

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1</b>	<b>000200</b>	<b>ATIVO</b>	<b>264.263,91</b>	<b>604.655,84</b>	<b>307.215,88</b>	<b>297.439,96</b>	<b>561.703,87</b>
<b>1.1</b>	<b>000201</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>264.263,91</b>	<b>604.655,84</b>	<b>307.215,88</b>	<b>297.439,96</b>	<b>561.703,87</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000202</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>168.387,36</b>	<b>153.144,06</b>	<b>307.215,88</b>	<b>(154.071,82)</b>	<b>14.315,54</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>000213</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>168.387,36</b>	<b>153.144,06</b>	<b>307.215,88</b>	<b>(154.071,82)</b>	<b>14.315,54</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000214</b>	<b>CAIXA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8,32</b>	<b>888,74</b>	<b>(880,42)</b>	<b>14.119,58</b>
1.1.1.02.01.0002	000567	Ceres - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	300,42	(300,42)	2.699,58
1.1.1.02.01.0003	000568	Caiapônia - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.02.01.0004	000569	Piranhas - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.02.01.0005	000570	Uruana - Fundo Fixo	3.000,00	8,32	588,32	(580,00)	2.420,00
1.1.1.02.01.0006	000571	Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000216</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>153.024,99</b>	<b>153.024,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.0002	000018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	153.024,99	153.024,99	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000220</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>153.387,36</b>	<b>110,75</b>	<b>153.302,15</b>	<b>(153.191,40)</b>	<b>195,96</b>
1.1.1.02.04.0001	000221	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	153.387,36	110,75	153.302,15	(153.191,40)	195,96
<b>1.1.2</b>	<b>000223</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>95.876,55</b>	<b>451.511,78</b>	<b>0,00</b>	<b>451.511,78</b>	<b>547.388,33</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000241</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>95.876,55</b>	<b>451.511,78</b>	<b>0,00</b>	<b>451.511,78</b>	<b>547.388,33</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000242</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>95.663,92</b>	<b>451.511,78</b>	<b>0,00</b>	<b>451.511,78</b>	<b>547.175,70</b>
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	95.663,92	451.511,78	0,00	451.511,78	547.175,70
<b>1.1.2.02.02</b>	<b>000244</b>	<b>ADTO FORNECEDOR</b>	<b>206,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,10</b>
1.1.2.02.02.0001	000245	S C Serra Projetos e Construcoes	206,10	0,00	0,00	0,00	206,10
<b>1.1.2.02.04</b>	<b>000252</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>6,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,53</b>
1.1.2.02.04.0001	000253	Issqn a Recuperar	6,53	0,00	0,00	0,00	6,53
<b>2</b>	<b>000328</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>264.263,91</b>	<b>178.341,75</b>	<b>475.781,71</b>	<b>297.439,96</b>	<b>561.703,87</b>
<b>2.1</b>	<b>000329</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>264.263,91</b>	<b>178.341,75</b>	<b>475.781,71</b>	<b>297.439,96</b>	<b>561.703,87</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000385</b>	<b>EXEGIVEL</b>	<b>264.263,91</b>	<b>178.341,75</b>	<b>475.781,71</b>	<b>297.439,96</b>	<b>561.703,87</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000385</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>264.263,91</b>	<b>178.341,75</b>	<b>475.781,71</b>	<b>297.439,96</b>	<b>561.703,87</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000386</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>19.368,02</b>	<b>19.705,91</b>	<b>215.176,51</b>	<b>195.470,60</b>	<b>214.838,62</b>
2.1.2.01.01.0001	000387	Papelaria Tributaria	0,00	269,25	269,25	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0002	000388	F71	0,00	0,00	153.994,40	153.994,40	153.994,40
2.1.2.01.01.0003	000389	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	0,00	31.107,20	31.107,20	31.107,20
2.1.2.01.01.0005	000391	Brzezinski Advogados Assosoiados S/S	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
2.1.2.01.01.0010	000574	Imobiliária Construtora	1.102,10	0,00	3.945,59	3.945,59	5.047,69
2.1.2.01.01.0014	000578	Loca Facil Locadora de Veiculos Eireli ME	1.750,00	1.750,00	0,00	(1.750,00)	0,00
2.1.2.01.01.0016	000580	Saneago	323,46	834,20	2.617,84	1.783,64	2.107,10
2.1.2.01.01.0017	000581	Celg	16.192,46	16.192,46	11.671,63	(4.520,83)	11.671,63
2.1.2.01.01.0019	000595	Cla Cle Com. de Informatica Ltda ME	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0020	000596	A Hidroprag Dedetizadora Desentupidora e Controle de Pragas Eireli ME	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0023	000336	Soluti Soluções em Negocios Inteligentes S/A	0,00	0,00	460,60	460,60	460,60
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000394</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,66</b>	<b>164,66</b>	<b>164,66</b>
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	0,00	0,00	89,00	89,00	89,00
2.1.2.01.02.0004	000397	Fornecedor Internet	0,00	0,00	75,66	75,66	75,66
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000398</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,22</b>	<b>25.800,22</b>	<b>25.800,22</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	0,00	0,00	25.800,22	25.800,22	25.800,22
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000400</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>90.552,34</b>	<b>123.458,72</b>	<b>123.372,85</b>	<b>(85,87)</b>	<b>90.466,47</b>
2.1.2.01.10.0001	000401	Salarios a Pagar	90.552,34	120.303,90	116.013,34	(4.290,56)	86.261,78
2.1.2.01.10.0002	000402	Férias a Pagar	0,00	1.477,78	1.477,78	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0003	000403	13º a Pagar	0,00	1.108,33	1.108,33	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000404	Rescisão a Pagar	0,00	568,71	4.773,40	4.204,69	4.204,69
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000405</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>46.032,64</b>	<b>10.584,00</b>	<b>54.639,95</b>	<b>44.055,95</b>	<b>90.088,59</b>
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	35.448,64	0,00	44.474,56	44.474,56	79.923,20
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	9.408,00	9.408,00	9.038,39	(369,61)	9.038,39
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	1.176,00	1.176,00	1.127,00	(49,00)	1.127,00
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000409</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>46.799,65</b>	<b>21.587,02</b>	<b>26.539,28</b>	<b>4.952,26</b>	<b>51.751,91</b>
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	21.587,02	21.587,02	22.148,90	561,88	22.148,90
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	0,00	0,00	2.345,09	2.345,09	2.345,09
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	25.212,63	0,00	2.045,29	2.045,29	27.257,92
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000420</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>61.511,26</b>	<b>2.674,77</b>	<b>29.734,51</b>	<b>27.059,74</b>	<b>88.571,00</b>
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	26.133,37	1.477,78	12.911,09	11.433,31	37.566,68
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	6.664,02	0,00	2.816,31	2.816,31	9.480,33
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.090,62	0,00	883,56	883,56	2.974,18
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	261,36	0,00	110,43	110,43	371,79
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	19.599,98	1.108,33	9.683,35	8.575,02	28.175,00
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	4.998,00	0,00	2.469,27	2.469,27	7.467,27
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.567,93	88,66	774,73	686,07	2.254,00
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	195,98	0,00	85,77	85,77	281,75
<b>2.1.2.01.14</b>	<b>000429</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>331,33</b>	<b>353,73</b>	<b>22,40</b>	<b>22,40</b>
2.1.2.01.14.0002	000593	FGTS Recisorio (GRFC)	0,00	331,33	353,73	22,40	22,40
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasso a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	1.594.474,43	0,00	0,00	0,00	1.594.474,43
2.1.2.01.31.0002	000630	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(1.594.474,43)	0,00	0,00	0,00	(1.594.474,43)
<b>3</b>	<b>000469</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>762.789,25</b>	<b>762.789,25</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>3.2</b>	<b>000601</b>	<b>RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>762.789,25</b>	<b>762.789,25</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>3.2.1</b>	<b>000602</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.691.556,12</b>	<b>0,00</b>	<b>762.789,25</b>	<b>762.789,25</b>	<b>3.454.345,37</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000603</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>1.690.138,35</b>	<b>0,00</b>	<b>451.511,78</b>	<b>451.511,78</b>	<b>2.141.650,13</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000604</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>1.690.138,35</b>	<b>0,00</b>	<b>451.511,78</b>	<b>451.511,78</b>	<b>2.141.650,13</b>
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas CG 005/2017SED-GO	1.690.138,35	0,00	451.511,78	451.511,78	2.141.650,13
<b>3.2.1.03</b>	<b>000611</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.320,92</b>	<b>0,00</b>	<b>243,79</b>	<b>243,79</b>	<b>3.564,71</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000612</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.320,92</b>	<b>0,00</b>	<b>243,79</b>	<b>243,79</b>	<b>3.564,71</b>
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	3.320,92	0,00	110,75	110,75	3.431,67
3.2.1.03.01.0002	000614	Descontos Obtidos	0,00	0,00	133,04	133,04	133,04
<b>3.2.1.04</b>	<b>000615</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000616</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
3.2.1.04.01.0003	000618	Outras Receitas	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>998.096,83</b>	<b>0,00</b>	<b>311.033,68</b>	<b>311.033,68</b>	<b>1.309.130,51</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>998.096,83</b>	<b>0,00</b>	<b>311.033,68</b>	<b>311.033,68</b>	<b>1.309.130,51</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	998.096,83	0,00	311.033,68	311.033,68	1.309.130,51
<b>3.2.2</b>	<b>000623</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.691.556,12</b>	<b>762.789,25</b>	<b>0,00</b>	<b>762.789,25</b>	<b>3.454.345,37</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000624</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>375.989,08</b>	<b>186.044,34</b>	<b>0,00</b>	<b>186.044,34</b>	<b>562.033,42</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000625</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>278.433,37</b>	<b>138.607,78</b>	<b>0,00</b>	<b>138.607,78</b>	<b>417.041,15</b>
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	232.700,02	116.013,34	0,00	116.013,34	348.713,36
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	26.133,37	12.911,09	0,00	12.911,09	39.044,46
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	19.599,98	9.683,35	0,00	9.683,35	29.283,33
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000630</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>97.555,71</b>	<b>47.436,56</b>	<b>0,00</b>	<b>47.436,56</b>	<b>144.992,27</b>
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	60.834,80	29.866,03	0,00	29.866,03	90.700,83
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	6.664,02	2.816,31	0,00	2.816,31	9.480,33
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	4.998,00	2.469,27	0,00	2.469,27	7.467,27
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	18.616,00	9.038,39	0,00	9.038,39	27.654,39
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	2.090,62	883,56	0,00	883,56	2.974,18
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	1.567,93	774,73	0,00	774,73	2.342,66
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	2.327,00	1.127,00	0,00	1.127,00	3.454,00
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	261,36	110,43	0,00	110,43	371,79
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	195,98	85,77	0,00	85,77	281,75
3.2.2.01.02.0013	000643	Fgts Rescisório	0,00	265,07	0,00	265,07	265,07
<b>3.2.2.02</b>	<b>000651</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.552,84</b>	<b>1.054,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,67</b>	<b>11.607,51</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000652</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.552,84</b>	<b>779,25</b>	<b>0,00</b>	<b>779,25</b>	<b>11.332,09</b>
3.2.2.02.01.0001	000653	Material de Escritorio	3.329,00	779,25	0,00	779,25	4.108,25
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção Predial	7.223,84	0,00	0,00	0,00	7.223,84
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000662</b>	<b>INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>275,42</b>	<b>0,00</b>	<b>275,42</b>	<b>275,42</b>
3.2.2.02.02.0003	000665	Insumos baixo custo	0,00	275,42	0,00	275,42	275,42
<b>3.2.2.03</b>	<b>000669</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000670</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
3.2.2.03.01.0002	000671	Despesas diversas	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
<b>3.2.2.04</b>	<b>000672</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.272.240,89</b>	<b>240.204,60</b>	<b>0,00</b>	<b>240.204,60</b>	<b>1.512.445,49</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000673</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.119,52</b>	<b>0,00</b>	<b>36.119,52</b>	<b>36.119,52</b>
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	0,00	35.811,20	0,00	35.811,20	35.811,20
3.2.2.04.01.0003	000616	Serviço de Transporte de Cargas - PF	0,00	308,32	0,00	308,32	308,32
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000676</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>20.026,33</b>	<b>200.059,49</b>	<b>0,00</b>	<b>200.059,49</b>	<b>220.085,82</b>
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	13.071,33	0,00	0,00	0,00	13.071,33
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Jurídicos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis PC e Folha	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Gráficos	5.870,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00
3.2.2.04.02.0011	000687	Segurança e Medicina no Trabalho	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
3.2.2.04.02.0012	000688	Serviços Tecnológicos	0,00	156.909,49	0,00	156.909,49	156.909,49
3.2.2.04.02.0019	000597	Serviços de dedetização	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000690</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>1.245.344,56</b>	<b>4.025,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,59</b>	<b>1.249.370,15</b>
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	1.079.207,37	0,00	0,00	0,00	1.079.207,37
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	156.339,50	0,00	0,00	0,00	156.339,50
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	5.047,69	3.945,59	0,00	3.945,59	8.993,28
3.2.2.04.03.0006	000696	Locação de Veículos	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
3.2.2.04.03.0008	000615	Locação de Máquina e Equipamentos	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000698</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>6.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.870,00</b>
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	6.870,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000705</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>16.932,68</b>	<b>14.454,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.454,13</b>	<b>31.386,81</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000706</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>16.932,68</b>	<b>14.454,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.454,13</b>	<b>31.386,81</b>
3.2.2.05.01.0001	000707	Água e Esgoto	343,88	2.617,84	0,00	2.617,84	2.961,72
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	16.588,80	11.671,63	0,00	11.671,63	28.260,43
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00
3.2.2.05.01.0005	000711	Internet	0,00	75,66	0,00	75,66	75,66
<b>3.2.2.06</b>	<b>000712</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>15.718,02</b>	<b>9.486,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.486,92</b>	<b>25.204,94</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000713</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>13.640,00</b>	<b>6.252,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,50</b>	<b>19.892,50</b>
3.2.2.06.01.0001	000714	Diárias intermunicipais	13.640,00	6.252,50	0,00	6.252,50	19.892,50
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000716</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS</b>	<b>2.078,02</b>	<b>3.234,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,42</b>	<b>5.312,44</b>
3.2.2.06.02.0007	000748	Despesas c/ Combustíveis	2.078,02	3.234,42	0,00	3.234,42	5.312,44
<b>3.2.2.07</b>	<b>000721</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>348,10</b>	<b>208,75</b>	<b>0,00</b>	<b>208,75</b>	<b>556,85</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000722</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>348,10</b>	<b>208,75</b>	<b>0,00</b>	<b>208,75</b>	<b>556,85</b>
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancárias	348,10	208,75	0,00	208,75	556,85
<b>3.2.2.08</b>	<b>000725</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,19</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000726</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,19</b>
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	15,19	0,00	0,00	0,00	15,19
<b>3.2.2.09</b>	<b>000729</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>1.662,49</b>	<b>277,16</b>	<b>0,00</b>	<b>277,16</b>	<b>1.939,65</b>
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000738</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>1.662,49</b>	<b>277,16</b>	<b>0,00</b>	<b>277,16</b>	<b>1.939,65</b>
3.2.2.09.03.0003	000741	IRRF s/ Rendimento Aplicação	201,36	230,87	0,00	230,87	432,23
3.2.2.09.03.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	1.461,13	46,29	0,00	46,29	1.507,42
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>998.096,83</b>	<b>311.033,68</b>	<b>0,00</b>	<b>311.033,68</b>	<b>1.309.130,51</b>
<b>3.2.2.40.02</b>	<b>000796</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS</b>	<b>998.096,83</b>	<b>311.033,68</b>	<b>0,00</b>	<b>311.033,68</b>	<b>1.309.130,51</b>
3.2.2.40.02.0001	000797	Despesas de Glosas com Serviços	998.096,83	311.033,68	0,00	311.033,68	1.309.130,51

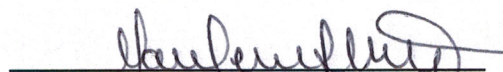
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
---------------	---------	-----------	----------------	------------	-------------	---------------	--------------

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>					<b>561.703,87</b>		
<b>PASSIVO</b>					<b>561.703,87</b>		
						<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS</b>					<b>3.454.345,37</b>		
<b>DESPESAS</b>					<b>3.454.345,37</b>		
						<b>0,00</b>	



LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA  
CRC - GO 013331



MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS  
Presidente