Vinicius Ferreira Lima	0,00		1.968,75	-1.968,75
2.1.01.05.004.0172	4170	Adailton Ferreira Trindade	0,00	1.968,75	1.968,75	0,00
2.1.01.05.004.0174	4173	Loane Silva Rocha	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
2.1.01.05.004.0175	4180	Rodrigo Gomes Tulha	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.01.05.004.0177	4186	Amaury Rodrigues Reis	-985,00	985,00		0,00
2.1.01.05.004.0178	4189	Marilza Gomes de Souza E Parreira	-460,00	4.690,00	4.590,00	-360,00
2.1.01.05.004.0179	4190	Tereza Cristina Silva	-605,00	1.710,00	1.105,00	0,00
2.1.01.05.004.0181	4193	Marcus Vinicius Moreira Teixeira	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0183	4205	Sara Cristina Rodrigues Reis	-460,00	460,00		0,00
2.1.01.05.004.0184	4206	Nicollas Fogerty Inacio Quintino Alves	0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.01.05.004.0185	4210	Telmo Luiz de Queiroz Filho	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0188	4225	Lorena Luz Abreu	-230,00	2.265,00	2.035,00	0,00
2.1.01.05.004.0190	4228	Priscila Cavalcanti da Silva	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.01.05.004.0191	4230	Ricardo Fernandes Barbosa	-368,75	27.762,50	27.968,75	-575,00
2.1.01.05.004.0192	4231	Alessandro Aloysio Bernandes	0,00	230,00	525,00	-295,00
2.1.01.05.004.0194	4233	Matheus Humberto Pinheiro da Silva	-690,00	4.955,00	4.265,00	0,00
2.1.01.05.004.0195	4234	Maria Cecilia Costa Freire	0,00	985,00	985,00	0,00
2.1.01.05.004.0196	4235	Alessandra Miranda de Lima	-590,00	3.100,00	2.510,00	0,00
2.1.01.05.004.0197	4236	Amilton Ferreira da Silva	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0198	4237	Joyce Aurora de Paula Silva	-295,00	2.165,00	1.870,00	0,00
2.1.01.05.004.0199	4238	Rosemar Rodrigues de Oliveira Marinari	0,00	475,00	475,00	0,00
2.1.01.05.004.0200	4239	Ana Helena de Lucena Almeida	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
2.1.01.05.004.0201	4240	Eriko Mendes Domenici	-360,00	1.525,00	1.165,00	0,00
2.1.01.05.004.0202	4241	Amanda Kailayne Alves Feitosa	-690,00	17.520,00	17.765,00	-935,00
2.1.01.05.004.0203	4247	Jennifer Karoline Nascimento Santos	-1.690,00	1.690,00		0,00
2.1.01.05.004.0205	4249	Marcia Cristina Correia Teixeira	-655,00	2.440,00	1.785,00	0,00
2.1.01.05.004.0206	4250	Rosangela Locatelli Esteves	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.01.05.004.0208	4252	Suzana Caiado de Carvalho Franca	-525,00	705,00	180,00	0,00
2.1.01.05.004.0209	4259	Valéria Carvalho e Silva	-575,00	14.375,00	17.345,00	-3.545,00
2.1.01.05.004.0210	4260	Analberga Morais da Silva	-575,00	640,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0211	4266	Andrea Lucia da Costa	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.01.05.004.0212	4267	Adeilton Machado	0,00	14.115,00	14.755,00	-640,00
2.1.01.05.004.0213	4269	Wanessa De Lima Silva	0,00	11.515,00	12.005,00	-490,00
2.1.01.05.004.0214	4286	Rodrigo Augusto Ramos	0,00	525,00	590,00	-65,00
2.1.01.05.004.0215	4299	Iohana Siqueira Figueiredo	0,00	950,00	1.015,00	-65,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.004.0216	4309	Mateus de Miranda Silva	0,00	7.320,00	7.845,00	-525,00
2.1.01.05.004.0217	4319	Jonathas Oliveira Moraes	0,00	5.885,00	9.460,00	-3.575,00
2.1.01.05.004.0218	4332	Maria Fernanda Paiva Cardoso	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
2.1.01.05.004.0219	4336	Guilherme Rodrigues do Espirito Santo	0,00	12.080,00	14.560,00	-2.480,00
2.1.01.05.004.0220	4337	Jarbas Brandrao da Silva	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0221	4358	Richardson Thomas da Silva Moraes	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
2.1.01.05.004.0222	4363	Elizete Maria de Oliveira	0,00	3.870,00	4.820,00	-950,00
2.1.01.05.004.0223	4374	Rafaella Neres Sales	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.01.05.004.0224	4375	Ana Marcela de Souza Almeida Portugal	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.01.05.004.0225	4376	Sullivan Do O De Souza	0,00	2.970,00	3.495,00	-525,00
2.1.01.05.004.0226	4377	Julyana Masae Kuniyoshi Sagawa	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.01.05.004.0227	4378	Sueide Luisa Lemes	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.01.05.004.0228	4379	Lorena Cavalcante Brito	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.01.05.004.0229	4380	Henrique Ferraz Moreira	0,00	7.400,00	8.565,00	-1.165,00
2.1.01.05.004.0230	4381	Frederico Michell Feliciano	0,00	2.585,00	4.160,00	-1.575,00
2.1.01.05.004.0231	4383	Cristiane Maria Reichert	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
2.1.01.05.004.0232	4385	Luis Carlos Souza Araujo	0,00	2.700,00	3.225,00	-525,00
2.1.01.05.004.0233	4386	Thiago Monteiro dos Santos	0,00	6.235,00	7.105,00	-870,00
2.1.01.05.004.0234	4392	Eduardo Gomes Ribeiro	0,00	5.940,00	6.825,00	-885,00
2.1.01.05.004.0235	4396	Maria Rosinete Ferreira Sousa	0,00	1.330,00	2.380,00	-1.050,00
2.1.01.05.004.0236	4397	Carlos Eduardo Silva De Faria	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0237	4398	Joao Vitor Simoes Marques	0,00	6.575,00	7.115,00	-540,00
2.1.01.05.004.0238	4412	Ludmilla Alves dos Santos	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.01.05.004.0239	4413	Noah Marques Brondi Ferreira	0,00	5.455,00	6.240,00	-785,00
2.1.01.05.004.0240	4414	Valdomiro Albino Marçal Mota	0,00	3.285,00	4.580,00	-1.295,00
2.1.01.05.004.0241	4415	Nikolly Jennifer Dos Santos Oliveira	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
2.1.01.05.004.0242	4416	Rafael Rodrigues Nascimento	0,00	4.885,00	6.920,00	-2.035,00
2.1.01.05.004.0243	4428	Allysson Silva Lima	0,00	4.050,00	5.590,00	-1.540,00
2.1.01.05.004.0244	4429	Barbara Aquino Cruz	0,00	425,00	425,00	0,00
2.1.01.05.004.0245	4431	Caio Augusto Carvalho Santos	0,00	985,00	1.215,00	-230,00
2.1.01.05.004.0246	4440	Franciscleide Maria Santos Silva	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0247	4441	Joao Vitor Lustosa de Brito - DIARIA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.01.05.004.0248	4444	Mauro Marcondes da Costa Júnior	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.01.05.004.0249	4446	Tales Coelho Gonçalves	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.01.05.004.0250	4447	Silvana Emidio Souza	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0251	4449	Daniel Pedro da Silva	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0252	4450	Cindy Moreira Basilio	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0253	4451	Guilherme Henrique Borges da Mata	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.01.05.004.0254	4452	Mariana Luiza Borges Domingos	0,00	360,00	360,00	0,00

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.01.05.004.0255	4453	Renata Ribeiro Neves	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0256	4458	Mateus Henrique Cardoso	0,00	295,00	1.885,00	-1.590,00
2.1.01.05.004.0257	4459	Diogo Antonio da Paixao	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.01.05.004.0258	4460	Ana Carita Alves Paes Leme	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.01.05.004.0259	4467	Victor de Oliveira Pinto	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.01.05.004.0260	4469	Julio Moraes Santos	0,00	1.968,75	1.968,75	0,00
<b>2.1.01.07</b>	<b>762</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>-6.273.793,41</b>	<b>13.688.523,57</b>	<b>14.335.077,65</b>	<b>-6.920.347,49</b>
<b>2.1.01.07.001</b>	<b>763</b>	<b>Provisões Trabalhistas - Agehab</b>	<b>-6.273.793,41</b>	<b>13.688.523,57</b>	<b>14.335.077,65</b>	<b>-6.920.347,49</b>
2.1.01.07.001.0001	764	Provisão de 13º Salário	0,00	4.764.699,43	4.764.699,43	0,00
2.1.01.07.001.0002	765	Provisão de Férias	-6.273.793,41	8.923.824,14	9.570.378,22	-6.920.347,49
<b>2.1.01.10</b>	<b>173</b>	<b>Credores Diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.10.001</b>	<b>174</b>	<b>Credores Diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.10.001.0005	2217	Adiantamento de Clientes	0,00	80,00	80,00	0,00
<b>2.1.01.11</b>	<b>3386</b>	<b>Subvenção Governamental a Realizar</b>	<b>-159.913.896,67</b>	<b>178.613.334,35</b>	<b>270.405.084,00</b>	<b>-251.705.646,32</b>
<b>2.1.01.11.001</b>	<b>3387</b>	<b>Subvenção Governamental a Realizar</b>	<b>-153.391.841,62</b>	<b>141.704.819,39</b>	<b>199.783.352,31</b>	<b>-211.470.374,54</b>
2.1.01.11.001.0004	3879	Subvenção Governamental - Restos a Pagar - Fonte Protege	-153.391.841,62	141.704.819,39	199.783.352,31	-211.470.374,54
<b>2.1.01.11.002</b>	<b>3883</b>	<b>Subvenção Governamental a Realizar</b>	<b>-6.522.055,05</b>	<b>13.423.431,77</b>	<b>14.412.382,89</b>	<b>-7.511.006,17</b>
2.1.01.11.002.0002	3885	Subvenção Governamental - Restos a Pagar - Fonte Recurso Ordinário Estadual	-6.522.055,05	13.423.431,77	14.412.382,89	-7.511.006,17
<b>2.1.01.11.003</b>	<b>4341</b>	<b>Subvenção Governamental a Realizar PROTEGE/FAR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.485.083,19</b>	<b>56.209.348,80</b>	<b>-32.724.265,61</b>
2.1.01.11.003.0001	4342	Empreendimento Residencial Villa Romana APF nº 0635615-83 CEF 576483083-0	0,00	5.016.155,37	7.016.864,09	-2.000.708,72
2.1.01.11.003.0002	4343	Empreendimento Residencial Iris Rezende V APF nº 0630898-98 CEF 576483946-3	0,00	2.654.489,42	8.273.495,80	-5.619.006,38
2.1.01.11.003.0003	4344	Empreendimento Residencial Iris Rezende IV APF nº 0630899-01 CEF 576485506-0	0,00	5.388.447,66	8.434.136,58	-3.045.688,92
2.1.01.11.003.0004	4345	Empreendimento Residencial Iris Rezende VI APF nº 0630897-84 CEF 576483477-1	0,00	596.165,99	8.285.184,62	-7.689.018,63
2.1.01.11.003.0005	4346	Empreendimento Residencial Alto da Boa Vista I APF nº 0635509-90 CEF 576482347-8	0,00	2.087.398,37	8.095.825,82	-6.008.427,45
2.1.01.11.003.0006	4347	Empreendimento Residencial Alto da Boa Vista II APF nº 0635613-64 CEF 576482003-7	0,00	4.802.294,41	8.019.345,44	-3.217.051,03
2.1.01.11.003.0007	4348	Empreendimento Residencial Alto da Boa Vista III APF 0635614-78 CEF 576481631-5	0,00	2.940.131,97	8.084.496,45	-5.144.364,48
<b>2.1.01.13</b>	<b>3529</b>	<b>Créditos para Recursos Vinculados</b>	<b>-4.427.110,70</b>	<b>8.208.692,14</b>	<b>8.469.049,60</b>	<b>-4.687.468,16</b>
<b>2.1.01.13.001</b>	<b>3530</b>	<b>Programas Construção Unidades Habitacionais</b>	<b>-3.958.447,59</b>	<b>7.648.524,32</b>	<b>8.008.946,03</b>	<b>-4.318.869,30</b>
2.1.01.13.001.0001	3531	Unidade - João Paulo - Etapa II	-3.604.682,46	72.669,51	786.856,35	-4.318.869,30
2.1.01.13.001.0002	3532	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	-346.191,32	367.678,06	21.486,74	0,00
2.1.01.13.001.0003	3533	Unidade -Água Fria - II Etapa	-7.573,81	8.176,75	602,94	0,00
2.1.01.13.001.0004	4455	Residencial Iris Rezende IV - Conjunto Vera Cruz	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.1.01.13.001.0005	4456	Residencial Iris Rezende V - Conjunto Vera Cruz	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00
2.1.01.13.001.0006	4457	Residencial Iris Rezende VI - Conjunto Vera Cruz	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
<b>2.1.01.13.002</b>	<b>3534</b>	<b>Convênio Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal/FAR</b>	<b>-468.663,11</b>	<b>560.167,82</b>	<b>460.103,57</b>	<b>-368.598,86</b>
2.1.01.13.002.0001	3535	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	-338.212,17		27.569,67	-365.781,84
2.1.01.13.002.0002	3536	Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38	-130.450,94	560.167,82	432.533,90	-2.817,02
<b>2.2</b>	<b>196</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-2.088.000,00</b>	<b>2.091.798,74</b>	<b>1.050.798,74</b>	<b>-1.047.000,00</b>
<b>2.2.01</b>	<b>197</b>	<b>Exígivel a Longo Prazo</b>	<b>-2.088.000,00</b>	<b>2.091.798,74</b>	<b>1.050.798,74</b>	<b>-1.047.000,00</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.2.01.03</b>	<b>3149</b>	<b>Provisões para Contingências</b>	<b>-2.088.000,00</b>	<b>2.091.798,74</b>	<b>1.050.798,74</b>	<b>-1.047.000,00</b>
<b>2.2.01.03.001</b>	<b>3150</b>	<b>Provisões para Contingências Processos Cíveis</b>	<b>-2.088.000,00</b>	<b>2.091.798,74</b>	<b>810.798,74</b>	<b>-807.000,00</b>
2.2.01.03.001.0015	3602	Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais	-2.088.000,00	2.091.798,74	3.798,74	0,00
2.2.01.03.001.0016	4482	Provisões para Contingências Processos Cíveis	0,00		807.000,00	-807.000,00
<b>2.2.01.03.003</b>	<b>4480</b>	<b>Provisões para Contingências Processos Fiscais</b>	<b>0,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>
2.2.01.03.003.0001	4481	Provisões para Contingências Processos Fiscais	0,00		240.000,00	-240.000,00
<b>2.3</b>	<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-522.204.264,81</b>	<b>246.787.425,72</b>	<b>446.793.848,96</b>	<b>-722.210.688,05</b>
<b>2.3.01</b>	<b>204</b>	<b>Capital Social</b>	<b>-187.256.418,03</b>			<b>-187.256.418,03</b>
<b>2.3.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Ações</b>	<b>-187.256.418,03</b>			<b>-187.256.418,03</b>
<b>2.3.01.01.001</b>	<b>206</b>	<b>Integralizado</b>	<b>-187.256.418,03</b>			<b>-187.256.418,03</b>
2.3.01.01.001.0001	207	Capital Subscrito	-196.133.567,16			-196.133.567,16
2.3.01.01.001.0002	208	Capital Subscrito a Integralizar	8.877.149,13			8.877.149,13
<b>2.3.02</b>	<b>216</b>	<b>Reservas</b>	<b>-773.787.983,70</b>		<b>200.593.866,84</b>	<b>-974.381.850,54</b>
<b>2.3.02.03</b>	<b>3698</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>-773.787.983,70</b>		<b>200.593.866,84</b>	<b>-974.381.850,54</b>
<b>2.3.02.03.001</b>	<b>3699</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>-773.787.983,70</b>		<b>200.593.866,84</b>	<b>-974.381.850,54</b>
2.3.02.03.001.0001	3700	Subvenção Governamental para Investimento	-773.787.983,70		200.593.866,84	-974.381.850,54
<b>2.3.03</b>	<b>221</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>438.838.500,92</b>	<b>246.787.425,72</b>	<b>246.199.982,12</b>	<b>439.425.944,52</b>
<b>2.3.03.01</b>	<b>222</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>438.838.500,92</b>	<b>246.787.425,72</b>	<b>246.199.982,12</b>	<b>439.425.944,52</b>
<b>2.3.03.01.001</b>	<b>223</b>	<b>Resultado de Apuração</b>	<b>438.838.500,92</b>	<b>246.787.425,72</b>	<b>246.199.982,12</b>	<b>439.425.944,52</b>
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	23.563.103,62			23.563.103,62
2.3.03.01.001.0007	2956	Exercício 2018	31.723.250,01			31.723.250,01
2.3.03.01.001.0008	3193	Exercício 2019	34.421.654,01			34.421.654,01
2.3.03.01.001.0009	3402	Exercício 2020	963.434,39			963.434,39
2.3.03.01.001.0010	3652	Exercício 2021	4.030.692,91			4.030.692,91
2.3.03.01.001.0011	3714	Exercício 2022	87.474.014,47			87.474.014,47
2.3.03.01.001.0012	3910	Exercício 2023	169.843.621,62			169.843.621,62
2.3.03.01.001.0013	4149	Exercício 2024	320.836,84			320.836,84
2.3.03.01.001.0014	4331	Exercício 2025	0,00	246.787.425,72	246.199.982,12	587.443,60
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores	-12.999.953,18			-12.999.953,18
<b>2.3.04</b>	<b>4160</b>	<b>(-) Ações em Tesouraria</b>	<b>1.636,00</b>			<b>1.636,00</b>
<b>2.3.04.01</b>	<b>4161</b>	<b>(-) Ações em Tesouraria</b>	<b>1.636,00</b>			<b>1.636,00</b>
<b>2.3.04.01.001</b>	<b>4162</b>	<b>(-) Ações em Tesouraria</b>	<b>1.636,00</b>			<b>1.636,00</b>
2.3.04.01.001.0001	4163	(-) Ações em Tesouraria	1.636,00			1.636,00
<b>3</b>	<b>229</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>833.484.695,80</b>	<b>833.484.695,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>230</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.037.806,09</b>	<b>765.891.797,57</b>	<b>-745.853.991,48</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>3.1.01</b>	<b>231</b>	<b>Receitas Bruta Operacional</b>	<b>0,00</b>		<b>14.018.682,89</b>	<b>-14.018.682,89</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>232</b>	<b>Receita Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado</b>	<b>0,00</b>		<b>5.060.015,14</b>	<b>-5.060.015,14</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>233</b>	<b>Receitas Bruta de Serviços - Recurso Arrecadado</b>	<b>0,00</b>		<b>5.060.015,14</b>	<b>-5.060.015,14</b>
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	0,00		5.036.485,14	-5.036.485,14
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente	0,00		23.530,00	-23.530,00
<b>3.1.01.02</b>	<b>250</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>		<b>8.958.667,75</b>	<b>-8.958.667,75</b>
<b>3.1.01.02.003</b>	<b>2935</b>	<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>		<b>8.958.667,75</b>	<b>-8.958.667,75</b>
3.1.01.02.003.0008	3901	Alienação de Bens Imóveis Terrenos destinados à edificações	0,00		8.958.667,75	-8.958.667,75
<b>3.1.02</b>	<b>4270</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>9.627.213,07</b>	<b>741.815.961,55</b>	<b>-732.188.748,48</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>4271</b>	<b>Subvenção Governamental</b>	<b>0,00</b>	<b>6.371.762,08</b>	<b>736.828.622,85</b>	<b>-730.456.860,77</b>
<b>3.1.02.01.001</b>	<b>4272</b>	<b>Subvenção Governamental para Custeio - Tesouro do Estado de Goiás</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555.074,41</b>	<b>90.346.968,51</b>	<b>-87.791.894,10</b>
3.1.02.01.001.0001	4273	Subvenção Governamental para Custeio	0,00	2.555.074,41	90.346.968,51	-87.791.894,10
<b>3.1.02.01.002</b>	<b>4274</b>	<b>Subvenção Programas Habitacionais - Recurso Tesouro Estadual</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816.541,79</b>	<b>645.834.617,53</b>	<b>-642.018.075,74</b>
3.1.02.01.002.0001	4275	Construção de Unidades Habitacionais - Fonte Protege	0,00	3.816.541,79	500.304.504,66	-496.487.962,87
3.1.02.01.002.0002	4276	Reforma de Unidades Habitacionais - Fonte Protege	0,00		1.680.000,00	-1.680.000,00
3.1.02.01.002.0003	4277	Aluguel Social - Fonte Protege	0,00		114.625.117,16	-114.625.117,16
3.1.02.01.002.0004	4278	Regularização Fundiária e Cadastro - Fonte Protege	0,00		657.811,31	-657.811,31
3.1.02.01.002.0005	4285	Restos a Pagar - Construção de Unidades Habitacionais - Recurso Ordinário	0,00		6.000.022,85	-6.000.022,85
3.1.02.01.002.0006	4400	Bens Mobiliário - Fonte Protege	0,00		218.800,00	-218.800,00
3.1.02.01.002.0007	4401	Construção de Unidades Habitacionais - Fonte FAR/PROTEGE	0,00		22.348.361,55	-22.348.361,55
<b>3.1.02.01.003</b>	<b>4279</b>	<b>Subvenção Programas Habitacionais - Recurso União</b>	<b>0,00</b>	<b>145,88</b>	<b>647.036,81</b>	<b>-646.890,93</b>
3.1.02.01.003.0002	4281	Termo de Compromisso nº 0419643-38	0,00	145,88	560.167,82	-560.021,94
3.1.02.01.003.0003	4282	Termo de Cooperação e Parceria - João Paulo II	0,00		72.669,51	-72.669,51
3.1.02.01.003.0004	4283	Termo de Cooperação e Parceria - Água Fria	0,00		135,61	-135,61
3.1.02.01.003.0005	4284	Termo de Cooperação e Parceria - Damianópolis	0,00		14.063,87	-14.063,87
<b>3.1.02.02</b>	<b>4289</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255.450,99</b>	<b>4.987.338,70</b>	<b>-1.731.887,71</b>
<b>3.1.02.02.001</b>	<b>4290</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255.450,99</b>	<b>4.987.338,70</b>	<b>-1.731.887,71</b>
3.1.02.02.001.0001	4291	Recuperação de Despesas	0,00	31.489,04	105.505,53	-74.016,49
3.1.02.02.001.0002	4292	Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00		1.240,21	-1.240,21
3.1.02.02.001.0003	4293	Reversão de Provisão de Contingências Judiciais	0,00		1.037.201,26	-1.037.201,26
3.1.02.02.001.0005	4295	Recebimento de Multas Previstas em Contratos	0,00	1.352.320,23	2.080.492,72	-728.172,49
3.1.02.02.001.0006	4296	Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVS	0,00	1.720.159,69	1.720.159,69	0,00
3.1.02.02.001.0007	4297	Indenizações Processos Judiciais	0,00	6.778,35	19.791,67	-13.013,32
3.1.02.02.001.0008	4328	Devolução de Verbas Salariais	0,00	14.915,95	22.947,62	-8.031,67
3.1.02.02.001.0009	4478	Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - Outras Receitas	0,00	129.787,73		129.787,73
<b>3.1.03</b>	<b>900</b>	<b>Deduções</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.186,90</b>		<b>1.966.186,90</b>
<b>3.1.03.01</b>	<b>901</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.186,90</b>		<b>1.966.186,90</b>
<b>3.1.03.01.001</b>	<b>902</b>	<b>Impostos sobre Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>721.052,18</b>		<b>721.052,18</b>
3.1.03.01.001.0001	903	Imposto Sobre Serviço - ISS	0,00	253.000,78		253.000,78

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.03.01.001.0002	904	Programa de Integração Social - PIS	0,00	83.490,26		83.490,26
3.1.03.01.001.0003	905	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	0,00	384.561,14		384.561,14
<b>3.1.03.01.003</b>	<b>4132</b>	<b>Desvinculação da Receita Estadual (DRE)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.134,72</b>		<b>1.245.134,72</b>
3.1.03.01.003.0001	4133	Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - Recurso Arrecadado	0,00	1.245.134,72		1.245.134,72
<b>3.1.04</b>	<b>4300</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>8.444.406,12</b>	<b>10.057.153,13</b>	<b>-1.612.747,01</b>
<b>3.1.04.01</b>	<b>4301</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>8.444.406,12</b>	<b>10.057.153,13</b>	<b>-1.612.747,01</b>
<b>3.1.04.01.001</b>	<b>4302</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>8.444.406,12</b>	<b>10.057.153,13</b>	<b>-1.612.747,01</b>
3.1.04.01.001.0001	4303	Rendimentos Financeiros Fonte Alienação de Bens	0,00	8.701,88	1.130.164,74	-1.121.462,86
3.1.04.01.001.0002	4304	Taxa de Juros Aplicadas	0,00		78.881,80	-78.881,80
3.1.04.01.001.0003	4305	Rendimentos Financeiros Fonte Convênios Federais	0,00	373.241,33	430.945,76	-57.704,43
3.1.04.01.001.0004	4306	Rendimentos Financeiros Fonte Recursos Arrecadados	0,00	58.580,48	195.268,60	-136.688,12
3.1.04.01.001.0005	4307	Rendimentos Financeiros Fonte Outros Convenios (FCVS)	0,00		9.442,48	-9.442,48
3.1.04.01.001.0006	4308	Rendimentos Financeiros Fonte Protege	0,00	7.926.377,27	7.926.377,27	0,00
3.1.04.01.001.0007	4329	Correção Monetária Alienação de Bens Imóveis Terrenos destinados à edificações	0,00		5.323,67	-5.323,67
3.1.04.01.001.0008	4330	Juros da Alienação de Bens Imóveis Terrenos destinados à edificações	0,00		16.104,12	-16.104,12
3.1.04.01.001.0009	4338	Correção Monetária e Juros na Comercialização de Imóveis	0,00		6.294,15	-6.294,15
3.1.04.01.001.0010	4436	Rendimentos Financeiros e Devolução Financeira de Convênios Celebrados	0,00	77.505,16	258.350,54	-180.845,38
<b>3.2</b>	<b>262</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>534.913.177,58</b>	<b>15.160.788,76</b>	<b>519.752.388,82</b>
<b>3.2.01</b>	<b>263</b>	<b>Custos Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>534.913.177,58</b>	<b>15.160.788,76</b>	<b>519.752.388,82</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>264</b>	<b>Mão de Obra Aplicada</b>	<b>0,00</b>	<b>63.899.692,31</b>	<b>8.058.451,38</b>	<b>55.841.240,93</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>265</b>	<b>Custo com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>41.912.260,44</b>	<b>1.405.623,55</b>	<b>40.506.636,89</b>
3.2.01.01.001.0001	266	Vencimentos e Salários	0,00	25.474.816,48	221.480,05	25.253.336,43
3.2.01.01.001.0002	267	Férias e 1/3 de Férias	0,00	7.314.670,48	493.380,80	6.821.289,68
3.2.01.01.001.0003	268	13º Salário	0,00	3.084.018,29	265.907,21	2.818.111,08
3.2.01.01.001.0004	271	Gratificação de Função	0,00	12.569,47		12.569,47
3.2.01.01.001.0005	272	Horas Extras	0,00	1.915.042,52		1.915.042,52
3.2.01.01.001.0006	331	Anuênios e Quinquênios	0,00	115.813,87		115.813,87
3.2.01.01.001.0007	922	Função Gratificada	0,00	2.885.151,43		2.885.151,43
3.2.01.01.001.0008	1668	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	0,00	132.913,17		132.913,17
3.2.01.01.001.0011	3032	Repouso Remunerado	0,00	415.793,15		415.793,15
3.2.01.01.001.0012	3271	Afastamentos	0,00	424.855,49	424.855,49	0,00
3.2.01.01.001.0016	4174	Bolsa Estágio	0,00	136.616,09		136.616,09
<b>3.2.01.01.003</b>	<b>281</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>0,00</b>	<b>14.331.369,39</b>	<b>4.967.911,54</b>	<b>9.363.457,85</b>
3.2.01.01.003.0001	282	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	0,00	11.006.485,86	4.507.716,82	6.498.769,04
3.2.01.01.003.0002	283	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	3.295.793,55	460.194,71	2.835.598,84
3.2.01.01.003.0005	288	Fundos de Previdências Estadual/Municipal	0,00	19.198,80	0,01	19.198,79
3.2.01.01.003.0008	4420	FGTS Reclamações trabalhista	0,00	9.891,18		9.891,18
<b>3.2.01.01.004</b>	<b>289</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>5.302.303,41</b>	<b>523.643,51</b>	<b>4.778.659,90</b>
3.2.01.01.004.0001	290	Vale Transporte	0,00	37.246,21	9.263,18	27.983,03

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
3.2.01.01.004.0002	291	Vale Alimentação	0,00	5.184.354,28	514.380,33	4.669.973,95
3.2.01.01.004.0004	293	Auxílio Creche	0,00	39.126,12		39.126,12
3.2.01.01.004.0006	295	Seguro de Vida	0,00	41.576,80		41.576,80
<b>3.2.01.01.006</b>	<b>859</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353.759,07</b>	<b>1.161.272,78</b>	<b>1.192.486,29</b>
3.2.01.01.006.0002	343	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	0,00	2.305.170,13	1.150.829,18	1.154.340,95
3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	0,00	48.588,94	10.443,60	38.145,34
<b>3.2.01.02</b>	<b>299</b>	<b>Outros Custos Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>63.742,61</b>		<b>63.742,61</b>
<b>3.2.01.02.001</b>	<b>300</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>54.509,20</b>		<b>54.509,20</b>
3.2.01.02.001.0011	3445	Materiais Gráficos para eventos	0,00	54.509,20		54.509,20
<b>3.2.01.02.002</b>	<b>312</b>	<b>Utilidades</b>	<b>0,00</b>	<b>9.233,41</b>		<b>9.233,41</b>
3.2.01.02.002.0006	1590	Seguros - Mutuários	0,00	245,00		245,00
3.2.01.02.002.0010	3102	Seguro Predial	0,00	8.988,41		8.988,41
<b>3.2.01.03</b>	<b>863</b>	<b>Custo com Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>16.355.516,11</b>	<b>6.044.046,82</b>	<b>10.311.469,29</b>
<b>3.2.01.03.001</b>	<b>864</b>	<b>Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>16.355.516,11</b>	<b>6.044.046,82</b>	<b>10.311.469,29</b>
3.2.01.03.001.0001	318	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	0,00	3.406.840,08	0,01	3.406.840,07
3.2.01.03.001.0007	328	Manutenção e Atualização de Software	0,00	2.371.530,75	904.300,08	1.467.230,67
3.2.01.03.001.0008	329	Passagens, Locomoção e Hospedagem	0,00	47.019,20		47.019,20
3.2.01.03.001.0009	873	Locações de Veículos	0,00	8.345.505,51	4.131.876,17	4.213.629,34
3.2.01.03.001.0011	334	Publicações de Editais e Atos Oficiais	0,00	1.864.545,24	930.086,13	934.459,11
3.2.01.03.001.0012	335	Propaganda e Publicidades	0,00	59.250,00		59.250,00
3.2.01.03.001.0016	880	Eventos e Divulgação	0,00	29.674,00		29.674,00
3.2.01.03.001.0031	4038	Serviços de Atendimentos Realizados	0,00	136.431,60		136.431,60
3.2.01.03.001.0033	4087	Serviços de Edições de Imagens	0,00	94.719,73	77.784,43	16.935,30
<b>3.2.01.05</b>	<b>888</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.923,65</b>	<b>696.635,23</b>	<b>784.288,42</b>
<b>3.2.01.05.001</b>	<b>360</b>	<b>Custos com Viagens a Serviço</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.923,65</b>	<b>696.635,23</b>	<b>784.288,42</b>
3.2.01.05.001.0001	361	Diárias	0,00	1.480.923,65	696.635,23	784.288,42
<b>3.2.01.06</b>	<b>2835</b>	<b>Custo com Obras Administradas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.643,78</b>	<b>361.655,33</b>	<b>1.656.988,45</b>
<b>3.2.01.06.001</b>	<b>2836</b>	<b>Custo de Obras Civis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.643,78</b>	<b>361.655,33</b>	<b>1.656.988,45</b>
3.2.01.06.001.0003	3003	Custo Operacional de Obras Concluídas Convênios CEF/União	0,00	1.925.304,42	361.655,33	1.563.649,09
3.2.01.06.001.0005	3900	Custo na Alienação de Terrenos destinados à edificações	0,00	93.339,36		93.339,36
<b>3.2.01.07</b>	<b>3404</b>	<b>Aplicação Programas Habitacionais - Recurso União</b>	<b>0,00</b>	<b>431.922,20</b>		<b>431.922,20</b>
<b>3.2.01.07.002</b>	<b>3438</b>	<b>Aplicação Programas Habitacionais - Recurso União TC nº 0419643-38</b>	<b>0,00</b>	<b>431.922,20</b>		<b>431.922,20</b>
3.2.01.07.002.0002	3545	Serviço de Elaboração/ Projeto Técnico Social/ Plano de Desenvolvimento	0,00	431.922,20		431.922,20
<b>3.2.01.08</b>	<b>3424</b>	<b>Serviço Aplicado - Setor Zilda Arns</b>	<b>0,00</b>	<b>4.979,62</b>		<b>4.979,62</b>
<b>3.2.01.08.001</b>	<b>3425</b>	<b>Serviço Aplicado - Setor Zilda Arns</b>	<b>0,00</b>	<b>4.979,62</b>		<b>4.979,62</b>
3.2.01.08.001.0001	3426	Serviços de Construção Civil - Setor Zilda Arns	0,00	4.979,62		4.979,62
<b>3.2.01.10</b>	<b>3556</b>	<b>Aplicação Programas Habitacionais - Recurso do Estado de Goiás</b>	<b>0,00</b>	<b>450.657.757,30</b>		<b>450.657.757,30</b>
<b>3.2.01.10.001</b>	<b>3561</b>	<b>Aplicação Programas Habitacionais - Recurso do Estado de Goiás</b>	<b>0,00</b>	<b>450.657.757,30</b>		<b>450.657.757,30</b>
3.2.01.10.001.0002	3563	Aplicação Programas Habitacionais - Construção Unidades Habitacionais	0,00	324.461.280,43		324.461.280,43

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.2.01.10.001.0003	3564	Aplicação Programas Habitacionais - Reforma Unidades Habitacionais	0,00	1.680.000,00		1.680.000,00
3.2.01.10.001.0004	3565	Aplicação Programas Habitacionais - Regularização Fundiária e Cadastro	0,00	647.256,21		647.256,21
3.2.01.10.001.0005	3625	Aplicação Programas Habitacionais - Aluguel Social	0,00	114.625.117,16		114.625.117,16
3.2.01.10.001.0006	4504	Aplicação Programas Habitacionais - Elaboração de Projetos Urbanísticos	0,00	1.015.312,45		1.015.312,45
3.2.01.10.001.0007	4505	Aplicação Programas Habitacionais - Levantamento Planialtimétricos e cadastrais	0,00	317.590,25		317.590,25
3.2.01.10.001.0008	4506	Aplicação Programas Habitacionais - Execução estudos técnicos ambientais/risco	0,00	270.925,18		270.925,18
3.2.01.10.001.0009	4517	Aplicação Programas Habitacionais - Retomada	0,00	7.640.275,62		7.640.275,62
<b>3.3</b>	<b>2308</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.333.730,01</b>	<b>6.238.550,59</b>	<b>26.095.179,42</b>
<b>3.3.01</b>	<b>2309</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>25.220.569,35</b>	<b>4.401.556,89</b>	<b>20.819.012,46</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>2310</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>17.566.817,73</b>	<b>2.589.535,27</b>	<b>14.977.282,46</b>
<b>3.3.01.01.001</b>	<b>2311</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628.715,87</b>	<b>438.146,31</b>	<b>9.190.569,56</b>
3.3.01.01.001.0001	2394	Vencimentos e Salários	0,00	5.686.968,79	134.302,54	5.552.666,25
3.3.01.01.001.0002	2395	Férias e 1/3 de Férias	0,00	1.131.557,10	225.826,84	905.730,26
3.3.01.01.001.0003	2396	13º Salário	0,00	746.489,64	77.744,58	668.745,06
3.3.01.01.001.0004	2397	Gratificação de Função	0,00	9.465,11		9.465,11
3.3.01.01.001.0005	2398	Anuênios e Quinquênios	0,00	212.104,49		212.104,49
3.3.01.01.001.0006	2399	Função Gratificada	0,00	1.598.876,92		1.598.876,92
3.3.01.01.001.0007	2400	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	0,00	2.912,65		2.912,65
3.3.01.01.001.0009	3020	Horas Extras	0,00	73.416,08		73.416,08
3.3.01.01.001.0010	3116	Repouso Remunerado	0,00	18.480,39		18.480,39
3.3.01.01.001.0014	4178	Bolsa Estágio	0,00	63.048,40	272,35	62.776,05
3.3.01.01.001.0015	4426	Indenização por período de Estabilidade	0,00	85.396,30		85.396,30
<b>3.3.01.01.003</b>	<b>2316</b>	<b>Encargos Sociais Diretos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009.337,93</b>	<b>1.233.282,38</b>	<b>2.776.055,55</b>
3.3.01.01.003.0001	2405	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	0,00	3.026.593,66	1.161.155,31	1.865.438,35
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	730.096,57	72.127,07	657.969,50
3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	0,00	242.815,68		242.815,68
3.3.01.01.003.0005	2409	Fundo de Previdencias Estadual/Municipal	0,00	9.832,02		9.832,02
<b>3.3.01.01.004</b>	<b>2317</b>	<b>Outros Encargos e Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.114,45</b>	<b>495.278,57</b>	<b>1.289.835,88</b>
3.3.01.01.004.0001	2410	Vale Transporte	0,00	11.103,70		11.103,70
3.3.01.01.004.0002	2411	Vale Alimentação	0,00	1.405.422,73	138.900,17	1.266.522,56
3.3.01.01.004.0003	2412	Auxílio Creche	0,00	12.209,62		12.209,62
3.3.01.01.004.0006	2880	Afastamentos	0,00	356.378,40	356.378,40	0,00
<b>3.3.01.01.006</b>	<b>2319</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>929.567,35</b>	<b>422.828,01</b>	<b>506.739,34</b>
3.3.01.01.006.0004	3795	Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo	0,00	929.567,35	422.828,01	506.739,34
<b>3.3.01.01.007</b>	<b>2320</b>	<b>Despesas com Conselhos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.082,13</b>		<b>1.214.082,13</b>
3.3.01.01.007.0001	2333	Conselho de Administração	0,00	680.161,73		680.161,73
3.3.01.01.007.0002	2334	Conselho Fiscal	0,00	221.192,52		221.192,52
3.3.01.01.007.0003	4124	Comitê de Auditoria Estatutário	0,00	297.220,72		297.220,72
3.3.01.01.007.0004	4463	Comitê de Pessoa Elegibilidade	0,00	15.507,16		15.507,16

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>3.3.01.02</b>	<b>2321</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020.115,04</b>	<b>406.882,45</b>	<b>2.613.232,59</b>
<b>3.3.01.02.001</b>	<b>2322</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>304.625,48</b>	<b>274,84</b>	<b>304.350,64</b>
3.3.01.02.001.0001	2332	Material de Escritório	0,00	12.682,42	4,80	12.677,62
3.3.01.02.001.0002	2374	Materiais de Informática	0,00	9.299,00		9.299,00
3.3.01.02.001.0003	2375	Gêneros Alimentícios	0,00	41.451,99	216,80	41.235,19
3.3.01.02.001.0004	2376	Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	14,28		14,28
3.3.01.02.001.0005	2377	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	0,00	31.400,12	53,24	31.346,88
3.3.01.02.001.0006	2378	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	69.025,70		69.025,70
3.3.01.02.001.0007	2379	Bens de Pequeno Valor	0,00	121.230,72		121.230,72
3.3.01.02.001.0010	2866	Materiais para Segurança do Trabalho	0,00	19.521,25		19.521,25
<b>3.3.01.02.002</b>	<b>2323</b>	<b>Utilidades</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.489,56</b>	<b>406.607,61</b>	<b>2.308.881,95</b>
3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica	0,00	333.506,51	30.849,35	302.657,16
3.3.01.02.002.0003	2339	Água e Esgoto	0,00	41.263,19		41.263,19
3.3.01.02.002.0004	2340	Acesso a Internet	0,00	4.240,87	4.240,87	0,00
3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais	0,00	918,62		918,62
3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes	0,00	11.687,62		11.687,62
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais	0,00	2.240.217,40	367.185,58	1.873.031,82
3.3.01.02.002.0010	2964	Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados	0,00	83.655,35	4.331,81	79.323,54
<b>3.3.01.03</b>	<b>2324</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633.636,58</b>	<b>1.405.139,17</b>	<b>3.228.497,41</b>
<b>3.3.01.03.001</b>	<b>2346</b>	<b>Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633.636,58</b>	<b>1.405.139,17</b>	<b>3.228.497,41</b>
3.3.01.03.001.0001	2347	Locação de Equipamentos de Informática	0,00	406.094,63	181.563,91	224.530,72
3.3.01.03.001.0002	2348	Serviços Técnicos e Profissionais	0,00	25.727,00		25.727,00
3.3.01.03.001.0003	2349	Serviço de Auditoria Independente	0,00	49.930,98		49.930,98
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	0,00	473.810,22	9.821,11	463.989,11
3.3.01.03.001.0007	2353	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos	0,00	117.481,85	43.593,85	73.888,00
3.3.01.03.001.0010	2356	Cursos, Seminários e Congressos	0,00	234.333,28		234.333,28
3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância	0,00	470.896,62	228.324,11	242.572,51
3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.136.424,32	504.978,36	631.445,96
3.3.01.03.001.0016	2418	Serviço de Monitoramento Eletrônico	0,00	63.671,60	31.735,82	31.935,78
3.3.01.03.001.0019	3815	Locação de Bens Imóveis	0,00	884.240,19	34.122,67	850.117,52
3.3.01.03.001.0020	4153	Serviços de Comunicação	0,00	572.175,45	277.555,57	294.619,88
3.3.01.03.001.0021	4183	Serviços de Telefonia	0,00	198.850,44	93.443,77	105.406,67
<b>3.3.02</b>	<b>2312</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>40.169,84</b>	<b>517,19</b>	<b>39.652,65</b>
<b>3.3.02.01</b>	<b>2327</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>40.169,84</b>	<b>517,19</b>	<b>39.652,65</b>
<b>3.3.02.01.001</b>	<b>2328</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>28.060,17</b>	<b>517,19</b>	<b>27.542,98</b>
3.3.02.01.001.0001	2329	Tarifas Bancárias	0,00	14.833,34	312,37	14.520,97
3.3.02.01.001.0002	2330	Juros e Multas Passivas	0,00	9.120,27	204,82	8.915,45
3.3.02.01.001.0003	2331	Atualizações Monetárias Passivas	0,00	539,09		539,09
3.3.02.01.001.0004	2579	Multas Indedutíveis	0,00	1.327,47		1.327,47

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.02.01.001.0008	4409	Serviços Bancários	0,00	2.240,00		2.240,00
<b>3.3.02.01.002</b>	<b>3441</b>	<b>Despesas Financeiras vinculadas Obras/Convênios</b>	<b>0,00</b>	<b>12.109,67</b>		<b>12.109,67</b>
3.3.02.01.002.0003	3609	Tarifas Bancárias	0,00	2.880,00		2.880,00
3.3.02.01.002.0005	3617	Débito de Prestação Habitacional	0,00	9.229,67		9.229,67
<b>3.3.03</b>	<b>2313</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>382.403,08</b>	<b>14,04</b>	<b>382.389,04</b>
<b>3.3.03.01</b>	<b>2363</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>382.403,08</b>	<b>14,04</b>	<b>382.389,04</b>
<b>3.3.03.01.001</b>	<b>2364</b>	<b>Tributos Federais</b>	<b>0,00</b>	<b>302.647,10</b>		<b>302.647,10</b>
3.3.03.01.001.0004	3016	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	0,00	42.305,49		42.305,49
3.3.03.01.001.0005	3017	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	0,00	260.341,61		260.341,61
<b>3.3.03.01.002</b>	<b>2367</b>	<b>Tributos Estaduais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.096,00</b>		<b>9.096,00</b>
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais	0,00	9.096,00		9.096,00
<b>3.3.03.01.003</b>	<b>2369</b>	<b>Tributos Municipais</b>	<b>0,00</b>	<b>70.659,98</b>	<b>14,04</b>	<b>70.645,94</b>
3.3.03.01.003.0001	2370	IPU - Imposto Predial Territorial	0,00	40.014,15		40.014,15
3.3.03.01.003.0002	2371	ITU Imposto Territorial Urbano	0,00	10.116,42		10.116,42
3.3.03.01.003.0004	2373	Taxas Municipais	0,00	20.529,41	14,04	20.515,37
<b>3.3.04</b>	<b>2314</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690.587,74</b>	<b>1.836.462,47</b>	<b>4.854.125,27</b>
<b>3.3.04.01</b>	<b>2381</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690.587,74</b>	<b>1.836.462,47</b>	<b>4.854.125,27</b>
<b>3.3.04.01.001</b>	<b>2382</b>	<b>Depreciações e Amortizações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.094,62</b>	<b>166.838,41</b>	<b>1.751.256,21</b>
3.3.04.01.001.0001	2383	Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	938.919,16	76.036,09	862.883,07
3.3.04.01.001.0002	2384	Amortização de Bens Intangível	0,00	979.175,46	90.802,32	888.373,14
<b>3.3.04.01.002</b>	<b>2385</b>	<b>Contribuições Patronais e Associações</b>	<b>0,00</b>	<b>182.596,73</b>	<b>374,50</b>	<b>182.222,23</b>
3.3.04.01.002.0001	2386	Associações	0,00	25.684,32		25.684,32
3.3.04.01.002.0002	2387	Contribuições e Mensalidades Patronais Sindicais	0,00	13.020,00		13.020,00
3.3.04.01.002.0003	2388	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	0,00	143.892,41	374,50	143.517,91
<b>3.3.04.01.003</b>	<b>2821</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080.359,94</b>	<b>1.642.305,76</b>	<b>2.438.054,18</b>
3.3.04.01.003.0001	2941	Sentenças Judiciais Condenatórias Processos Cíveis e Fiscais	0,00	4.017.392,97	1.642.305,76	2.375.087,21
3.3.04.01.003.0002	3376	Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas	0,00	62.966,97		62.966,97
<b>3.3.04.01.004</b>	<b>2822</b>	<b>Perdas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>440.565,65</b>		<b>440.565,65</b>
3.3.04.01.004.0001	2823	Alienação e Baixa de Bens Móveis e Imóveis	0,00	10.755,95		10.755,95
3.3.04.01.004.0002	2824	Doação de Bens Patrimoniais	0,00	429.809,70		429.809,70
<b>3.3.04.01.005</b>	<b>3189</b>	<b>Perdas Monetárias Estimadas</b>	<b>0,00</b>	<b>42.027,00</b>		<b>42.027,00</b>
3.3.04.01.005.0001	3190	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa	0,00	42.027,00		42.027,00
<b>3.3.04.01.007</b>	<b>3690</b>	<b>Despesas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>26.943,80</b>	<b>26.943,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.04.01.007.0001	3691	Guias de Recolhimento e Estornos	0,00	26.943,80	26.943,80	0,00
<b>3.9</b>	<b>906</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>246.199.982,12</b>	<b>46.193.558,88</b>	<b>200.006.423,24</b>
<b>3.9.01</b>	<b>907</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>246.199.982,12</b>	<b>46.193.558,88</b>	<b>200.006.423,24</b>
<b>3.9.01.01</b>	<b>908</b>	<b>Resultado do mês</b>	<b>0,00</b>	<b>246.199.982,12</b>	<b>46.193.558,88</b>	<b>200.006.423,24</b>
<b>3.9.01.01.001</b>	<b>909</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>246.199.982,12</b>	<b>46.193.558,88</b>	<b>200.006.423,24</b>
3.9.01.01.001.0001	910	Janeiro	0,00		5.553.074,79	-5.553.074,79

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
3.9.01.01.001.0002	911	Fevereiro	0,00		1.122.768,24	-1.122.768,24
3.9.01.01.001.0003	912	Março	0,00	36.828.371,49		36.828.371,49
3.9.01.01.001.0004	913	Abril	0,00	6.862.925,65		6.862.925,65
3.9.01.01.001.0005	914	Maio	0,00	10.592.437,96		10.592.437,96
3.9.01.01.001.0006	915	Junho	0,00	35.987.830,34		35.987.830,34
3.9.01.01.001.0007	916	Julho	0,00	4.762.988,59		4.762.988,59
3.9.01.01.001.0008	917	Agosto	0,00	16.072.684,26		16.072.684,26
3.9.01.01.001.0009	918	Setembro	0,00	21.435.227,97		21.435.227,97
3.9.01.01.001.0010	919	Outubro	0,00	55.018.977,94		55.018.977,94
3.9.01.01.001.0011	920	Novembro	0,00	58.638.537,92		58.638.537,92
3.9.01.01.001.0012	921	Dezembro	0,00		39.517.715,85	-39.517.715,85
<b>4</b>	<b>261</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>764.375,78</b>	<b>764.375,78</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>939</b>	<b>ATIVAS</b>	<b>6.996.351,52</b>	<b>204.434,44</b>	<b>559.941,34</b>	<b>6.640.844,62</b>
<b>4.1.03</b>	<b>945</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II</b>	<b>6.537.171,13</b>			<b>6.537.171,13</b>
<b>4.1.03.01</b>	<b>962</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-9.930.999,13</b>			<b>-9.930.999,13</b>
<b>4.1.03.01.001</b>	<b>997</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-9.895.149,53</b>			<b>-9.895.149,53</b>
4.1.03.01.001.0001	1013	Entrada de Recursos Obra João Paulo II	-9.895.149,53			-9.895.149,53
<b>4.1.03.01.002</b>	<b>1034</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-35.849,60</b>			<b>-35.849,60</b>
4.1.03.01.002.0001	1035	Rendimento de Aplicação Financeira	-35.849,60			-35.849,60
<b>4.1.03.02</b>	<b>978</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>16.468.170,26</b>			<b>16.468.170,26</b>
<b>4.1.03.02.001</b>	<b>1491</b>	<b>Custo Obras Civis</b>	<b>10.441.807,65</b>			<b>10.441.807,65</b>
4.1.03.02.001.0002	1501	Serviços Aplicados	10.441.807,65			10.441.807,65
<b>4.1.03.02.002</b>	<b>1492</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>5.480.871,40</b>			<b>5.480.871,40</b>
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	279.424,31			279.424,31
<b>4.1.03.02.005</b>	<b>1495</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>21.788,58</b>			<b>21.788,58</b>
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
<b>4.1.03.02.006</b>	<b>1496</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.03.02.006.0001	1523	Serviços de Consultoria Pessoa Física	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.03.02.008</b>	<b>1498</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>81.748,11</b>			<b>81.748,11</b>
4.1.03.02.008.0001	1525	Tarifas Bancárias	75.776,38			75.776,38
4.1.03.02.008.0002	1526	Juros e Multas Passivas	1.455,90			1.455,90

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.03.02.008.0003	1527	Débito de Prestações Habitacionais	2.689,83			2.689,83
4.1.03.02.008.0004	3486	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	1.826,00			1.826,00
<b>4.1.03.02.009</b>	<b>1499</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>8.029,06</b>			<b>8.029,06</b>
4.1.03.02.009.0001	1528	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	1.790,66			1.790,66
4.1.03.02.009.0002	1529	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	6.238,40			6.238,40
<b>4.1.03.02.010</b>	<b>2873</b>	<b>Bloqueio Judicial</b>	<b>432.725,46</b>			<b>432.725,46</b>
4.1.03.02.010.0001	2874	Bloqueio Judicial	432.725,46			432.725,46
<b>4.1.04</b>	<b>947</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena</b>	<b>58.113,92</b>			<b>58.113,92</b>
<b>4.1.04.02</b>	<b>979</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>58.113,92</b>			<b>58.113,92</b>
<b>4.1.04.02.001</b>	<b>1425</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>58.113,92</b>			<b>58.113,92</b>
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
<b>4.1.05</b>	<b>949</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS</b>	<b>401.101,03</b>	<b>204.434,44</b>	<b>559.941,34</b>	<b>45.594,13</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>964</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>-575.945,55</b>	<b>204.434,44</b>		<b>-371.511,11</b>
<b>4.1.05.01.001</b>	<b>999</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>-541.442,58</b>	<b>203.691,50</b>		<b>-337.751,08</b>
4.1.05.01.001.0001	1015	Entrada de Recursos Obras Indiretas	-541.442,58	203.691,50		-337.751,08
<b>4.1.05.01.002</b>	<b>1040</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>-34.502,97</b>	<b>742,94</b>		<b>-33.760,03</b>
4.1.05.01.002.0001	1041	Rendimento de Aplicação Financeira	-34.502,97	742,94		-33.760,03
<b>4.1.05.02</b>	<b>980</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>977.046,58</b>		<b>559.941,34</b>	<b>417.105,24</b>
<b>4.1.05.02.001</b>	<b>1471</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>404.305,43</b>		<b>394.105,43</b>	<b>10.200,00</b>
4.1.05.02.001.0001	1472	Materiais Aplicados	324.090,99		324.090,99	0,00
4.1.05.02.001.0002	1473	Serviços Aplicados	80.214,44		70.014,44	10.200,00
<b>4.1.05.02.002</b>	<b>1477</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>544.008,31</b>		<b>143.082,55</b>	<b>400.925,76</b>
4.1.05.02.002.0001	1481	Tarifas Bancárias	74.524,04		74.499,02	25,02
4.1.05.02.002.0002	1482	Juros e Multas Passivas	590,62		590,45	0,17
4.1.05.02.002.0003	1483	Débito de Prestações Habitacionais	468.628,03		67.993,08	400.634,95
4.1.05.02.002.0004	3492	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	265,62			265,62
<b>4.1.05.02.003</b>	<b>1478</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>5.086,77</b>		<b>259,29</b>	<b>4.827,48</b>
4.1.05.02.003.0001	1484	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	206,90		206,79	0,11
4.1.05.02.003.0002	1485	IRRF Sobre Aplicação Financeiras	4.879,87		52,50	4.827,37
<b>4.1.05.02.004</b>	<b>1821</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>23.646,07</b>		<b>22.494,07</b>	<b>1.152,00</b>
4.1.05.02.004.0002	2195	Bloqueio Judicial	3.670,01		3.670,01	0,00
4.1.05.02.004.0008	3269	Despesas Gerais Obra	18.608,06		17.456,06	1.152,00
4.1.05.02.004.0013	3350	Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha	1.368,00		1.368,00	0,00
<b>4.1.07</b>	<b>953</b>	<b>Resultado Convênio Ministério das Cidades (PAC)</b>	<b>1,19</b>			<b>1,19</b>
<b>4.1.07.02</b>	<b>982</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>1,19</b>			<b>1,19</b>
<b>4.1.07.02.002</b>	<b>1270</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>1,14</b>			<b>1,14</b>
4.1.07.02.002.0003	3490	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	1,14			1,14

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.07.02.004</b>	<b>2253</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>0,05</b>			<b>0,05</b>
4.1.07.02.004.0001	2254	Bloqueio Judicial	0,05			0,05
<b>4.1.08</b>	<b>955</b>	<b>Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS</b>	<b>-35,75</b>			<b>-35,75</b>
<b>4.1.08.02</b>	<b>1251</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-35,75</b>			<b>-35,75</b>
<b>4.1.08.02.001</b>	<b>1252</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-35,75</b>			<b>-35,75</b>
4.1.08.02.001.0003	1255	Taxas e Tarifas Bancárias	-35,75			-35,75
<b>4.2</b>	<b>940</b>	<b>PASSIVAS</b>	<b>-6.996.351,52</b>	<b>559.941,34</b>	<b>204.434,44</b>	<b>-6.640.844,62</b>
<b>4.2.03</b>	<b>946</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - João Paulo II</b>	<b>-6.537.171,13</b>			<b>-6.537.171,13</b>
<b>4.2.03.01</b>	<b>971</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>9.930.999,13</b>			<b>9.930.999,13</b>
<b>4.2.03.01.001</b>	<b>1005</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>9.895.149,53</b>			<b>9.895.149,53</b>
4.2.03.01.001.0001	1021	Entradas de Recursos - Obras João Paulo II	9.895.149,53			9.895.149,53
<b>4.2.03.01.002</b>	<b>1056</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>35.849,60</b>			<b>35.849,60</b>
4.2.03.01.002.0001	1057	Rendimento de Aplicação Financeira	35.849,60			35.849,60
<b>4.2.03.02</b>	<b>989</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-16.468.170,26</b>			<b>-16.468.170,26</b>
<b>4.2.03.02.001</b>	<b>1533</b>	<b>Custo Obras Civis</b>	<b>-10.441.807,65</b>			<b>-10.441.807,65</b>
4.2.03.02.001.0002	1543	Serviços Aplicados	-10.441.807,65			-10.441.807,65
<b>4.2.03.02.002</b>	<b>1534</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>-5.480.871,40</b>			<b>-5.480.871,40</b>
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	-279.424,31			-279.424,31
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
<b>4.2.03.02.005</b>	<b>1537</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-21.788,58</b>			<b>-21.788,58</b>
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
<b>4.2.03.02.006</b>	<b>1538</b>	<b>Serviço de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-1.200,00</b>
4.2.03.02.006.0001	1565	Serviços de Consultoria Pessoa Física	-1.200,00			-1.200,00
<b>4.2.03.02.008</b>	<b>1540</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-81.748,11</b>			<b>-81.748,11</b>
4.2.03.02.008.0001	1567	Tarifas Bancárias	-75.776,38			-75.776,38
4.2.03.02.008.0002	1568	Juros e Multas Passivas	-1.455,90			-1.455,90
4.2.03.02.008.0003	1569	Débito de Prestações Habitacionais	-2.689,83			-2.689,83
4.2.03.02.008.0004	3487	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-1.826,00			-1.826,00
<b>4.2.03.02.009</b>	<b>1541</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-8.029,06</b>			<b>-8.029,06</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.2.03.02.009.0001	1570	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	-1.790,66			-1.790,66
4.2.03.02.009.0002	1571	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-6.238,40			-6.238,40
<b>4.2.03.02.010</b>	<b>2875</b>	<b>Bloqueio Judicial</b>	<b>-432.725,46</b>			<b>-432.725,46</b>
4.2.03.02.010.0001	2876	Bloqueio Judicial	-432.725,46			-432.725,46
<b>4.2.04</b>	<b>948</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS - Santa Helena</b>	<b>-58.113,92</b>			<b>-58.113,92</b>
<b>4.2.04.02</b>	<b>990</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-58.113,92</b>			<b>-58.113,92</b>
<b>4.2.04.02.001</b>	<b>1421</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>-58.113,92</b>			<b>-58.113,92</b>
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
<b>4.2.05</b>	<b>950</b>	<b>Resultado Obras Parceria/Caixa/FGTS</b>	<b>-401.101,03</b>	<b>559.941,34</b>	<b>204.434,44</b>	<b>-45.594,13</b>
<b>4.2.05.01</b>	<b>973</b>	<b>Entradas de Recursos</b>	<b>575.945,55</b>		<b>204.434,44</b>	<b>371.511,11</b>
<b>4.2.05.01.001</b>	<b>1007</b>	<b>Entradas de Recursos Operacionais</b>	<b>541.442,58</b>		<b>203.691,50</b>	<b>337.751,08</b>
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras Indiretas	541.442,58		203.691,50	337.751,08
<b>4.2.05.01.002</b>	<b>1061</b>	<b>Outras Entradas</b>	<b>34.502,97</b>		<b>742,94</b>	<b>33.760,03</b>
4.2.05.01.002.0001	1062	Rendimento de Aplicação Financeira	34.502,97		742,94	33.760,03
<b>4.2.05.02</b>	<b>991</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-977.046,58</b>	<b>559.941,34</b>		<b>-417.105,24</b>
<b>4.2.05.02.001</b>	<b>1474</b>	<b>Custos Obras Civis</b>	<b>-404.305,43</b>	<b>394.105,43</b>		<b>-10.200,00</b>
4.2.05.02.001.0001	1479	Materiais Aplicados	-324.090,99	324.090,99		0,00
4.2.05.02.001.0002	1480	Serviços Aplicados	-80.214,44	70.014,44		-10.200,00
<b>4.2.05.02.002</b>	<b>1475</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-544.008,31</b>	<b>143.082,55</b>		<b>-400.925,76</b>
4.2.05.02.002.0001	1486	Tarifas Bancárias	-74.524,04	74.499,02		-25,02
4.2.05.02.002.0002	1487	Juros e Multas Passivas	-590,62	590,45		-0,17
4.2.05.02.002.0003	1490	Débitos de Prestações Habitacionais	-468.628,03	67.993,08		-400.634,95
4.2.05.02.002.0004	3493	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-265,62			-265,62
<b>4.2.05.02.003</b>	<b>1476</b>	<b>Resultado Tributário</b>	<b>-5.086,77</b>	<b>259,29</b>		<b>-4.827,48</b>
4.2.05.02.003.0001	1488	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	-206,90	206,79		-0,11
4.2.05.02.003.0002	1489	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	-4.879,87	52,50		-4.827,37
<b>4.2.05.02.004</b>	<b>1823</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>-23.646,07</b>	<b>22.494,07</b>		<b>-1.152,00</b>
4.2.05.02.004.0002	2196	Bloqueio Judicial	-3.670,01	3.670,01		0,00
4.2.05.02.004.0008	3270	Despesas Gerais Obra	-18.608,06	17.456,06		-1.152,00
4.2.05.02.004.0013	3351	Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha	-1.368,00	1.368,00		0,00
<b>4.2.07</b>	<b>954</b>	<b>Resultado Convênio Ministério das Cidades</b>	<b>-1,19</b>			<b>-1,19</b>
<b>4.2.07.02</b>	<b>993</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>-1,19</b>			<b>-1,19</b>
<b>4.2.07.02.002</b>	<b>1259</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-1,14</b>			<b>-1,14</b>
4.2.07.02.002.0003	3491	Rendimento Negativo de Aplicação Financeira	-1,14			-1,14
<b>4.2.07.02.004</b>	<b>2255</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>-0,05</b>			<b>-0,05</b>
4.2.07.02.004.0001	2256	Bloqueio Judicial	-0,05			-0,05

<b>Código Contábil</b>	<b>Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.2.08</b>	<b>956</b>	<b>Resultado Convênio Secretaria da Fazenda FCVS</b>	<b>35,75</b>			<b>35,75</b>
<b>4.2.08.02</b>	<b>994</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>35,75</b>			<b>35,75</b>
<b>4.2.08.02.001</b>	<b>1247</b>	<b>Saídas de Recursos</b>	<b>35,75</b>			<b>35,75</b>
4.2.08.02.001.0003	1250	Taxas e Tarifas Bancárias	35,75			35,75
<b>5</b>	<b>1653</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143.943,86</b>	<b>25.143.943,86</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>1654</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143.943,86</b>	<b>25.143.943,86</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>1655</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143.943,86</b>	<b>25.143.943,86</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143.943,86</b>	<b>25.143.943,86</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01.001</b>	<b>1657</b>	<b>Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143.943,86</b>	<b>25.143.943,86</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.01.001.0001	1658	Transitória - Folha de Pagamento	0,00	2.682.012,53	2.682.012,53	0,00
5.1.01.01.001.0003	1660	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	0,00	22.461.931,33	22.461.931,33	0,00
	<b>Ativo</b>		<b>696.841.918,71</b>	<b>1.924.376.517,39</b>	<b>1.627.341.912,54</b>	<b>993.876.523,56</b>
	<b>Passivo</b>		<b>-696.841.918,71</b>	<b>1.199.459.921,75</b>	<b>1.496.494.526,60</b>	<b>-993.876.523,56</b>
	<b>Resultado</b>		<b>0,00</b>	<b>859.393.015,44</b>	<b>859.393.015,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>3.983.229.454,58</b>	<b>3.983.229.454,58</b>	<b>0,00</b>