

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1</b>	<b>000001</b>	<b>ATIVO</b>	<b>55.520.648,74</b>	<b>5.897.183,29</b>	<b>5.592.202,04</b>	<b>304.981,25</b>	<b>55.825.629,99</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.293.045,19</b>	<b>5.896.744,68</b>	<b>5.592.202,04</b>	<b>304.542,64</b>	<b>4.597.587,83</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.690.317,03</b>	<b>4.304.755,19</b>	<b>4.166.087,37</b>	<b>138.667,82</b>	<b>1.828.984,85</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>1.690.317,03</b>	<b>4.304.755,19</b>	<b>4.166.087,37</b>	<b>138.667,82</b>	<b>1.828.984,85</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.143,82</b>	<b>6.048,60</b>	<b>5.381,76</b>	<b>666,84</b>	<b>2.810,66</b>
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Ibraceds	111,39	2.000,00	125,08	1.874,92	1.986,31
1.1.1.02.01.0002	001532	Caixa Rotativo - Ibraceds SER	2.032,43	4.048,60	5.256,68	(1.208,08)	824,35
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175.252,45</b>	<b>3.175.222,45</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
1.1.1.02.02.0003	001087	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	0,00	1.386.852,99	1.386.822,99	30,00	30,00
1.1.1.02.02.0005	001531	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	0,00	1.788.399,46	1.788.399,46	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.03</b>	<b>000019</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>1.688.173,21</b>	<b>1.123.454,14</b>	<b>985.483,16</b>	<b>137.970,98</b>	<b>1.826.144,19</b>
1.1.1.02.03.0002	001088	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	40.115,02	238.391,96	38.409,16	199.982,80	240.097,82
1.1.1.02.03.0003	001110	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	193.996,61	51,89	194.048,50	(193.996,61)	0,00
1.1.1.02.03.0004	001533	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER	1.454.061,58	885.010,29	753.025,50	131.984,79	1.586.046,37
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.581.341,34</b>	<b>1.591.989,49</b>	<b>1.423.978,08</b>	<b>168.011,41</b>	<b>2.749.352,75</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>000025</b>	<b>CREDITOS PROPRIOS</b>	<b>220,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,14</b>
<b>1.1.2.01.04</b>	<b>000036</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>220,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,14</b>
1.1.2.01.04.0002	000038	IRRF a Recuperar	220,14	0,00	0,00	0,00	220,14
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.581.121,20</b>	<b>1.591.989,49</b>	<b>1.423.978,08</b>	<b>168.011,41</b>	<b>2.749.132,61</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.564.677,31</b>	<b>1.560.888,60</b>	<b>1.388.562,78</b>	<b>172.325,82</b>	<b>2.737.003,13</b>
1.1.2.02.01.0004	001463	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	16.235.543,77	1.560.888,60	0,00	1.560.888,60	17.796.432,37
1.1.2.02.01.0005	001464	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(276.148,36)	0,00	21.689,60	(21.689,60)	0,00
1.1.2.02.01.0007	001466	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(13.607.260,16)	0,00	1.154.331,12	(1.154.331,12)	0,00
1.1.2.02.01.0009	001530	(-) Recursos a Receber - SOLIT / CG 04/17 SED	212.542,06	0,00	212.542,06	(212.542,06)	0,00
<b>1.1.2.02.02</b>	<b>000045</b>	<b>ADTO FORNECEDOR</b>	<b>458,29</b>	<b>5.026,57</b>	<b>5.384,86</b>	<b>(358,29)</b>	<b>100,00</b>
1.1.2.02.02.9999	000957	Adiantamentos a Fornecedores	458,29	5.026,57	5.384,86	(358,29)	100,00
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>15.985,60</b>	<b>26.074,32</b>	<b>30.030,44</b>	<b>(3.956,12)</b>	<b>12.029,48</b>
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	7.776,07	5.042,60	10.591,01	(5.548,41)	2.227,66
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	8.209,53	21.031,72	19.439,43	1.592,29	9.801,82
<b>1.1.4</b>	<b>000064</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>21.386,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,59</b>	<b>(2.136,59)</b>	<b>19.250,23</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>000065</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS PROPRIAS</b>	<b>2.317,15</b>	<b>0,00</b>	<b>210,65</b>	<b>(210,65)</b>	<b>2.106,50</b>
<b>1.1.4.01.01</b>	<b>000066</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.317,15</b>	<b>0,00</b>	<b>210,65</b>	<b>(210,65)</b>	<b>2.106,50</b>
1.1.4.01.01.0001	001481	Despesas Antecipada com IPTU apropriar	2.317,15	0,00	210,65	(210,65)	2.106,50
<b>1.1.4.02</b>	<b>000069</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>19.069,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,94</b>	<b>(1.925,94)</b>	<b>17.143,73</b>
<b>1.1.4.02.04</b>	<b>001407</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>19.069,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,94</b>	<b>(1.925,94)</b>	<b>17.143,73</b>
1.1.4.02.04.0001	001408	Nordica Distribuidora de Software LTDA	3.869,64	0,00	389,48	(389,48)	3.480,16
1.1.4.02.04.0002	001519	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	15.200,03	0,00	1.536,46	(1.536,46)	13.663,57
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>51.227.603,55</b>	<b>438,61</b>	<b>0,00</b>	<b>438,61</b>	<b>51.228.042,16</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>51.227.603,55</b>	<b>438,61</b>	<b>0,00</b>	<b>438,61</b>	<b>51.228.042,16</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>51.227.603,55</b>	<b>438,61</b>	<b>0,00</b>	<b>438,61</b>	<b>51.228.042,16</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>4.352.897,85</b>	<b>438,61</b>	<b>0,00</b>	<b>438,61</b>	<b>4.353.336,46</b>
1.9.1.02.01.0003	001205	Maquinas e Equipamentos	1.738.660,93	0,00	0,00	0,00	1.738.660,93
1.9.1.02.01.0004	001206	Moveis e Utensilios	975.988,11	0,00	0,00	0,00	975.988,11
1.9.1.02.01.0005	001207	Instrumentos Musicais	88.785,00	0,00	0,00	0,00	88.785,00
1.9.1.02.01.0007	001209	Equipamentos de Informática	1.374.185,44	438,61	0,00	438,61	1.374.624,05
1.9.1.02.01.0008	001210	Material Bibliográfico	175.278,37	0,00	0,00	0,00	175.278,37
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>000127</b>	<b>BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO</b>	<b>282.909,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.909,21</b>
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	282.909,21	0,00	0,00	0,00	282.909,21
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000878</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>46.587.706,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.587.706,49</b>
1.9.1.02.03.0001	000879	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	70.854.233,44	0,00	0,00	0,00	70.854.233,44
1.9.1.02.03.0002	000880	( - ) Repasses Recebidos	(23.126.339,42)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.02.03.0003	000881	( - ) Baixas por Glosas	(1.140.187,53)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.9.1.02.06</b>	<b>000837</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>4.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090,00</b>
1.9.1.02.06.0006	001135	Equipamentos de Informatica	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>55.520.648,74</b>	<b>3.224.089,26</b>	<b>3.529.070,51</b>	<b>304.981,25</b>	<b>55.825.629,99</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.293.045,19</b>	<b>3.224.089,26</b>	<b>3.528.631,90</b>	<b>304.542,64</b>	<b>4.597.587,83</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000932</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>4.293.045,19</b>	<b>3.224.089,26</b>	<b>3.528.631,90</b>	<b>304.542,64</b>	<b>4.597.587,83</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>4.293.045,19</b>	<b>3.224.089,26</b>	<b>3.528.631,90</b>	<b>304.542,64</b>	<b>4.597.587,83</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>32.212,81</b>	<b>444.956,19</b>	<b>473.500,76</b>	<b>28.544,57</b>	<b>60.757,38</b>
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	17,80	1.144,80	1.422,00	277,20	295,00
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	0,00	29.140,43	29.140,43	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000679	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0012	000558	Terezinha Oneida Faleiro	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000568	Brzezinsk Advogados	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0038	000584	Contservs-Gestao Contabil	0,00	25.801,20	25.801,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0095	000733	Silvio Rocha da Silva	0,00	5.926,34	5.926,34	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0133	000817	D.M. de Assis Comunicação Visual Eireli ME	839,90	839,90	0,00	(839,90)	0,00
2.1.2.01.01.0143	000831	Souza e Oliveira Papelaria Ltda Me	105,00	105,00	0,00	(105,00)	0,00
2.1.2.01.01.0153	001094	Formosa Internet e Telecomunicacoes	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0160	001108	Jefferson Kayam da Rocha	199,90	199,90	0,00	(199,90)	0,00
2.1.2.01.01.0165	001114	Embalagens Papelao	314,94	314,94	0,00	(314,94)	0,00
2.1.2.01.01.0169	001118	Eles de Souza Cangucu	1.500,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0178	001149	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	0,00	18.779,43	18.779,43	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0186	001178	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	0,00	0,00	1.053,95	1.053,95	1.053,95
2.1.2.01.01.0190	001184	Mandacaru	222,60	222,60	0,00	(222,60)	0,00
2.1.2.01.01.0191	001185	Embalagens Tavares & silva	327,00	327,00	0,00	(327,00)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0204	001220	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	0,00	382,77	382,77	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0207	001223	Radio Galileia Fm de Pgtu	1.525,00	1.525,00	0,00	(1.525,00)	0,00
2.1.2.01.01.0210	001226	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	12.915,18	1.435,02	0,00	(1.435,02)	11.480,16
2.1.2.01.01.0222	001240	Trivale Administracao Ltda	0,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.2.01.01.0223	001243	Garra Forte Empresa de Seguranca	0,00	73.499,67	73.499,67	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0229	001279	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0231	001281	Qualymulti Servicos Ltda	0,00	6.298,82	6.298,82	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0237	001287	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
2.1.2.01.01.0238	001300	Globo Administração Eireli	0,00	44.970,22	44.970,22	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0247	001311	Omega Eletroniga Ltda	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0253	001317	Atacadao S. A	827,00	1.017,46	190,46	(827,00)	0,00
2.1.2.01.01.0259	001323	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	0,00	6.550,73	6.550,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0271	001338	Opyt Telecomunicacoes Eireli	0,00	129,90	129,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0274	001358	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	0,00	177.236,94	177.236,94	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0288	001381	Centro de Gestão de Meios de Pgtu. Ltda	0,00	224,80	224,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0302	001420	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda	67,89	67,89	0,00	(67,89)	0,00
2.1.2.01.01.0308	001427	Marcos Manoel Almeida	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0314	001439	Atacadao Dia a Dia	0,00	125,08	178,04	52,96	52,96
2.1.2.01.01.2134	001441	Primicias Papeis e Uti. Ltda Epp	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2153	001483	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2166	001501	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda	152,00	152,00	160,41	8,41	160,41
2.1.2.01.01.2167	001502	Andson Leandro Gomes Moura 98728792149	2.100,00	2.100,00	0,00	(2.100,00)	0,00
2.1.2.01.01.2171	001509	TG Comunicações Ltda	0,00	0,00	139,90	139,90	139,90
2.1.2.01.01.2173	001511	Smart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2174	001513	Lucia de Moura da Silva Chagas 45698732191	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
2.1.2.01.01.2198	001547	Wesley Rodrigues Pereira Fitolitos - ME	2.200,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)	0,00
2.1.2.01.01.2203	001556	Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	48,60	48,60	0,00	(48,60)	0,00
2.1.2.01.01.2204	001557	Charles Ruan Gomes Cavalcante de Negreiros	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2205	001558	Google Brasil Internet Ltda	0,00	1.013,88	1.013,88	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2206	001559	Endurance Group Brasil Hosp de Sites Ltda	0,00	100,10	100,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2207	001560	Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00	2.393,44	2.393,44	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2208	001561	Jose Paulo Resende - EPP	0,00	191,97	191,97	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2210	001563	Catunda Gás Ltda	0,00	267,00	267,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2211	001564	Erisson Marcio Barrada de Magalhaes ME	0,00	25,78	25,78	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.2212	001565	Ica Comércio de alimetos Eireli	0,00	21,97	21,97	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2213	001566	Gomes Comercio Varejista de artigos de Armarinhos Ltda	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
2.1.2.01.01.2214	001571	Leidiane Melo Franco Jardim	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00
2.1.2.01.01.2215	001572	HJR Dos Santos - K 10 Auto Eletrica - ME	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
2.1.2.01.01.2216	001573	Fortrack Comercio e Eventos Eireli	0,00	0,00	36.080,00	36.080,00	36.080,00
2.1.2.01.01.2217	001574	MTX Comércio de Equipamentos de Informática Online LTDA	0,00	293,61	293,61	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>1.468,77</b>	<b>10.333,20</b>	<b>10.140,58</b>	<b>(192,62)</b>	<b>1.276,15</b>
2.1.2.01.02.0004	001415	Fornecedor Agua Saneago	131,05	982,70	935,65	(47,05)	84,00
2.1.2.01.02.0005	001416	Fornecedor Energia Enel	1.123,96	8.609,35	8.570,66	(38,69)	1.085,27
2.1.2.01.02.0009	001419	Fornecedor Telefone Oi S/A	213,76	741,15	634,27	(106,88)	106,88
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>13.589,43</b>	<b>8.461,96</b>	<b>13.223,56</b>	<b>4.761,60</b>	<b>18.351,03</b>
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	13.589,43	8.461,96	13.223,56	4.761,60	18.351,03
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>252.941,58</b>	<b>357.101,87</b>	<b>486.136,51</b>	<b>129.034,64</b>	<b>381.976,22</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	250.878,58	321.029,65	444.055,10	123.025,45	373.904,03
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias a Pagar	0,00	22.147,33	22.147,33	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	2.063,00	13.924,89	19.934,08	6.009,19	8.072,19
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>169.722,33</b>	<b>177.786,81</b>	<b>219.458,60</b>	<b>41.671,79</b>	<b>211.394,12</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	135.793,77	140.645,69	173.507,06	32.861,37	168.655,14
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	30.168,80	30.168,80	37.975,84	7.807,04	37.975,84
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	3.759,76	3.759,76	4.763,14	1.003,38	4.763,14
2.1.2.01.11.0005	000877	FGTS Rescisorio ( GRFC )	0,00	3.212,56	3.212,56	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>88.463,14</b>	<b>88.459,37</b>	<b>92.801,54</b>	<b>4.342,17</b>	<b>92.805,31</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	25.865,74	25.815,63	26.339,12	523,49	26.389,23
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	1.974,90	1.974,90	678,72	(1.296,18)	678,72
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.814,84	1.814,84	1.794,58	(20,26)	1.794,58
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	7.424,60	7.470,94	7.646,55	175,61	7.600,21
2.1.2.01.12.0005	000215	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	1.097,13	1.097,13	1.097,13	0,00	1.097,13
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	7.099,69	7.099,69	6.995,37	(104,32)	6.995,37
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS 2631	32.326,55	32.326,55	37.205,50	4.878,95	37.205,50
2.1.2.01.12.0108	001413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	8.331,89	8.331,89	11.044,57	2.712,68	11.044,57
2.1.2.01.12.0109	001553	Imposto Predial Urbano - IPTU a pagar	2.527,80	2.527,80	0,00	(2.527,80)	0,00
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>932.120,77</b>	<b>59.561,55</b>	<b>172.100,79</b>	<b>112.539,24</b>	<b>1.044.660,01</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	535.461,80	50.271,98	87.046,91	36.774,93	572.236,73
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	274.625,48	5.131,93	23.328,43	18.196,50	292.821,98
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	77.458,82	1.531,90	6.963,74	5.431,84	82.890,66

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	9.756,21	191,49	870,48	678,99	10.435,20
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	25.631,38	1.952,65	39.684,37	37.731,72	63.363,10
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	6.877,44	360,53	10.635,34	10.274,81	17.152,25
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.053,02	107,63	3.174,71	3.067,08	5.120,10
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	256,62	13,44	396,81	383,37	639,99
<b>2.1.2.01.17</b>	<b>001080</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>808.555,89</b>	<b>678.301,39</b>	<b>495.338,36</b>	<b>(182.963,03)</b>	<b>625.592,86</b>
2.1.2.01.17.0001	001081	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	31.050,00	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00
2.1.2.01.17.0002	001082	Brzezinsk Advogados	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.17.0007	001176	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	16.500,00	16.500,00	18.646,48	2.146,48	18.646,48
2.1.2.01.17.0009	001292	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.028,00	2.028,00	2.697,31	669,31	2.697,31
2.1.2.01.17.0010	001293	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	19.749,00	19.749,00	27.162,00	7.413,00	27.162,00
2.1.2.01.17.0011	001294	Garra Forte Empresa de Seguranca	80.347,24	80.347,24	83.708,36	3.361,12	83.708,36
2.1.2.01.17.0012	001295	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	10.720,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00
2.1.2.01.17.0013	001296	Qualymulti Servicos Ltda	6.762,00	6.762,00	3.128,27	(3.633,73)	3.128,27
2.1.2.01.17.0017	001391	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00
2.1.2.01.17.0018	001392	Confiar Serviços Ltda	208.557,09	208.557,09	213.312,53	4.755,44	213.312,53
2.1.2.01.17.0019	001403	Contservs Gestão Contábil	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2.1.2.01.17.0020	001404	PAP Saude Ambiental Eireli	8.229,00	0,00	21.110,90	21.110,90	29.339,90
2.1.2.01.17.0023	001486	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.1.2.01.17.0025	001496	Globo Administração Eireli	81.857,50	53.536,00	17.925,00	(35.611,00)	46.246,50
2.1.2.01.17.0026	001526	SOLIT - Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA	250.882,09	167.898,09	29.367,51	(138.530,58)	112.351,51
2.1.2.01.17.0027	001527	Juros/Multas/Correções - SOLIT Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA	44.643,97	44.643,97	0,00	(44.643,97)	0,00
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000689</b>	<b>RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.993.970,47</b>	<b>1.399.126,92</b>	<b>1.565.931,20</b>	<b>166.804,28</b>	<b>2.160.774,75</b>
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	21.663.524,31	0,00	0,00	0,00	21.663.524,31
2.1.2.01.31.0002	000691	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(17.893.081,36)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0006	001460	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	16.235.543,77	0,00	1.560.888,60	1.560.888,60	17.796.432,37
2.1.2.01.31.0007	001461	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(276.148,36)	21.689,60	0,00	(21.689,60)	0,00
2.1.2.01.31.0008	001462	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(17.735.867,89)	1.377.437,32	5.042,60	(1.372.394,72)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>51.227.603,55</b>	<b>0,00</b>	<b>438,61</b>	<b>438,61</b>	<b>51.228.042,16</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000553</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>51.227.603,55</b>	<b>0,00</b>	<b>438,61</b>	<b>438,61</b>	<b>51.228.042,16</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>51.227.603,55</b>	<b>0,00</b>	<b>438,61</b>	<b>438,61</b>	<b>51.228.042,16</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>BENS DE TERCEIROS</b>	<b>4.352.897,85</b>	<b>0,00</b>	<b>438,61</b>	<b>438,61</b>	<b>4.353.336,46</b>
		<b>RECEBIDOS EM</b>					
		<b>COMODATO</b>					
2.9.1.02.01.0003	001212	Maquinas e Equipamentos	1.738.660,93	0,00	0,00	0,00	1.738.660,93
2.9.1.02.01.0004	001213	Moveis e Utensilios	975.988,11	0,00	0,00	0,00	975.988,11
2.9.1.02.01.0005	001214	Instrumentos Musicais	88.785,00	0,00	0,00	0,00	88.785,00
2.9.1.02.01.0007	001216	Equipamentos de Informática	1.374.185,44	0,00	438,61	438,61	1.374.624,05
2.9.1.02.01.0008	001217	Material Bibliográfico	175.278,37	0,00	0,00	0,00	175.278,37
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000839</b>	<b>IMOBILIZADO DE</b>	<b>282.909,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.909,21</b>
		<b>TERCEIROS CONTRATO</b>					
		<b>DE GESTÃO</b>					
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	282.909,21	0,00	0,00	0,00	282.909,21
<b>2.9.1.02.04</b>	<b>000884</b>	<b>SALDO FINANCEIRO</b>	<b>46.587.706,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.587.706,49</b>
		<b>GLOBAL DO CONTRATO</b>					
		<b>DE GESTAO A RECEBER</b>					
2.9.1.02.04.0001	000885	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	70.854.233,44	0,00	0,00	0,00	70.854.233,44
2.9.1.02.04.0002	000886	( - ) Repasses Recebidos	(23.126.339,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		)					
2.9.1.02.04.0003	000887	( - ) Baixas por Glosas	(1.140.187,53)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.9.1.02.07</b>	<b>001138</b>	<b>BENS DE TERCEIROS</b>	<b>4.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090,00</b>
		<b>RECEBIDOS EM</b>					
		<b>COMODATO</b>					
2.9.1.02.07.0006	001144	Equipamentos de Informatica	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.447,82</b>	<b>1.427.447,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>000402</b>	<b>RESULTADO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.447,82</b>	<b>1.427.447,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>3.2.1</b>	<b>000403</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>1.009.353,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.526,56</b>	<b>1.399.526,56</b>	<b>2.408.880,37</b>
		<b>C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM</b>	<b>973.258,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.437,32</b>	<b>1.377.437,32</b>	<b>2.350.695,76</b>
		<b>PROJETOS</b>					
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS</b>	<b>973.258,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.437,32</b>	<b>1.377.437,32</b>	<b>2.350.695,76</b>
		<b>EDUCACIONAIS</b>					
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	973.258,44	0,00	1.377.437,32	1.377.437,32	2.350.695,76
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.630,20</b>	<b>0,00</b>	<b>399,64</b>	<b>399,64</b>	<b>16.029,84</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.630,20</b>	<b>0,00</b>	<b>399,64</b>	<b>399,64</b>	<b>16.029,84</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	15.581,20	0,00	97,84	97,84	15.679,04
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	49,00	0,00	301,78	301,78	350,78
3.2.1.03.01.0005	001485	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS</b>	<b>20.465,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.689,60</b>	<b>21.689,60</b>	<b>42.154,77</b>
		<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>					
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS</b>	<b>20.465,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.689,60</b>	<b>21.689,60</b>	<b>42.154,77</b>
		<b>COM PESSOAL</b>					
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	20.465,17	0,00	21.689,60	21.689,60	42.154,77
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>1.009.353,81</b>	<b>1.427.447,82</b>	<b>27.921,26</b>	<b>1.399.526,56</b>	<b>2.408.880,37</b>
		<b>C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>444.946,54</b>	<b>800.907,78</b>	<b>27.831,23</b>	<b>773.076,55</b>	<b>1.218.023,09</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>307.336,99</b>	<b>578.183,60</b>	<b>20.494,31</b>	<b>557.689,29</b>	<b>865.026,28</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	309.379,95	441.515,23	0,00	441.515,23	750.895,18
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	(28.461,32)	87.046,91	19.148,96	67.897,95	39.436,63
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	25.662,34	39.684,37	1.345,35	38.339,02	64.001,36

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.01.0005	000623	Rescisão Trabalhista	756,02	9.937,09	0,00	9.937,09	10.693,11
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>137.609,55</b>	<b>222.724,18</b>	<b>7.336,92</b>	<b>215.387,26</b>	<b>352.996,81</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	104.683,16	131.403,13	0,00	131.403,13	236.086,29
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	(7.627,71)	23.328,43	5.131,93	18.196,50	10.568,79
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	6.877,44	10.635,34	360,53	10.274,81	17.152,25
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	30.168,80	37.975,84	0,00	37.975,84	68.144,64
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	(2.276,90)	6.963,74	1.531,90	5.431,84	3.154,94
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	2.053,02	3.174,71	107,63	3.067,08	5.120,10
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	3.759,76	4.763,14	0,00	4.763,14	8.522,90
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	(284,64)	870,48	191,49	678,99	394,35
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	256,62	396,81	13,44	383,37	639,99
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	0,00	3.212,56	0,00	3.212,56	3.212,56
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.500,69</b>	<b>4.146,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.146,49</b>	<b>8.647,18</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.260,29</b>	<b>2.729,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729,55</b>	<b>6.989,84</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	1.301,50	1.002,00	0,00	1.002,00	2.303,50
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	0,00	236,00	0,00	236,00	236,00
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	967,89	0,00	0,00	0,00	967,89
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	1.015,90	504,55	0,00	504,55	1.520,45
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	175,00	987,00	0,00	987,00	1.162,00
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000463</b>	<b>INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>240,40</b>	<b>1.416,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,94</b>	<b>1.657,34</b>
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	240,40	1.416,94	0,00	1.416,94	1.657,34
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
3.2.2.03.01.0003	000920	Despesas c/ Copias e Encadernacoes	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>505.382,21</b>	<b>584.014,69</b>	<b>0,03</b>	<b>584.014,66</b>	<b>1.089.396,87</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>19.620,46</b>	<b>13.223,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.223,56</b>	<b>32.844,02</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	19.620,46	13.223,56	0,00	13.223,56	32.844,02
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>418.391,29</b>	<b>468.588,61</b>	<b>0,03</b>	<b>468.588,58</b>	<b>886.979,87</b>
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	80.347,24	95.760,44	0,00	95.760,44	176.107,68
3.2.2.04.02.0002	000479	Vigilância Eletronica	229,90	168,85	0,00	168,85	398,75
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	10.477,33	3.763,78	0,00	3.763,78	14.241,11
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	22.500,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	54.000,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	3.144,90	45,00	0,00	45,00	3.189,90
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraca e Medicina no Trabalho	19.749,00	27.423,00	0,00	27.423,00	47.172,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	31.125,64	35.198,70	0,00	35.198,70	66.324,34
3.2.2.04.02.0014	000671	Seguros de Veiculos	1.701,08	1.536,46	0,00	1.536,46	3.237,54
3.2.2.04.02.0017	000674	Serviços Pedagogicos	1.100,11	18.978,95	0,00	18.978,95	20.079,06
3.2.2.04.02.0019	000676	Serviço de detetizacao	8.229,00	6.055,62	0,00	6.055,62	14.284,62
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	108.603,43	127.317,55	0,00	127.317,55	235.920,98
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustiveis	8.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14.500,00
3.2.2.04.02.0022	000842	Serviços de Consultoria e Planejamento	6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00	13.960,00
3.2.2.04.02.0024	001301	Servicos Administrativos	99.953,66	101.050,26	0,03	101.050,23	201.003,89
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>58.608,46</b>	<b>60.624,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60.624,25</b>	<b>119.232,71</b>
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	29.756,99	29.756,99	0,00	29.756,99	59.513,98
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Moveis	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	9.523,47	9.523,47	0,00	9.523,47	19.046,94
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	16.500,00	18.646,48	0,00	18.646,48	35.146,48
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	2.028,00	2.697,31	0,00	2.697,31	4.725,31
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>8.762,00</b>	<b>41.578,27</b>	<b>0,00</b>	<b>41.578,27</b>	<b>50.340,27</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	6.762,00	3.178,27	0,00	3.178,27	9.940,27
3.2.2.04.04.0011	000502	Manutenção de Veículos	0,00	36.080,00	0,00	36.080,00	36.080,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>13.600,33</b>	<b>10.499,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.499,48</b>	<b>24.099,81</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>13.600,33</b>	<b>10.499,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.499,48</b>	<b>24.099,81</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	2.438,81	935,65	0,00	935,65	3.374,46
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	9.613,07	8.570,66	0,00	8.570,66	18.183,73
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	527,39	527,39	0,00	527,39	1.054,78
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	1.021,06	465,78	0,00	465,78	1.486,84
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>4.908,44</b>	<b>4.527,64</b>	<b>90,00</b>	<b>4.437,64</b>	<b>9.346,08</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000514</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>2.882,50</b>	<b>3.337,20</b>	<b>90,00</b>	<b>3.247,20</b>	<b>6.129,70</b>
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	2.882,50	3.337,20	90,00	3.247,20	6.129,70
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000517</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS</b>	<b>2.025,94</b>	<b>1.190,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,44</b>	<b>3.216,38</b>
3.2.2.06.02.0001	000518	Passagens Terrestres	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
3.2.2.06.02.0003	000520	Despesas c/ Taxi	0,00	125,08	0,00	125,08	125,08
3.2.2.06.02.0004	000521	Despesas c/ Pedágio	175,50	224,80	0,00	224,80	400,30
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	1.850,44	500,56	0,00	500,56	2.351,00
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>15.284,40</b>	<b>883,95</b>	<b>0,00</b>	<b>883,95</b>	<b>16.168,35</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>15.284,40</b>	<b>883,95</b>	<b>0,00</b>	<b>883,95</b>	<b>16.168,35</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	859,67	723,76	0,00	723,76	1.583,43
3.2.2.07.01.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	13.820,32	152,33	0,00	152,33	13.972,65
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	604,41	7,86	0,00	7,86	612,27
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5,38</b>	<b>128,93</b>	<b>0,00</b>	<b>128,93</b>	<b>134,31</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5,38</b>	<b>128,93</b>	<b>0,00</b>	<b>128,93</b>	<b>134,31</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	5,38	128,93	0,00	128,93	134,31
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>210,65</b>	<b>210,65</b>	<b>0,00</b>	<b>210,65</b>	<b>421,30</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>210,65</b>	<b>210,65</b>	<b>0,00</b>	<b>210,65</b>	<b>421,30</b>
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	210,65	210,65	0,00	210,65	421,30
<b>3.2.2.30</b>	<b>000768</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>438,61</b>	<b>0,00</b>	<b>438,61</b>	<b>438,61</b>
<b>3.2.2.30.03</b>	<b>000774</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>438,61</b>	<b>0,00</b>	<b>438,61</b>	<b>438,61</b>
3.2.2.30.03.0004	000778	Equipamentos Gerais	0,00	438,61	0,00	438,61	438,61
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>20.465,17</b>	<b>21.689,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.689,60</b>	<b>42.154,77</b>
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>20.465,17</b>	<b>21.689,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.689,60</b>	<b>42.154,77</b>
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	20.465,17	21.689,60	0,00	21.689,60	42.154,77
<b>Total de Débitos e Créditos</b>				<b>10.548.720,37</b>	<b>10.548.720,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>1172</b>				
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>1242</b>				



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
---------------	---------	-----------	----------------	------------	-------------	---------------	--------------

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>					<b>55.825.629,99</b>		
<b>PASSIVO</b>					<b>55.825.629,99</b>		
						<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS</b>					<b>2.408.880,37</b>		
<b>DESPESAS</b>					<b>2.408.880,37</b>		
						<b>0,00</b>	

Dirceu Júlio de Cantuária Almeida  
**Contador CRC - GO 11745/O-6**

Raymundo Barros de Almeida  
**Presidente**