

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>144.558.592,38</b>	<b>378.078,84</b>	<b>378.474,50</b>	<b>(395,66)</b>	<b>144.558.196,72</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>94.501,24</b>	<b>378.078,84</b>	<b>1.486,66</b>	<b>376.592,18</b>	<b>471.093,42</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>816,98</b>	<b>1.091,61</b>	<b>1.486,66</b>	<b>(395,05)</b>	<b>421,93</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>816,98</b>	<b>1.091,61</b>	<b>1.486,66</b>	<b>(395,05)</b>	<b>421,93</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>145,72</b>	<b>500,00</b>	<b>302,50</b>	<b>197,50</b>	<b>343,22</b>
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Ibraceds	145,72	500,00	302,50	197,50	343,22
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>591,00</b>	<b>591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.0001	000551	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00	591,00	591,00	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.03</b>	<b>000019</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>671,26</b>	<b>0,61</b>	<b>593,16</b>	<b>(592,55)</b>	<b>78,71</b>
1.1.1.02.03.0001	000552	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	671,26	0,61	593,16	(592,55)	78,71
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>93.684,26</b>	<b>376.987,23</b>	<b>0,00</b>	<b>376.987,23</b>	<b>470.671,49</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>93.684,26</b>	<b>376.987,23</b>	<b>0,00</b>	<b>376.987,23</b>	<b>470.671,49</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>75.557,29</b>	<b>376.987,23</b>	<b>0,00</b>	<b>376.987,23</b>	<b>452.544,52</b>
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	75.557,29	376.987,23	0,00	376.987,23	452.544,52
<b>1.1.2.02.02</b>	<b>000045</b>	<b>ADTO FORNECEDOR</b>	<b>854,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,11</b>
1.1.2.02.02.0002	000047	RR Administracao Serviços Ltda	843,13	0,00	0,00	0,00	843,13
1.1.2.02.02.0003	000823	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70
1.1.2.02.02.0004	000824	Teknart Digital Comunicação Visual	2,68	0,00	0,00	0,00	2,68
1.1.2.02.02.0005	000826	Vitalabor Clinica De Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>14.665,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.665,18</b>
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	68,02	0,00	0,00	0,00	68,02
1.1.2.02.03.0006	000833	Adto s/ Folha - Autonomos	14.597,16	0,00	0,00	0,00	14.597,16
<b>1.1.2.02.04</b>	<b>000053</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.607,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,68</b>
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	347,56	0,00	0,00	0,00	347,56
1.1.2.02.04.0003	000056	CSRF a Recuperar	711,40	0,00	0,00	0,00	711,40
1.1.2.02.04.0006	000825	Pis a Recuperar	1.404,27	0,00	0,00	0,00	1.404,27
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>144.464.091,14</b>	<b>0,00</b>	<b>376.987,84</b>	<b>(376.987,84)</b>	<b>144.087.103,30</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>144.464.091,14</b>	<b>0,00</b>	<b>376.987,84</b>	<b>(376.987,84)</b>	<b>144.087.103,30</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>144.464.091,14</b>	<b>0,00</b>	<b>376.987,84</b>	<b>(376.987,84)</b>	<b>144.087.103,30</b>
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>000127</b>	<b>BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO</b>	<b>10.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.303,00</b>
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestao	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000878</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>72.269.852,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.269.852,40</b>
1.9.1.02.03.0001	000879	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
1.9.1.02.03.0002	000880	( - ) Repasses Recebidos	(5.956.516,51)	0,00	0,00	0,00	(5.956.516,51)
1.9.1.02.03.0003	000881	( - ) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
<b>1.9.1.02.05</b>	<b>000912</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>72.183.935,74</b>	<b>0,00</b>	<b>376.987,84</b>	<b>(376.987,84)</b>	<b>71.806.947,90</b>
1.9.1.02.05.0001	000913	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
1.9.1.02.05.0002	000914	( - ) Despesas da Propria O.S.	(6.042.433,17)	0,00	376.987,84	(376.987,84)	(6.419.421,01)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.05.0003	000915	( - ) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>144.558.592,38</b>	<b>377.211,09</b>	<b>376.815,43</b>	<b>(395,66)</b>	<b>144.558.196,72</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.501,24</b>	<b>223,25</b>	<b>376.815,43</b>	<b>376.592,18</b>	<b>471.093,42</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000932</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>94.501,24</b>	<b>223,25</b>	<b>376.815,43</b>	<b>376.592,18</b>	<b>471.093,42</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>79.803,31</b>	<b>223,25</b>	<b>376.815,43</b>	<b>376.592,18</b>	<b>456.395,49</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.145,43</b>	<b>156,75</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.093,25</b>	<b>15.238,68</b>
2.1.2.01.01.0022	000568	Brzezinsk Advogados	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
2.1.2.01.01.0036	000582	Oliveira e Chaves Contadores Associados	340,23	0,00	0,00	0,00	340,23
2.1.2.01.01.0038	000584	Contservs-Gestao Contabil	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
2.1.2.01.01.0103	000745	Gaspar Melchior do Carmo ME	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
2.1.2.01.01.0147	001052	A&V Ar Condicionado Ltda	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
2.1.2.01.01.0148	001053	Max Toner Informatica Ltda Me	156,75	156,75	0,00	(156,75)	0,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>6.638,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037,89</b>	<b>6.037,89</b>	<b>12.676,41</b>
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	0,00	0,00	196,95	196,95	196,95
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	6.116,03	0,00	5.638,96	5.638,96	11.754,99
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone / Internet	522,49	0,00	201,98	201,98	724,47
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>34.208,20</b>	<b>0,00</b>	<b>176.737,04</b>	<b>176.737,04</b>	<b>210.945,24</b>
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	34.208,20	0,00	176.737,04	176.737,04	210.945,24
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>17.107,27</b>	<b>0,00</b>	<b>58.679,69</b>	<b>58.679,69</b>	<b>75.786,96</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	17.107,27	0,00	58.679,69	58.679,69	75.786,96
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>20.612,89</b>	<b>66,50</b>	<b>65.110,81</b>	<b>65.044,31</b>	<b>85.657,20</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	4.801,64	0,00	0,00	0,00	4.801,64
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	0,00	0,00	1.167,15	1.167,15	1.167,15
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.516,32	33,25	512,57	479,32	2.995,64
2.1.2.01.12.0005	000215	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	48,32	0,00	0,00	0,00	48,32
2.1.2.01.12.0015	000876	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.156,77	0,00	0,00	0,00	2.156,77
2.1.2.01.12.0101	000936	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	8.556,44	0,00	50.990,59	50.990,59	59.547,03
2.1.2.01.12.0106	000941	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.533,40	33,25	12.440,50	12.407,25	14.940,65
<b>2.1.2.01.16</b>	<b>000611</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>
2.1.2.01.16.0001	000612	Sindicato	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
<b>2.1.2.01.17</b>	<b>001080</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
2.1.2.01.17.0001	001081	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2.1.2.01.17.0002	001082	Brzezinsk Advogados	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>001062</b>	<b>RECURSOS C/ RESTRIÇÃO A EXECUTAR (PASSIVO)</b>	<b>14.697,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.697,93</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>001064</b>	<b>RECURSOS C/ RESTRIÇÃO A EXECUTAR (PASSIVO)</b>	<b>14.461,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.461,70</b>
2.1.2.02.01.0001	001066	Repasso a Apropriar CG 003/17 SED L01 Cham 05/16	5.958.082,26	0,00	0,00	0,00	5.958.082,26

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.02.01.0002	001067	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(5.943.620,56)	0,00	0,00	0,00	(5.943.620,56)
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>001065</b>	<b>OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO A EXECUTAR</b>	<b>236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,23</b>
2.1.2.02.02.0001	001069	Rendimento de Aplicacao a Apropriar	236,23	0,00	0,00	0,00	236,23
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>144.464.091,14</b>	<b>376.987,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(376.987,84)</b>	<b>144.087.103,30</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000553</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>144.464.091,14</b>	<b>376.987,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(376.987,84)</b>	<b>144.087.103,30</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>144.464.091,14</b>	<b>376.987,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(376.987,84)</b>	<b>144.087.103,30</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000839</b>	<b>IMOBILIZADO DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>10.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.303,00</b>
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestão	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
<b>2.9.1.02.04</b>	<b>000884</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>72.269.852,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.269.852,40</b>
2.9.1.02.04.0001	000885	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
2.9.1.02.04.0002	000886	( - ) Repasses Recebidos	(5.956.516,51)	0,00	0,00	0,00	(5.956.516,51)
2.9.1.02.04.0003	000887	( - ) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
<b>2.9.1.02.06</b>	<b>000916</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>72.183.935,74</b>	<b>376.987,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(376.987,84)</b>	<b>71.806.947,90</b>
2.9.1.02.06.0001	000917	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
2.9.1.02.06.0002	000918	( - ) Despesas da Propria O.S.	(6.042.433,17)	376.987,84	0,00	(376.987,84)	(6.419.421,01)
2.9.1.02.06.0003	000919	( - ) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>376.987,84</b>	<b>376.987,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>3.2</b>	<b>000402</b>	<b>RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>376.987,84</b>	<b>376.987,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>3.2.1</b>	<b>000403</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>75.713,59</b>	<b>0,00</b>	<b>376.987,84</b>	<b>376.987,84</b>	<b>452.701,43</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>75.557,29</b>	<b>0,00</b>	<b>376.987,23</b>	<b>376.987,23</b>	<b>452.544,52</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>75.557,29</b>	<b>0,00</b>	<b>376.987,23</b>	<b>376.987,23</b>	<b>452.544,52</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	75.557,29	0,00	376.987,23	376.987,23	452.544,52
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>156,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>	<b>156,91</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>156,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>	<b>156,91</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	156,30	0,00	0,61	0,61	156,91
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>75.713,59</b>	<b>376.987,84</b>	<b>0,00</b>	<b>376.987,84</b>	<b>452.701,43</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>7,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,58</b>
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,58</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	7,58	0,00	0,00	0,00	7,58
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>692,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,60</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>692,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,60</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.02.01.0010	000627	Material p/ Manutenção Predial	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>65.370,65</b>	<b>370.744,29</b>	<b>0,00</b>	<b>370.744,29</b>	<b>436.114,94</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>61.207,33</b>	<b>299.744,29</b>	<b>0,00</b>	<b>299.744,29</b>	<b>360.951,62</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	50.003,00	249.786,91	0,00	249.786,91	299.789,91
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	11.204,33	49.957,38	0,00	49.957,38	61.161,71
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>2.548,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548,32</b>
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	2.548,32	0,00	0,00	0,00	2.548,32
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>1.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,00</b>
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>7.726,12</b>	<b>6.037,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037,89</b>	<b>13.764,01</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>7.726,12</b>	<b>6.037,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037,89</b>	<b>13.764,01</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	149,35	196,95	0,00	196,95	346,30
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	6.965,13	5.638,96	0,00	5.638,96	12.604,09
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	467,47	102,09	0,00	102,09	569,56
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	144,17	99,89	0,00	99,89	244,06
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>1.354,28</b>	<b>112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>112,50</b>	<b>1.466,78</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000514</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>570,00</b>	<b>112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>112,50</b>	<b>682,50</b>
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	570,00	112,50	0,00	112,50	682,50
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000517</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS</b>	<b>784,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784,28</b>
3.2.2.06.02.0003	000520	Despesas c/ Taxi	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	204,28	0,00	0,00	0,00	204,28
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>344,47</b>	<b>93,16</b>	<b>0,00</b>	<b>93,16</b>	<b>437,63</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>344,47</b>	<b>93,16</b>	<b>0,00</b>	<b>93,16</b>	<b>437,63</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	258,90	91,00	0,00	91,00	349,90
3.2.2.07.01.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	85,57	2,16	0,00	2,16	87,73
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>217,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,89</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>217,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,89</b>
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	178,47	0,00	0,00	0,00	178,47
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	39,42	0,00	0,00	0,00	39,42

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>	<b>144.558.196,72</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>144.558.196,72</b>
	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>452.701,43</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>452.701,43</b>
	<b>0,00</b>



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

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira

Contador CRC - GO 013331

Antônio de Souza Almeida

Presidente