

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>56.471.384,72</b>	<b>4.787.270,14</b>	<b>5.392.088,28</b>	<b>(604.818,14)</b>	<b>55.866.566,58</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.262.539,10</b>	<b>4.787.270,14</b>	<b>5.392.088,28</b>	<b>(604.818,14)</b>	<b>4.657.720,96</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.747.781,16</b>	<b>3.645.795,79</b>	<b>4.228.811,63</b>	<b>(583.015,84)</b>	<b>3.164.765,32</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>3.747.781,16</b>	<b>3.645.795,79</b>	<b>4.228.811,63</b>	<b>(583.015,84)</b>	<b>3.164.765,32</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.487,12</b>	<b>0,00</b>	<b>623,50</b>	<b>(623,50)</b>	<b>1.863,62</b>
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Ibraceds	2.487,12	0,00	623,50	(623,50)	1.863,62
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.142,27</b>	<b>2.657.312,53</b>	<b>829,74</b>	<b>829,74</b>
1.1.1.02.02.0003	001087	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	0,00	2.615.877,56	2.615.877,56	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0004	001435	Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4	0,00	42.264,71	41.434,97	829,74	829,74
<b>1.1.1.02.03</b>	<b>000019</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>3.242.906,79</b>	<b>985.767,02</b>	<b>1.527.649,57</b>	<b>(541.882,55)</b>	<b>2.701.024,24</b>
1.1.1.02.03.0002	001088	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.599.619,58	982.730,96	1.527.649,57	(544.918,61)	1.054.700,97
1.1.1.02.03.0003	001110	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.643.287,21	3.036,06	0,00	3.036,06	1.646.323,27
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000021</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>502.387,25</b>	<b>1.886,50</b>	<b>43.226,03</b>	<b>(41.339,53)</b>	<b>461.047,72</b>
1.1.1.02.04.0003	001469	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA	502.387,25	1.886,50	43.226,03	(41.339,53)	461.047,72
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.510.981,12</b>	<b>1.141.474,35</b>	<b>1.162.760,80</b>	<b>(21.286,45)</b>	<b>1.489.694,67</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>000025</b>	<b>CREDITOS PROPRIOS</b>	<b>220,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,14</b>
<b>1.1.2.01.04</b>	<b>000036</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>220,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,14</b>
1.1.2.01.04.0002	000038	IRRF a Recuperar	220,14	0,00	0,00	0,00	220,14
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.510.760,98</b>	<b>1.141.474,35</b>	<b>1.162.760,80</b>	<b>(21.286,45)</b>	<b>1.489.474,53</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.454.549,25</b>	<b>1.140.474,35</b>	<b>1.114.462,13</b>	<b>26.012,22</b>	<b>1.480.561,47</b>
1.1.2.02.01.0004	001463	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	5.916.092,01	1.140.474,35	0,00	1.140.474,35	7.056.566,36
1.1.2.02.01.0005	001464	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(88.221,61)	0,00	25.144,62	(25.144,62)	(113.366,23)
1.1.2.02.01.0007	001466	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(4.373.321,15)	0,00	1.089.317,51	(1.089.317,51)	(5.462.638,66)
<b>1.1.2.02.02</b>	<b>000045</b>	<b>ADTO FORNECEDOR</b>	<b>50.583,65</b>	<b>1.000,00</b>	<b>48.118,67</b>	<b>(47.118,67)</b>	<b>3.464,98</b>
1.1.2.02.02.9999	000957	Adiantamentos a Fornecedores	50.583,65	1.000,00	48.118,67	(47.118,67)	3.464,98
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>5.628,08</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>(180,00)</b>	<b>5.448,08</b>
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	5.628,08	0,00	180,00	(180,00)	5.448,08
<b>1.1.4</b>	<b>000064</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.776,82</b>	<b>0,00</b>	<b>515,85</b>	<b>(515,85)</b>	<b>3.260,97</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>000065</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS PROPRIAS</b>	<b>1.326,82</b>	<b>0,00</b>	<b>165,85</b>	<b>(165,85)</b>	<b>1.160,97</b>
<b>1.1.4.01.01</b>	<b>000066</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.326,82</b>	<b>0,00</b>	<b>165,85</b>	<b>(165,85)</b>	<b>1.160,97</b>
1.1.4.01.01.0001	001481	Despesas Antecipada com IPTU apropriar	1.326,82	0,00	165,85	(165,85)	1.160,97
<b>1.1.4.02</b>	<b>000069</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>2.100,00</b>
<b>1.1.4.02.04</b>	<b>001407</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>2.100,00</b>
1.1.4.02.04.0001	001408	Nordica Distribuidora de Software LTDA	2.450,00	0,00	350,00	(350,00)	2.100,00
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>51.208.845,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.208.845,62</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>51.208.845,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.208.845,62</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>51.208.845,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.208.845,62</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>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	Moveis 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>268.241,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.241,28</b>
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	268.241,28	0,00	0,00	0,00	268.241,28
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000878</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>46.587.706,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.587.706,49</b>
1.9.1.02.03.0001	000879	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	70.854.233,44	0,00	0,00	0,00	70.854.233,44
1.9.1.02.03.0002	000880	( - ) Repasses Recebidos	(23.126.339,42)	0,00	0,00	0,00	(23.126.339,42)
1.9.1.02.03.0003	000881	( - ) Baixas por Glosas	(1.140.187,53)	0,00	0,00	0,00	(1.140.187,53)
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>56.471.384,72</b>	<b>4.042.487,17</b>	<b>3.437.669,03</b>	<b>(604.818,14)</b>	<b>55.866.566,58</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.262.539,10</b>	<b>4.042.487,17</b>	<b>3.437.669,03</b>	<b>(604.818,14)</b>	<b>4.657.720,96</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000932</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>5.262.539,10</b>	<b>4.042.487,17</b>	<b>3.437.669,03</b>	<b>(604.818,14)</b>	<b>4.657.720,96</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>5.262.539,10</b>	<b>4.042.487,17</b>	<b>3.437.669,03</b>	<b>(604.818,14)</b>	<b>4.657.720,96</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.859,28</b>	<b>714.775,95</b>	<b>712.405,84</b>	<b>(2.370,11)</b>	<b>8.489,17</b>
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	2.717,68	2.717,68	0,00	(2.717,68)	0,00
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
2.1.2.01.01.0012	000558	Terezinha Oneida Faleiro	0,00	2.500,00	2.500,00	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
2.1.2.01.01.0038	000584	Contservs-Gestao Contabil	0,00	25.876,80	25.876,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0066	000696	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	83,51	83,51	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0095	000733	Silvio Rocha da Silva	0,00	5.581,86	5.581,86	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0137	000821	Eudalia Cirilo da Costa	229,70	229,70	0,00	(229,70)	0,00
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	99,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0178	001149	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	0,00	20.647,00	20.647,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0186	001178	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	1.051,78	1.051,78	910,97	(140,81)	910,97
2.1.2.01.01.0222	001240	Trivale Administracao Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0223	001243	Garra Forte Empresa de Seguranca	0,00	115.786,87	115.786,87	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0229	001279	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0231	001281	Qualymulti Servicos Ltda	0,00	143.646,79	143.646,79	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0237	001287	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	19.349,33	19.349,33	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0258	001322	Telecomunicacoes Brasilia Eireli	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0259	001323	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	6.550,73	6.550,73	6.550,73	0,00	6.550,73
2.1.2.01.01.0271	001338	Opyt Telecomunicacoes Eireli	0,00	129,90	129,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0274	001358	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	0,00	315.502,49	316.529,96	1.027,47	1.027,47

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0288	001381	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	0,00	199,32	199,32	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0302	001420	Sat 24H Rastreamento Automotivo Segurança e Telemetria Ltda	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2146	001474	B2M Atacarejo do Brasil Ltda	80,39	80,39	0,00	(80,39)	0,00
2.1.2.01.01.2151	001479	DISK GAS CONFIANCA LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>2.447,14</b>	<b>8.121,40</b>	<b>7.462,99</b>	<b>(658,41)</b>	<b>1.788,73</b>
2.1.2.01.02.0004	001415	Fornecedor Agua Saneago	206,84	2.331,69	2.284,64	(47,05)	159,79
2.1.2.01.02.0005	001416	Fornecedor Energia Enel	2.025,24	5.160,23	4.546,86	(613,37)	1.411,87
2.1.2.01.02.0008	001418	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	115,17	244,99	244,99	0,00	115,17
2.1.2.01.02.0009	001419	Fornecedor Telefone Oi S/A	99,89	384,49	386,50	2,01	101,90
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>26.024,78</b>	<b>20.591,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.591,59)</b>	<b>5.433,19</b>
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	26.024,78	20.591,59	0,00	(20.591,59)	5.433,19
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>421.744,99</b>	<b>594.544,29</b>	<b>548.936,94</b>	<b>(45.607,35)</b>	<b>376.137,64</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	421.744,99	488.091,83	442.484,48	(45.607,35)	376.137,64
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	106.452,46	106.452,46	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>259.662,03</b>	<b>267.692,74</b>	<b>217.835,83</b>	<b>(49.856,91)</b>	<b>209.805,12</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	214.798,84	222.829,48	177.164,79	(45.664,69)	169.134,15
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	39.828,22	39.828,29	35.717,11	(4.111,18)	35.717,04
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	5.034,97	5.034,97	4.953,93	(81,04)	4.953,93
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>189.184,77</b>	<b>157.072,04</b>	<b>137.032,14</b>	<b>(20.039,90)</b>	<b>169.144,87</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	65.238,84	32.078,95	33.358,88	1.279,93	66.518,77
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	1.865,92	220,14	0,00	(220,14)	1.645,78
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	3.011,63	3.011,63	2.511,11	(500,52)	2.511,11
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	15.078,97	17.771,99	16.520,49	(1.251,50)	13.827,47
2.1.2.01.12.0005	000215	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	966,46	966,46	966,46	0,00	966,46
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	12.367,79	12.367,72	10.364,89	(2.002,83)	10.364,96
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS 2631	73.045,33	73.045,32	60.943,14	(12.102,18)	60.943,15
2.1.2.01.12.0102	000937	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	324,57	324,57	0,00	(324,57)	0,00
2.1.2.01.12.0108	001413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	17.285,26	17.285,26	12.367,17	(4.918,09)	12.367,17
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>751.349,85</b>	<b>96.357,85</b>	<b>96.159,93</b>	<b>(197,92)</b>	<b>751.151,93</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	419.310,38	70.237,33	37.786,92	(32.450,41)	386.859,97
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	116.436,11	1.902,50	12.626,11	10.723,61	127.159,72
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	33.374,34	414,10	3.673,05	3.258,95	36.633,29
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	4.193,80	0,00	459,13	459,13	4.652,93
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	128.932,79	23.803,92	28.917,51	5.113,59	134.046,38
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	36.917,77	0,00	7.952,31	7.952,31	44.870,08

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	10.843,92	0,00	4.217,70	4.217,70	15.061,62
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.340,74	0,00	527,20	527,20	1.867,94
<b>2.1.2.01.17</b>	<b>001080</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>796.789,71</b>	<b>796.789,71</b>	<b>577.361,01</b>	<b>(219.428,70)</b>	<b>577.361,01</b>
2.1.2.01.17.0001	001081	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	41.400,00	41.400,00	31.050,00	(10.350,00)	31.050,00
2.1.2.01.17.0002	001082	Brzezinsk Advogados	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.17.0009	001292	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.898,00	2.898,00	2.194,08	(703,92)	2.194,08
2.1.2.01.17.0010	001293	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	22.000,00	22.000,00	23.751,00	1.751,00	23.751,00
2.1.2.01.17.0011	001294	Garra Forte Empresa de Seguranca	145.541,49	145.541,49	128.091,18	(17.450,31)	128.091,18
2.1.2.01.17.0012	001295	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	19.349,33	19.349,33	13.916,67	(5.432,66)	13.916,67
2.1.2.01.17.0013	001296	Qualymulti Servicos Ltda	154.210,18	154.210,18	0,00	(154.210,18)	0,00
2.1.2.01.17.0018	001392	Confiar Serviços Ltda	373.140,71	373.140,71	331.720,99	(41.419,72)	331.720,99
2.1.2.01.17.0019	001403	Contservs Gestão Contábil	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2.1.2.01.17.0023	001486	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.17.0024	001487	Prime Editora Gráfica Eireli	0,00	0,00	6.387,09	6.387,09	6.387,09
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000689</b>	<b>RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.804.476,55</b>	<b>1.386.541,60</b>	<b>1.140.474,35</b>	<b>(246.067,25)</b>	<b>2.558.409,30</b>
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	21.663.524,31	0,00	0,00	0,00	21.663.524,31
2.1.2.01.31.0002	000691	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(17.893.081,36)	0,00	0,00	0,00	(17.893.081,36)
2.1.2.01.31.0006	001460	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	5.916.092,01	0,00	1.140.474,35	1.140.474,35	7.056.566,36
2.1.2.01.31.0007	001461	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(88.221,61)	25.144,62	0,00	(25.144,62)	(113.366,23)
2.1.2.01.31.0008	001462	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(6.793.836,80)	1.361.396,98	0,00	(1.361.396,98)	(8.155.233,78)
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>51.208.845,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.208.845,62</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000553</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>51.208.845,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.208.845,62</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>51.208.845,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.208.845,62</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO 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>268.241,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.241,28</b>
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	268.241,28	0,00	0,00	0,00	268.241,28

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.9.1.02.04</b>	<b>000884</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>46.587.706,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.587.706,49</b>
2.9.1.02.04.0001	000885	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	70.854.233,44	0,00	0,00	0,00	70.854.233,44
2.9.1.02.04.0002	000886	( - ) Repasses Recebidos	(23.126.339,42	0,00	0,00	0,00	(23.126.339,42)
2.9.1.02.04.0003	000887	( - ) Baixas por Glosas	(1.140.187,53)	0,00	0,00	0,00	(1.140.187,53)
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.396.093,32</b>	<b>1.396.093,32</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>1.396.093,32</b>	<b>1.396.093,32</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>6.927.998,32</b>	<b>1.471,15</b>	<b>1.395.983,32</b>	<b>1.394.512,17</b>	<b>8.322.510,49</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>6.793.836,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.396,98</b>	<b>1.361.396,98</b>	<b>8.155.233,78</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>6.793.836,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.396,98</b>	<b>1.361.396,98</b>	<b>8.155.233,78</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	6.793.836,80	0,00	1.361.396,98	1.361.396,98	8.155.233,78
<b>3.2.1.02</b>	<b>000409</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>	<b>1,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,27</b>
<b>3.2.1.02.01</b>	<b>000410</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES PF</b>	<b>1,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,27</b>
3.2.1.02.01.0001	000802	Receita c/ Doações PF	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.882,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751,79</b>	<b>7.751,79</b>	<b>52.634,33</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.882,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751,79</b>	<b>7.751,79</b>	<b>52.634,33</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	44.782,99	0,00	7.653,52	7.653,52	52.436,51
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	99,55	0,00	98,00	98,00	197,55
3.2.1.03.01.0005	001485	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,27	0,27	0,27
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>88.221,61</b>	<b>1.471,15</b>	<b>26.615,77</b>	<b>25.144,62</b>	<b>113.366,23</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>86.750,46</b>	<b>0,00</b>	<b>26.615,77</b>	<b>26.615,77</b>	<b>113.366,23</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	86.750,46	0,00	26.615,77	26.615,77	113.366,23
<b>3.2.1.40.02</b>	<b>000789</b>	<b>RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>1.471,15</b>	<b>1.471,15</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.471,15)</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	1.471,15	1.471,15	0,00	(1.471,15)	0,00
<b>3.2.1.42</b>	<b>000867</b>	<b>RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS PROJETO C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.056,10</b>	<b>0,00</b>	<b>218,78</b>	<b>218,78</b>	<b>1.274,88</b>
<b>3.2.1.42.01</b>	<b>000868</b>	<b>RECEITA C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS (PROJ C/ RESTRICAO)</b>	<b>1.056,10</b>	<b>0,00</b>	<b>218,78</b>	<b>218,78</b>	<b>1.274,88</b>
3.2.1.42.01.0001	000869	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	1.056,10	0,00	218,78	218,78	1.274,88
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>6.927.998,32</b>	<b>1.394.622,17</b>	<b>110,00</b>	<b>1.394.512,17</b>	<b>8.322.510,49</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>3.166.122,10</b>	<b>757.126,35</b>	<b>0,00</b>	<b>757.126,35</b>	<b>3.923.248,45</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>2.273.006,40</b>	<b>527.501,74</b>	<b>0,00</b>	<b>527.501,74</b>	<b>2.800.508,14</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	1.946.808,72	460.797,31	0,00	460.797,31	2.407.606,03
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	184.593,93	37.786,92	0,00	37.786,92	222.380,85
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	136.854,95	28.917,51	0,00	28.917,51	165.772,46

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.01.0008	001482	Multa Trabalhista Art. 479 CLT	4.748,80	0,00	0,00	0,00	4.748,80
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>872.334,03</b>	<b>229.624,61</b>	<b>0,00</b>	<b>229.624,61</b>	<b>1.101.958,64</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	569.845,72	129.663,03	0,00	129.663,03	699.508,75
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	40.902,42	12.626,11	0,00	12.626,11	53.528,53
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	38.115,73	14.569,80	0,00	14.569,80	52.685,53
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	165.411,85	35.227,61	0,00	35.227,61	200.639,46
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	11.579,15	3.673,05	0,00	3.673,05	15.252,20
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	11.189,49	4.217,71	0,00	4.217,71	15.407,20
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	18.920,81	4.953,93	0,00	4.953,93	23.874,74
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.476,76	459,13	0,00	459,13	1.935,89
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	2.127,96	527,20	0,00	527,20	2.655,16
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	12.764,14	23.707,04	0,00	23.707,04	36.471,18
<b>3.2.2.01.04</b>	<b>000449</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>20.781,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.781,67</b>
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	20.781,67	0,00	0,00	0,00	20.781,67
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>70.807,89</b>	<b>518,28</b>	<b>0,00</b>	<b>518,28</b>	<b>71.326,17</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>25.951,27</b>	<b>518,28</b>	<b>0,00</b>	<b>518,28</b>	<b>26.469,55</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	11.952,90	0,00	0,00	0,00	11.952,90
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	140,84	0,00	0,00	0,00	140,84
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	553,17	0,00	0,00	0,00	553,17
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	4.479,75	65,45	0,00	65,45	4.545,20
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	380,00	95,00	0,00	95,00	475,00
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	100,00	54,04	0,00	54,04	154,04
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	53,81	0,00	0,00	0,00	53,81
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	3.482,28	243,79	0,00	243,79	3.726,07
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	82,40	60,00	0,00	60,00	142,40
3.2.2.02.01.0010	000627	Material p/ Manutenção Predial	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00
3.2.2.02.01.0011	000656	Material de uso e consumo	630,82	0,00	0,00	0,00	630,82
3.2.2.02.01.0014	001421	Peca para manutencao	3.346,30	0,00	0,00	0,00	3.346,30
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000463</b>	<b>INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>44.856,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.856,62</b>
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	2.115,54	0,00	0,00	0,00	2.115,54
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	35.064,08	0,00	0,00	0,00	35.064,08
3.2.2.02.02.0005	001450	Apostilas e Impressoes	7.677,00	0,00	0,00	0,00	7.677,00
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.090,40</b>	<b>144,23</b>	<b>0,00</b>	<b>144,23</b>	<b>1.234,63</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>350,40</b>	<b>144,23</b>	<b>0,00</b>	<b>144,23</b>	<b>494,63</b>
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas c/ Correios	105,80	30,30	0,00	30,30	136,10
3.2.2.03.01.0002	000628	Despesas c/ Cartório	172,60	113,93	0,00	113,93	286,53
3.2.2.03.01.0004	001202	Despesas Gerais	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
<b>3.2.2.03.02</b>	<b>000944</b>	<b>EVENTOS CULTURAIS/ EDUCACIONAL</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>
3.2.2.03.02.0001	000945	Taxas Matricula Simposio/ Feiras Educacionais	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.461.125,74</b>	<b>595.760,20</b>	<b>0,00</b>	<b>595.760,20</b>	<b>4.056.885,94</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>268.692,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.692,76</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	238.911,49	0,00	0,00	0,00	238.911,49
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	29.781,27	0,00	0,00	0,00	29.781,27
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>2.817.931,42</b>	<b>568.211,13</b>	<b>0,00</b>	<b>568.211,13</b>	<b>3.386.142,55</b>
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	704.370,55	128.091,18	0,00	128.091,18	832.461,73
3.2.2.04.02.0002	000479	Vigilância Eletronica	209,70	69,90	0,00	69,90	279,60
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	12.548,25	0,00	0,00	0,00	12.548,25
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	45.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	56.250,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	134.966,00	27.000,00	0,00	27.000,00	161.966,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	86.749,95	6.387,09	0,00	6.387,09	93.137,04
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	99.666,60	23.751,00	0,00	23.751,00	123.417,60
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	165.600,00	31.050,00	0,00	31.050,00	196.650,00
3.2.2.04.02.0017	000674	Serviços Pedagogicos	3.200,18	910,97	0,00	910,97	4.111,15
3.2.2.04.02.0019	000676	Serviço de dedetização	56.949,66	0,00	0,00	0,00	56.949,66
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	684.483,10	136.084,59	0,00	136.084,59	820.567,69
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustíveis	34.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	35.000,00
3.2.2.04.02.0022	000842	Serviços de Consultoria e Planejamento	23.439,00	6.980,00	0,00	6.980,00	30.419,00
3.2.2.04.02.0024	001301	Serviços Administrativos	766.232,43	195.636,40	0,00	195.636,40	961.868,83
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>144.631,50</b>	<b>25.509,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25.509,07</b>	<b>170.140,57</b>
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	1.400,00	350,00	0,00	350,00	1.750,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	36.890,71	9.048,32	0,00	9.048,32	45.939,03
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	91.364,33	13.916,67	0,00	13.916,67	105.281,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	13.206,46	2.194,08	0,00	2.194,08	15.400,54
3.2.2.04.03.0008	000643	Locação de máquinas e equipamentos	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>229.870,06</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>231.910,06</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	229.486,06	0,00	0,00	0,00	229.486,06
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
3.2.2.04.04.0011	000502	Manutenção de Veiculos	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>40.488,31</b>	<b>8.070,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070,79</b>	<b>48.559,10</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>40.488,31</b>	<b>8.070,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070,79</b>	<b>48.559,10</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	7.336,02	2.284,64	0,00	2.284,64	9.620,66
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	28.296,41	4.546,86	0,00	4.546,86	32.843,27
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	1.890,74	529,59	0,00	529,59	2.420,33
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movei	244,99	0,00	0,00	0,00	244,99
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	2.720,15	709,70	0,00	709,70	3.429,85
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>48.287,92</b>	<b>799,32</b>	<b>110,00</b>	<b>689,32</b>	<b>48.977,24</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000514</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>36.760,00</b>	<b>600,00</b>	<b>110,00</b>	<b>490,00</b>	<b>37.250,00</b>
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	36.760,00	600,00	110,00	490,00	37.250,00
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000517</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS</b>	<b>11.527,92</b>	<b>199,32</b>	<b>0,00</b>	<b>199,32</b>	<b>11.727,24</b>
3.2.2.06.02.0001	000518	Passagens Terrestres	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
3.2.2.06.02.0004	000521	Despesas c/ Pedágio	1.955,03	199,32	0,00	199,32	2.154,35
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	979,25	0,00	0,00	0,00	979,25
3.2.2.06.02.0008	000632	Outras Despesas c/ Viagem	6.865,64	0,00	0,00	0,00	6.865,64
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>12.134,70</b>	<b>3.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452,11</b>	<b>15.586,81</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>12.134,70</b>	<b>3.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452,11</b>	<b>15.586,81</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	7.673,64	1.291,00	0,00	1.291,00	8.964,64
3.2.2.07.01.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	4.023,81	2.037,46	0,00	2.037,46	6.061,27
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	437,25	123,65	0,00	123,65	560,90
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>792,38</b>	<b>1.418,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,02</b>	<b>2.210,40</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>792,38</b>	<b>1.418,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,02</b>	<b>2.210,40</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	792,38	1.418,02	0,00	1.418,02	2.210,40
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>8.930,23</b>	<b>2.187,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,65</b>	<b>11.117,88</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>4.420,45</b>	<b>2.187,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,65</b>	<b>6.608,10</b>
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	663,41	165,85	0,00	165,85	829,26
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	3.047,17	2.021,80	0,00	2.021,80	5.068,97
3.2.2.09.01.0006	001148	Taxa de Expediente	65,42	0,00	0,00	0,00	65,42
3.2.2.09.01.0007	001234	Tributos e Taxas Municipais	644,45	0,00	0,00	0,00	644,45
<b>3.2.2.09.02</b>	<b>000537</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>	<b>35,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,31</b>
3.2.2.09.02.0002	000587	Taxa de Potencial de Extinguição de Incêndio	35,31	0,00	0,00	0,00	35,31
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>4.474,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474,47</b>
3.2.2.09.03.0008	000852	IRRF s/ Rendimento Aplicação	4.474,47	0,00	0,00	0,00	4.474,47
<b>3.2.2.30</b>	<b>000768</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>27.683,80</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>27.684,40</b>
<b>3.2.2.30.03</b>	<b>000774</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>9.949,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.949,96</b>
3.2.2.30.03.0001	000775	Equipamentos de Informática	8.016,60	0,00	0,00	0,00	8.016,60
3.2.2.30.03.0002	000776	Equipamentos de TV e Audio	446,19	0,00	0,00	0,00	446,19
3.2.2.30.03.0004	000778	Equipamentos Gerais	1.487,17	0,00	0,00	0,00	1.487,17
<b>3.2.2.30.04</b>	<b>000779</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>17.733,84</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>17.734,44</b>
3.2.2.30.04.0001	000780	Moveis e Utensilios	17.733,84	0,60	0,00	0,60	17.734,44
<b>3.2.2.31</b>	<b>000783</b>	<b>INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.313,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,24</b>
<b>3.2.2.31.01</b>	<b>000784</b>	<b>INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.313,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,24</b>
3.2.2.31.01.0001	000785	Softwares Adquiridos	2.313,24	0,00	0,00	0,00	2.313,24
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>88.221,61</b>	<b>25.144,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25.144,62</b>	<b>113.366,23</b>
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>86.750,46</b>	<b>25.144,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25.144,62</b>	<b>111.895,08</b>
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	86.750,46	25.144,62	0,00	25.144,62	111.895,08
<b>3.2.2.40.02</b>	<b>000796</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>1.471,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,15</b>
3.2.2.40.02.0009	000908	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	466,59	0,00	0,00	0,00	466,59
3.2.2.40.02.0011	000910	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	1.004,56	0,00	0,00	0,00	1.004,56
<b>Total de Débitos e Créditos</b>				<b>10.225.850,63</b>	<b>10.225.850,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>1096</b>				
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>1158</b>				



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

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>	<b>55.866.566,58</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>55.866.566,58</b>
	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>8.322.510,49</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>8.322.510,49</b>
	<b>0,00</b>



DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 11745/O-6  
CPF: 381.519.951-49 - CONTADOR



Antônio de Souza Almeida  
Presidente