

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>121.072.277,81</b>	<b>52.965.148,73</b>	<b>163.573.547,31</b>	<b>(110.608.398,58)</b>	<b>10.463.879,23</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.469.717,41</b>	<b>4.997.446,65</b>	<b>4.713.599,76</b>	<b>283.846,89</b>	<b>2.753.564,30</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.315.762,04</b>	<b>3.600.667,88</b>	<b>3.033.169,61</b>	<b>567.498,27</b>	<b>1.883.260,31</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>1.315.762,04</b>	<b>3.600.667,88</b>	<b>3.033.169,61</b>	<b>567.498,27</b>	<b>1.883.260,31</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.699,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.699,58</b>
1.1.1.02.01.0002	000567	Ceres - Fundo Fixo	2.699,58	0,00	0,00	0,00	2.699,58
1.1.1.02.01.0006	000571	Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.968,01</b>	<b>2.344.968,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	2.344.968,01	2.344.968,01	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000021</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.310.062,46</b>	<b>1.255.699,87</b>	<b>688.201,60</b>	<b>567.498,27</b>	<b>1.877.560,73</b>
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.310.062,46	1.255.699,87	688.201,60	567.498,27	1.877.560,73
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.141.103,39</b>	<b>1.323.839,61</b>	<b>1.599.495,17</b>	<b>(275.655,56)</b>	<b>865.447,83</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.141.103,39</b>	<b>1.323.839,61</b>	<b>1.599.495,17</b>	<b>(275.655,56)</b>	<b>865.447,83</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.126.140,76</b>	<b>1.321.999,45</b>	<b>1.584.642,85</b>	<b>(262.643,40)</b>	<b>863.497,36</b>
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.126.140,76	1.321.999,45	1.584.642,85	(262.643,40)	863.497,36
<b>1.1.2.02.02</b>	<b>000045</b>	<b>ADTO FORNECEDOR</b>	<b>91,97</b>	<b>1.840,16</b>	<b>1.840,16</b>	<b>0,00</b>	<b>91,97</b>
1.1.2.02.02.0002	000047	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	91,97	0,00	0,00	0,00	91,97
1.1.2.02.02.0012	001247	Deuselena Cipriano Silva	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0013	001259	Refrigeração Dufrio Comercio e Importacao Ltda	0,00	1.370,16	1.370,16	0,00	0,00
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>13.022,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.012,16</b>	<b>(13.012,16)</b>	<b>10,00</b>
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	13.012,16	0,00	13.012,16	(13.012,16)	0,00
1.1.2.02.03.0005	001131	Adto Autonomos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>1.1.2.02.04</b>	<b>000053</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.848,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,50</b>
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	1.048,95	0,00	0,00	0,00	1.048,95
1.1.2.02.04.0004	000057	INSS a Recuperar	799,55	0,00	0,00	0,00	799,55
<b>1.1.3</b>	<b>000059</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>12.851,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995,82</b>	<b>(7.995,82)</b>	<b>4.856,16</b>
<b>1.1.3.02</b>	<b>000062</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>12.851,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995,82</b>	<b>(7.995,82)</b>	<b>4.856,16</b>
<b>1.1.3.02.01</b>	<b>000063</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>12.851,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995,82</b>	<b>(7.995,82)</b>	<b>4.856,16</b>
1.1.3.02.01.0001	001076	Estoque Material de Expediente	250,00	0,00	250,00	(250,00)	0,00
1.1.3.02.01.0002	001077	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	12.601,98	0,00	7.745,82	(7.745,82)	4.856,16
<b>1.1.5</b>	<b>001193</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.939,16</b>	<b>72.939,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.01</b>	<b>001194</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.939,16</b>	<b>72.939,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.01.01</b>	<b>001211</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.939,16</b>	<b>72.939,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.01.01.0001	001195	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	72.939,16	72.939,16	0,00	0,00
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>118.602.560,40</b>	<b>47.967.702,08</b>	<b>158.859.947,55</b>	<b>(110.892.245,47)</b>	<b>7.710.314,93</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>118.602.560,40</b>	<b>47.967.702,08</b>	<b>158.859.947,55</b>	<b>(110.892.245,47)</b>	<b>7.710.314,93</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>118.602.560,40</b>	<b>47.967.702,08</b>	<b>158.859.947,55</b>	<b>(110.892.245,47)</b>	<b>7.710.314,93</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>279.940,46</b>	<b>7.430.374,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.430.374,47</b>	<b>7.710.314,93</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	0,00	7.415.261,91	0,00	7.415.261,91	7.415.261,91
1.9.1.02.01.0002	000903	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	256.639,66	15.112,56	0,00	15.112,56	271.752,22
1.9.1.02.01.0003	000982	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	23.300,80	0,00	0,00	0,00	23.300,80
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000849</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>59.967.403,38</b>	<b>19.211.368,82</b>	<b>79.178.772,20</b>	<b>(59.967.403,38)</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.02.03.0001	000850	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20	0,00	79.178.772,20	(79.178.772,20)	0,00
1.9.1.02.03.0002	000851	( - ) Repasses Recebidos	(17.850.368,13)	17.850.368,13	0,00	17.850.368,13	0,00
1.9.1.02.03.0003	000852	( - ) Baixas por Glosas	(1.361.000,69)	1.361.000,69	0,00	1.361.000,69	0,00
<b>1.9.1.02.04</b>	<b>000853</b>	<b>CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS</b>	<b>502.403,15</b>	<b>0,00</b>	<b>502.403,15</b>	<b>(502.403,15)</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.02.04.0001	000854	Contingencias Estimadas de Rescisos Trabalhistas	502.403,15	0,00	502.403,15	(502.403,15)	0,00
<b>1.9.1.02.05</b>	<b>000883</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>57.852.813,41</b>	<b>21.325.958,79</b>	<b>79.178.772,20</b>	<b>(57.852.813,41)</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.02.05.0001	000884	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20	0,00	79.178.772,20	(79.178.772,20)	0,00
1.9.1.02.05.0002	000885	( - ) Despesas da Propria O.S.	(19.964.958,10)	19.964.958,10	0,00	19.964.958,10	0,00
1.9.1.02.05.0003	000886	( - ) Baixas por Glosas	(1.361.000,69)	1.361.000,69	0,00	1.361.000,69	0,00
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>121.072.277,81</b>	<b>161.841.270,17</b>	<b>51.232.871,59</b>	<b>(110.608.398,58)</b>	<b>10.463.879,23</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.465.324,91</b>	<b>2.981.322,62</b>	<b>3.265.169,51</b>	<b>283.846,89</b>	<b>2.749.171,80</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIVEL DE TERCEIROS</b>	<b>2.465.324,91</b>	<b>2.981.322,62</b>	<b>3.265.169,51</b>	<b>283.846,89</b>	<b>2.749.171,80</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000584</b>	<b>PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.465.324,91</b>	<b>2.981.322,62</b>	<b>3.265.169,51</b>	<b>283.846,89</b>	<b>2.749.171,80</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>121.871,69</b>	<b>339.329,60</b>	<b>424.120,70</b>	<b>84.791,10</b>	<b>206.662,79</b>
2.1.2.01.01.0002	000189	F71	0,00	38.853,90	38.853,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000190	Oliveira e Chaves Contadores Associados	81.721,02	0,00	26.307,50	26.307,50	108.028,52
2.1.2.01.01.0004	000191	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	8.593,44	42.913,73	42.913,73	0,00	8.593,44
2.1.2.01.01.0005	000192	Brzezinski Advogados Assossiadados S/S	0,00	0,00	10.687,50	10.687,50	10.687,50
2.1.2.01.01.0024	000896	Celio Pereira da Costa ME	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
2.1.2.01.01.0027	000900	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	15.212,48	15.212,48	13.422,78	(1.789,70)	13.422,78
2.1.2.01.01.0034	000912	CVAl Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
2.1.2.01.01.0036	000914	Editora Raizes LTDA EPP	100,00	700,00	700,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.0038	000916	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0041	000920	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	0,00	0,00	8.330,98	8.330,98	8.330,98
2.1.2.01.01.0044	000923	Star Purificadores LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	108.038,88	108.038,88	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0052	000938	Marco Empreendimentos Ltda	5.480,33	5.480,33	7.130,33	1.650,00	7.130,33

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0070	000977	Panificadora Soft Pan LTDA - ME	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0075	000986	JVC Servicos Medicos Eireli ME	0,00	36.357,49	36.357,49	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0076	000987	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa	0,00	2.821,00	2.821,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0093	001061	Tucano Papelaria Suprimentos de Escritório e Presentes Eireli - EPP	0,00	50.079,27	50.079,27	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0102	001072	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2.1.2.01.01.0119	001094	Regia Comercio de Informatica LTDA	0,00	6.699,90	6.699,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0135	001127	Claro S/a	3.514,42	439,18	0,00	(439,18)	3.075,24
2.1.2.01.01.0137	001167	CMYK Impressao Digital	0,00	252,75	252,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0141	001172	Abrantes Martins LTDA	0,00	6.652,24	6.652,24	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0143	001173	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
2.1.2.01.01.0144	001177	Josuel Francisco de Oliveira - ME	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0146	001187	Papelaria e Livraria Universo EIRELI EPP	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0154	001202	Center Media Informatica	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0155	001203	Braudes e Sa Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0184	001255	Deuselena Cipriano Silva	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0186	001257	Pastarosa Dedetizadora	0,00	274,40	274,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0188	001261	Rafael Rocha Automocao	0,00	15.120,00	16.500,00	1.380,00	1.380,00
2.1.2.01.01.0189	001262	Xisliane Aparecida De Almeida	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0190	001263	Millano Comercio e Instalacao de Som	0,00	82,65	82,65	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0191	001265	Universo Brindes LTDA	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0192	001266	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0193	001267	I9 Ferragista e Prestadora de Serviços LTDA	0,00	151,40	151,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0194	001268	Mae e Filha Comercio de Aviamentos LTDA	0,00	127,35	127,35	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0195	001269	Jurandi Dias Ferreira ME	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	001270	Oseas Angelo do Nascimento	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
2.1.2.01.01.0197	001271	BR Gas LTDA ME	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0199	001272	Casa Goiana de Utilidades Domesticas LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0200	001273	Tecidos Tita LTDA	0,00	199,25	199,25	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0201	001274	Livraria e Papelaria R C LTDA	0,00	196,30	196,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0204	001277	Vania Lucia Correa	0,00	0,00	414,00	414,00	414,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>94.250,35</b>	<b>8.037,26</b>	<b>8.092,16</b>	<b>54,90</b>	<b>94.305,25</b>
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	1.647,24	2.697,34	2.512,70	(184,64)	1.462,60
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	91.188,35	3.183,89	3.419,43	235,54	91.423,89
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	340,21	1.081,48	1.930,15	848,67	1.188,88
2.1.2.01.02.0004	000800	Fornecedor Internet	1.074,55	1.074,55	229,88	(844,67)	229,88
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>AUTONOMOS A PAGAR</b>	<b>3.578,33</b>	<b>3.578,33</b>	<b>1.827,21</b>	<b>(1.751,12)</b>	<b>1.827,21</b>
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	3.578,33	3.578,33	1.827,21	(1.751,12)	1.827,21
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>353.631,98</b>	<b>401.110,06</b>	<b>385.784,35</b>	<b>(15.325,71)</b>	<b>338.306,27</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	351.173,65	351.173,65	334.437,12	(16.736,53)	334.437,12
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	2.458,33	49.936,41	51.347,23	1.410,82	3.869,15

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>186.712,86</b>	<b>196.494,62</b>	<b>190.489,64</b>	<b>(6.004,98)</b>	<b>180.707,88</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	149.115,40	149.652,31	144.267,36	(5.384,95)	143.730,45
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	33.406,44	33.406,44	32.070,89	(1.335,55)	32.070,89
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	4.191,02	4.191,02	4.095,37	(95,65)	4.095,37
2.1.2.01.11.0005	000848	FGTS Rescisorio ( GRFC )	0,00	9.244,85	10.056,02	811,17	811,17
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>92.850,25</b>	<b>107.483,03</b>	<b>104.767,00</b>	<b>(2.716,03)</b>	<b>90.134,22</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	22.503,07	22.503,07	23.166,04	662,97	23.166,04
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	826,58	826,58	0,00	(826,58)	0,00
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.793,97	2.793,97	3.075,57	281,60	3.075,57
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	10.055,27	9.486,23	8.932,70	(553,53)	9.501,74
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	13.458,89	13.958,15	12.937,36	(1.020,79)	12.438,10
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	18.340,58	18.340,58	18.987,16	646,58	18.987,16
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	22.979,83	23.166,04	22.439,45	(726,59)	22.253,24
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	996,57	12.937,36	12.438,10	(499,26)	497,31
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	895,49	3.471,05	2.790,62	(680,43)	215,06
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>854.820,95</b>	<b>55.121,07</b>	<b>111.590,76</b>	<b>56.469,69</b>	<b>911.290,64</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	469.371,87	34.976,87	49.560,00	14.583,13	483.955,00
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	124.383,70	7.399,87	13.031,10	5.631,23	130.014,93
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	37.549,06	2.233,88	3.907,81	1.673,93	39.222,99
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	4.693,75	279,73	492,16	212,43	4.906,18
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	161.492,95	7.550,35	32.928,58	25.378,23	186.871,18
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	42.795,79	2.000,89	8.726,61	6.725,72	49.521,51
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	12.918,83	603,99	2.614,94	2.010,95	14.929,78
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.615,00	75,49	329,56	254,07	1.869,07
2.1.2.01.13.0010	001183	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	3.030,60	0,00	0,00	0,00	3.030,60
2.1.2.01.13.0011	001182	( - ) Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	(3.030,60)	0,00	0,00	0,00	(3.030,60)
<b>2.1.2.01.16</b>	<b>001109</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>757.608,50</b>	<b>285.525,80</b>	<b>453.854,84</b>	<b>168.329,04</b>	<b>925.937,54</b>
2.1.2.01.16.0001	001110	Oliveira e Chaves Contadores Associados	26.307,50	0,00	34.435,00	34.435,00	60.742,50
2.1.2.01.16.0003	001112	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00
2.1.2.01.16.0009	001137	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	133.872,80	133.872,80	157.549,73	23.676,93	157.549,73

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.16.0011	001139	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	53.475,00	53.475,00	118.147,61	64.672,61	118.147,61
2.1.2.01.16.0012	001140	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	392.111,70	0,00	0,00	0,00	392.111,70
2.1.2.01.16.0013	001141	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	8.450,00	0,00	8.700,00	8.700,00	17.150,00
2.1.2.01.16.0014	001142	JVC Servicos Medicos Eireli ME	38.740,00	38.740,00	11.530,00	(27.210,00)	11.530,00
2.1.2.01.16.0015	001143	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	22.800,00	0,00	24.900,00	24.900,00	47.700,00
2.1.2.01.16.0016	001144	Brzezinski Advogados Associados S/S	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.16.0018	001146	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	8.501,00	0,00	8.501,00	8.501,00	17.002,00
2.1.2.01.16.0019	001147	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	13.912,50	0,00	15.767,50	15.767,50	29.680,00
2.1.2.01.16.0021	001174	Abrantes Martins LTDA	6.788,00	6.788,00	6.788,00	0,00	6.788,00
2.1.2.01.16.0023	001301	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	0,00	0,00	14.886,00	14.886,00	14.886,00
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000613</b>	<b>RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.642,85</b>	<b>1.584.642,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	19.017.134,04	0,00	1.584.642,85	1.584.642,85	20.601.776,89
2.1.2.01.31.0002	000630	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(19.017.134,04)	1.584.642,85	0,00	(1.584.642,85)	(20.601.776,89)
<b>2.2</b>	<b>000240</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.392,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392,50</b>
<b>2.2.2</b>	<b>000244</b>	<b>PASSIVO NC DE TERCEIROS</b>	<b>4.392,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392,50</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>000245</b>	<b>PASSIVO NC DE TERCEIROS</b>	<b>4.392,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392,50</b>
<b>2.2.2.01.01</b>	<b>000246</b>	<b>FORNECEDORES NC</b>	<b>4.392,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392,50</b>
2.2.2.01.01.0001	001128	Claro S/a	4.392,50	0,00	0,00	0,00	4.392,50
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>118.602.560,40</b>	<b>158.859.947,55</b>	<b>47.967.702,08</b>	<b>(110.892.245,47)</b>	<b>7.710.314,93</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000583</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>118.602.560,40</b>	<b>158.859.947,55</b>	<b>47.967.702,08</b>	<b>(110.892.245,47)</b>	<b>7.710.314,93</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>118.602.560,40</b>	<b>158.859.947,55</b>	<b>47.967.702,08</b>	<b>(110.892.245,47)</b>	<b>7.710.314,93</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>279.940,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.430.374,47</b>	<b>7.430.374,47</b>	<b>7.710.314,93</b>
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	0,00	0,00	7.415.261,91	7.415.261,91	7.415.261,91
2.9.1.02.01.0002	000904	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	256.639,66	0,00	15.112,56	15.112,56	271.752,22
2.9.1.02.01.0003	000981	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	23.300,80	0,00	0,00	0,00	23.300,80
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000855</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>59.967.403,38</b>	<b>79.178.772,20</b>	<b>19.211.368,82</b>	<b>(59.967.403,38)</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.02.03.0001	000856	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20	79.178.772,20	0,00	(79.178.772,20)	0,00
2.9.1.02.03.0002	000857	( - ) Repasses Recebidos	(17.850.368,13)	0,00	17.850.368,13	17.850.368,13	0,00
2.9.1.02.03.0003	000858	( - ) Baixas por Glosas	(1.361.000,69)	0,00	1.361.000,69	1.361.000,69	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.9.1.02.04</b>	<b>000859</b>	<b>CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCISOES TRABALHISTAS</b>	<b>502.403,15</b>	<b>502.403,15</b>	<b>0,00</b>	<b>(502.403,15)</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.02.04.0001	000860	Contingencias Estimadas de Rescisoses Trabalhistas	502.403,15	502.403,15	0,00	(502.403,15)	0,00
<b>2.9.1.02.05</b>	<b>000887</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>57.852.813,41</b>	<b>79.178.772,20</b>	<b>21.325.958,79</b>	<b>(57.852.813,41)</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.02.05.0001	000888	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20	79.178.772,20	0,00	(79.178.772,20)	0,00
2.9.1.02.05.0002	000889	( - ) Despesas da Propria O.S.	(19.964.958,10)	0,00	19.964.958,10	19.964.958,10	0,00
2.9.1.02.05.0003	000890	( - ) Baixas por Glosas	(1.361.000,69)	0,00	1.361.000,69	1.361.000,69	0,00
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.440,15</b>	<b>1.369.440,15</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>1.369.440,15</b>	<b>1.369.440,15</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>5.448.254,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.251,21</b>	<b>1.359.251,21</b>	<b>6.807.505,54</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>5.395.783,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.999,45</b>	<b>1.321.999,45</b>	<b>6.717.782,68</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>5.395.783,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.999,45</b>	<b>1.321.999,45</b>	<b>6.717.782,68</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO	5.395.783,23	0,00	1.321.999,45	1.321.999,45	6.717.782,68
<b>3.2.1.02</b>	<b>000409</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>	<b>22,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,76</b>
<b>3.2.1.02.01</b>	<b>000410</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES PF</b>	<b>22,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,76</b>
3.2.1.02.01.0001	001120	Receita de Doacao PF	22,76	0,00	0,00	0,00	22,76
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.807,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.709,83</b>	<b>5.709,83</b>	<b>14.516,90</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.807,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.709,83</b>	<b>5.709,83</b>	<b>14.516,90</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	8.807,07	0,00	5.699,87	5.699,87	14.506,94
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,00	0,00	9,96	9,96	9,96
<b>3.2.1.04</b>	<b>000416</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>28,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>28,12</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000417</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>28,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>28,12</b>
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos	0,08	0,00	0,02	0,02	0,10
3.2.1.04.01.0003	000618	Outras Receitas	28,02	0,00	0,00	0,00	28,02
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>34.080,13</b>	<b>0,00</b>	<b>31.541,91</b>	<b>31.541,91</b>	<b>65.622,04</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>30.950,79</b>	<b>0,00</b>	<b>31.541,91</b>	<b>31.541,91</b>	<b>62.492,70</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	30.950,79	0,00	31.541,91	31.541,91	62.492,70
<b>3.2.1.40.02</b>	<b>000789</b>	<b>RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>3.129,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129,34</b>
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	3.129,34	0,00	0,00	0,00	3.129,34
<b>3.2.1.42</b>	<b>000837</b>	<b>RECEITA C/ PROVISÕES TRABALHISTAS PROJETO C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>9.533,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.533,04</b>
<b>3.2.1.42.01</b>	<b>000838</b>	<b>RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA</b>	<b>9.533,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.533,04</b>
3.2.1.42.01.0001	000839	Receita Provisao Aviso Previo	6.412,87	0,00	0,00	0,00	6.412,87

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.42.01.0002	000840	Receita Provisao Multa/ Rescisao	3.120,17	0,00	0,00	0,00	3.120,17
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>5.448.254,33</b>	<b>1.369.440,15</b>	<b>10.188,94</b>	<b>1.359.251,21</b>	<b>6.807.505,54</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>3.185.434,55</b>	<b>675.099,57</b>	<b>10.131,94</b>	<b>664.967,63</b>	<b>3.850.402,18</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>2.358.818,99</b>	<b>480.561,95</b>	<b>5.492,41</b>	<b>475.069,54</b>	<b>2.833.888,53</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	1.911.206,13	395.319,59	0,00	395.319,59	2.306.525,72
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	256.971,80	51.135,23	3.034,08	48.101,15	305.072,95
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	172.777,62	34.107,13	0,00	34.107,13	206.884,75
3.2.2.01.01.0005	000607	Rescisões Trabalhistas	17.863,44	0,00	2.458,33	(2.458,33)	15.405,11
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>826.278,98</b>	<b>178.906,03</b>	<b>4.526,67</b>	<b>174.379,36</b>	<b>1.000.658,34</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	503.040,90	104.861,05	0,59	104.860,46	607.901,36
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	55.268,89	13.031,10	2.612,47	10.418,63	65.687,52
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	45.449,55	8.726,61	0,00	8.726,61	54.176,16
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	152.087,28	30.933,57	0,00	30.933,57	183.020,85
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	15.772,47	3.907,81	1.700,55	2.207,26	17.979,73
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	13.726,54	2.614,94	0,00	2.614,94	16.341,48
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	19.250,67	3.953,21	0,00	3.953,21	23.203,88
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.971,51	492,16	213,06	279,10	2.250,61
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	1.715,97	329,56	0,00	329,56	2.045,53
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	17.995,20	10.056,02	0,00	10.056,02	28.051,22
<b>3.2.2.01.03</b>	<b>000445</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>336,58</b>	<b>0,00</b>	<b>112,86</b>	<b>(112,86)</b>	<b>223,72</b>
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	336,58	0,00	112,86	(112,86)	223,72
<b>3.2.2.01.04</b>	<b>000449</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.631,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.631,59</b>	<b>15.631,59</b>
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	0,00	15.631,59	0,00	15.631,59	15.631,59
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>37.436,76</b>	<b>64.298,79</b>	<b>0,00</b>	<b>64.298,79</b>	<b>101.735,55</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.747,90</b>	<b>63.469,39</b>	<b>0,00</b>	<b>63.469,39</b>	<b>92.217,29</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	5.371,87	50.119,27	0,00	50.119,27	55.491,14
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	3.408,00	0,00	0,00	0,00	3.408,00
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	2.708,70	414,00	0,00	414,00	3.122,70
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	15.664,62	669,90	0,00	669,90	16.334,52
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	180,00	571,40	0,00	571,40	751,40
3.2.2.02.01.0011	000611	Material de uso e consumo	1.269,71	10.754,82	0,00	10.754,82	12.024,53
3.2.2.02.01.0014	000952	Material p/ Propaganda e Publicidade	145,00	940,00	0,00	940,00	1.085,00
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000463</b>	<b>INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>8.688,86</b>	<b>829,40</b>	<b>0,00</b>	<b>829,40</b>	<b>9.518,26</b>
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	2.031,46	605,40	0,00	605,40	2.636,86
3.2.2.02.02.0006	001083	Insumos Pedagogicos	5.590,40	0,00	0,00	0,00	5.590,40
3.2.2.02.02.0007	001087	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	1.067,00	224,00	0,00	224,00	1.291,00
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>531,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,71</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>531,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,71</b>
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas Diversas	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
3.2.2.03.01.0005	001134	Despesas com cartorio	531,57	0,00	0,00	0,00	531,57
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.049.455,74</b>	<b>565.948,10</b>	<b>0,00</b>	<b>565.948,10</b>	<b>2.615.403,84</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>54.118,08</b>	<b>2.112,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,93</b>	<b>56.231,01</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	43.017,59	2.112,93	0,00	2.112,93	45.130,52
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	11.100,49	0,00	0,00	0,00	11.100,49
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.390.322,74</b>	<b>408.707,84</b>	<b>0,00</b>	<b>408.707,84</b>	<b>1.799.030,58</b>
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	267.375,00	118.147,61	0,00	118.147,61	385.522,61
3.2.2.04.02.0002	000479	Vigilância Eletronica	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	2.300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.500,00



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	71.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	82.500,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis PC e Folha	135.045,00	60.742,50	0,00	60.742,50	195.787,50
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	71.603,00	29.680,00	0,00	29.680,00	101.283,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	2.914,25	300,00	0,00	300,00	3.214,25
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	3.220,00	260,00	0,00	260,00	3.480,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	135.192,60	26.416,00	0,00	26.416,00	161.608,60
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
3.2.2.04.02.0019	000597	Serviços de detetização	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
3.2.2.04.02.0020	000624	Serviços de Limpeza e Conservação	644.981,01	159.430,73	0,00	159.430,73	804.411,74
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustíveis	27.754,83	1.001,00	0,00	1.001,00	28.755,83
3.2.2.04.02.0022	000812	Serviço de Consultoria e Planejamento	22.750,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>323.408,92</b>	<b>79.018,33</b>	<b>0,00</b>	<b>79.018,33</b>	<b>402.427,25</b>
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	102.012,65	0,00	0,00	0,00	102.012,65
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	33.940,00	6.788,00	0,00	6.788,00	40.728,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	26.606,27	7.130,33	0,00	7.130,33	33.736,60
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	118.600,00	47.700,00	0,00	47.700,00	166.300,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	42.250,00	17.400,00	0,00	17.400,00	59.650,00
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>281.606,00</b>	<b>76.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.109,00</b>	<b>357.715,00</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	15.080,00	0,00	0,00	0,00	15.080,00
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	8.204,00	19.321,00	0,00	19.321,00	27.525,00
3.2.2.04.04.0011	000502	Manutenção de Veículos	0,00	87,00	0,00	87,00	87,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	17.002,00	15.301,00	0,00	15.301,00	32.303,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	241.320,00	41.400,00	0,00	41.400,00	282.720,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS</b>	<b>40.493,05</b>	<b>9.111,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.111,16</b>	<b>49.604,21</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS</b>	<b>40.493,05</b>	<b>9.111,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.111,16</b>	<b>49.604,21</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	12.825,53	2.512,70	0,00	2.512,70	15.338,23
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	16.886,90	3.419,43	0,00	3.419,43	20.306,33
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	4.743,80	1.080,90	0,00	1.080,90	5.824,70
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	1.326,62	1.079,13	0,00	1.079,13	2.405,75
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	4.710,20	1.019,00	0,00	1.019,00	5.729,20
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>8.670,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.670,00</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000514</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>5.790,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.790,00</b>
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	5.670,00	6.000,00	0,00	6.000,00	11.670,00
3.2.2.06.01.0002	000516	Diárias Interestaduais	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000517</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>
3.2.2.06.02.0008	000556	Outras Despesas c/ Viagem	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>10.129,62</b>	<b>2.073,58</b>	<b>57,00</b>	<b>2.016,58</b>	<b>12.146,20</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>10.129,62</b>	<b>2.073,58</b>	<b>57,00</b>	<b>2.016,58</b>	<b>12.146,20</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	6.732,60	1.200,98	57,00	1.143,98	7.876,58
3.2.2.07.01.0003	000893	IRRF s/ Rendimento Aplicação	1.182,87	247,49	0,00	247,49	1.430,36
3.2.2.07.01.0004	000894	IOF s/ Rendimento Aplicação	2.214,15	625,11	0,00	625,11	2.839,26
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.673,96</b>	<b>4,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4,48</b>	<b>22.678,44</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.673,96</b>	<b>4,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4,48</b>	<b>22.678,44</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	22.345,35	4,48	0,00	4,48	22.349,83
3.2.2.08.01.0003	000919	Despesas c/ Arredondamentos	328,61	0,00	0,00	0,00	328,61
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>25.174,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.174,26</b>



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>4.351,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.351,25</b>
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	4.228,86	0,00	0,00	0,00	4.228,86
3.2.2.09.01.0006	000955	Taxa de Expediente	122,39	0,00	0,00	0,00	122,39
<b>3.2.2.09.02</b>	<b>000537</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>	<b>20.587,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.587,88</b>
3.2.2.09.02.0003	001051	Taxa de Publicação no Diário Oficial	20.587,88	0,00	0,00	0,00	20.587,88
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>235,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,13</b>
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	235,13	0,00	0,00	0,00	235,13
<b>3.2.2.30</b>	<b>000744</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>34.174,55</b>	<b>15.362,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15.362,56</b>	<b>49.537,11</b>
<b>3.2.2.30.01</b>	<b>000745</b>	<b>OBRAS</b>	<b>1.190,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,80</b>
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	1.190,80	0,00	0,00	0,00	1.190,80
<b>3.2.2.30.02</b>	<b>000747</b>	<b>ACERVO BIBLIOGRAFICO</b>	<b>1.261,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,40</b>
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliografico	1.261,40	0,00	0,00	0,00	1.261,40
<b>3.2.2.30.03</b>	<b>000750</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>28.557,35</b>	<b>14.312,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.312,56</b>	<b>42.869,91</b>
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	1.980,00	2.899,90	0,00	2.899,90	4.879,90
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	17.655,35	7.612,66	0,00	7.612,66	25.268,01
3.2.2.30.03.0005	001192	Equipamentos para Treinamento	8.922,00	0,00	0,00	0,00	8.922,00
<b>3.2.2.30.04</b>	<b>000755</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>3.165,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>4.215,00</b>
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	3.165,00	1.050,00	0,00	1.050,00	4.215,00
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>34.080,13</b>	<b>31.541,91</b>	<b>0,00</b>	<b>31.541,91</b>	<b>65.622,04</b>
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>30.950,79</b>	<b>31.541,91</b>	<b>0,00</b>	<b>31.541,91</b>	<b>62.492,70</b>
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	30.950,79	31.541,91	0,00	31.541,91	62.492,70
<b>3.2.2.40.02</b>	<b>000796</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>3.129,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129,34</b>
3.2.2.40.02.0009	000879	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.129,34	0,00	0,00	0,00	3.129,34
			<b>216.175.859,05</b>	<b>216.175.859,05</b>		<b>0,00</b>	

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>	<b>10.463.879,23</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>10.463.879,23</b>
	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>6.807.505,54</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>6.807.505,54</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					
					Marlene Falcão Silva Miclos Presidente		