

R\$	227.788,0
-----	-----------

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	R\$ 1.136.699,51
5.1.2 Serviços	R\$ 2.911.393,08
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$ 1.261.045,46
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 29.439,94
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$ -
5.1.6 Investimentos	R\$ -
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$ 885.583,88
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$ -
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$ 101.704,10
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$ 2.037,38
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$ 2.925,00
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$ -
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$ 108,00
5.1.15 Reembolso de Rateios (-)	R\$ 71.594,17
5.1.16 Aluguéis	R\$ 2.302,96
5.1.17 Custas Processuais	R\$ -
SUBTOTAL DE SAÍDAS (5= SOMA 5.1.1 Á 5.1.17)	R\$ 6.404.833,48
5.1.18 Devolução de Verba ao Poder Público	
5.1.19 Devolução de Pagamento	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS E RETENÇÕES (PAGAMENTOS CUSTEIOS 5= SOMA 5.1.1 Á 5.1.19)	R\$ 6.404.833,48
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$ 6.156.390,08
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$ -
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$ -
6.4 Bloqueio Judicial (-)	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3+6.4)	R\$ 6.156.390,08
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$ 13.125.755,86
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$ -
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
7.4 Outros (discriminar)	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$ -
8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$ -
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2026	
9.1 Caixa	R\$ -
9.2 Banco conta movimento	R\$ -
9.2.1 C/C 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ -
9.2.2 C/C 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ -
9.2.3 C/C 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ -
9.3 Aplicações financeiras	R\$ 13.125.755,86
9.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 4.736.280,32
9.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 153.007,87
9.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 8.236.467,67
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.3.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$ 13.125.755,86
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$ -
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
10.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$ -
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ -
11. Nota Explicativa:	

DIÓGENES ALVES NASCIMENTO
SUP. FINANCEIRO

DENER FERREIRA BORGES
CONTADOR

CPF: 017.644.401-70

CPF: 878.940.411-49
Reg. no CRC - GO sob o N° 016886/07