

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>38.032.729,50</b>	<b>3.907.235,22</b>	<b>4.722.630,99</b>	<b>(815.395,77)</b>	<b>37.217.333,73</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.793.445,15</b>	<b>3.907.235,22</b>	<b>3.652.878,28</b>	<b>254.356,94</b>	<b>6.047.802,09</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.570.603,56</b>	<b>2.838.487,90</b>	<b>2.562.452,94</b>	<b>276.034,96</b>	<b>4.846.638,52</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>4.570.603,56</b>	<b>2.838.487,90</b>	<b>2.562.452,94</b>	<b>276.034,96</b>	<b>4.846.638,52</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo -Adm	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>5.645,74</b>	<b>1.799.751,44</b>	<b>1.796.841,44</b>	<b>2.910,00</b>	<b>8.555,74</b>
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	3.942,24	330,00	0,00	330,00	4.272,24
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	1.796.841,44	1.796.841,44	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0004	001534	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.703,50	2.580,00	0,00	2.580,00	4.283,50
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000021</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.561.957,82</b>	<b>1.038.736,46</b>	<b>765.611,50</b>	<b>273.124,96</b>	<b>4.835.082,78</b>
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	4.561.957,82	1.038.736,46	765.611,50	273.124,96	4.835.082,78
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.040.324,46</b>	<b>1.068.747,32</b>	<b>1.070.812,40</b>	<b>(2.065,08)</b>	<b>1.038.259,38</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.040.324,46</b>	<b>1.068.747,32</b>	<b>1.070.812,40</b>	<b>(2.065,08)</b>	<b>1.038.259,38</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.038.764,77</b>	<b>1.068.421,64</b>	<b>1.069.752,71</b>	<b>(1.331,07)</b>	<b>1.037.433,70</b>
1.1.2.02.01.0005	001520	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	9.157.700,12	1.068.421,64	0,00	1.068.421,64	10.226.121,76
1.1.2.02.01.0006	001521	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(275.994,95)	0,00	30.987,94	(30.987,94)	(306.982,89)
1.1.2.02.01.0008	001527	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(7.842.940,40)	0,00	1.038.764,77	(1.038.764,77)	(8.881.705,17)
<b>1.1.2.02.02</b>	<b>000045</b>	<b>ADTO FORNECEDOR</b>	<b>500,00</b>	<b>325,68</b>	<b>0,00</b>	<b>325,68</b>	<b>825,68</b>
1.1.2.02.02.0014	001330	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	0,00	325,68	0,00	325,68	325,68
1.1.2.02.02.0019	001374	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>1.059,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,69</b>	<b>(1.059,69)</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	1.059,69	0,00	1.059,69	(1.059,69)	0,00
<b>1.1.3</b>	<b>000059</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>181.467,13</b>	<b>0,00</b>	<b>19.262,94</b>	<b>(19.262,94)</b>	<b>162.204,19</b>
<b>1.1.3.02</b>	<b>000062</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>181.467,13</b>	<b>0,00</b>	<b>19.262,94</b>	<b>(19.262,94)</b>	<b>162.204,19</b>
<b>1.1.3.02.01</b>	<b>000063</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>181.467,13</b>	<b>0,00</b>	<b>19.262,94</b>	<b>(19.262,94)</b>	<b>162.204,19</b>
1.1.3.02.01.0001	001076	Estoque Material de Escritorio	154.907,37	0,00	16.459,09	(16.459,09)	138.448,28
1.1.3.02.01.0002	001077	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	26.559,76	0,00	2.803,85	(2.803,85)	23.755,91
<b>1.1.4</b>	<b>000064</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>700,00</b>
<b>1.1.4.02</b>	<b>000069</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>700,00</b>
<b>1.1.4.02.04</b>	<b>001414</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>700,00</b>
1.1.4.02.04.0001	001415	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.050,00	0,00	350,00	(350,00)	700,00
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>32.239.284,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.752,71</b>	<b>(1.069.752,71)</b>	<b>31.169.531,64</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>32.239.284,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.752,71</b>	<b>(1.069.752,71)</b>	<b>31.169.531,64</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>32.239.284,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.752,71</b>	<b>(1.069.752,71)</b>	<b>31.169.531,64</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>8.544.671,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.544.671,73</b>
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em Comodato	7.415.261,91	0,00	0,00	0,00	7.415.261,91

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.01.0002	000903	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	1.092.226,58	0,00	0,00	0,00	1.092.226,58
1.9.1.02.01.0003	000982	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	22.110,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00
1.9.1.02.01.0004	001572	Softwares Adquiridos	9.725,00	0,00	0,00	0,00	9.725,00
1.9.1.02.01.0005	001586	Acervo Bibliografico	5.348,24	0,00	0,00	0,00	5.348,24
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000849</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>23.694.612,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.752,71</b>	<b>(1.069.752,71)</b>	<b>22.624.859,91</b>
1.9.1.02.03.0001	000850	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	68.490.672,33	0,00	0,00	0,00	68.490.672,33
1.9.1.02.03.0002	000851	( - ) Repasses Recebidos	(42.840.926,11)	0,00	1.038.764,77	(1.038.764,77)	(43.879.690,88)
1.9.1.02.03.0003	000852	( - ) Baixas por Glosas	(1.955.133,60)	0,00	30.987,94	(30.987,94)	(1.986.121,54)
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>38.032.729,50</b>	<b>3.186.648,69</b>	<b>2.371.252,92</b>	<b>(815.395,77)</b>	<b>37.217.333,73</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.793.445,15</b>	<b>2.116.895,98</b>	<b>2.371.252,92</b>	<b>254.356,94</b>	<b>6.047.802,09</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIVEL DE TERCEIROS</b>	<b>5.793.445,15</b>	<b>2.116.895,98</b>	<b>2.371.252,92</b>	<b>254.356,94</b>	<b>6.047.802,09</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000584</b>	<b>PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.793.445,15</b>	<b>2.116.895,98</b>	<b>2.371.252,92</b>	<b>254.356,94</b>	<b>6.047.802,09</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>86.666,01</b>	<b>326.142,19</b>	<b>315.655,51</b>	<b>(10.486,68)</b>	<b>76.179,33</b>
		<b>FORNECEDORES SERVIÇOS</b>	<b>85.785,97</b>	<b>325.703,01</b>	<b>311.839,11</b>	<b>(13.863,90)</b>	<b>71.922,07</b>
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	58.280,86	0,00	0,00	0,00	58.280,86
2.1.2.01.01.0003	000190	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	33.193,50	33.193,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0004	000191	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	0,00	78.018,12	78.018,12	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0024	000896	Celio Pereira da Costa ME	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
2.1.2.01.01.0034	000912	CVAl Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0036	000914	Editora Raizes LTDA EPP	100,00	300,00	200,00	(100,00)	0,00
2.1.2.01.01.0041	000920	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	13.920,90	15.640,80	2.219,90	(13.420,90)	500,00
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	116.939,12	116.939,12	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0052	000938	Marco Empreendimentos Ltda	5.891,21	5.891,21	5.891,21	0,00	5.891,21
2.1.2.01.01.0102	001072	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	0,00	8.825,00	8.825,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0138	001133	Indio do Brasil Artiaga	0,00	26,48	26,48	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0144	001177	Josuel Francisco de Oliveira - ME	0,00	399,00	399,00	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
2.1.2.01.01.0207	001300	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	22.570,94	22.570,94	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0254	001376	Melo Telecomunicacoes Ltda	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0265	001392	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	0,00	6.550,73	6.550,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0289	001426	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	0,00	6.664,00	6.664,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0291	001431	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0317	001513	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente	0,00	1.958,37	1.958,37	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0325	001545	G2 Networks Eireli	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0326	001546	Ata Informatica On-line Ltda	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0331	001560	All Max Comercio e Servicos de Informatica	0,00	1.154,74	1.154,74	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0336	001585	Desprag Detetizadora Ltda-Epp	343,00	2.744,00	2.401,00	(343,00)	0,00
2.1.2.01.01.0337	001588	DigitalSing Certificado Digital Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		<b>FORNECEDORES</b>	<b>880,04</b>	<b>439,18</b>	<b>3.816,40</b>	<b>3.377,22</b>	<b>4.257,26</b>
		<b>MATERIAIS</b>					
2.1.2.01.01.0135	001127	Claro S/a	880,04	439,18	0,00	(439,18)	440,86
2.1.2.01.01.0339	001592	Mega Equipamento para Refrigeracao Eirelli Me	0,00	0,00	1.300,40	1.300,40	1.300,40
2.1.2.01.01.0340	001593	Mundial Refrigeracao Ltda	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00	2.516,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>3.370,12</b>	<b>15.765,01</b>	<b>17.946,18</b>	<b>2.181,17</b>	<b>5.551,29</b>
2.1.2.01.02.0005	001447	Fornecedor Agua Saneago	219,40	4.361,38	5.755,93	1.394,55	1.613,95
2.1.2.01.02.0006	001448	Fornecedor Energia Enel	974,12	8.745,08	9.052,30	307,22	1.281,34
2.1.2.01.02.0007	001449	Fornecedor Energia Chesep Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	696,00	696,00	1.139,70	443,70	1.139,70
2.1.2.01.02.0008	001450	Fornecedor Telefone Claro S/A	1.240,61	1.240,61	1.273,72	33,11	1.273,72
2.1.2.01.02.0009	001451	Fornecedor Telefone Oi S/A	239,99	425,55	428,14	2,59	242,58
2.1.2.01.02.0010	001452	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	0,00	296,39	296,39	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>AUTONOMOS A PAGAR</b>	<b>4.230,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.530,00)</b>	<b>2.700,00</b>
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	4.230,00	1.530,00	0,00	(1.530,00)	2.700,00
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>189.748,75</b>	<b>218.644,79</b>	<b>259.029,00</b>	<b>40.384,21</b>	<b>230.132,96</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	187.425,03	187.425,03	229.828,30	42.403,27	229.828,30
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	2.013,86	30.909,90	28.896,04	(2.013,86)	0,00
2.1.2.01.10.0006	001576	Pensao Alimenticia	98,25	98,25	304,66	206,41	304,66
2.1.2.01.10.0007	001581	Desconto Judicial s/ Salario a transferir	211,61	211,61	0,00	(211,61)	0,00
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>114.786,15</b>	<b>117.548,33</b>	<b>119.021,53</b>	<b>1.473,20</b>	<b>116.259,35</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	91.729,30	94.506,36	94.912,91	406,55	92.135,85
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	20.227,69	20.227,69	21.314,98	1.087,29	21.314,98
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.829,16	2.814,28	2.793,64	(20,64)	2.808,52
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>75.572,46</b>	<b>88.207,48</b>	<b>90.038,56</b>	<b>1.831,08</b>	<b>77.403,54</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	15.120,45	15.120,45	9.585,46	(5.534,99)	9.585,46
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	3.400,69	3.400,69	2.902,33	(498,36)	2.902,33
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	5.943,53	5.943,53	7.286,02	1.342,49	7.286,02
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	10.773,19	10.773,19	12.774,39	2.001,20	12.774,39
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	20.777,12	20.777,12	25.454,10	4.676,98	25.454,10
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	9.585,46	9.585,46	13.223,40	3.637,94	13.223,40
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.887,64	12.774,39	12.774,39	0,00	2.887,64
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	291,10	3.039,37	2.748,27	(291,10)	0,00
2.1.2.01.12.0108	001442	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	3.687,34	3.687,34	3.039,37	(647,97)	3.039,37

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0109	001540	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.819,98	2.819,98	250,83	(2.569,15)	250,83
2.1.2.01.12.0110	001541	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	285,96	285,96	0,00	(285,96)	0,00
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>588.034,72</b>	<b>40.326,08</b>	<b>70.540,49</b>	<b>30.214,41</b>	<b>618.249,13</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	254.662,69	16.066,26	31.691,76	15.625,50	270.288,19
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	65.183,22	3.945,93	7.737,31	3.791,38	68.974,60
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	20.686,64	1.516,48	2.404,66	888,18	21.574,82
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.644,31	244,01	304,54	60,53	2.704,84
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	182.111,68	13.794,32	21.863,35	8.069,03	190.180,71
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	46.438,48	3.517,58	4.575,46	1.057,88	47.496,36
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	14.486,52	1.103,53	1.744,74	641,21	15.127,73
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.821,18	137,97	218,67	80,70	1.901,88
2.1.2.01.13.0010	001183	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	67.388,89	0,00	0,00	0,00	67.388,89
2.1.2.01.13.0011	001182	( - ) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	(67.388,89)	0,00	0,00	0,00	(67.388,89)
2.1.2.01.13.0012	001379	Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo	12.159,51	0,00	0,00	0,00	12.159,51
2.1.2.01.13.0013	001380	( - ) Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo	(12.159,51)	0,00	0,00	0,00	(12.159,51)
<b>2.1.2.01.16</b>	<b>001109</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>487.313,70</b>	<b>348.904,53</b>	<b>430.600,01</b>	<b>81.695,48</b>	<b>569.009,18</b>
2.1.2.01.16.0001	001110	Oliveira e Chaves Contadores Associados	33.193,50	33.193,50	32.066,50	(1.127,00)	32.066,50
2.1.2.01.16.0003	001112	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	0,00	0,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
2.1.2.01.16.0009	001137	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	145.986,13	145.986,13	150.476,41	4.490,28	150.476,41
2.1.2.01.16.0011	001139	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	97.705,53	97.705,53	97.705,53	0,00	97.705,53
2.1.2.01.16.0012	001140	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	138.409,17	0,00	0,00	0,00	138.409,17
2.1.2.01.16.0013	001141	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	8.825,00	8.825,00	8.825,00	0,00	8.825,00
2.1.2.01.16.0015	001143	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
2.1.2.01.16.0018	001146	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.106,00	2.106,00	0,00	(2.106,00)	0,00
2.1.2.01.16.0019	001147	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	0,00	0,00	23.187,50	23.187,50	23.187,50
2.1.2.01.16.0023	001301	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	24.050,00	24.050,00	23.250,00	(800,00)	23.250,00
2.1.2.01.16.0031	001355	Rafael Rocha Automocao	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.16.0034	001401	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00
2.1.2.01.16.0035	001428	Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
2.1.2.01.16.0036	001443	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
2.1.2.01.16.0041	001530	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente	1.958,37	1.958,37	1.874,17	(84,20)	1.874,17
2.1.2.01.16.0042	001561	RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada	0,00	0,00	8.184,90	8.184,90	8.184,90
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000613</b>	<b>RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR</b>	<b>4.243.723,24</b>	<b>959.827,57</b>	<b>1.068.421,64</b>	<b>108.594,07</b>	<b>4.352.317,31</b>
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	34.997.983,71	0,00	0,00	0,00	34.997.983,71
2.1.2.01.31.0002	000630	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(29.663.013,67)	0,00	0,00	0,00	(29.663.013,67)
2.1.2.01.31.0004	001523	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	9.157.700,12	0,00	1.068.421,64	1.068.421,64	10.226.121,76
2.1.2.01.31.0006	001524	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(275.994,95)	30.987,94	0,00	(30.987,94)	(306.982,89)
2.1.2.01.31.0007	001525	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(9.972.951,97)	928.839,63	0,00	(928.839,63)	(10.901.791,60)
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>32.239.284,35</b>	<b>1.069.752,71</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.069.752,71)</b>	<b>31.169.531,64</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000583</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>32.239.284,35</b>	<b>1.069.752,71</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.069.752,71)</b>	<b>31.169.531,64</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>32.239.284,35</b>	<b>1.069.752,71</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.069.752,71)</b>	<b>31.169.531,64</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>8.544.671,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.544.671,73</b>
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	7.415.261,91	0,00	0,00	0,00	7.415.261,91
2.9.1.02.01.0002	000904	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	1.092.226,58	0,00	0,00	0,00	1.092.226,58
2.9.1.02.01.0003	000981	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	22.110,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00
2.9.1.02.01.0004	001574	Softwares Adquiridos	9.725,00	0,00	0,00	0,00	9.725,00
2.9.1.02.01.0005	001587	Acervo Bibliografico	5.348,24	0,00	0,00	0,00	5.348,24
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000855</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>23.694.612,62</b>	<b>1.069.752,71</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.069.752,71)</b>	<b>22.624.859,91</b>
2.9.1.02.03.0001	000856	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	68.490.672,33	0,00	0,00	0,00	68.490.672,33
2.9.1.02.03.0002	000857	( - ) Repasses Recebidos	(42.840.926,11)	1.038.764,77	0,00	(1.038.764,77)	(43.879.690,88)
2.9.1.02.03.0003	000858	( - ) Baixas por Glosas	(1.955.133,60)	30.987,94	0,00	(30.987,94)	(1.986.121,54)
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>(0,00)</b>	<b>984.459,16</b>	<b>984.459,16</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>984.459,16</b>	<b>984.459,16</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>10.459.159,66</b>	<b>6.532,83</b>	<b>975.631,97</b>	<b>969.099,14</b>	<b>11.428.258,80</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>9.974.045,35</b>	<b>0,00</b>	<b>928.839,63</b>	<b>928.839,63</b>	<b>10.902.884,98</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>9.973.405,35</b>	<b>0,00</b>	<b>928.839,63</b>	<b>928.839,63</b>	<b>10.902.244,98</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO	9.972.951,97	0,00	928.839,63	928.839,63	10.901.791,60
3.2.1.01.01.0002	000907	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento	453,38	0,00	0,00	0,00	453,38
<b>3.2.1.01.02</b>	<b>000407</b>	<b>OUTRAS RECEITAS COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>
3.2.1.01.02.0001	000408	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>97.232,39</b>	<b>6.532,83</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.532,83)</b>	<b>90.699,56</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>97.232,39</b>	<b>6.532,83</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.532,83)</b>	<b>90.699,56</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	96.065,00	6.532,83	0,00	(6.532,83)	89.532,17
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	1.167,39	0,00	0,00	0,00	1.167,39
<b>3.2.1.04</b>	<b>000416</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>8.731,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>11.641,75</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000417</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.476,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>8.386,58</b>
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
3.2.1.04.01.0003	000618	Outras Receitas	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60
3.2.1.04.01.0004	001406	Devolução de Juros e Multas/ Impostos	83,95	0,00	0,00	0,00	83,95
3.2.1.04.01.0005	001430	Receita c/ ressarcimento uso de bens	5.375,00	0,00	2.910,00	2.910,00	8.285,00
<b>3.2.1.04.02</b>	<b>001508</b>	<b>RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.255,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255,17</b>
3.2.1.04.02.0001	001509	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	3.255,17	0,00	0,00	0,00	3.255,17
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>275.994,95</b>	<b>0,00</b>	<b>30.987,94</b>	<b>30.987,94</b>	<b>306.982,89</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>275.215,74</b>	<b>0,00</b>	<b>30.987,94</b>	<b>30.987,94</b>	<b>306.203,68</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	275.215,74	0,00	30.987,94	30.987,94	306.203,68
<b>3.2.1.40.02</b>	<b>000789</b>	<b>RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>779,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779,21</b>
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	779,21	0,00	0,00	0,00	779,21
<b>3.2.1.41</b>	<b>000824</b>	<b>RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO</b>	<b>103.155,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.894,40</b>	<b>12.894,40</b>	<b>116.049,62</b>
<b>3.2.1.41.01</b>	<b>000825</b>	<b>RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO</b>	<b>103.155,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.894,40</b>	<b>12.894,40</b>	<b>116.049,62</b>
3.2.1.41.01.0001	000826	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	103.155,22	0,00	12.894,40	12.894,40	116.049,62
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>10.459.159,66</b>	<b>977.926,33</b>	<b>8.827,19</b>	<b>969.099,14</b>	<b>11.428.258,80</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>4.750.669,66</b>	<b>440.266,24</b>	<b>8.476,19</b>	<b>431.790,05</b>	<b>5.182.459,71</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>3.517.878,06</b>	<b>320.567,71</b>	<b>2.410,25</b>	<b>318.157,46</b>	<b>3.836.035,52</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	2.829.252,42	263.091,24	0,00	263.091,24	3.092.343,66
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	327.790,32	31.691,76	199,71	31.492,05	359.282,37
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	255.486,36	21.863,35	2.210,54	19.652,81	275.139,17
3.2.2.01.01.0005	000607	Rescisões Trabalhistas	105.348,96	3.921,36	0,00	3.921,36	109.270,32
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.232.791,60</b>	<b>119.698,53</b>	<b>6.065,94</b>	<b>113.632,59</b>	<b>1.346.424,19</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	754.277,72	67.983,99	0,00	67.983,99	822.261,71
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	21.012,51	7.737,31	3.647,95	4.089,36	25.101,87

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	64.799,02	4.575,46	563,71	4.011,75	68.810,77
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	224.687,60	20.294,81	0,00	20.294,81	244.982,41
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	7.091,12	2.404,66	1.422,99	981,67	8.072,79
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	20.356,22	1.744,74	176,85	1.567,89	21.924,11
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	29.436,15	2.666,10	0,00	2.666,10	32.102,25
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	953,32	304,54	232,32	72,22	1.025,54
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	2.554,96	218,67	22,12	196,55	2.751,51
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	107.622,98	11.768,25	0,00	11.768,25	119.391,23
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>358.703,79</b>	<b>23.079,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23.079,34</b>	<b>381.783,13</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>322.469,92</b>	<b>23.079,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23.079,34</b>	<b>345.549,26</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	213.786,26	16.459,09	0,00	16.459,09	230.245,35
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	4.004,90	0,00	0,00	0,00	4.004,90
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	1.236,11	0,00	0,00	0,00	1.236,11
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	6.866,30	0,00	0,00	0,00	6.866,30
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimenticios /Alimentação	1.605,14	0,00	0,00	0,00	1.605,14
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção de Equipamentos / Moveis e Imoveis	126,00	3.816,40	0,00	3.816,40	3.942,40
3.2.2.02.01.0011	000611	Material de uso e consumo	80.910,13	2.803,85	0,00	2.803,85	83.713,98
3.2.2.02.01.0012	000612	Material de Telefonia	217,28	0,00	0,00	0,00	217,28
3.2.2.02.01.0015	001456	Material p/ Manutenção Predial	5.652,80	0,00	0,00	0,00	5.652,80
3.2.2.02.01.0018	001517	Recarga e Aquisicao de extintores	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
3.2.2.02.01.0019	001548	Equipamentos de Protecao e Seguranca	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000463</b>	<b>INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>36.233,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.233,87</b>
3.2.2.02.02.0006	001083	Insumos Pedagogicos	35.480,11	0,00	0,00	0,00	35.480,11
3.2.2.02.02.0007	001087	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00
3.2.2.02.02.0008	001490	Materiais para Eventos Pedagogicos	491,00	0,00	0,00	0,00	491,00
3.2.2.02.02.0010	001519	Insumos Didatico Pedagogicos DIT	44,76	0,00	0,00	0,00	44,76
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.742,71</b>	<b>26,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26,48</b>	<b>2.769,19</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.742,71</b>	<b>26,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26,48</b>	<b>2.769,19</b>
3.2.2.03.01.0002	000629	Despesas c/ Correios	1.735,92	0,00	0,00	0,00	1.735,92
3.2.2.03.01.0005	001134	Despesas com cartorio	1.006,79	26,48	0,00	26,48	1.033,27
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.990.473,09</b>	<b>443.256,84</b>	<b>351,00</b>	<b>442.905,84</b>	<b>4.433.378,93</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>264.189,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.189,85</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	220.158,21	0,00	0,00	0,00	220.158,21
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	44.031,64	0,00	0,00	0,00	44.031,64
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>2.918.953,03</b>	<b>367.733,63</b>	<b>0,00</b>	<b>367.733,63</b>	<b>3.286.686,66</b>
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	97.705,53	97.705,53	0,00	97.705,53	195.411,06
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	9.880,00	7.000,00	0,00	7.000,00	16.880,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	82.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	95.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	276.823,00	32.066,50	0,00	32.066,50	308.889,50
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	39.140,50	23.187,50	0,00	23.187,50	62.328,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	4.859,75	0,00	0,00	0,00	4.859,75
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	214.930,00	23.250,00	0,00	23.250,00	238.180,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	779,00	300,00	0,00	300,00	1.079,00
3.2.2.04.02.0016	000621	Seguros de Pessoal	4.304,61	56,62	0,00	56,62	4.361,23
3.2.2.04.02.0017	000622	Serviços Pedagogicos	11.500,00	8.184,90	0,00	8.184,90	19.684,90
3.2.2.04.02.0018	000623	Serviços de Gestão de Vestibulares	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
3.2.2.04.02.0019	000597	Serviços de dedetização	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
3.2.2.04.02.0020	000624	Serviços de Limpeza e Conservação	701.048,82	73.100,09	0,00	73.100,09	774.148,91
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustiveis	38.835,17	1.702,00	0,00	1.702,00	40.537,17
3.2.2.04.02.0022	000812	Serviço de Consultoria e Planejamento	130.687,66	6.980,00	0,00	6.980,00	137.667,66
3.2.2.04.02.0024	001121	Serviços Administrativos	308.989,07	30.507,45	0,00	30.507,45	339.496,52
3.2.2.04.02.0025	001189	Serviços de Vigia	775.390,92	48.743,04	0,00	48.743,04	824.133,96
3.2.2.04.02.0026	001446	Serviços de Compliance	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
3.2.2.04.02.0028	001526	Serviços de Engenharia (Consultoria e Planejamento)	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
3.2.2.04.02.0029	001554	Serviços de pesquisa	21.960,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
3.2.2.04.02.0031	001580	Serviços de Sanitizacao	350,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.800,00
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>660.802,70</b>	<b>54.916,21</b>	<b>0,00</b>	<b>54.916,21</b>	<b>715.718,91</b>
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	112.736,35	0,00	0,00	0,00	112.736,35
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	289.800,00	31.050,00	0,00	31.050,00	320.850,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	2.994,66	350,00	0,00	350,00	3.344,66
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	47.785,03	5.891,21	0,00	5.891,21	53.676,24
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	133.266,66	8.800,00	0,00	8.800,00	142.066,66
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	70.600,00	8.825,00	0,00	8.825,00	79.425,00
3.2.2.04.03.0008	000615	Locação de Máquina e Equipamentos	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.2.2.04.03.0010	001460	Locacao de Material / Equipamentos para Formatura	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>146.527,51</b>	<b>20.607,00</b>	<b>351,00</b>	<b>20.256,00</b>	<b>166.783,51</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	10.466,67	0,00	0,00	0,00	10.466,67
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	42.034,01	20.107,00	0,00	20.107,00	62.141,01
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	65.244,00	500,00	351,00	149,00	65.393,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	28.782,83	0,00	0,00	0,00	28.782,83
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>153.490,39</b>	<b>20.120,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20.120,18</b>	<b>173.610,57</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>153.490,39</b>	<b>20.120,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20.120,18</b>	<b>173.610,57</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	19.869,11	5.755,93	0,00	5.755,93	25.625,04
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	103.381,05	10.192,00	0,00	10.192,00	113.573,05
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	6.806,86	313,51	0,00	313,51	7.120,37
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movei	9.069,90	0,00	0,00	0,00	9.069,90
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	13.937,99	2.174,00	0,00	2.174,00	16.111,99
3.2.2.05.01.0006	001579	Telefonia / Internet	425,48	1.684,74	0,00	1.684,74	2.110,22
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000514</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>9.853,41</b>	<b>892,09</b>	<b>0,00</b>	<b>892,09</b>	<b>10.745,50</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>9.853,41</b>	<b>892,09</b>	<b>0,00</b>	<b>892,09</b>	<b>10.745,50</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	9.853,41	892,09	0,00	892,09	10.745,50
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>505,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,61</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>505,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,61</b>



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	505,61	0,00	0,00	0,00	505,61
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>39.246,23</b>	<b>1.162,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,82</b>	<b>40.409,05</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>3.020,95</b>	<b>38,32</b>	<b>0,00</b>	<b>38,32</b>	<b>3.059,27</b>
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	2.569,59	0,00	0,00	0,00	2.569,59
3.2.2.09.01.0006	000955	Taxa de Expediente	451,36	38,32	0,00	38,32	489,68
<b>3.2.2.09.02</b>	<b>000537</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>	<b>12.016,80</b>	<b>122,50</b>	<b>0,00</b>	<b>122,50</b>	<b>12.139,30</b>
3.2.2.09.02.0003	001051	Taxa de Publicação no Diário Oficial	12.016,80	122,50	0,00	122,50	12.139,30
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>24.208,48</b>	<b>1.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,00</b>	<b>25.210,48</b>
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	24.184,92	1.002,00	0,00	1.002,00	25.186,92
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	23,56	0,00	0,00	0,00	23,56
<b>3.2.2.30</b>	<b>000744</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>758.124,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.124,60</b>
<b>3.2.2.30.03</b>	<b>000750</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>481.984,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.984,45</b>
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	1.409,95	0,00	0,00	0,00	1.409,95
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	11.421,50	0,00	0,00	0,00	11.421,50
3.2.2.30.03.0007	001500	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	469.153,00	0,00	0,00	0,00	469.153,00
<b>3.2.2.30.04</b>	<b>000755</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>276.140,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.140,15</b>
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	9.244,15	0,00	0,00	0,00	9.244,15
3.2.2.30.04.0002	001501	Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas	266.896,00	0,00	0,00	0,00	266.896,00
<b>3.2.2.32</b>	<b>001582</b>	<b>REEMBOLSO DE RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>5.240,00</b>
<b>3.2.2.32.01</b>	<b>001583</b>	<b>REEMBOLSO DE RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>5.240,00</b>
3.2.2.32.01.0001	001584	Reembolso de Rateio por aquisicao de imbolizado pelo I. Reger	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>275.994,95</b>	<b>30.987,94</b>	<b>0,00</b>	<b>30.987,94</b>	<b>306.982,89</b>
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>275.215,74</b>	<b>30.987,94</b>	<b>0,00</b>	<b>30.987,94</b>	<b>306.203,68</b>
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	275.215,74	30.987,94	0,00	30.987,94	306.203,68
<b>3.2.2.40.02</b>	<b>000796</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>779,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779,21</b>
3.2.2.40.02.0009	000879	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	640,04	0,00	0,00	0,00	640,04
3.2.2.40.02.0011	000881	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
<b>3.2.2.41</b>	<b>000827</b>	<b>DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO</b>	<b>103.155,22</b>	<b>12.894,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.894,40</b>	<b>116.049,62</b>
<b>3.2.2.41.01</b>	<b>000828</b>	<b>DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO</b>	<b>103.155,22</b>	<b>12.894,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.894,40</b>	<b>116.049,62</b>
3.2.2.41.01.0001	000829	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	103.155,22	12.894,40	0,00	12.894,40	116.049,62
<b>Total de Débitos e Créditos</b>				<b>8.078.343,07</b>	<b>8.078.343,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>852</b>				
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>947</b>				

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

---

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>					<b>37.217.333,73</b>		
<b>PASSIVO</b>					<b>37.217.333,73</b>		
						<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS</b>					<b>11.428.258,80</b>		
<b>DESPESAS</b>					<b>11.428.258,80</b>		
						<b>0,00</b>	

---

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira  
**Contador CRC - GO 013331**

---

Marlene Falcão Silva Miclos  
**Presidente**