

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>1.104.648,81</b>	<b>1.018.664,04</b>	<b>1.188.509,87</b>	<b>(169.845,83)</b>	<b>934.802,98</b>
<b>1.1</b>	<b>000201</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.104.648,81</b>	<b>1.018.664,04</b>	<b>1.188.509,87</b>	<b>(169.845,83)</b>	<b>934.802,98</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000202</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.104.600,79</b>	<b>188.558,82</b>	<b>358.404,65</b>	<b>(169.845,83)</b>	<b>934.754,96</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>000203</b>	<b>DISPONIBILIDADE PRÓPRIA</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>1.1.1.01.03</b>	<b>000208</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1.1.1.01.03.0001	000010	CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>1.1.1.02</b>	<b>000213</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>1.104.600,78</b>	<b>188.558,82</b>	<b>358.404,65</b>	<b>(169.845,83)</b>	<b>934.754,95</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000214</b>	<b>CAIXA</b>	<b>374,96</b>	<b>1.870,00</b>	<b>751,58</b>	<b>1.118,42</b>	<b>1.493,38</b>
1.1.1.02.01.0001	000215	Caixa Rotativo - Ibraceds	374,96	1.870,00	751,58	1.118,42	1.493,38
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000216</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>178.769,35</b>	<b>178.769,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00	178.769,35	178.769,35	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.03</b>	<b>000218</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>1.104.225,82</b>	<b>7.919,47</b>	<b>178.883,72</b>	<b>(170.964,25)</b>	<b>933.261,57</b>
1.1.1.02.03.0001	000020	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	1.104.225,82	7.919,47	178.883,72	(170.964,25)	933.261,57
<b>1.1.2</b>	<b>000223</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>48,02</b>	<b>830.105,22</b>	<b>830.105,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48,02</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000241</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>48,02</b>	<b>830.105,22</b>	<b>830.105,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48,02</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000242</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>830.105,22</b>	<b>830.105,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	0,00	830.105,22	830.105,22	0,00	0,00
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000247</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>48,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,02</b>
1.1.2.02.03.0001	000248	Adto s/ Folha - Salario	48,02	0,00	0,00	0,00	48,02
<b>2</b>	<b>000328</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.104.648,81</b>	<b>1.008.561,06</b>	<b>838.715,23</b>	<b>(169.845,83)</b>	<b>934.802,98</b>
<b>2.1</b>	<b>000329</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.104.648,81</b>	<b>1.008.561,06</b>	<b>838.715,23</b>	<b>(169.845,83)</b>	<b>934.802,98</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000385</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>1.104.648,81</b>	<b>1.008.561,06</b>	<b>838.715,23</b>	<b>(169.845,83)</b>	<b>934.802,98</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000386</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.277,09</b>	<b>80.874,54</b>	<b>687.880,75</b>	<b>607.006,21</b>	<b>608.283,30</b>
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Servi?os e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	0,00	61.597,76	61.597,76	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0008	000554	O Rei dos Carimbos	36,00	170,00	219,00	49,00	85,00
2.1.2.01.01.0009	000555	Editora Raizes	100,00	100,00	300,00	200,00	300,00
2.1.2.01.01.0010	000556	Comercial de Alimentos Grano LTDA	0,00	175,00	350,00	175,00	175,00
2.1.2.01.01.0011	000557	Papelaria e Livraria Universo	971,09	971,09	586,89	(384,20)	586,89
2.1.2.01.01.0012	000558	Terezinha Oneida Faleiro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0014	000560	TC Tele Informatica LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0016	000562	Aleide Fernandes Couto Fiameti	170,00	340,00	340,00	0,00	170,00
2.1.2.01.01.0020	000566	Prefeitura de Goiania	0,00	404,60	404,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0021	000567	Spassos Divisorias LTDA EPP	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000568	Brzezinsk Advogados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0023	000569	Solucao Papeis Ltda ME	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0024	000570	Cafe Sabia	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0026	000572	Vitalabor	0,00	40,00	117,80	77,80	77,80
2.1.2.01.01.0027	000573	Nossa Casa Ferragens	0,00	41,50	41,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0028	000574	Vital Alves Leite	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0029	000575	Vidracaria Monteiro	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0030	000576	Rede Store Supermercados	0,00	14,16	14,16	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0031	000577	Teleservice Tel ec Inform Ltda	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.2.01.01.0032	000578	Fonte Luz Materiais Eletricos	0,00	0,00	1.099,85	1.099,85	1.099,85



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0033	000579	Solit Solucoes Tec Informatica Telecomunicacoes Ltda	0,00	0,00	571.953,93	571.953,93	571.953,93
2.1.2.01.01.0036	000582	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	0,00	30.628,33	30.628,33	30.628,33
2.1.2.01.01.0037	000583	Rodrigues e Viana Ltda	0,00	0,00	134,50	134,50	134,50
2.1.2.01.01.0076	000706	Lady Rodrigues Quintino	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.2.01.01.0079	000710	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	0,00	52,00	124,00	72,00	72,00
2.1.2.01.01.0080	000711	Sefaz - GO	0,00	128,43	128,43	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000394</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>1.523,22</b>	<b>1.716,67</b>	<b>1.452,48</b>	<b>(264,19)</b>	<b>1.259,03</b>
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Agua	0,00	191,06	191,06	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	896,74	896,74	864,04	(32,70)	864,04
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone / Internet	626,48	628,87	397,38	(231,49)	394,99
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000400</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>65.533,22</b>	<b>65.533,22</b>	<b>72.452,77</b>	<b>6.919,55</b>	<b>72.452,77</b>
2.1.2.01.10.0001	000401	Salarios a Pagar	65.533,22	65.533,22	72.452,77	6.919,55	72.452,77
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000405</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>30.331,41</b>	<b>30.331,41</b>	<b>34.694,00</b>	<b>4.362,59</b>	<b>34.694,00</b>
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	25.153,82	25.153,82	28.767,44	3.613,62	28.767,44
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	4.602,30	4.602,30	5.268,05	665,75	5.268,05
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	575,29	575,29	658,51	83,22	658,51
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000409</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>12.574,72</b>	<b>0,00</b>	<b>24.846,50</b>	<b>24.846,50</b>	<b>37.421,22</b>
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	12.560,39	0,00	12.278,67	12.278,67	24.839,06
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	0,00	0,00	9.647,99	9.647,99	9.647,99
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	6,55	0,00	4,16	4,16	10,71
2.1.2.01.12.0005	000414	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	7,78	0,00	7,78	7,78	15,56
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	0,00	0,00	2.907,90	2.907,90	2.907,90
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000420</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>14.990,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.388,73</b>	<b>17.388,73</b>	<b>32.378,89</b>
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	6.221,98	0,00	7.316,93	7.316,93	13.538,91
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	1.667,48	0,00	1.960,95	1.960,95	3.628,43
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	497,74	0,00	585,33	585,33	1.083,07
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	62,22	0,00	73,19	73,19	135,41
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	4.816,50	0,00	5.487,69	5.487,69	10.304,19
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.290,81	0,00	1.470,72	1.470,72	2.761,53
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	385,28	0,00	439,01	439,01	824,29
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	48,15	0,00	54,91	54,91	103,06
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000689</b>	<b>RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>978.418,99</b>	<b>830.105,22</b>	<b>0,00</b>	<b>(830.105,22)</b>	<b>148.313,77</b>
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasso a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	1.131.042,83	0,00	0,00	0,00	1.131.042,83



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.31.0002	000691	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(152.623,84)	830.105,22	0,00	830.105,22	(982.729,06)
<b>3</b>	<b>000469</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>942.939,56</b>	<b>942.939,56</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>942.939,56</b>	<b>942.939,56</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>446.538,57</b>	<b>0,00</b>	<b>942.929,56</b>	<b>942.929,56</b>	<b>1.389.468,13</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000603</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>152.623,84</b>	<b>0,00</b>	<b>830.105,22</b>	<b>830.105,22</b>	<b>982.729,06</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000604</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>152.623,84</b>	<b>0,00</b>	<b>830.105,22</b>	<b>830.105,22</b>	<b>982.729,06</b>
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	152.623,84	0,00	830.105,22	830.105,22	982.729,06
<b>3.2.1.03</b>	<b>000611</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.459,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.923,59</b>	<b>7.923,59</b>	<b>17.383,31</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000612</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.459,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.923,59</b>	<b>7.923,59</b>	<b>17.383,31</b>
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	9.454,16	0,00	7.919,47	7.919,47	17.373,63
3.2.1.03.01.0002	000614	Descontos Obtidos	5,56	0,00	4,12	4,12	9,68
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>284.455,01</b>	<b>0,00</b>	<b>104.900,75</b>	<b>104.900,75</b>	<b>389.355,76</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>284.455,01</b>	<b>0,00</b>	<b>104.900,75</b>	<b>104.900,75</b>	<b>389.355,76</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	284.455,01	0,00	104.900,75	104.900,75	389.355,76
<b>3.2.2</b>	<b>000623</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>446.538,57</b>	<b>942.939,56</b>	<b>10,00</b>	<b>942.929,56</b>	<b>1.389.468,13</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000624</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>148.915,49</b>	<b>136.814,17</b>	<b>0,00</b>	<b>136.814,17</b>	<b>285.729,66</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000625</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>113.273,98</b>	<b>103.655,47</b>	<b>0,00</b>	<b>103.655,47</b>	<b>216.929,45</b>
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	68.768,83	64.050,85	0,00	64.050,85	132.819,68
3.2.2.01.01.0002	000627	Pro-labore	31.666,67	25.000,00	0,00	25.000,00	56.666,67
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	6.221,98	7.316,93	0,00	7.316,93	13.538,91
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	4.816,50	5.487,69	0,00	5.487,69	10.304,19
3.2.2.01.01.0007	000678	Gratificações e Premiações	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000630</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>35.641,51</b>	<b>33.158,70</b>	<b>0,00</b>	<b>33.158,70</b>	<b>68.800,21</b>
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	25.271,97	22.648,03	0,00	22.648,03	47.920,00
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	1.667,48	1.960,95	0,00	1.960,95	3.628,43
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	1.290,81	1.470,72	0,00	1.470,72	2.761,53
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	5.645,50	5.268,05	0,00	5.268,05	10.913,55
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	497,74	585,33	0,00	585,33	1.083,07
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	385,28	439,01	0,00	439,01	824,29
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	772,36	658,51	0,00	658,51	1.430,87
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	62,22	73,19	0,00	73,19	135,41
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	48,15	54,91	0,00	54,91	103,06
<b>3.2.2.02</b>	<b>000651</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.484,76</b>	<b>6.299,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299,90</b>	<b>9.784,66</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000652</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.484,76</b>	<b>6.299,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299,90</b>	<b>9.784,66</b>
3.2.2.02.01.0002	000654	Material de Informatica	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.2.2.02.01.0003	000655	Material de Limpeza e Conservação	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	510,73	360,66	0,00	360,66	871,39
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	2.006,03	2.275,89	0,00	2.275,89	4.281,92
3.2.2.02.01.0010	000627	Material p/ Manutenção Predial	0,00	2.091,35	0,00	2.091,35	2.091,35
3.2.2.02.01.0011	000656	Material de uso e consumo	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00
3.2.2.02.01.0012	000661	Material de Telefonia	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>3.2.2.04</b>	<b>000672</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.478,73</b>	<b>690.365,79</b>	<b>0,00</b>	<b>690.365,79</b>	<b>692.844,52</b>



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000673</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>130,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,95</b>
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	116,55	0,00	0,00	0,00	116,55
3.2.2.04.01.0002	000675	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000676</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>340,00</b>	<b>105.584,13</b>	<b>0,00</b>	<b>105.584,13</b>	<b>105.924,13</b>
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	340,00	300,00	0,00	300,00	640,00
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Jurídicos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contábeis PC e Folha	0,00	30.628,33	0,00	30.628,33	30.628,33
3.2.2.04.02.0011	000687	Segurança e Medicina no Trabalho	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
3.2.2.04.02.0012	000688	Serviços Tecnológicos	0,00	62.535,80	0,00	62.535,80	62.535,80
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000690</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>2.007,78</b>	<b>583.021,66</b>	<b>0,00</b>	<b>583.021,66</b>	<b>585.029,44</b>
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	0,00	580.663,88	0,00	580.663,88	580.663,88
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	2.007,78	2.007,78	0,00	2.007,78	4.015,56
3.2.2.04.03.0008	000643	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000698</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.2.2.04.04.0013	000703	Manutenção de Informática	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000705</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>1.523,22</b>	<b>1.452,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,48</b>	<b>2.975,70</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000706</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>1.523,22</b>	<b>1.452,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,48</b>	<b>2.975,70</b>
3.2.2.05.01.0001	000707	Água e Esgoto	0,00	191,06	0,00	191,06	191,06
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	896,74	864,04	0,00	864,04	1.760,78
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	626,48	397,38	0,00	397,38	1.023,86
<b>3.2.2.06</b>	<b>000712</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>3.974,51</b>	<b>2.012,02</b>	<b>10,00</b>	<b>2.002,02</b>	<b>5.976,53</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000713</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>3.974,51</b>	<b>1.932,02</b>	<b>10,00</b>	<b>1.922,02</b>	<b>5.896,53</b>
3.2.2.06.01.0001	000714	Diárias intermunicipais	3.974,51	1.932,02	10,00	1.922,02	5.896,53
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000716</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
3.2.2.06.02.0001	000717	Passagens Terrestres	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
<b>3.2.2.07</b>	<b>000721</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>1.571,55</b>	<b>561,42</b>	<b>0,00</b>	<b>561,42</b>	<b>2.132,97</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000722</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>1.571,55</b>	<b>561,42</b>	<b>0,00</b>	<b>561,42</b>	<b>2.132,97</b>
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancárias	251,11	107,05	0,00	107,05	358,16
3.2.2.07.01.0003	000741	IRRF s/ Rendimento	42,52	454,37	0,00	454,37	496,89
3.2.2.07.01.0004	000742	Aplicação IOF s/ Rendimento	1.277,92	0,00	0,00	0,00	1.277,92
<b>3.2.2.08</b>	<b>000725</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>57,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,44</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000726</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>57,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,44</b>
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	57,41	0,00	0,00	0,00	57,41
3.2.2.08.01.0002	000728	Despesas com Desconto Concedidos	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
<b>3.2.2.09</b>	<b>000729</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>77,86</b>	<b>533,03</b>	<b>0,00</b>	<b>533,03</b>	<b>610,89</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000730</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>77,86</b>	<b>533,03</b>	<b>0,00</b>	<b>533,03</b>	<b>610,89</b>
3.2.2.09.01.0001	000731	Iptu	0,00	267,91	0,00	267,91	267,91
3.2.2.09.01.0003	000733	Taxas de Licença e Funcionamento	77,86	0,00	0,00	0,00	77,86
3.2.2.09.01.0004	000734	Taxas de Alvaras	0,00	265,12	0,00	265,12	265,12



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40	000793	DESPEAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	284.455,01	104.900,75	0,00	104.900,75	389.355,76
3.2.2.40.02	000796	DESPEAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS	284.455,01	104.900,75	0,00	104.900,75	389.355,76
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	284.455,01	104.900,75	0,00	104.900,75	389.355,76

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>	<b>934.802,98</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>934.802,98</b>
	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>1.389.468,13</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>1.389.468,13</b>
	<b>0,00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA  
 CRC - GO 013331

  
 \_\_\_\_\_  
 ANTÔNIO DE SOUSA ALMEIDA  
 Presidente