

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>142.340.121,95</b>	<b>31.740.144,73</b>	<b>167.583.210,24</b>	<b>(135.843.065,51)</b>	<b>6.497.056,44</b>
1.1	000002	CIRCULANTE	1.045.477,26	9.388.724,45	8.332.374,12	1.056.350,33	2.101.827,59
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	1.026.191,19	8.536.509,54	7.502.319,04	1.034.190,50	2.060.381,69
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	1.026.191,19	8.536.509,54	7.502.319,04	1.034.190,50	2.060.381,69
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	2.401,22	2.000,00	2.896,07	(896,07)	1.505,15
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Ibraceds	2.401,22	2.000,00	2.896,07	(896,07)	1.505,15
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.023.789,96	5.290.683,30	6.314.473,26	(1.023.789,96)	0,00
1.1.1.02.02.0001	000551	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.023.789,96	2.458.720,02	3.482.509,98	(1.023.789,96)	0,00
1.1.1.02.02.0003	001087	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	0,00	2.831.963,28	2.831.963,28	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	0,01	3.243.826,24	1.184.949,71	2.058.876,53	2.058.876,54
1.1.1.02.03.0001	000552	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	0,01	800.183,86	800.183,87	(0,01)	0,00
1.1.1.02.03.0002	001088	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	0,00	440.348,36	382.339,80	58.008,56	58.008,56
1.1.1.02.03.0003	001110	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	0,00	2.003.294,02	2.426,04	2.000.867,98	2.000.867,98
1.1.2	000024	CREDITOS	19.286,07	831.380,17	809.220,34	22.159,83	41.445,90
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	19.286,07	831.380,17	809.220,34	22.159,83	41.445,90
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	0,00	817.667,18	792.898,68	24.768,50	24.768,50
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	0,00	817.667,18	792.898,68	24.768,50	24.768,50
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	854,11	0,00	0,00	0,00	854,11
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
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	11.171,18	6.840,00	9.405,00	(2.565,00)	8.606,18
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	68,02	6.200,00	6.200,00	0,00	68,02
1.1.2.02.03.0006	000833	Adto s/ Folha - Autonomos	11.103,16	640,00	3.205,00	(2.565,00)	8.538,16
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	144,45	6.872,99	0,00	6.872,99	7.017,44
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	0,00	6.872,99	0,00	6.872,99	6.872,99
1.1.2.02.07	000800	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.116,33	0,00	6.916,66	(6.916,66)	199,67
1.1.2.02.07.0001	000801	Inss a Compensar	7.116,33	0,00	6.916,66	(6.916,66)	199,67
1.1.5	001095	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	20.834,74	20.834,74	0,00	0,00
1.1.5.01	001096	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	20.834,74	20.834,74	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001097	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	20.834,74	20.834,74	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001098	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	20.834,74	20.834,74	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	141.294.644,69	22.351.420,28	159.250.836,12	(136.899.415,84)	4.395.228,85
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	141.294.644,69	22.351.420,28	159.250.836,12	(136.899.415,84)	4.395.228,85
1.9.1.01	000119	ATIVO COMPENSADO PROPRIO	0,00	4.352.897,85	0,00	4.352.897,85	4.352.897,85

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1.9.1.01.01</b>	<b>000120</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352.897,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352.897,85</b>	<b>4.352.897,85</b>
1.9.1.01.01.0002	001163	Maquinas e Equipamentos	0,00	1.738.660,93	0,00	1.738.660,93	1.738.660,93
1.9.1.01.01.0003	001164	Moveis e Utensilios	0,00	975.988,11	0,00	975.988,11	975.988,11
1.9.1.01.01.0004	001165	Instrumentos Musicais	0,00	88.785,00	0,00	88.785,00	88.785,00
1.9.1.01.01.0006	001167	Equipamentos de informatica	0,00	1.374.185,44	0,00	1.374.185,44	1.374.185,44
1.9.1.01.01.0007	001168	Material bibliografico	0,00	175.278,37	0,00	175.278,37	175.278,37
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>141.294.644,69</b>	<b>17.998.522,43</b>	<b>159.250.836,12</b>	<b>(141.252.313,69)</b>	<b>42.331,00</b>
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>000127</b>	<b>BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO</b>	<b>24.783,00</b>	<b>17.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.548,00</b>	<b>42.331,00</b>
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestao	24.783,00	17.548,00	0,00	17.548,00	42.331,00
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000878</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>70.394.873,07</b>	<b>10.049.694,77</b>	<b>80.444.567,84</b>	<b>(70.394.873,07)</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.02.03.0001	000879	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	78.667.582,50	(78.667.582,50)	0,00
1.9.1.02.03.0002	000880	( - ) Repasses Recebidos	(7.555.058,56)	9.193.358,12	1.638.299,56	7.555.058,56	0,00
1.9.1.02.03.0003	000881	( - ) Baixas por Glosas	(717.650,87)	856.336,65	138.685,78	717.650,87	0,00
<b>1.9.1.02.05</b>	<b>000912</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>70.874.988,62</b>	<b>7.931.279,66</b>	<b>78.806.268,28</b>	<b>(70.874.988,62)</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.02.05.0001	000913	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	78.667.582,50	(78.667.582,50)	0,00
1.9.1.02.05.0002	000914	( - ) Despesas da Propria O.S.	(7.074.943,01)	7.074.943,01	0,00	7.074.943,01	0,00
1.9.1.02.05.0003	000915	( - ) Baixas por Glosas	(717.650,87)	856.336,65	138.685,78	717.650,87	0,00
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>142.340.121,95</b>	<b>172.722.745,25</b>	<b>36.879.679,74</b>	<b>(135.843.065,51)</b>	<b>6.497.056,44</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.045.477,26</b>	<b>13.471.909,13</b>	<b>14.528.259,46</b>	<b>1.056.350,33</b>	<b>2.101.827,59</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000932</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>1.045.477,26</b>	<b>13.471.909,13</b>	<b>14.528.259,46</b>	<b>1.056.350,33</b>	<b>2.101.827,59</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>1.030.779,33</b>	<b>7.513.590,64</b>	<b>8.584.638,90</b>	<b>1.071.048,26</b>	<b>2.101.827,59</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.736,59</b>	<b>319.513,98</b>	<b>356.106,87</b>	<b>36.592,89</b>	<b>57.329,48</b>
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	0,00	142.464,30	181.318,20	38.853,90	38.853,90
2.1.2.01.01.0003	000679	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
2.1.2.01.01.0009	000555	Editora Raizes	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0012	000558	Terezinha Oneida Faleiro	0,00	9.145,71	9.145,71	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000568	Brzezinsk Advogados	0,00	10.687,50	10.687,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0036	000582	Oliveira e Chaves Contadores Associados	340,23	77.501,79	77.501,79	0,00	340,23
2.1.2.01.01.0038	000584	Contservs-Gestao Contabil	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
2.1.2.01.01.0091	000728	Antonio de Sousa Almeida	180,00	180,00	0,00	(180,00)	0,00
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	570,00	570,00	0,00	(570,00)	0,00
2.1.2.01.01.0148	001053	Max Toner Informatica Ltda Me	72,91	72,91	0,00	(72,91)	0,00
2.1.2.01.01.0149	001078	Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas	0,00	554,40	554,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0151	001090	Agencia Brasil Central	0,00	8.396,06	8.396,06	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0152	001093	Antonio Celio de Almeida e Cia Ltda	14.800,00	14.800,00	0,00	(14.800,00)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0153	001094	Formosa Internet e Telecomunicacoes	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0157	001102	Papelaria Ype Eireli	0,00	17.548,00	17.548,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0158	001106	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos	0,00	13.770,00	13.770,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0159	001107	Prime Editora Grafica	0,00	21.323,61	21.323,61	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0160	001108	Jefferson Kayam da Rocha	0,00	200,00	299,90	99,90	99,90
2.1.2.01.01.0161	001109	Weder Alves Aguiar	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2.1.2.01.01.0162	001111	Eletroled Ind e Comercio de Mat. Eletricos e Iluminicao	0,00	589,80	589,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0163	001112	Gol Baterias	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0164	001113	Papelaria Fama Eireli ME	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0165	001114	Embalagens Papelao	0,00	661,00	661,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0166	001115	Claudete Melara & Cia	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00
2.1.2.01.01.0167	001116	Dhennes Fernando do Nascimento Brito	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
2.1.2.01.01.0169	001118	Eles de Souza Cangucu	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00
2.1.2.01.01.0170	001119	Pedro Roberto dos Santos	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2.1.2.01.01.0171	001120	Lider Radiodifusao Agencia de publicidade	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
2.1.2.01.01.0174	001123	Valdivino Teixeira ME	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0175	001125	Crissula Maria Braga	0,00	0,00	858,00	858,00	858,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>5.422,98</b>	<b>9.308,77</b>	<b>7.491,90</b>	<b>(1.816,87)</b>	<b>3.606,11</b>
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	1.381,08	518,98	534,38	15,40	1.396,48
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	1.882,30	6.744,47	6.712,88	(31,59)	1.850,71
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone / Internet	2.159,60	2.045,32	244,64	(1.800,68)	358,92
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.558,60</b>	<b>51.536,00</b>	<b>101.902,50</b>	<b>50.366,50</b>	<b>60.925,10</b>
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	10.558,60	51.536,00	101.902,50	50.366,50	60.925,10
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>109.345,41</b>	<b>109.345,41</b>	<b>144.494,78</b>	<b>35.149,37</b>	<b>144.494,78</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	109.345,41	109.345,41	140.763,25	31.417,84	140.763,25
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	0,00	3.731,53	3.731,53	3.731,53
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>75.475,07</b>	<b>73.343,82</b>	<b>116.455,94</b>	<b>43.112,12</b>	<b>118.587,19</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	64.277,85	62.146,60	99.879,05	37.732,45	102.010,30
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	9.953,09	9.953,09	14.718,65	4.765,56	14.718,65
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	1.244,13	1.244,13	1.839,83	595,70	1.839,83
2.1.2.01.11.0004	000875	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	0,00	0,00	18,41	18,41	18,41
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>113.603,45</b>	<b>79.686,51</b>	<b>99.557,95</b>	<b>19.871,44</b>	<b>133.474,89</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	15.763,21	16.350,96	19.959,09	3.608,13	19.371,34
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	45.342,21	2.124,61	12.516,60	10.391,99	55.734,20
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	0,00	0,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	8.375,59	12.651,29	12.365,30	(285,99)	8.089,60
2.1.2.01.12.0005	000215	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	48,32	48,32	1.645,71	1.597,39	1.645,71
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	0,00	0,00	7.058,70	7.058,70	7.058,70
2.1.2.01.12.0012	000610	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	0,00	0,00	125,80	125,80	125,80
2.1.2.01.12.0015	000876	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.156,77	1.234,01	6.737,38	5.503,37	7.660,14

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0100	000935	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	16.897,34	19.371,34	20.999,20	1.627,86	18.525,20
2.1.2.01.12.0101	000936	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	10.426,61	10.426,61	2.969,11	(7.457,50)	2.969,11
2.1.2.01.12.0102	000937	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	7.058,70	8.983,80	1.925,10	1.925,10
2.1.2.01.12.0106	000941	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	14.593,40	10.420,67	3.299,26	(7.121,41)	7.471,99
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>59.214,81</b>	<b>3.181,99</b>	<b>51.092,41</b>	<b>47.910,42</b>	<b>107.125,23</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	24.916,90	1.333,33	21.246,96	19.913,63	44.830,53
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	6.677,73	370,67	6.155,89	5.785,22	12.462,95
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	1.993,28	106,66	1.585,95	1.479,29	3.472,57
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	249,18	13,33	212,47	199,14	448,32
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	18.687,66	1.000,00	15.935,24	14.935,24	33.622,90
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	5.008,26	268,00	4.607,02	4.339,02	9.347,28
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.494,94	80,00	1.189,51	1.109,51	2.604,45
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	186,86	10,00	159,37	149,37	336,23
<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>136.396,06</b>	<b>121.596,06</b>	<b>110.738,50</b>	<b>(10.857,56)</b>	<b>125.538,50</b>
2.1.2.01.17.0001	001081	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	82.400,00	82.400,00	41.400,00	(41.000,00)	41.400,00
2.1.2.01.17.0002	001082	Brzezinsk Advogados	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.17.0003	001103	Agencia Brasil Central	8.396,06	8.396,06	0,00	(8.396,06)	0,00
2.1.2.01.17.0004	001104	Oliveira e Chaves Contadores Associados	19.550,00	19.550,00	23.618,50	4.068,50	23.618,50
2.1.2.01.17.0005	001105	ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
2.1.2.01.17.0006	001151	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos	0,00	0,00	13.770,00	13.770,00	13.770,00
2.1.2.01.17.0007	001176	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
<b>2.1.2.01.18</b>	<b>001071</b>	<b>MUTUOS A PAGAR</b>	<b>9.211,83</b>	<b>7.756,88</b>	<b>180,00</b>	<b>(7.576,88)</b>	<b>1.634,95</b>
2.1.2.01.18.0001	001072	Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida	9.211,83	7.756,88	180,00	(7.576,88)	1.634,95
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000689</b>	<b>RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>490.723,53</b>	<b>6.738.321,22</b>	<b>7.596.618,05</b>	<b>858.296,83</b>	<b>1.349.020,36</b>
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasso a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	1.598.542,05	1.801,98	7.596.618,05	7.594.816,07	9.193.358,12
2.1.2.01.31.0002	000691	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(1.107.818,52)	6.736.519,24	0,00	(6.736.519,24)	(7.844.337,76)
<b>2.1.2.02</b>	<b>001062</b>	<b>RECURSOS C/ RESTRIÇÃO A EXECUTAR (PASSIVO)</b>	<b>14.697,93</b>	<b>5.958.318,49</b>	<b>5.943.620,56</b>	<b>(14.697,93)</b>	<b>0,00</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>5.958.082,26</b>	<b>5.943.620,56</b>	<b>(14.461,70)</b>	<b>0,00</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.02.01.0001	001066	Repasso a Apropriar CG 003/17 SED L01 Cham 05/16	5.958.082,26	5.958.082,26	0,00	(5.958.082,26)	0,00
2.1.2.02.01.0002	001067	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(5.943.620,56)	0,00	5.943.620,56	5.943.620,56	0,00
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>001065</b>	<b>OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO A EXECUTAR</b>	<b>236,23</b>	<b>236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>(236,23)</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.02.02.0001	001069	Rendimento de Aplicacao a Apropriar	236,23	236,23	0,00	(236,23)	0,00
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>141.294.644,69</b>	<b>159.250.836,12</b>	<b>22.351.420,28</b>	<b>(136.899.415,84)</b>	<b>4.395.228,85</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000553</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>141.294.644,69</b>	<b>159.250.836,12</b>	<b>22.351.420,28</b>	<b>(136.899.415,84)</b>	<b>4.395.228,85</b>
<b>2.9.1.01</b>	<b>000260</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352.897,85</b>	<b>4.352.897,85</b>	<b>4.352.897,85</b>
<b>2.9.1.01.01</b>	<b>000261</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352.897,85</b>	<b>4.352.897,85</b>	<b>4.352.897,85</b>
2.9.1.01.01.0002	001169	Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.738.660,93	1.738.660,93	1.738.660,93
2.9.1.01.01.0003	001170	Moveis e Utensilios	0,00	0,00	975.988,11	975.988,11	975.988,11
2.9.1.01.01.0004	001171	Instrumentos Musicais	0,00	0,00	88.785,00	88.785,00	88.785,00
2.9.1.01.01.0006	001173	Equipamentos de Informatica	0,00	0,00	1.374.185,44	1.374.185,44	1.374.185,44
2.9.1.01.01.0007	001174	Material Bibliografico	0,00	0,00	175.278,37	175.278,37	175.278,37
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>141.294.644,69</b>	<b>159.250.836,12</b>	<b>17.998.522,43</b>	<b>(141.252.313,69)</b>	<b>42.331,00</b>
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000839</b>	<b>IMOBILIZADO DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>24.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.548,00</b>	<b>17.548,00</b>	<b>42.331,00</b>
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestão	24.783,00	0,00	17.548,00	17.548,00	42.331,00
<b>2.9.1.02.04</b>	<b>000884</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>70.394.873,07</b>	<b>80.444.567,84</b>	<b>10.049.694,77</b>	<b>(70.394.873,07)</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.02.04.0001	000885	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	78.667.582,50	0,00	(78.667.582,50)	0,00
2.9.1.02.04.0002	000886	( - ) Repasses Recebidos	(7.555.058,56)	1.638.299,56	9.193.358,12	7.555.058,56	0,00
2.9.1.02.04.0003	000887	( - ) Baixas por Glosas	(717.650,87)	138.685,78	856.336,65	717.650,87	0,00
<b>2.9.1.02.06</b>	<b>000916</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>70.874.988,62</b>	<b>78.806.268,28</b>	<b>7.931.279,66</b>	<b>(70.874.988,62)</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.02.06.0001	000917	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	78.667.582,50	0,00	(78.667.582,50)	0,00
2.9.1.02.06.0002	000918	( - ) Despesas da Propria O.S.	(7.074.943,01)	0,00	7.074.943,01	7.074.943,01	0,00
2.9.1.02.06.0003	000919	( - ) Baixas por Glosas	(717.650,87)	138.685,78	856.336,65	717.650,87	0,00
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>(0,00)</b>	<b>968.304,90</b>	<b>968.304,90</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>968.304,90</b>	<b>968.304,90</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>1.384.660,71</b>	<b>0,00</b>	<b>962.030,18</b>	<b>962.030,18</b>	<b>2.346.690,89</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>1.107.818,52</b>	<b>0,00</b>	<b>817.667,18</b>	<b>817.667,18</b>	<b>1.925.485,70</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>1.107.818,52</b>	<b>0,00</b>	<b>817.667,18</b>	<b>817.667,18</b>	<b>1.925.485,70</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	1.107.818,52	0,00	817.667,18	817.667,18	1.925.485,70
<b>3.2.1.02</b>	<b>000409</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,98</b>	<b>1.801,98</b>	<b>1.801,98</b>
<b>3.2.1.02.01</b>	<b>000410</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,98</b>	<b>1.801,98</b>	<b>1.801,98</b>
3.2.1.02.01.0001	000802	Receita c/ Doações PF	0,00	0,00	1.801,98	1.801,98	1.801,98
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>404,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,24</b>	<b>3.875,24</b>	<b>4.280,15</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>404,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,24</b>	<b>3.875,24</b>	<b>4.280,15</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	157,06	0,00	3.826,24	3.826,24	3.983,30
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00
3.2.1.03.01.0004	001092	Receita Com Atualização Monetária	247,85	0,00	0,00	0,00	247,85
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>276.437,28</b>	<b>0,00</b>	<b>138.685,78</b>	<b>138.685,78</b>	<b>415.123,06</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>143.042,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,40</b>	<b>5.422,40</b>	<b>148.465,30</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	143.042,90	0,00	5.422,40	5.422,40	148.465,30
<b>3.2.1.40.02</b>	<b>000789</b>	<b>RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>133.394,38</b>	<b>0,00</b>	<b>133.263,38</b>	<b>133.263,38</b>	<b>266.657,76</b>
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	133.394,38	0,00	133.263,38	133.263,38	266.657,76
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.384.660,71</b>	<b>968.304,90</b>	<b>6.274,72</b>	<b>962.030,18</b>	<b>2.346.690,89</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>374.542,80</b>	<b>301.423,38</b>	<b>3.176,73</b>	<b>298.246,65</b>	<b>672.789,45</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>272.144,17</b>	<b>220.165,37</b>	<b>0,00</b>	<b>220.165,37</b>	<b>492.309,54</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	228.539,61	182.983,17	0,00	182.983,17	411.522,78
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	24.916,90	21.246,96	0,00	21.246,96	46.163,86
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	18.687,66	15.935,24	0,00	15.935,24	34.622,90
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>102.398,63</b>	<b>81.258,01</b>	<b>3.176,73</b>	<b>78.081,28</b>	<b>180.479,91</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	63.541,51	50.879,32	7,75	50.871,57	114.413,08
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	6.677,73	6.155,89	370,67	5.785,22	12.462,95
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	5.008,26	4.607,02	0,00	4.607,02	9.615,28
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	18.283,17	14.638,65	0,01	14.638,64	32.921,81
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	1.993,28	1.585,95	106,66	1.479,29	3.472,57
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	1.494,94	1.189,51	0,00	1.189,51	2.684,45
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	2.285,39	1.829,83	0,00	1.829,83	4.115,22
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	249,18	212,47	13,33	199,14	448,32
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	186,86	159,37	0,00	159,37	346,23
3.2.2.01.02.0015	000626	Irrf s/ Rescisão	2.678,31	0,00	2.678,31	(2.678,31)	0,00
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.444,80</b>	<b>24.613,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24.613,89</b>	<b>26.058,69</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.444,80</b>	<b>24.613,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24.613,89</b>	<b>26.058,69</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	415,80	22.323,09	0,00	22.323,09	22.738,89
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	0,00	661,00	0,00	661,00	661,00
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	0,00	589,80	0,00	589,80	589,80
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
3.2.2.02.01.0010	000627	Material p/ Manutenção Predial	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00
3.2.2.02.01.0011	000656	Material de uso e consumo	0,00	810,00	0,00	810,00	810,00
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>665.476,27</b>	<b>451.124,34</b>	<b>0,00</b>	<b>451.124,34</b>	<b>1.116.600,61</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>449.435,01</b>	<b>135.116,82</b>	<b>0,00</b>	<b>135.116,82</b>	<b>584.551,83</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	373.526,07	112.597,36	0,00	112.597,36	486.123,43
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	75.908,94	22.519,46	0,00	22.519,46	98.428,40
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>170.602,94</b>	<b>138.863,81</b>	<b>0,00</b>	<b>138.863,81</b>	<b>309.466,75</b>
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	16.152,94	1.480,00	0,00	1.480,00	17.632,94
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	52.500,00	11.250,00	0,00	11.250,00	63.750,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	19.550,00	81.570,29	0,00	81.570,29	101.120,29
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	82.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00	123.800,00
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustíveis	0,00	138,52	0,00	138,52	138,52
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>13.548,32</b>	<b>140.645,71</b>	<b>0,00</b>	<b>140.645,71</b>	<b>154.194,03</b>
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	0,00	110.800,00	0,00	110.800,00	110.800,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	7.548,32	9.145,71	0,00	9.145,71	16.694,03
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	6.000,00	20.700,00	0,00	20.700,00	26.700,00
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>31.890,00</b>	<b>36.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.498,00</b>	<b>68.388,00</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	2.050,00	858,00	0,00	858,00	2.908,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	29.840,00	8.640,00	0,00	8.640,00	38.480,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Moveis	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>34.035,51</b>	<b>7.641,59</b>	<b>2.342,45</b>	<b>5.299,14</b>	<b>39.334,65</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>34.035,51</b>	<b>7.641,59</b>	<b>2.342,45</b>	<b>5.299,14</b>	<b>39.334,65</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	8.163,47	534,38	1.560,86	(1.026,48)	7.136,99
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	24.129,36	6.334,56	752,59	5.581,97	29.711,33
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	678,40	0,00	0,00	0,00	678,40
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movel	191,33	143,86	0,00	143,86	335,19
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	872,95	628,79	29,00	599,79	1.472,74
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>3.236,78</b>	<b>13.137,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.137,28</b>	<b>16.374,06</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000514</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>2.452,50</b>	<b>8.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>10.842,50</b>
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	2.452,50	8.390,00	0,00	8.390,00	10.842,50
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000517</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS</b>	<b>784,28</b>	<b>4.747,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747,28</b>	<b>5.531,56</b>
3.2.2.06.02.0001	000518	Passagens Terrestres	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00
3.2.2.06.02.0003	000520	Despesas c/ Taxi	580,00	110,00	0,00	110,00	690,00
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	204,28	4.367,28	0,00	4.367,28	4.571,56
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>958,99</b>	<b>3.327,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,04</b>	<b>4.286,03</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>958,99</b>	<b>3.327,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,04</b>	<b>4.286,03</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	870,90	901,00	0,00	901,00	1.771,90
3.2.2.07.01.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	88,09	251,99	0,00	251,99	340,08
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	2.174,05	0,00	2.174,05	2.174,05
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.289,73</b>	<b>10.218,02</b>	<b>755,54</b>	<b>9.462,48</b>	<b>22.752,21</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.289,73</b>	<b>10.218,02</b>	<b>755,54</b>	<b>9.462,48</b>	<b>22.752,21</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	13.289,73	10.218,01	755,54	9.462,47	22.752,20
3.2.2.08.01.0003	000758	Diferenca c/ Arredondamento	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>758,55</b>	<b>585,58</b>	<b>0,00</b>	<b>585,58</b>	<b>1.344,13</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>758,55</b>	<b>178,44</b>	<b>0,00</b>	<b>178,44</b>	<b>936,99</b>
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	719,13	178,44	0,00	178,44	897,57
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	39,42	0,00	0,00	0,00	39,42
<b>3.2.2.09.02</b>	<b>000537</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>
3.2.2.09.02.0002	000587	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>388,14</b>	<b>0,00</b>	<b>388,14</b>	<b>388,14</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09.03.0008	000852	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	14,60	0,00	14,60	14,60
3.2.2.09.03.0009	000853	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	373,54	0,00	373,54	373,54
<b>3.2.2.30</b>	<b>000768</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>14.480,00</b>	<b>17.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.548,00</b>	<b>32.028,00</b>
<b>3.2.2.30.03</b>	<b>000774</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>
3.2.2.30.03.0004	000778	Equipamentos Gerais	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
<b>3.2.2.30.04</b>	<b>000779</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>10.780,00</b>	<b>17.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.548,00</b>	<b>28.328,00</b>
3.2.2.30.04.0001	000780	Moveis e Utensilios	10.780,00	17.548,00	0,00	17.548,00	28.328,00
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>276.437,28</b>	<b>138.685,78</b>	<b>0,00</b>	<b>138.685,78</b>	<b>415.123,06</b>
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>143.042,90</b>	<b>5.422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,40</b>	<b>148.465,30</b>
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	143.042,90	5.422,40	0,00	5.422,40	148.465,30
<b>3.2.2.40.02</b>	<b>000796</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>133.394,38</b>	<b>133.263,38</b>	<b>0,00</b>	<b>133.263,38</b>	<b>266.657,76</b>
3.2.2.40.02.0001	000797	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	132.417,90	132.417,90	0,00	132.417,90	264.835,80
3.2.2.40.02.0005	000904	Despesas de Glosas Combustivel	0,00	845,48	0,00	845,48	845,48
3.2.2.40.02.0009	000908	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	976,48	0,00	0,00	0,00	976,48
			<b>205.431.194,88</b>	<b>205.431.194,88</b>		<b>0,00</b>	

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>	<b>6.497.056,44</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>6.497.056,44</b>
	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>2.346.690,89</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>2.346.690,89</b>
	<b>0,00</b>

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira  
Contador CRC - GO 013331

ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA  
Presidente