

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>7.562.065,29</b>	<b>5.767.675,30</b>	<b>4.995.328,45</b>	<b>772.346,85</b>	<b>8.334.412,14</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.124.173,56</b>	<b>5.763.184,73</b>	<b>4.995.328,45</b>	<b>767.856,28</b>	<b>3.892.029,84</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.111.266,13</b>	<b>4.396.895,60</b>	<b>3.628.066,87</b>	<b>768.828,73</b>	<b>3.880.094,86</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>3.111.266,13</b>	<b>4.396.895,60</b>	<b>3.628.066,87</b>	<b>768.828,73</b>	<b>3.880.094,86</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.421,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.422,27</b>	<b>(1.422,27)</b>	<b>999,23</b>
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Ibraceds	2.421,50	2.000,00	3.422,27	(1.422,27)	999,23
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.957,05</b>	<b>2.669.366,36</b>	<b>2.678.323,41</b>	<b>(8.957,05)</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.0003	001087	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	8.957,05	2.669.366,36	2.678.323,41	(8.957,05)	0,00
<b>1.1.1.02.03</b>	<b>000019</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>3.099.887,58</b>	<b>1.725.529,24</b>	<b>946.321,19</b>	<b>779.208,05</b>	<b>3.879.095,63</b>
1.1.1.02.03.0002	001088	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	1.600.143,43	1.719.931,08	946.321,19	773.609,89	2.373.753,32
1.1.1.02.03.0003	001110	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.499.744,15	5.598,16	0,00	5.598,16	1.505.342,31
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>12.907,43</b>	<b>1.366.289,13</b>	<b>1.367.261,58</b>	<b>(972,45)</b>	<b>11.934,98</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>12.907,43</b>	<b>1.366.289,13</b>	<b>1.367.261,58</b>	<b>(972,45)</b>	<b>11.934,98</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.280,64</b>	<b>1.344.280,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	0,00	1.344.280,64	1.344.280,64	0,00	0,00
<b>1.1.2.02.02</b>	<b>000045</b>	<b>ADTO FORNECEDOR</b>	<b>843,13</b>	<b>9.670,49</b>	<b>9.007,99</b>	<b>662,50</b>	<b>1.505,63</b>
1.1.2.02.02.0002	000047	RR Administracao Servicos Ltda	843,13	0,00	0,00	0,00	843,13
1.1.2.02.02.0003	000823	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	0,00	9,70	0,00	9,70	9,70
1.1.2.02.02.0010	001203	Julio Cesar Peclat Spicacci	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
1.1.2.02.02.0011	001219	Trivale Administracao Ltda	0,00	9.007,99	9.007,99	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0012	001238	kromus Editoracao Eletronica e Copias Ltda -ME	0,00	2,80	0,00	2,80	2,80
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>9.246,18</b>	<b>12.338,00</b>	<b>13.972,95</b>	<b>(1.634,95)</b>	<b>7.611,23</b>
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	68,02	12.338,00	12.338,00	0,00	68,02
1.1.2.02.03.0006	000833	Adto s/ Folha - Autonomos	9.178,16	0,00	1.634,95	(1.634,95)	7.543,21
<b>1.1.2.02.04</b>	<b>000053</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.618,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,45</b>
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	2.474,00	0,00	0,00	0,00	2.474,00
<b>1.1.2.02.07</b>	<b>000800</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>199,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,67</b>
1.1.2.02.07.0001	000801	Inss a Compensar	199,67	0,00	0,00	0,00	199,67
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>4.437.891,73</b>	<b>4.490,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,57</b>	<b>4.442.382,30</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>4.437.891,73</b>	<b>4.490,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,57</b>	<b>4.442.382,30</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>4.437.891,73</b>	<b>4.490,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,57</b>	<b>4.442.382,30</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>4.352.897,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352.897,85</b>
1.9.1.02.01.0003	001205	Maquinas e Equipamentos	1.738.660,93	0,00	0,00	0,00	1.738.660,93
1.9.1.02.01.0004	001206	Movéis e Utensilios	975.988,11	0,00	0,00	0,00	975.988,11
1.9.1.02.01.0005	001207	Instrumentos Musicais	88.785,00	0,00	0,00	0,00	88.785,00
1.9.1.02.01.0007	001209	Equipamentos de Informática	1.374.185,44	0,00	0,00	0,00	1.374.185,44
1.9.1.02.01.0008	001210	Material Bibliográfico	175.278,37	0,00	0,00	0,00	175.278,37
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>000127</b>	<b>BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO</b>	<b>84.993,88</b>	<b>4.490,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,57</b>	<b>89.484,45</b>
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	84.993,88	4.490,57	0,00	4.490,57	89.484,45
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.562.065,29</b>	<b>2.618.879,40</b>	<b>3.391.226,25</b>	<b>772.346,85</b>	<b>8.334.412,14</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.124.173,56</b>	<b>2.618.879,40</b>	<b>3.386.735,68</b>	<b>767.856,28</b>	<b>3.892.029,84</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000932</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>3.124.173,56</b>	<b>2.618.879,40</b>	<b>3.386.735,68</b>	<b>767.856,28</b>	<b>3.892.029,84</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>3.124.173,56</b>	<b>2.618.879,40</b>	<b>3.386.735,68</b>	<b>767.856,28</b>	<b>3.892.029,84</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>22.869,00</b>	<b>399.840,10</b>	<b>430.244,92</b>	<b>30.404,82</b>	<b>53.273,82</b>
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	0,00	0,00	12.531,51	12.531,51	12.531,51
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	0,00	38.853,90	38.853,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000679	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00
2.1.2.01.01.0009	000555	Editora Raizes	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000568	Brzezinsk Advogados	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0036	000582	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	22.818,00	22.818,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0066	000696	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	502,16	502,16	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0118	000765	Renato Siqueira Aguiar	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
2.1.2.01.01.0137	000821	Eudalia Cirilo da Costa	0,00	789,29	789,29	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0138	000822	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda	0,00	0,00	2.283,96	2.283,96	2.283,96
2.1.2.01.01.0153	001094	Formosa Internet e Telecomunicacoes	229,00	458,00	229,00	(229,00)	0,00
2.1.2.01.01.0160	001108	Jefferson Kayam da Rocha	0,00	99,90	199,80	99,90	99,90
2.1.2.01.01.0166	001115	Claudete Melara & Cia	0,00	34,30	34,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0169	001118	Eles de Souza Cangucu	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
2.1.2.01.01.0171	001120	Lider Radiodifusao Agencia de publicidade	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0176	001146	ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSAO COMUNITARIA TERRA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0177	001147	Victor Landa Guimaraes Rodrigues	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00
2.1.2.01.01.0182	001154	Polo Saude	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0183	001155	Robson Gomes Beserra	280,00	280,00	0,00	(280,00)	0,00
2.1.2.01.01.0184	001175	MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA	120,00	120,00	0,00	(120,00)	0,00
2.1.2.01.01.0185	001177	Marcilene Aureliano de Souza	40,00	40,00	0,00	(40,00)	0,00
2.1.2.01.01.0186	001178	Centro Salesiano do Menor	500,00	500,00	1.029,78	529,78	1.029,78
2.1.2.01.01.0187	001179	Agamemnon Digital Ltda - ME	0,00	18.542,00	18.542,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0188	001180	Brasguarda Seguranca	0,00	196.563,73	196.563,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0190	001184	Mandacaru	0,00	0,00	286,80	286,80	286,80
2.1.2.01.01.0191	001185	Embalagens Tavares & silva	0,00	0,00	1.793,76	1.793,76	1.793,76
2.1.2.01.01.0193	001187	HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0195	001189	Central do Cabeleleiro LTDA	0,00	7.845,00	7.845,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	001190	Soluti Solucoes em negocios	0,00	475,30	475,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0198	001192	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0203	001196	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	0,00	40.860,14	48.821,76	7.961,62	7.961,62
2.1.2.01.01.0204	001220	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	0,00	419,25	419,25	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0205	001221	Kromus Editoração Eletronica e Copias Ltda	0,00	137,20	137,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0206	001222	Black Dog Estudios Eireli	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0207	001223	Radio Galileia Fm de Pgtu	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0208	001224	Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinense	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0209	001225	Fort Servicos Especializados Eireli	0,00	96,50	96,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0210	001226	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	13.017,29	13.017,29	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0211	001227	2º Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto, Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridicas	0,00	0,00	106,49	106,49	106,49
2.1.2.01.01.0212	001228	RPJ Materiais para construcao Ltda - Comercial Materiais	0,00	2.829,60	2.829,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0213	001229	Campeao Materiais para Construção - Izael Francisco de Ataides	0,00	3.172,50	3.172,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0215	001231	Marco do Rosario Nunes Filho	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
2.1.2.01.01.0216	001232	Jose Leite de Carvalho	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00
2.1.2.01.01.0218	001235	Bruno Araujo Costa	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
2.1.2.01.01.0220	001237	CR Fama Ltda	0,00	3.366,73	3.366,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0222	001240	Trivale Administracao Ltda	0,00	9.007,99	9.007,99	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0225	001274	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda	0,00	841,23	841,23	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0226	001275	Amauri Antonio Ventura	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
2.1.2.01.01.0234	001284	Flavio Gomes de Melo	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2.1.2.01.01.2019	001236	Embalagens Aruana Ltda	0,00	268,09	268,09	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>9.744,76</b>	<b>12.884,28</b>	<b>7.416,22</b>	<b>(5.468,06)</b>	<b>4.276,70</b>
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	1.948,41	2.440,88	2.260,38	(180,50)	1.767,91
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	7.439,50	10.054,06	4.860,94	(5.193,12)	2.246,38
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone / Internet	356,85	389,34	294,90	(94,44)	262,41
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>109.227,14</b>	<b>166.404,57</b>	<b>220.739,06</b>	<b>54.334,49</b>	<b>163.561,63</b>
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	109.227,14	166.404,57	220.739,06	54.334,49	163.561,63
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>170.853,68</b>	<b>247.811,22</b>	<b>257.303,56</b>	<b>9.492,34</b>	<b>180.346,02</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	170.853,68	233.893,60	243.385,94	9.492,34	180.346,02
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	13.917,62	13.917,62	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>145.225,66</b>	<b>141.122,83</b>	<b>185.369,02</b>	<b>44.246,19</b>	<b>189.471,85</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	125.966,49	121.863,66	163.701,32	41.837,66	167.804,15
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	17.119,26	17.119,26	19.244,89	2.125,63	19.244,89
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.139,91	2.139,91	2.422,81	282,90	2.422,81
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>64.135,16</b>	<b>67.755,65</b>	<b>114.463,86</b>	<b>46.708,21</b>	<b>110.843,37</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	21.797,80	21.797,80	22.838,89	1.041,09	22.838,89
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	0,00	0,00	8.914,11	8.914,11	8.914,11
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	7.819,17	5.269,94	18.025,14	12.755,20	20.574,37
2.1.2.01.12.0005	000215	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	48,32	48,32	48,32	0,00	48,32
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	3.850,20	3.850,20	1.925,10	(1.925,10)	1.925,10
2.1.2.01.12.0012	000610	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	0,00	0,00	87,21	87,21	87,21

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS 2631	0,00	0,00	25.523,45	25.523,45	25.523,45
2.1.2.01.12.0015	000876	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	935,43	0,00	0,00	0,00	935,43
2.1.2.01.12.0100	000935	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	22.838,89	22.838,89	24.745,79	1.906,90	24.745,79
2.1.2.01.12.0101	000936	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	3.680,79	8.914,11	5.233,32	(3.680,79)	0,00
2.1.2.01.12.0102	000937	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	1.925,10	1.925,10	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0106	000941	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.543,56	2.441,97	4.528,11	2.086,14	4.629,70
2.1.2.01.12.0107	001058	Trib. Diferido a Recolher IRRF 3208	0,00	48,32	48,32	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>164.108,46</b>	<b>3.473,94</b>	<b>66.359,07</b>	<b>62.885,13</b>	<b>226.993,59</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	68.550,00	1.451,11	27.754,99	26.303,88	94.853,88
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	19.056,89	403,41	7.715,99	7.312,58	26.369,47
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	5.483,86	116,08	2.170,91	2.054,83	7.538,69
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	685,52	14,51	277,54	263,03	948,55
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	51.412,52	1.088,33	20.816,22	19.727,89	71.140,41
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	14.292,62	302,56	5.787,08	5.484,52	19.777,14
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	4.112,89	87,06	1.628,22	1.541,16	5.654,05
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	514,16	10,88	208,12	197,24	711,40
<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>233.671,22</b>	<b>233.671,22</b>	<b>393.304,47</b>	<b>159.633,25</b>	<b>393.304,47</b>
2.1.2.01.17.0001	001081	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	41.400,00	41.400,00	82.800,00	41.400,00	82.800,00
2.1.2.01.17.0002	001082	Brzezinsk Advogados	11.250,00	11.250,00	0,00	(11.250,00)	0,00
2.1.2.01.17.0004	001104	Oliveira e Chaves Contadores Associados	22.818,00	22.818,00	25.718,50	2.900,50	25.718,50
2.1.2.01.17.0007	001176	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	0,00	0,00	17.118,72	17.118,72	17.118,72
2.1.2.01.17.0008	001197	Brasguarda Seguranca	158.203,22	158.203,22	73.828,16	(84.375,06)	73.828,16
2.1.2.01.17.0009	001292	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	0,00	0,00	2.342,00	2.342,00	2.342,00
2.1.2.01.17.0010	001293	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	0,00	0,00	63.882,00	63.882,00	63.882,00
2.1.2.01.17.0011	001294	Garra Forte Empresa de Seguranca	0,00	0,00	82.254,70	82.254,70	82.254,70
2.1.2.01.17.0012	001295	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	0,00	36.709,66	36.709,66	36.709,66
2.1.2.01.17.0013	001296	Qualymulti Servicos Ltda	0,00	0,00	8.650,73	8.650,73	8.650,73
<b>2.1.2.01.18</b>	<b>001071</b>	<b>MUTUOS A PAGAR</b>	<b>1.634,95</b>	<b>1.634,95</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.634,95)</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.18.0001	001072	Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida	1.634,95	1.634,95	0,00	(1.634,95)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000689</b>	<b>RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.202.612,53</b>	<b>1.344.280,64</b>	<b>1.711.535,50</b>	<b>367.254,86</b>	<b>2.569.867,39</b>
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	10.902.612,82	0,00	1.711.535,50	1.711.535,50	12.614.148,32
2.1.2.01.31.0002	000691	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(8.700.000,29)	1.344.280,64	0,00	(1.344.280,64)	(10.044.280,93)
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>4.437.891,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,57</b>	<b>4.490,57</b>	<b>4.442.382,30</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000553</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>4.437.891,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,57</b>	<b>4.490,57</b>	<b>4.442.382,30</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>4.437.891,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,57</b>	<b>4.490,57</b>	<b>4.442.382,30</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>4.352.897,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352.897,85</b>
2.9.1.02.01.0003	001212	Maquinas e Equipamentos	1.738.660,93	0,00	0,00	0,00	1.738.660,93
2.9.1.02.01.0004	001213	Movéis e Utensílios	975.988,11	0,00	0,00	0,00	975.988,11
2.9.1.02.01.0005	001214	Instrumentos Musicais	88.785,00	0,00	0,00	0,00	88.785,00
2.9.1.02.01.0007	001216	Equipamentos de Informática	1.374.185,44	0,00	0,00	0,00	1.374.185,44
2.9.1.02.01.0008	001217	Material Bibliográfico	175.278,37	0,00	0,00	0,00	175.278,37
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000839</b>	<b>IMOBILIZADO DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>84.993,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,57</b>	<b>4.490,57</b>	<b>89.484,45</b>
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	84.993,88	0,00	4.490,57	4.490,57	89.484,45
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.112,98</b>	<b>1.633.112,98</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>3.2</b>	<b>000402</b>	<b>RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.112,98</b>	<b>1.633.112,98</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>3.605.121,97</b>	<b>267.059,78</b>	<b>1.366.951,09</b>	<b>1.099.891,31</b>	<b>4.705.013,28</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>2.756.379,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.280,64</b>	<b>1.344.280,64</b>	<b>4.100.660,37</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>2.756.379,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.280,64</b>	<b>1.344.280,64</b>	<b>4.100.660,37</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	2.756.379,73	0,00	1.344.280,64	1.344.280,64	4.100.660,37
<b>3.2.1.02</b>	<b>000409</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>	<b>1.801,98</b>	<b>1.801,98</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.801,98)</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.02.01</b>	<b>000410</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES PF</b>	<b>1.801,98</b>	<b>1.801,98</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.801,98)</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.02.01.0001	000802	Receita c/ Doações PF	1.801,98	1.801,98	0,00	(1.801,98)	0,00
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.040,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.278,19</b>	<b>14.278,19</b>	<b>28.319,16</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.040,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.278,19</b>	<b>14.278,19</b>	<b>28.319,16</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	13.323,91	0,00	14.169,14	14.169,14	27.493,05
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	259,05	0,00	109,05	109,05	368,10
3.2.1.03.01.0004	001092	Receita Com Atualização Monetária - PERDCOMP	458,01	0,00	0,00	0,00	458,01
<b>3.2.1.04</b>	<b>000416</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626,58</b>	<b>1.626,58</b>	<b>1.626,59</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000417</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626,58</b>	<b>1.626,58</b>	<b>1.626,59</b>
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arrendamentos financeiros	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.04.01.0003	001297	Receita Com Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	1.626,58	1.626,58	1.626,58
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>832.899,28</b>	<b>265.257,80</b>	<b>6.765,68</b>	<b>(258.492,12)</b>	<b>574.407,16</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>564.094,79</b>	<b>422,00</b>	<b>6.321,22</b>	<b>5.899,22</b>	<b>569.994,01</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	564.094,79	422,00	6.321,22	5.899,22	569.994,01

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.1.40.02</b>	<b>000789</b>	<b>RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>268.804,49</b>	<b>264.835,80</b>	<b>444,46</b>	<b>(264.391,34)</b>	<b>4.413,15</b>
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	268.804,49	264.835,80	444,46	(264.391,34)	4.413,15
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>3.605.121,97</b>	<b>1.366.053,20</b>	<b>266.161,89</b>	<b>1.099.891,31</b>	<b>4.705.013,28</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.040.055,79</b>	<b>491.722,16</b>	<b>534,09</b>	<b>491.188,07</b>	<b>1.531.243,86</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>747.809,37</b>	<b>289.764,32</b>	<b>0,00</b>	<b>289.764,32</b>	<b>1.037.573,69</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	625.513,52	241.193,11	0,00	241.193,11	866.706,63
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	69.883,33	27.754,99	0,00	27.754,99	97.638,32
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	52.412,52	20.816,22	0,00	20.816,22	73.228,74
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>292.246,42</b>	<b>107.563,52</b>	<b>534,09</b>	<b>107.029,43</b>	<b>399.275,85</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	191.446,28	67.051,67	0,08	67.051,59	258.497,87
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	19.056,89	7.715,99	403,41	7.312,58	26.369,47
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	14.560,62	5.787,08	0,00	5.787,08	20.347,70
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	50.041,07	19.157,83	0,01	19.157,82	69.198,89
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	5.483,86	2.170,91	116,08	2.054,83	7.538,69
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	4.192,89	1.628,22	0,00	1.628,22	5.821,11
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	6.255,13	2.411,93	0,00	2.411,93	8.667,06
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	685,52	277,54	14,51	263,03	948,55
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	524,16	208,12	0,00	208,12	732,28
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	0,00	1.154,23	0,00	1.154,23	1.154,23
<b>3.2.2.01.03</b>	<b>000445</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.494,47</b>	<b>0,00</b>	<b>90.494,47</b>	<b>90.494,47</b>
3.2.2.01.03.0003	000448	Aperfeiçoamento Profissional	0,00	90.494,47	0,00	90.494,47	90.494,47
<b>3.2.2.01.04</b>	<b>000449</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,85</b>	<b>3.899,85</b>
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	0,00	3.899,85	0,00	3.899,85	3.899,85
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>52.209,80</b>	<b>32.289,15</b>	<b>0,00</b>	<b>32.289,15</b>	<b>84.498,95</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>45.605,82</b>	<b>20.902,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.902,20</b>	<b>66.508,02</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	39.164,79	11.399,71	0,00	11.399,71	50.564,50
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	1.945,63	1.317,35	0,00	1.317,35	3.262,98
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	566,60	0,00	0,00	0,00	566,60
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	1.205,80	0,00	0,00	0,00	1.205,80
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
3.2.2.02.01.0010	000627	Material p/ Manutenção Predial	455,00	6.002,10	0,00	6.002,10	6.457,10
3.2.2.02.01.0011	000656	Material de uso e consumo	1.054,00	2.183,04	0,00	2.183,04	3.237,04
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000463</b>	<b>INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>6.603,98</b>	<b>11.386,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.386,95</b>	<b>17.990,93</b>
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	4.285,80	7.178,99	0,00	7.178,99	11.464,79
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	2.318,18	4.207,96	0,00	4.207,96	6.526,14
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>61,50</b>	<b>732,95</b>	<b>0,00</b>	<b>732,95</b>	<b>794,45</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>61,50</b>	<b>732,95</b>	<b>0,00</b>	<b>732,95</b>	<b>794,45</b>
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas c/ Correios	0,00	24,30	0,00	24,30	24,30
3.2.2.03.01.0002	000628	Despesas c/ Cartório	12,50	608,65	0,00	608,65	621,15
3.2.2.03.01.0004	001202	Despesas Gerais	49,00	100,00	0,00	100,00	149,00
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.493.903,79</b>	<b>803.420,88</b>	<b>0,00</b>	<b>803.420,88</b>	<b>2.297.324,67</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>747.677,47</b>	<b>299.324,84</b>	<b>0,00</b>	<b>299.324,84</b>	<b>1.047.002,31</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	636.680,95	249.448,51	0,00	249.448,51	886.129,46
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	110.996,52	49.876,33	0,00	49.876,33	160.872,85
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>548.165,97</b>	<b>411.051,61</b>	<b>0,00</b>	<b>411.051,61</b>	<b>959.217,58</b>
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	158.203,22	73.828,16	0,00	73.828,16	232.031,38

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	20.112,94	6.370,00	0,00	6.370,00	26.482,94
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis PC e Folha	123.938,29	25.718,50	0,00	25.718,50	149.656,79
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	13,00	65.306,00	0,00	65.306,00	65.319,00
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	0,00	4.368,50	0,00	4.368,50	4.368,50
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	860,00	129.570,39	0,00	129.570,39	130.430,39
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	166.125,00	82.800,00	0,00	82.800,00	248.925,00
3.2.2.04.02.0016	000673	Serviços de Pessoal	0,00	13.017,29	0,00	13.017,29	13.017,29
3.2.2.04.02.0017	000674	Serviços Pedagógicos	500,00	1.029,78	0,00	1.029,78	1.529,78
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	1.275,00	35,00	0,00	35,00	1.310,00
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustíveis	138,52	9.007,99	0,00	9.007,99	9.146,51
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>157.742,35</b>	<b>79.903,70</b>	<b>0,00</b>	<b>79.903,70</b>	<b>237.646,05</b>
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	110.800,00	0,00	0,00	0,00	110.800,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	0,00	485,00	0,00	485,00	485,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	19.242,35	2.548,32	0,00	2.548,32	21.790,67
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	26.700,00	74.528,38	0,00	74.528,38	101.228,38
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00	2.342,00
3.2.2.04.03.0008	000643	Locação de máquinas e equipamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>40.318,00</b>	<b>13.140,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.140,73</b>	<b>53.458,73</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	8.380,00	10.740,73	0,00	10.740,73	19.120,73
3.2.2.04.04.0011	000502	Manutenção de Veículos	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	2.968,00	0,00	0,00	0,00	2.968,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	15.160,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Moveis	13.770,00	2.400,00	0,00	2.400,00	16.170,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>48.651,71</b>	<b>7.845,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.845,02</b>	<b>56.496,73</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>48.651,71</b>	<b>7.845,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.845,02</b>	<b>56.496,73</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	9.235,68	2.260,38	0,00	2.260,38	11.496,06
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	36.459,02	4.860,94	0,00	4.860,94	41.319,96
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 Móvel	476,98	195,01	0,00	195,01	671,99
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	1.801,63	528,69	0,00	528,69	2.330,32
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>26.681,66</b>	<b>16.295,97</b>	<b>370,00</b>	<b>15.925,97</b>	<b>42.607,63</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000514</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>17.462,50</b>	<b>9.822,50</b>	<b>370,00</b>	<b>9.452,50</b>	<b>26.915,00</b>
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	17.462,50	9.722,50	370,00	9.352,50	26.815,00
3.2.2.06.01.0002	000516	Diárias Interestaduais	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000517</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS</b>	<b>9.219,16</b>	<b>6.473,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.473,47</b>	<b>15.692,63</b>
3.2.2.06.02.0001	000518	Passagens Terrestres	364,99	340,00	0,00	340,00	704,99
3.2.2.06.02.0003	000520	Despesas c/ Taxi	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
3.2.2.06.02.0004	000521	Despesas c/ Pedágio	26,60	107,90	0,00	107,90	134,50
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	8.137,57	6.025,57	0,00	6.025,57	14.163,14
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>5.909,04</b>	<b>2.044,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,68</b>	<b>7.953,72</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>5.909,04</b>	<b>2.044,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,68</b>	<b>7.953,72</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	2.630,90	1.043,50	0,00	1.043,50	3.674,40
3.2.2.07.01.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	663,38	231,08	0,00	231,08	894,46
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	2.614,76	770,10	0,00	770,10	3.384,86

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.489,83</b>	<b>262,70</b>	<b>0,00</b>	<b>262,70</b>	<b>28.752,53</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.489,83</b>	<b>262,70</b>	<b>0,00</b>	<b>262,70</b>	<b>28.752,53</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	28.489,82	262,70	0,00	262,70	28.752,52
3.2.2.08.01.0003	000758	Diferença c/ Arredondamento	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>1.568,69</b>	<b>183,44</b>	<b>0,00</b>	<b>183,44</b>	<b>1.752,13</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>1.130,43</b>	<b>183,44</b>	<b>0,00</b>	<b>183,44</b>	<b>1.313,87</b>
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	1.076,01	178,44	0,00	178,44	1.254,45
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	39,42	0,00	0,00	0,00	39,42
3.2.2.09.01.0006	001148	Taxa de Expediente	15,00	5,00	0,00	5,00	20,00
<b>3.2.2.09.02</b>	<b>000537</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>
3.2.2.09.02.0002	000587	Taxa de Potencial de Exincao de Incendio	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>419,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,26</b>
3.2.2.09.03.0008	000852	IRRF s/ Rendimento Aplicação	45,72	0,00	0,00	0,00	45,72
3.2.2.09.03.0009	000853	IOF s/ Rendimento Aplicação	373,54	0,00	0,00	0,00	373,54
<b>3.2.2.30</b>	<b>000768</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>74.690,88</b>	<b>4.490,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,57</b>	<b>79.181,45</b>
<b>3.2.2.30.03</b>	<b>000774</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>46.362,88</b>	<b>4.490,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,57</b>	<b>50.853,45</b>
3.2.2.30.03.0004	000778	Equipamentos Gerais	46.362,88	4.490,57	0,00	4.490,57	50.853,45
<b>3.2.2.30.04</b>	<b>000779</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>28.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.328,00</b>
3.2.2.30.04.0001	000780	Moveis e Utensilios	28.328,00	0,00	0,00	0,00	28.328,00
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>832.899,28</b>	<b>6.765,68</b>	<b>265.257,80</b>	<b>(258.492,12)</b>	<b>574.407,16</b>
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>564.094,79</b>	<b>6.321,22</b>	<b>132.839,90</b>	<b>(126.518,68)</b>	<b>437.576,11</b>
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	564.094,79	6.321,22	132.839,90	(126.518,68)	437.576,11
<b>3.2.2.40.02</b>	<b>000796</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>268.804,49</b>	<b>444,46</b>	<b>132.417,90</b>	<b>(131.973,44)</b>	<b>136.831,05</b>
3.2.2.40.02.0001	000797	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	264.835,80	0,00	132.417,90	(132.417,90)	132.417,90
3.2.2.40.02.0005	000904	Despesas de Glosas Combustivel	845,48	0,00	0,00	0,00	845,48
3.2.2.40.02.0009	000908	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	1.439,95	444,46	0,00	444,46	1.884,41
3.2.2.40.02.0011	000910	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	1.683,26	0,00	0,00	0,00	1.683,26
<b>Total de Débitos e Créditos</b>				<b>10.019.667,68</b>	<b>10.019.667,68</b>	<b>0,00</b>	



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

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>					<b>8.334.412,14</b>		
<b>PASSIVO</b>					<b>8.334.412,14</b>		
						<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS</b>					<b>4.705.013,28</b>		
<b>DESPESAS</b>					<b>4.705.013,28</b>		
						<b>0,00</b>	

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira  
Contador CRC - GO 013331

ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA  
Presidente