

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	149.856.658,11	8.295.492,20	11.782.235,06	(3.486.742,86)	146.368.915,25
1.1	000201	CIRCULANTE	1.540.020,46	8.281.286,20	7.804.575,26	476.710,94	2.016.731,40
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	484.359,37	6.206.357,02	6.157.453,51	48.903,51	533.262,88
1.1.1.01	000203	DISPONIBILIDADE PRÓPRIA	0,00	1.555.116,22	1.555.116,22	0,00	0,00
1.1.1.01.02	000206	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.555.116,22	1.555.116,22	0,00	0,00
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,00	1.555.116,22	1.555.116,22	0,00	0,00
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	484.359,37	4.651.240,80	4.602.337,29	48.903,51	533.262,88
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	896,41	2.000,00	0,00	2.000,00	2.896,41
1.1.1.02.01.0001	000215	CAIXA ROTATIVO - REGER	896,41	2.000,00	0,00	2.000,00	2.896,41
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.092.226,73	3.092.226,73	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000018	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	3.092.226,73	3.092.226,73	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000220	APLICAÇÃO FINANCEIRA	483.462,96	1.557.014,07	1.510.110,56	46.903,51	530.366,47
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	483.462,96	1.557.014,07	1.510.110,56	46.903,51	530.366,47
1.1.2	000223	CREDITOS	1.055.661,09	2.074.929,18	1.647.121,75	427.807,43	1.483.468,52
1.1.2.01	000224	CREDITOS PRÓPRIOS	664,21	0,00	0,00	0,00	664,21
1.1.2.01.03	000230	ADTOS DE FOLHA	664,21	0,00	0,00	0,00	664,21
1.1.2.01.03.0007	000842	Adto s/ Folha - Autonomos	664,21	0,00	0,00	0,00	664,21
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	1.054.996,88	2.074.929,18	1.647.121,75	427.807,43	1.482.804,31
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	1.043.220,96	1.967.105,19	1.555.116,22	411.988,97	1.455.209,93
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.043.220,96	1.967.105,19	1.555.116,22	411.988,97	1.455.209,93
1.1.2.02.02	000244	ADTO FORNECEDOR	696,92	2.815,50	3.246,00	(430,50)	266,42
1.1.2.02.02.0008	000741	Nezio Antonio Monteiro Me	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40
1.1.2.02.02.0009	000812	Urban Mobilidade Urbana de Anapolis SPEL LTDA	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02
1.1.2.02.02.0010	000986	People School Servicos Ltda - ME	430,50	2.815,50	3.246,00	(430,50)	0,00
1.1.2.02.03	000247	ADTOS DE FOLHA	449,46	104.968,95	88.759,53	16.209,42	16.658,88
1.1.2.02.03.0001	000248	Adto s/ Folha - Salario	449,46	104.968,95	88.759,53	16.209,42	16.658,88
1.1.2.02.04	000252	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.629,54	39,54	0,00	39,54	10.669,08
1.1.2.02.04.0001	000253	Issqn a Recuperar	0,00	39,54	0,00	39,54	39,54
1.1.2.02.04.0003	000255	CSRF a Recuperar	1.944,15	0,00	0,00	0,00	1.944,15
1.1.2.02.04.0004	000256	INSS a Recuperar	8.129,09	0,00	0,00	0,00	8.129,09
1.1.2.02.04.0006	000881	PIS a recuperar	556,30	0,00	0,00	0,00	556,30
1.9	000316	ATIVO COMPENSADO	148.315.637,85	14.206,00	3.977.659,80	(3.963.453,80)	144.352.183,85
1.9.1	000317	ATIVO COMPENSADO	148.315.637,85	14.206,00	3.977.659,80	(3.963.453,80)	144.352.183,85
1.9.1.02	000323	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	148.315.637,85	14.206,00	3.977.659,80	(3.963.453,80)	144.352.183,85
1.9.1.02.01	000324	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	431.207,52	14.206,00	0,00	14.206,00	445.413,52
1.9.1.02.01.0001	000325	Bens Recebidos em Comodato	8.155,00	0,00	0,00	0,00	8.155,00
1.9.1.02.01.0002	000839	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	423.052,52	14.206,00	0,00	14.206,00	437.258,52
1.9.1.02.03	000924	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	73.988.490,19	0,00	1.755.898,94	(1.755.898,94)	72.232.591,25
1.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
1.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(10.485.644,95)	0,00	1.555.116,22	1.555.116,22	(12.040.761,17)

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(2.889.182,42)	0,00	200.782,72	200.782,72	(3.089.965,14)
1.9.1.02.04	000932	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS	984.150,64	0,00	53.872,95	(53.872,95)	930.277,69
1.9.1.02.04.0001	000933	Contingencias Estimadas de Rescisos Trabalhistas	984.150,64	0,00	53.872,95	(53.872,95)	930.277,69
1.9.1.02.05	000962	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	72.911.789,30	0,00	2.167.887,91	(2.167.887,91)	70.743.901,39
1.9.1.02.05.0001	000963	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
1.9.1.02.05.0002	000964	(-) Despesas da Propria O.S.	(11.562.345,84)	0,00	1.967.105,19	1.967.105,19	(13.529.451,03)
1.9.1.02.05.0003	000965	(-) Baixas por Glosas	(2.889.182,42)	0,00	200.782,72	200.782,72	(3.089.965,14)
2	000328	PASSIVO	149.855.658,11	6.978.019,15	3.491.276,29	(3.486.742,86)	146.368.915,25
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	1.540.020,46	3.000.359,35	3.477.070,29	476.710,94	2.016.731,40
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	1.540.020,46	3.000.359,35	3.477.070,29	476.710,94	2.016.731,40
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	1.540.020,46	3.000.359,35	3.477.070,29	476.710,94	2.016.731,40
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	99.980,44	525.549,37	802.010,63	276.461,26	376.441,70
2.1.2.01.01.0001	000387	Papelaria Tributaria	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	40.779,00	40.779,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00
2.1.2.01.01.0019	000634	Solit Soluções em Tecnologia	0,00	0,00	7.167,86	7.167,86	7.167,86
2.1.2.01.01.0022	000637	Agencia Brasil Central	100,00	100,00	0,00	(100,00)	0,00
2.1.2.01.01.0026	000640	Celio Pereira da Costa	2.500,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria Parati LTDA	0,00	4.976,08	4.976,08	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	509,12	37.019,00	37.019,00	0,00	509,12
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	19.200,00	19.200,00	22.944,00	3.744,00	22.944,00
2.1.2.01.01.0038	000652	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00
2.1.2.01.01.0039	000653	Casagas Comercio e Transporte de Gas LTDA EPP	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0041	000655	Habra Motors LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	0,00	28.555,15	28.555,15	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	0,03	0,03	5.675,84	5.675,81	5.675,84
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	0,00	136.739,83	159.554,83	22.815,00	22.815,00
2.1.2.01.01.0048	000662	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	0,00	0,00	127.908,51	127.908,51	127.908,51
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	0,00	9.799,00	9.799,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0056	000688	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0057	000689	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00
2.1.2.01.01.0059	000691	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	4.998,00
2.1.2.01.01.0063	000702	Usacopy Com. de Maquinas Copiadoras e Impressoras Ltda ME	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	181,02	0,00	405,02	405,02	586,04
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,80	0,00	529,00	529,00	529,80
2.1.2.01.01.0101	000808	Cristiano Estácio de Souza Carvalho	0,00	5.665,00	5.665,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0102	000809	Paulo Henrique Avelino Batista	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0103	000810	Ludielle Tavares dos Santos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0106	000815	Renata Porfirio Morbin	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0109	000819	Edson Sacramento Nascimento-ME	2.800,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)	0,00
2.1.2.01.01.0116	000826	Eletro Light	0,00	15.325,96	17.727,96	2.402,00	2.402,00
2.1.2.01.01.0121	000831	Michell Pablo Rodrigues Gomes	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0122	000832	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	55,66	55,66	0,00	(55,66)	0,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	910,00	710,00	0,00	(710,00)	200,00
2.1.2.01.01.0128	000843	Mundial Gráfica Editora e Comércio de Papeis Ltda Epp.	11.930,00	0,00	0,00	0,00	11.930,00
2.1.2.01.01.0130	000845	Telgo Telecomunicações Goiajs Ltda.	0,00	3.013,50	3.013,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	411,19	411,19	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0135	000850	Locaweb Hospedagem	0,00	59,90	119,80	59,90	59,90
2.1.2.01.01.0136	000851	Trindade Embalagens Eirelli EPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.0137	000852	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0138	000853	Executiva Office LTDA ME	0,00	0,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	0,00	5.556,60	23.585,00	18.028,40	18.028,40
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	187,20	169,92	345,60	175,68	362,88
2.1.2.01.01.0147	000863	Reinaldo Moreli da Silva	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0150	000866	Amanda Honorio Rosa	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0151	000867	Saulo Gabriel Aparecido Belloni	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.1.2.01.01.0153	000870	Fernando Lucio Guimaraes da Silva	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0154	000871	Paulo Andre Teixeira	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0155	000872	Rene Chagas Barbosa - ME	0,00	2.018,35	2.018,35	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	1.842,20	10.802,78	9.251,48	(1.551,30)	290,90
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	0,00	74,38	74,38	74,38
2.1.2.01.01.0159	000876	People School Serviçãos Ltda - ME	3.940,00	3.940,00	0,00	(3.940,00)	0,00
2.1.2.01.01.0163	000880	Nazareno Augusto Fleury de Bastos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1.2.01.01.0165	000916	Liailson America	9.000,00	9.000,00	0,00	(9.000,00)	0,00
2.1.2.01.01.0172	000936	Francinaldo Bonifacio Pereira Rebouças	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0173	000937	Mais Brasil Treinamento e Consultoria Eireli	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0175	000939	Marco Antonio Martins Vital	3.750,00	3.750,00	0,00	(3.750,00)	0,00
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	1.210,00	1.913,00	703,00	(1.210,00)	0,00
2.1.2.01.01.0177	000971	Rodrigo Fernandes Araujo	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0178	000972	Jose Maria Dourado Filho 88889971304	850,00	0,00	750,00	750,00	1.600,00
2.1.2.01.01.0179	000973	Marcos e Meireles Dedetizadora Ltda Me	4.030,00	4.030,00	0,00	(4.030,00)	0,00
2.1.2.01.01.0180	000974	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.409,00	0,00	0,00	0,00	2.409,00
2.1.2.01.01.0182	000976	Cartorio do 1Â° Oficio de Notas de Anapolis	0,00	0,00	14,40	14,40	14,40
2.1.2.01.01.0183	000977	Sompo Seguros S.A	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
2.1.2.01.01.0191	000987	Maria Aparecida de Franca Souza Gomes	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00
2.1.2.01.01.0192	000990	Leidiane Gomes Machado	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0193	000991	GA Comercio e ServiÃ§o Eireli	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0194	000992	Marcio Jean Lima	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0195	000993	Mauro Crispim	0,00	1.166,66	1.166,66	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	000994	Paulo Crispim	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0197	000995	Roberto Crispim	0,00	2.333,34	2.333,34	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0198	000997	Masters Auditores Independentes S/S	9.513,46	31.244,20	21.730,74	(9.513,46)	0,00
2.1.2.01.01.0199	000999	Grav Laser Corte e Gravações Ltda ME	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
2.1.2.01.01.0202	001002	Harmonia Musical Ltda	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2.1.2.01.01.0203	001003	Brasil 3B Scientific Importacao e Exportacao LTDA	0,00	831,00	831,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0207	001007	Gabriel Rocha e Silva	0,00	29.330,00	29.330,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0208	001011	Alessandra Geysa de Araujo Padilha	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.1.2.01.01.0209	001017	Casa do Gesso Acartonado Ltda Me	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
2.1.2.01.01.0210	001018	RR Materiais P const LTDA	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0211	001019	Vivver Sistemas Ltda	0,00	0,00	39.907,27	39.907,27	39.907,27
2.1.2.01.01.0215	001023	Brastintas Brasilia Tintas LTDA	0,00	310,90	310,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0216	001024	Foco Acrilico Eireli - ME	210,00	210,00	0,00	(210,00)	0,00
2.1.2.01.01.0217	001025	Reisa Casa de Paes e Eventos LTDA ME	991,95	991,95	0,00	(991,95)	0,00
2.1.2.01.01.0218	001026	Panificadora Freedom LTDA	0,00	225,00	386,40	161,40	161,40
2.1.2.01.01.0219	001027	Cicera Dedy da Rocha	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0220	001028	Marques Mat. P ConstruÃ§Ã£o	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0221	001029	Papelaria Dinamica LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0222	001030	Solution Box Comercio de Informatica Eireli - ME	0,00	159,70	600,70	441,00	441,00
2.1.2.01.01.0223	001031	Claudio Evaristo	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0225	001033	Naldo Batista Ferreira	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
2.1.2.01.01.0226	001037	Seves Music Instrumentos Musicais LTDA	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0232	001043	Selete Purificadores e Eletrodomesticos Ltda Me	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
2.1.2.01.01.0237	001048	Anterio Julio de Souza Me	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2.1.2.01.01.0238	001049	Leatrice Quirino Pires Me	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0240	001051	M.L.Ruscio Editora de Mapas e Guias ME	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
2.1.2.01.02	000394	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	34.456,79	48.783,94	30.473,22	(18.310,72)	16.146,07
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Água	4.395,72	5.121,78	5.784,46	662,68	5.058,40
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	29.157,42	42.594,34	23.099,00	(19.495,34)	9.662,08
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	903,65	608,02	1.129,96	521,94	1.425,59
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	0,00	459,80	459,80	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000398	AUTONOMOS A PAGAR	100,00	1.705,37	7.304,94	5.599,57	5.699,57
2.1.2.01.03.0002	000581	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	0,00	1.705,37	7.304,94	5.599,57	5.599,57
2.1.2.01.10	000400	SALÁRIOS	498.465,08	500.780,10	498.756,90	(2.023,20)	496.441,88
2.1.2.01.10.0001	000401	Salários à Pagar	490.101,81	490.534,12	490.881,70	347,58	490.449,39
2.1.2.01.10.0004	000404	Rescisão à Pagar	8.363,27	10.245,98	7.875,20	(2.370,78)	5.992,49
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	253.378,67	254.669,69	295.145,22	40.475,53	293.854,20
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha à Recolher	201.165,71	202.456,73	234.274,83	31.818,10	232.983,81
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts à Recolher	46.393,38	46.393,38	54.106,82	7.713,44	54.106,82
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	5.819,58	5.819,58	6.763,57	943,99	6.763,57
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS À RECOLHER	137.448,46	107.969,74	86.257,59	(21.712,15)	115.736,31
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	56.923,74	30.240,67	34.625,14	4.384,47	61.308,21
2.1.2.01.12.0002	000411	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	1.658,48	1.640,96	884,86	(756,10)	902,38
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	8.921,33	8.772,91	5.330,93	(3.441,98)	5.479,35
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	11.541,77	8.912,41	9.721,30	808,89	12.350,66
2.1.2.01.12.0005	000414	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	376,37	376,37	0,00	(376,37)	0,00
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	36.601,52	36.601,72	11.832,79	(24.768,93)	11.832,59
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	19.837,01	19.836,46	23.862,57	4.026,11	23.863,12
2.1.2.01.12.0015	000917	IRRF s/ Renda de Qualquer Natureza do Exterior Darf 0473	1.588,24	1.588,24	0,00	(1.588,24)	0,00
2.1.2.01.13	000420	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	513.677,00	5.784,92	202.005,57	196.220,65	709.897,65
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	263.180,79	2.728,29	86.780,36	84.052,07	347.232,86
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	67.111,15	695,72	22.128,92	21.433,20	88.544,35
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	21.053,56	218,25	6.942,22	6.723,97	27.777,53
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.631,89	27,28	867,70	840,42	3.472,31
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	118.735,41	1.572,78	63.411,01	61.838,23	180.573,64
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	30.278,39	401,06	16.169,03	15.767,97	46.046,36
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	9.498,16	125,81	5.072,41	4.946,60	14.444,76
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	1.187,65	15,73	633,92	618,19	1.805,84
2.1.2.01.14	000429	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	695,75	0,00	0,00	0,00	695,75
2.1.2.01.14.0002	000583	FGTS Recisório	695,75	0,00	0,00	0,00	695,75

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.16	000608	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	1.731,67	0,00	0,00	0,00	1.731,67
2.1.2.01.16.0001	000609	Sindicato	1.731,67	0,00	0,00	0,00	1.731,67
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	1.555.116,22	1.555.116,22	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	10.485.644,95	0,00	1.555.116,22	1.555.116,22	12.040.761,17
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(10.485.644,95)	1.555.116,22	0,00	1.555.116,22	(12.040.761,17)
2.1.2.01.32	000697	Outras Contas a Pagar	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60
2.1.2.01.32.0001	000399	Outras Contas à Pagar	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60
2.9	000458	PASSIVO COMPENSADO	148.315.637,65	3.977.659,80	14.206,00	(3.963.453,80)	144.352.183,85
2.9.1	000459	PASSIVO COMPENSADO	148.315.637,65	3.977.659,80	14.206,00	(3.963.453,80)	144.352.183,85
2.9.1.02	000464	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	148.315.637,65	3.977.659,80	14.206,00	(3.963.453,80)	144.352.183,85
2.9.1.02.01	000465	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	431.207,52	0,00	14.206,00	14.206,00	445.413,52
2.9.1.02.01.0001	000466	Bens Recebidos em Comodato	8.155,00	0,00	0,00	0,00	8.155,00
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	423.052,52	0,00	14.206,00	14.206,00	437.258,52
2.9.1.02.03	000928	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	73.988.490,19	1.755.898,94	0,00	(1.755.898,94)	72.232.591,25
2.9.1.02.03.0001	000929	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
2.9.1.02.03.0002	000930	(-) Repasses Recebidos	(10.485.644,95)	1.555.116,22	0,00	1.555.116,22	(12.040.761,17)
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(2.889.182,42)	200.782,72	0,00	200.782,72	(3.089.965,14)
2.9.1.02.04	000934	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCSIOES TRABALHISTAS	984.150,64	53.872,95	0,00	(53.872,95)	930.277,69
2.9.1.02.04.0001	000935	Contingencias Estimadas de Rescsioes Trabalhistas	984.150,64	53.872,95	0,00	(53.872,95)	930.277,69
2.9.1.02.05	000966	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	72.911.789,30	2.167.887,91	0,00	(2.167.887,91)	70.743.901,39
2.9.1.02.05.0001	000967	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
2.9.1.02.05.0002	000968	(-) Despesas da Propria O.S.	(11.562.345,84)	1.967.105,19	0,00	1.967.105,19	(13.529.451,03)
2.9.1.02.05.0003	000969	(-) Baixas por Glosas	(2.889.182,42)	200.782,72	0,00	200.782,72	(3.089.965,14)
3	000469	RESULTADO	0,00	2.171.165,59	2.171.165,59	0,00	0,00
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.171.165,59	2.171.165,59	0,00	0,00
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	5.907.034,77	0,00	2.169.785,79	2.169.785,79	8.076.820,56
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	5.315.016,52	0,00	1.967.105,19	1.967.105,19	7.282.121,71
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	5.315.016,52	0,00	1.967.105,19	1.967.105,19	7.282.121,71
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	5.315.016,52	0,00	1.967.105,19	1.967.105,19	7.282.121,71
3.2.1.02	000608	RECEITAS COM DOAÇÕES	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.2.1.02.01	000609	RECEITAS COM DOAÇÕES PF	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.02.01.0001	000816	Receita c/ Doação Pessoa Física	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	9.864,31	0,00	1.897,88	1.897,88	11.762,19
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	9.864,31	0,00	1.897,88	1.897,88	11.762,19
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	9.864,21	0,00	1.897,85	1.897,85	11.762,06
3.2.1.03.01.0002	000614	Descontos Obtidos	0,10	0,00	0,03	0,03	0,13
3.2.1.04	000615	OUTRAS RECEITAS	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84
3.2.1.04.01	000616	OUTRAS RECEITAS	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84
3.2.1.04.01.0002	000618	Receitas com Arrendamentos	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	582.003,10	0,00	200.782,72	200.782,72	782.785,82
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	582.003,10	0,00	199.589,65	199.589,65	781.592,75
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	582.003,10	0,00	199.589,65	199.589,65	781.592,75
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS de GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	0,00	1.193,07	1.193,07	1.193,07
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	0,00	0,00	1.193,07	1.193,07	1.193,07
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	5.907.034,77	2.171.165,59	1.379,80	2.169.785,79	8.076.820,56
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	2.392.102,89	1.112.614,94	1.379,80	1.111.235,14	3.503.338,03
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	1.757.452,72	825.793,19	0,49	825.792,70	2.583.245,42
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	1.461.345,29	675.601,82	0,49	675.601,33	2.136.946,62
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	171.109,17	86.780,36	0,00	86.780,36	257.889,53
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	124.998,26	63.411,01	0,00	63.411,01	188.409,27
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	616.468,94	286.416,73	1.072,11	285.344,62	901.813,56
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	382.964,46	173.873,68	0,00	173.873,68	556.838,14
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	38.639,96	22.128,92	695,72	21.433,20	60.073,16
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salário	31.875,61	16.169,03	0,00	16.169,03	48.044,64
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	109.463,74	53.981,01	130,86	53.850,15	163.313,89
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	19.343,38	6.942,22	218,25	6.723,97	26.067,35
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salário	9.998,67	5.072,41	0,00	5.072,41	15.071,08
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	14.633,78	6.747,84	0,00	6.747,84	21.381,62
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	1.515,34	867,70	27,28	840,42	2.355,76
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	1.250,27	633,92	0,00	633,92	1.884,19
3.2.2.01.02.0013	000643	Fgts Rescisório	6.783,73	0,00	0,00	0,00	6.783,73
3.2.2.01.03	000644	BENEFÍCIOS SOCIAIS	757,46	405,02	307,20	97,82	855,28
3.2.2.01.03.0001	000645	Vale-Transporte	757,46	405,02	307,20	97,82	855,28
3.2.2.01.04	000648	PROVISÕES TRABALHISTAS	16.125,77	0,00	0,00	0,00	16.125,77
3.2.2.01.04.0001	000649	Aviso Indenizado	16.125,77	0,00	0,00	0,00	16.125,77
3.2.2.01.05	000911	DESPESAS PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
3.2.2.01.05.0002	000913	Despesa Provisão Multa/ Rescisão	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	227.838,45	35.674,42	0,00	35.674,42	263.512,87
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	224.670,03	29.912,82	0,00	29.912,82	254.582,85
3.2.2.02.01.0001	000653	Material de Escritório	0,00	9.475,00	0,00	9.475,00	9.475,00
3.2.2.02.01.0002	000654	Material de Informática	3.293,76	8.488,00	0,00	8.488,00	11.781,76
3.2.2.02.01.0003	000655	Material de Limpeza e Conservação	77.208,75	0,00	0,00	0,00	77.208,75
3.2.2.02.01.0005	000657	Peças de Reposição	253,00	140,00	0,00	140,00	393,00
3.2.2.02.01.0007	000659	Material Elétrico	21.952,15	0,00	0,00	0,00	21.952,15
3.2.2.02.01.0008	000660	Gêneros de Alimentação	10.366,15	781,40	0,00	781,40	11.147,55
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	93.802,34	159,70	0,00	159,70	93.962,04

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0010	000000	Material p/ Manutenção Predial	16.971,88	9.068,72	0,00	9.068,72	26.040,60
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	822,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.622,00
3.2.2.02.02	000662	INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS	3.168,42	0,00	0,00	0,00	3.168,42
3.2.2.02.02.0003	000665	Insumos baixo custo	3.168,42	0,00	0,00	0,00	3.168,42
3.2.2.02.04	001035	Bens de Pequeno Valor	0,00	5.761,60	0,00	5.761,60	5.761,60
3.2.2.02.04.0001	001036	Assessorios de Informatica e Eletronicos	0,00	5.761,60	0,00	5.761,60	5.761,60
3.2.2.03	000669	DESPESAS GERAIS	4.501,00	963,38	0,00	963,38	5.464,38
3.2.2.03.01	000670	DESPESAS GERAIS	4.501,00	963,38	0,00	963,38	5.464,38
3.2.2.03.01.0001	000671	Despesas c/ Correios	121,80	0,00	0,00	0,00	121,80
3.2.2.03.01.0002	000621	Despesas c/ Cartório	1.179,40	434,38	0,00	434,38	1.613,78
3.2.2.03.01.0003	000704	Despesas c/ Copias e Encadernacoes	3.199,80	529,00	0,00	529,00	3.728,80
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.510.821,01	756.780,21	0,00	756.780,21	3.267.601,22
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	49.063,47	9.030,21	0,00	9.030,21	58.093,68
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	49.063,47	9.030,21	0,00	9.030,21	58.093,68
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.350.123,63	634.247,59	0,00	634.247,59	1.984.371,22
3.2.2.04.02.0001	000677	Segurança e Vigilancia	357.066,44	149.384,34	0,00	149.384,34	506.450,78
3.2.2.04.02.0002	000678	Vigilância Eletronica	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	85.262,19	37.029,00	0,00	37.029,00	122.291,19
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Juridicos	85.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100.000,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis, PC e Folha	950,00	22.944,00	0,00	22.944,00	23.894,00
3.2.2.04.02.0006	000682	Auditoria Externa	9.658,33	22.061,67	0,00	22.061,67	31.720,00
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Graficos	23.028,40	2.980,35	0,00	2.980,35	26.008,75
3.2.2.04.02.0010	000686	Seviço de Inventario Patrimonial	1.500,00	17.385,00	0,00	17.385,00	18.885,00
3.2.2.04.02.0011	000687	Segurança e Medicina no Trabalho	82.540,00	28.990,00	0,00	28.990,00	111.530,00
3.2.2.04.02.0012	000688	Serviços Tecnologicos	57.940,00	81.955,00	0,00	81.955,00	139.895,00
3.2.2.04.02.0016	000569	Seguros de Pessoal	224,20	8.160,00	0,00	8.160,00	8.384,20
3.2.2.04.02.0017	000577	Serviços Pedagógicos	78.101,48	43.980,00	0,00	43.980,00	122.081,48
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	4.880,00	750,00	0,00	750,00	5.630,00
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	460.375,69	173.350,23	0,00	173.350,23	633.725,92
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustiveis	25.061,80	9.799,00	0,00	9.799,00	34.860,80
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	70.762,00	20.479,00	0,00	20.479,00	91.241,00
3.2.2.04.02.0023	000688	Despesa c/ Hospedagem	5.274,10	0,00	0,00	0,00	5.274,10
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	1.007.437,33	59.430,41	0,00	59.430,41	1.066.867,74
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	788.437,54	7.277,01	0,00	7.277,01	795.714,55
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	82.800,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
3.2.2.04.03.0003	000693	Locação Outros Sistemas de Informatica	17.276,99	5.750,00	0,00	5.750,00	23.026,99
3.2.2.04.03.0004	000694	Locação de Moveis	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	23.931,64	8.476,08	0,00	8.476,08	32.407,72
3.2.2.04.03.0006	000696	Locação de Veiculos	76.095,83	31.626,73	0,00	31.626,73	107.722,56
3.2.2.04.03.0007	000697	Locação de Equipamentos Informática	14.034,13	5.675,84	0,00	5.675,84	19.709,97
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	2.169,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00
3.2.2.04.03.0009	000989	Multas de Transito	1.842,20	624,75	0,00	624,75	2.466,95

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.04	000698	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	104.196,58	54.072,00	0,00	54.072,00	158.268,58
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	75.590,32	26.322,00	0,00	26.322,00	101.912,32
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	16.520,00	15.950,00	0,00	15.950,00	32.470,00
3.2.2.04.04.0013	000703	Manutenção de Informatica	12.086,26	11.800,00	0,00	11.800,00	23.886,26
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	76.098,62	33.606,52	0,00	33.606,52	109.705,14
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	76.098,62	33.606,52	0,00	33.606,52	109.705,14
3.2.2.05.01.0001	000707	Agua e Esgoto	12.196,49	5.784,46	0,00	5.784,46	17.980,95
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	58.909,35	23.099,00	0,00	23.099,00	82.008,35
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	1.531,03	1.129,96	0,00	1.129,96	2.660,99
3.2.2.05.01.0005	000711	Internet	3.461,75	3.593,10	0,00	3.593,10	7.054,85
3.2.2.06	000712	DIARIAS E VIAGENS	3.657,40	1.114,19	0,00	1.114,19	4.771,59
3.2.2.06.01	000713	DIARIAS	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
3.2.2.06.01.0001	000714	Diarias intermunicipais	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
3.2.2.06.02	000716	DESPESAS C/ VIAGENS	2.947,40	1.114,19	0,00	1.114,19	4.061,59
3.2.2.06.02.0004	000720	Despesas c/ Pedágio	516,28	411,19	0,00	411,19	927,47
3.2.2.06.02.0005	000000	Despesas c/ Hospedagem	2.431,12	703,00	0,00	703,00	3.134,12
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	6.997,93	2.281,17	0,00	2.281,17	9.279,10
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	6.997,93	2.281,17	0,00	2.281,17	9.279,10
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	3.034,12	1.212,29	0,00	1.212,29	4.246,41
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	1.351,93	195,16	0,00	195,16	1.547,09
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	2.611,88	873,72	0,00	873,72	3.485,60
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	30.175,99	387,48	0,00	387,48	30.563,47
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	30.175,99	387,48	0,00	387,48	30.563,47
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	30.175,99	387,48	0,00	387,48	30.563,47
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	2.394,08	514,16	0,00	514,16	2.908,24
3.2.2.09.01	000730	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	973,84	514,16	0,00	514,16	1.488,00
3.2.2.09.01.0001	000731	Iptu	777,84	514,16	0,00	514,16	1.292,00
3.2.2.09.01.0004	000734	Taxas de Alvaras	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
3.2.2.09.02	000736	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.081,82	0,00	0,00	0,00	1.081,82
3.2.2.09.02.0003	000733	Taxas de Licença e Funcionamento	891,99	0,00	0,00	0,00	891,99
3.2.2.09.02.0004	000861	Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade	189,83	0,00	0,00	0,00	189,83
3.2.2.09.03	000738	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	338,42	0,00	0,00	0,00	338,42
3.2.2.09.03.0001	000739	Tributos e Taxas Federais	17,52	0,00	0,00	0,00	17,52
3.2.2.09.03.0008	000891	IRRF s/ Rendimento Aplicação	214,35	0,00	0,00	0,00	214,35
3.2.2.09.03.0009	000892	IOF s/ Rendimento Aplicação	106,55	0,00	0,00	0,00	106,55
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	70.444,30	26.446,40	0,00	26.446,40	96.890,70
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	43.799,00	12.240,40	0,00	12.240,40	56.039,40
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	10.693,00	9.540,40	0,00	9.540,40	20.233,40
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	22.594,00	0,00	0,00	0,00	22.594,00
3.2.2.30.03.0005	001010	Equipamentos Musicais	10.512,00	2.700,00	0,00	2.700,00	13.212,00
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	25.437,30	13.375,00	0,00	13.375,00	38.812,30
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	25.437,30	13.375,00	0,00	13.375,00	38.812,30
3.2.2.30.05	001008	ACESSORIOS DIVERSOS	1.208,00	831,00	0,00	831,00	2.039,00
3.2.2.30.05.0001	001009	Acessorio Diversos	1.208,00	831,00	0,00	831,00	2.039,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	582.003,10	200.782,72	0,00	200.782,72	782.785,82

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	582.003,10	199.589,65	0,00	199.589,65	781.592,75
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	582.003,10	199.589,65	0,00	199.589,65	781.592,75
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	1.193,07	0,00	1.193,07	1.193,07
3.2.2.40.02.0009	000947	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	0,00	1.182,99	0,00	1.182,99	1.182,99
3.2.2.40.02.0010	000948	Despesas de Glosas Telefonia Movei	0,00	10,08	0,00	10,08	10,08

RESUMO

ATIVO	146.368.915,25
PASSIVO	146.368.915,25
	0,00
RECEITAS	8.076.820,56
DESPESAS	8.076.820,56
	0,00



Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331




Joe Luiz Ferreira Mayrink
Tesoureiro


INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - FILIAL CNPJ 21.236.845/0002-31
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER

(Em Real)

RUBRICAS	VALORES DO CONTRATO DE GESTÃO E DOS REPASSES RECEBIDOS	GLOSAS DE GASTOS FEITOS PELA SED	TOTAL	SALDO DE CONTRATUAL A RECEBER	%
1	2	3	4	5	6
Orçamento do Contrato de Gestão					
Orçamento Inicial conforme contrato	87.363.317,56				
(+) Adições	-				
(-) Reduções	-				
Orçamento Ajustado	87.363.317,56	-	-	87.363.317,56	100,00%
(-) Repasses Recebidos e Glosas do Contrato de Gestão					
1 04/2017		-	-	87.363.317,56	100,00%
2 05/2017 - mês 1º repasse do CG	1.753.158,68	447.422,00	2.200.580,68	85.162.736,88	97,48%
3 06/2017	-	412.017,09	412.017,09	84.750.719,79	97,01%
4 07/2017	-	377.017,83	377.017,83	84.373.701,96	96,58%
5 08/2017	-	265.389,48	265.389,48	84.108.312,48	96,27%
6 09/2017	1.376.776,30	199.825,31	1.576.601,61	82.531.710,87	94,47%
7 10/2017	-	189.442,78	189.442,78	82.342.268,09	94,25%
8 11/2017	820.118,39	197.068,34	1.017.186,73	81.325.081,36	93,09%
9 12/2017	2.726.376,28	218.996,49	2.945.372,77	78.379.708,59	89,72%
10 01/2018	2.275.053,11	198.991,08	2.474.044,19	75.905.664,40	86,89%
11 02/2018	-	192.019,19	192.019,19	75.713.645,21	86,67%
12 03/2018	1.534.162,19	190.992,83	1.725.155,02	73.988.490,19	84,69%
13 04/2018	1.555.116,22	200.782,72	1.755.898,94	72.232.591,25	84,69%
Totais	12.040.761,17	3.089.965,14	15.130.726,31		
	13,78%	3,54%	17,32%		
Saldo de Repasse a Receber				72.232.591,25	82,68%

Goiania, 30 de Abril de 2018



Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8

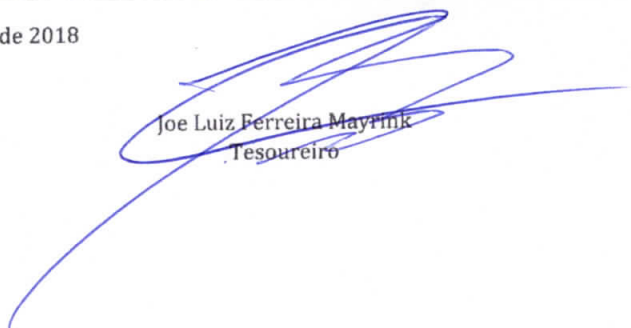

Jose Luiz Ferreira Mayrink
Tesoureiro

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - FILIAL CNPJ 21.236.845/0002-31
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
CONTROLE DE SALDO ORÇAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTÃO EM FUNÇÃO DAS DESPESAS E DAS GLOSAS
(Em Real)

RUBRICAS	APLICAÇÃO DA OS COM RECURSOS DO CG	GLOSAS DE GASTOS EXECUTADOS E PAGOS PELA SED	TOTAL APLICADO	SALDO ORÇAMENTARIO	%
1	3	4	5	6	7
Orçamento do Contrato de Gestão					
Orçamento Inicial conforme contrato	87.363.317,56				
(+) Adições	-				
(-) Reduções	-				
Orçamento Ajustado	87.363.317,56	-	-	87.363.317,56	100,00%
(-) Despesas do Contrato de Gestão					
1 04/2017				87.363.317,56	100,00%
2 05/2017 - mês 1º repasse do CG	211,67	447.422,00	447.633,67	86.915.683,89	99,49%
3 06/2017	134.992,22	412.017,09	547.009,31	86.368.674,58	98,86%
4 07/2017	1.142.481,60	377.017,83	1.519.499,43	84.849.175,15	97,12%
5 08/2017	546.657,55	265.389,48	812.047,03	84.037.128,12	96,19%
6 09/2017	1.260.106,58	199.825,31	1.459.931,89	82.577.196,23	94,52%
7 10/2017	797.976,04	189.442,78	987.418,82	81.589.777,41	93,39%
8 11/2017	1.065.811,72	197.068,34	1.262.880,06	80.326.897,35	91,95%
9 12/2017	1.299.091,94	218.996,49	1.518.088,43	78.808.808,92	90,21%
10 01/2018	1.458.662,03	198.991,08	1.657.653,11	77.151.155,81	88,31%
11 02/2018	1.968.897,22	192.019,19	2.160.916,41	74.990.239,40	85,84%
12 03/2018	1.887.457,27	190.992,83	2.078.450,10	72.911.789,30	83,46%
13 04/2018	1.967.105,19	200.782,72	2.167.887,91	70.743.901,39	80,98%
Total Aplicado	13.529.451,03	3.089.965,14	16.619.416,17		
	15,49%	3,54%	19,02%	70.743.901,39	80,98%
Saldo Orçamentário					

Goiânia, 30 de Abril de 2018


 Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/O-8


 Joe Luiz Ferreira Mayrink
 Tesoureiro