

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	31.934.860,95	2.597.029,14	2.428.538,11	168.491,03	32.103.351,98
1.1	000002	CIRCULANTE	4.987.057,18	2.592.695,79	2.389.828,20	202.867,59	5.189.924,77
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	4.806.126,19	1.157.209,12	2.293.534,39	(1.136.325,27)	3.669.800,92
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	4.806.126,19	1.157.209,12	2.293.534,39	(1.136.325,27)	3.669.800,92
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	2.917,43	0,00	330,02	(330,02)	2.587,41
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo -Adm	2.917,43	0,00	330,02	(330,02)	2.587,41
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.885,09	1.150.170,17	1.146.835,17	3.335,00	15.220,09
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	3.567,28	1.655,00	0,00	1.655,00	5.222,28
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	1.146.835,17	1.146.835,17	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0004	001534	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	8.317,81	1.680,00	0,00	1.680,00	9.997,81
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.791.323,67	7.038,95	1.146.369,20	(1.139.330,25)	3.651.993,42
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	4.791.323,67	7.038,95	1.146.369,20	(1.139.330,25)	3.651.993,42
1.1.2	000024	CREDITOS	61.915,71	1.434.155,72	75.209,26	1.358.946,46	1.420.862,17
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	61.915,71	1.434.155,72	75.209,26	1.358.946,46	1.420.862,17
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	4.333,35	1.400.671,25	38.709,91	1.361.961,34	1.366.294,69
1.1.2.02.01.0005	001520	Recurso Devido CG 05/17 Sed Apartir jan/2020	13.431.386,68	1.396.337,90	0,00	1.396.337,90	14.827.724,58
1.1.2.02.01.0006	001521	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(406.377,75)	4.333,35	38.709,91	(34.376,56)	(440.754,31)
1.1.2.02.01.0008	001527	(-) Repasse a Apropriar / CG 05/17 Sed - Apartir Jan/2020	(12.212.548,72)	0,00	0,00	0,00	(12.212.548,72)
1.1.2.02.01.0009	001611	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit	(808.126,86)	0,00	0,00	0,00	(808.126,86)
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
1.1.2.02.02.0026	001531	Anderson Santos Goncalves	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	31.832,36	33.484,47	36.499,35	(3.014,88)	28.817,48
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	31.832,36	33.484,47	36.499,35	(3.014,88)	28.817,48
1.1.3	000059	ESTOQUES	114.811,65	0,00	19.371,45	(19.371,45)	95.440,20
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	114.811,65	0,00	19.371,45	(19.371,45)	95.440,20
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	114.811,65	0,00	19.371,45	(19.371,45)	95.440,20
1.1.3.02.01.0001	001076	Estoque Material de Escritorio	98.119,09	0,00	16.704,10	(16.704,10)	81.414,99
1.1.3.02.01.0002	001077	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	16.692,56	0,00	2.667,35	(2.667,35)	14.025,21
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	4.203,63	0,00	382,15	(382,15)	3.821,48
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	4.203,63	0,00	382,15	(382,15)	3.821,48
1.1.4.02.04	001414	DESPESAS ANTECIPADAS	4.203,63	0,00	382,15	(382,15)	3.821,48
1.1.4.02.04.0001	001415	Nordica Distribuidora de Software LTDA	4.203,63	0,00	382,15	(382,15)	3.821,48
1.1.5	001193	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	1.330,95	1.330,95	0,00	0,00
1.1.5.01	001194	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	1.330,95	1.330,95	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001211	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	1.330,95	1.330,95	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001195	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	1.330,95	1.330,95	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	26.947.803,77	4.333,35	38.709,91	(34.376,56)	26.913.427,21
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	26.947.803,77	4.333,35	38.709,91	(34.376,56)	26.913.427,21

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	26.947.803,77	4.333,35	38.709,91	(34.376,56)	26.913.427,21
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	8.561.309,13	0,00	0,00	0,00	8.561.309,13
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
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	21.985,64	0,00	0,00	0,00	21.985,64
1.9.1.02.03	000849	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	18.386.494,64	4.333,35	38.709,91	(34.376,56)	18.352.118,08
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	(47.210.534,43)	0,00	0,00	0,00	(47.210.534,43)
1.9.1.02.03.0003	000852	(-) Baixas por Glosas	(2.085.516,40)	4.333,35	38.709,91	(34.376,56)	(2.119.892,96)
1.9.1.02.03.0004	001617	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa - Solit	(808.126,86)	0,00	0,00	0,00	(808.126,86)
2	000129	PASSIVO	31.934.860,95	3.179.074,68	3.347.565,71	168.491,03	32.103.351,98
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	4.987.057,18	3.140.364,77	3.343.232,36	202.867,59	5.189.924,77
2.1.2	000186	EXIGIVEL DE TERCEIROS	4.987.057,18	3.140.364,77	3.343.232,36	202.867,59	5.189.924,77
2.1.2.01	000584	PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS	4.987.057,18	3.140.364,77	3.343.232,36	202.867,59	5.189.924,77
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	106.034,83	547.722,40	634.123,34	86.400,94	192.435,77
		FORNECEDORES SERVIÇOS	106.034,83	546.329,40	632.730,34	86.400,94	192.435,77
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	58.280,86	29.140,43	29.140,43	0,00	58.280,86
2.1.2.01.01.0003	000190	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	54.040,50	54.040,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0004	000191	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	0,00	78.017,77	78.017,77	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
2.1.2.01.01.0027	000900	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	0,00	25.735,53	25.735,53	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0034	000912	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0036	000914	Editora Raizes LTDA EPP	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0038	000916	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	0,00	220,50	269,50	49,00	49,00
2.1.2.01.01.0041	000920	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	0,00	0,00	15.640,80	15.640,80	15.640,80
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	112.989,89	112.989,89	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	5.751,00	5.751,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0052	000938	Marco Empreendimentos Ltda	0,00	0,00	4.672,57	4.672,57	4.672,57
2.1.2.01.01.0102	001072	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	0,00	10.840,00	10.840,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0138	001133	Indio do Brasil Artiaga	0,00	41,15	41,15	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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0148	001191	W A S Comercio e Servicos	40.503,97	27.923,18	0,00	(27.923,18)	12.580,79
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	21.397,81	21.397,81	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
2.1.2.01.01.0311	001499	Kayo K Monteiro	0,00	0,00	112,20	112,20	112,20
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
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
2.1.2.01.01.0343	001597	Mata Pragas Controle De Pragas Ltda	0,00	9.632,29	9.632,29	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0344	001598	Associacao Comunitaria Radio Lider FM Jaragua	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
2.1.2.01.01.0447	001613	Mundial Construtora e Engenharia Eireli	0,00	120.502,25	213.551,80	93.049,55	93.049,55
		FORNECEDORES	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00	0,00
		MATERIAIS					
2.1.2.01.01.0142	001171	Mega Comercio e Servico LTDA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0258	001384	Marcio Nunes Valadao	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0450	001624	Rainha da Borracha LTDA	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	4.926,86	15.613,38	15.395,43	(217,95)	4.708,91
2.1.2.01.02.0005	001447	Fornecedor Agua Saneago	0,00	3.094,90	3.767,95	673,05	673,05
2.1.2.01.02.0006	001448	Fornecedor Energia Enel	1.636,51	8.929,30	8.322,01	(607,29)	1.029,22
2.1.2.01.02.0007	001449	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	1.757,98	1.757,98	1.468,18	(289,80)	1.468,18
2.1.2.01.02.0008	001450	Fornecedor Telefone Claro S/A	1.287,65	1.287,65	1.293,74	6,09	1.293,74
2.1.2.01.02.0009	001451	Fornecedor Telefone Oi S/A	244,72	405,07	405,07	0,00	244,72
2.1.2.01.02.0010	001452	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	0,00	138,48	138,48	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	16.207,68	13.587,66	1.495,30	(12.092,36)	4.115,32
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	16.207,68	13.587,66	1.495,30	(12.092,36)	4.115,32
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	293.783,58	302.230,65	234.017,58	(68.213,07)	225.570,51
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	293.326,99	293.326,99	225.275,14	(68.051,85)	225.275,14
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	8.447,07	8.447,07	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0006	001576	Pensao Alimenticia	242,41	242,41	81,19	(161,22)	81,19
2.1.2.01.10.0007	001581	Desconto Judicial s/ Salario a transferir	214,18	214,18	214,18	0,00	214,18
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	145.464,51	147.969,74	130.268,80	(17.700,94)	127.763,57
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	114.784,43	117.289,66	103.622,58	(13.667,08)	101.117,35
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	27.271,13	27.271,13	23.658,78	(3.612,35)	23.658,78
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	3.408,95	3.408,95	2.987,44	(421,51)	2.987,44
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	107.985,08	121.803,21	129.096,33	7.293,12	115.278,20
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	18.461,95	18.461,95	18.742,58	280,63	18.742,58

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	303,48	303,48	0,00	(303,48)	0,00
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	3.535,72	3.535,72	3.464,12	(71,60)	3.464,12
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	9.881,98	8.224,90	11.740,25	3.515,35	13.397,33
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	14.999,09	14.999,09	14.442,16	(556,93)	14.442,16
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	32.507,68	32.507,68	37.422,12	4.914,44	37.422,12
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	18.742,58	18.742,58	15.521,60	(3.220,98)	15.521,60
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.887,64	14.442,16	14.442,16	0,00	2.887,64
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	1.834,79	5.755,48	4.708,80	(1.046,68)	788,11
2.1.2.01.12.0108	001442	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	4.830,17	4.830,17	5.755,48	925,31	5.755,48
2.1.2.01.12.0109	001540	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	0,00	0,00	225,13	225,13	225,13
2.1.2.01.12.0110	001541	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	0,00	0,00	2.631,93	2.631,93	2.631,93
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	493.883,58	69.426,19	73.674,55	4.248,36	498.131,94
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	367.299,00	51.164,83	32.363,00	(18.801,83)	348.497,17
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	93.671,47	13.141,01	8.336,40	(4.804,61)	88.866,86
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	29.240,11	4.093,12	2.571,16	(1.521,96)	27.718,15
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	3.673,00	511,65	385,37	(126,28)	3.546,72
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	383,33	22.329,14	21.945,81	21.945,81
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	97,76	5.693,87	5.596,11	5.596,11
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	30,66	1.772,43	1.741,77	1.741,77
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	3,83	223,18	219,35	219,35
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 Salário 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 Salário Entre Centro de Custo	(12.159,51)	0,00	0,00	0,00	(12.159,51)
2.1.2.01.16	001109	FORNECEDORES A FATURAR	802.741,03	690.405,94	724.489,78	34.083,84	836.824,87
2.1.2.01.16.0001	001110	Oliveira e Chaves Contadores Associados	54.040,50	54.040,50	29.395,00	(24.645,50)	29.395,00
2.1.2.01.16.0003	001112	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	31.050,00	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.16.0009	001137	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	141.209,88	141.209,88	162.966,75	21.756,87	162.966,75
2.1.2.01.16.0011	001139	Terra Vigilância 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	181.323,93	0,00	29.367,51	29.367,51	210.691,44
2.1.2.01.16.0013	001141	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	10.840,00	10.840,00	10.840,00	0,00	10.840,00
2.1.2.01.16.0015	001143	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	20.300,00	20.300,00	21.986,67	1.686,67	21.986,67
2.1.2.01.16.0018	001146	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	15.960,00	15.960,00	0,00	(15.960,00)	0,00
2.1.2.01.16.0019	001147	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	26.897,50	26.897,50	0,00	(26.897,50)	0,00
2.1.2.01.16.0023	001301	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	22.800,00	22.800,00	23.050,00	250,00	23.050,00
2.1.2.01.16.0031	001355	Rafael Rocha Automocao	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
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 Estrategias 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
2.1.2.01.16.0039	001528	Anderson Santos Gonçalves	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
2.1.2.01.16.0041	001530	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente	1.958,37	1.958,37	2.061,42	103,05	2.061,42
2.1.2.01.16.0042	001561	RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada	29.842,35	0,00	11.985,60	11.985,60	41.827,95
2.1.2.01.16.0043	001600	Mata Pragas Controle de Pragás Ltda	10.840,97	10.840,97	10.969,77	128,80	10.969,77
2.1.2.01.16.0044	001615	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli	131.692,00	230.523,19	217.751,53	(12.771,66)	118.920,34
2.1.2.01.16.0045	001625	Alianca Comunicacoes Ltda	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
2.1.2.01.16.0046	001626	Amadeu Carneiro de Sousa Neto	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
2.1.2.01.16.0047	001627	Viviane Soares Wingert Silva	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
2.1.2.01.18	001609	JUROS E MULTAS A PAGAR	155.118,46	0,00	0,00	0,00	155.118,46
2.1.2.01.18.0001	001610	Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit	155.118,46	0,00	0,00	0,00	155.118,46
2.1.2.01.31	000613	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR	2.860.911,57	1.231.605,60	1.400.671,25	169.065,65	3.029.977,22
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 05/17 Sed Apartir jan/2020	13.431.386,68	0,00	1.396.337,90	1.396.337,90	14.827.724,58
2.1.2.01.31.0006	001524	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(406.377,75)	38.709,91	4.333,35	(34.376,56)	(440.754,31)
2.1.2.01.31.0007	001525	(-) Baixa Recurso CG 05/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(15.499.067,40)	1.192.895,69	0,00	(1.192.895,69)	(16.691.963,09)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	26.947.803,77	38.709,91	4.333,35	(34.376,56)	26.913.427,21
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	26.947.803,77	38.709,91	4.333,35	(34.376,56)	26.913.427,21
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	26.947.803,77	38.709,91	4.333,35	(34.376,56)	26.913.427,21
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS	8.561.309,13	0,00	0,00	0,00	8.561.309,13
		RECEBIDOS EM					
		COMODATO					
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	21.985,64	0,00	0,00	0,00	21.985,64
2.9.1.02.03	000855	SALDO FINANCEIRO	18.386.494,64	38.709,91	4.333,35	(34.376,56)	18.352.118,08
		GLOBAL DO CONTRATO					
		DE GESTAO A RECEBER					
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	(47.210.534,43	0,00	0,00	0,00	(47.210.534,43)
)					
2.9.1.02.03.0003	000858	(-) Baixas por Glosas	(2.085.516,40)	38.709,91	4.333,35	(34.376,56)	(2.119.892,96)
2.9.1.02.03.0004	001618	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa - Solit	(808.126,86)	0,00	0,00	0,00	(808.126,86)
3	000270	RESULTADO	0,00	1.268.539,14	1.268.539,14	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE	0,00	1.268.539,14	1.268.539,14	0,00	0,00
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	4.333,35	1.254.873,95	1.250.540,60	1.250.540,60
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM	0,00	0,00	1.192.895,69	1.192.895,69	1.192.895,69
		PROJETOS					
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS	0,00	0,00	1.192.895,69	1.192.895,69	1.192.895,69
		EDUCACIONAIS					
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO	0,00	0,00	1.192.895,69	1.192.895,69	1.192.895,69
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.038,95	7.038,95	7.038,95
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.038,95	7.038,95	7.038,95
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	7.038,95	7.038,95	7.038,95
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00
3.2.1.04.01.0005	001430	Receita c/ ressarcimento uso de bens	0,00	0,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS	0,00	4.333,35	38.709,91	34.376,56	34.376,56
		CONTRATO DE GESTÃO					
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS	0,00	4.333,35	38.709,91	34.376,56	34.376,56
		COM PESSOAL					
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	4.333,35	38.709,91	34.376,56	34.376,56
3.2.1.41	000824	RECEITA C/ GRATUIDADE	0,00	0,00	12.894,40	12.894,40	12.894,40
		PROJETOS C/ RESTRICAO					
3.2.1.41.01	000825	RECEITA C/ GRATUIDADE	0,00	0,00	12.894,40	12.894,40	12.894,40
		PROJETOS C/ RESTRICAO					
3.2.1.41.01.0001	000826	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	0,00	0,00	12.894,40	12.894,40	12.894,40
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS	0,00	1.264.205,79	13.665,19	1.250.540,60	1.250.540,60
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	431.781,08	9.331,84	422.449,24	422.449,24

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	317.375,71	3.334,10	314.041,61	314.041,61
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	0,00	259.646,90	0,77	259.646,13	259.646,13
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	0,00	32.363,00	3.333,33	29.029,67	29.029,67
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	0,00	22.329,14	0,00	22.329,14	22.329,14
3.2.2.01.01.0005	000607	Rescisões Trabalhistas	0,00	3.036,67	0,00	3.036,67	3.036,67
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	113.981,67	5.779,94	108.201,73	108.201,73
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	0,00	69.851,68	0,00	69.851,68	69.851,68
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	0,00	8.336,40	4.296,67	4.039,73	4.039,73
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	0,00	5.693,87	0,00	5.693,87	5.693,87
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	20.853,47	0,00	20.853,47	20.853,47
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	2.571,16	1.318,47	1.252,69	1.252,69
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	0,00	1.772,43	0,00	1.772,43	1.772,43
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	0,00	2.636,76	0,00	2.636,76	2.636,76
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	0,00	385,37	164,80	220,57	220,57
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	223,18	0,00	223,18	223,18
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	0,00	1.657,35	0,00	1.657,35	1.657,35
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	423,70	217,80	205,90	205,90
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	0,00	423,70	217,80	205,90	205,90
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.894,47	0,00	19.894,47	19.894,47
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.894,47	0,00	19.894,47	19.894,47
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	0,00	16.804,10	0,00	16.804,10	16.804,10
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	0,00	173,00	0,00	173,00	173,00
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	250,02	0,00	250,02	250,02
3.2.2.02.01.0011	000611	Material de uso e consumo	0,00	2.667,35	0,00	2.667,35	2.667,35
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	0,00	583,89	0,00	583,89	583,89
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	0,00	583,89	0,00	583,89	583,89
3.2.2.03.01.0002	000629	Despesas c/ Correios	0,00	98,84	0,00	98,84	98,84
3.2.2.03.01.0005	001134	Despesas com cartorio	0,00	41,15	0,00	41,15	41,15
3.2.2.03.01.0006	001621	Taxas e Anuidades de Conselhos	0,00	443,90	0,00	443,90	443,90
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	739.941,57	0,00	739.941,57	739.941,57
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	2.087,76	0,00	2.087,76	2.087,76
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	0,00	1.739,80	0,00	1.739,80	1.739,80
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	0,00	347,96	0,00	347,96	347,96
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	431.045,89	0,00	431.045,89	431.045,89
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	0,00	97.705,53	0,00	97.705,53	97.705,53
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	0,00	29.395,00	0,00	29.395,00	29.395,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	0,00	23.050,00	0,00	23.050,00	23.050,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	0,00	29.367,51	0,00	29.367,51	29.367,51
3.2.2.04.02.0016	000621	Seguros de Pessoal	0,00	28,31	0,00	28,31	28,31
3.2.2.04.02.0017	000622	Serviços Pedagogicos	0,00	11.985,60	0,00	11.985,60	11.985,60
3.2.2.04.02.0019	000597	Serviços de dedetização	0,00	11.099,77	0,00	11.099,77	11.099,77
3.2.2.04.02.0020	000624	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	69.722,83	0,00	69.722,83	69.722,83
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustiveis	0,00	5.751,00	0,00	5.751,00	5.751,00
3.2.2.04.02.0022	000812	Serviço de Consultoria e Planejamento	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00
3.2.2.04.02.0024	001121	Serviços Administrativos	0,00	46.562,30	0,00	46.562,30	46.562,30
3.2.2.04.02.0025	001189	Serviços de Vigia	0,00	48.743,04	0,00	48.743,04	48.743,04
3.2.2.04.02.0029	001554	Serviços de pesquisa	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00	25.750,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	0,00	68.931,39	0,00	68.931,39	68.931,39
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00	31.050,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	0,00	382,15	0,00	382,15	382,15
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	0,00	4.672,57	0,00	4.672,57	4.672,57
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	0,00	21.986,67	0,00	21.986,67	21.986,67
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	0,00	10.840,00	0,00	10.840,00	10.840,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	237.876,53	0,00	237.876,53	237.876,53
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	0,00	218.976,53	0,00	218.976,53	218.976,53
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	17.569,43	0,00	17.569,43	17.569,43
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	17.569,43	0,00	17.569,43	17.569,43
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	0,00	3.767,95	0,00	3.767,95	3.767,95
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	0,00	9.790,19	0,00	9.790,19	9.790,19
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	0,00	288,30	0,00	288,30	288,30
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movei	0,00	1.108,74	0,00	1.108,74	1.108,74
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	0,00	2.174,00	0,00	2.174,00	2.174,00
3.2.2.05.01.0006	001579	Telefonia / Internet	0,00	440,25	0,00	440,25	440,25
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.176,17	0,00	1.176,17	1.176,17
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.176,17	0,00	1.176,17	1.176,17
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	0,00	1.176,17	0,00	1.176,17	1.176,17
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	1.174,87	0,00	1.174,87	1.174,87
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	89,89	0,00	89,89	89,89
3.2.2.09.01.0006	000955	Taxa de Expediente	0,00	89,89	0,00	89,89	89,89
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
3.2.2.09.02.0003	001051	Taxa de Publicação no Diário Oficial	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	864,98	0,00	864,98	864,98
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	864,98	0,00	864,98	864,98
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	38.709,91	4.333,35	34.376,56	34.376,56
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	38.709,91	4.333,35	34.376,56	34.376,56
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	38.709,91	4.333,35	34.376,56	34.376,56
3.2.2.41	000827	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	0,00	12.894,40	0,00	12.894,40	12.894,40
3.2.2.41.01	000828	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	0,00	12.894,40	0,00	12.894,40	12.894,40
3.2.2.41.01.0001	000829	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	0,00	12.894,40	0,00	12.894,40	12.894,40
Total de Débitos e Créditos				7.044.642,96	7.044.642,96	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1003				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1187				



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

RESUMO

ATIVO	32.103.351,98
PASSIVO	32.103.351,98
	0,00
RECEITAS	1.250.540,60
DESPESAS	1.250.540,60
	0,00

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Marlene Falcão Silva Miclos
Presidente