

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		11/2016 a 11/2016	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.488.489,02	12.214.647,36	12.128.350,00	3.574.786,38
11		ATIVO CIRCULANTE	3.270.593,04	12.169.060,16	12.125.412,48	3.314.240,72
1101		DISPONÍVEL	533.551,48	8.988.787,50	7.609.747,58	1.912.591,40
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	476,68	1.000,00	745,48	731,20
1101010001	5-1	CAIXA	476,68	1.000,00	745,48	731,20
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.227,04	6.028.432,92	6.028.397,05	5.262,91
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	5.989.541,50	5.989.541,50	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	24,70	38.855,55	38.855,55	24,70
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	5.202,34	35,87	0,00	5.238,21
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	527.847,76	2.959.354,58	1.580.605,05	1.906.597,29
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	515.845,72	2.959.243,51	1.580.443,53	1.894.645,70
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	12.002,04	111,07	161,52	11.951,59
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.737.041,56	3.180.272,66	4.515.664,90	1.401.649,32
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.093,00	5.878,85	6.564,85	407,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030045	686-6	PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	0,00	414,00	414,00	0,00
1102030046	687-4	DIOGO SUZUKI	0,00	414,00	414,00	0,00
1102030048	689-0	ANTONIO M. M. FILHO	234,00	108,00	342,00	0,00
1102030051	692-0	LETICIA DE OLIVEIRA	0,00	684,00	684,00	0,00
1102030054	695-5	PEDRO HENRIQUE G. LINHARES	0,00	207,00	207,00	0,00
1102030055	696-3	EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	0,00	234,00	234,00	0,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	0,00	108,00	54,00	54,00
1102030066	718-8	ALINE FERREIRA	0,00	162,00	162,00	0,00
1102030069	721-8	LARISSA MARIA DE ANDRADE	353,00	0,00	54,00	299,00
1102030071	723-4	MARCELO FASOLO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030076	728-5	RODRIGO LUIZ GILNEK	0,00	162,00	162,00	0,00
1102030080	732-3	ELITON FUCHS	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030086	739-0	JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030087	740-4	LUIZ ALFREDO SPENDOR	0,00	234,00	234,00	0,00
1102030092	758-7	FERNANDA BERNARDINIS	0,00	207,00	207,00	0,00
1102030094	760-9	SABRINA TABITA NEHRING	299,00	550,44	849,44	0,00
1102030101	869-9	RODRIGO SOARES PEIXOTO	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030103	876-1	HELOISE FERREIRA GONÇALVES	0,00	414,00	414,00	0,00
1102030108	905-9	ALINE MARIA VIGNOLIS	0,00	207,00	207,00	0,00
1102030115	944-0	LUCILENE BEZERRA DA SILVA	207,00	0,00	207,00	0,00
1102030116	945-8	INGRID DE AGUIAR	0,00	234,00	234,00	0,00
1102030117	946-6	LUIZ FERNANDO GASPAR DE AQUINO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030122	953-9	ALINE MARQUES LEUTNER	0,00	234,00	234,00	0,00
1102030123	955-5	VINICIUS MARONEZI	0,00	927,41	873,41	54,00
110206		VALORES A RECEBER	2.321.015,07	3.173.807,81	4.410.288,05	1.084.534,83
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.321.015,07	3.173.807,81	4.410.288,05	1.084.534,83
110207		DESPESAS A APROPRIAR	414.933,49	586,00	98.812,00	316.707,49
1102070001	883-4	SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR	12.346,16	0,00	1.373,52	10.972,64
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	331.866,00	0,00	87.653,00	244.213,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.949,27	586,00	277,96	3.257,31
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	67.772,06	0,00	9.507,52	58.264,54
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	217.895,98	45.587,20	2.937,52	260.545,66
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	107.388,05	20.703,39	0,00	128.091,44
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.388,05	20.703,39	0,00	128.091,44
1201010047	651-3	JUCELY LOPES EVANGELISTA	11.243,81	0,00	0,00	11.243,81
1201010051	714-5	MARIA SUELI DE SOUZA	35.544,61	0,00	0,00	35.544,61
1201010054	773-0	WILMA YOLANDA MANSUR	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1201010058	901-6	CARLOS SOCOVOSKI	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00
1201010059	903-2	ANGELA JUSSARA DA SILVA	16.503,11	0,00	0,00	16.503,11
1201010060	907-5	MARIA NADIR VACCARI	9.258,06	0,00	0,00	9.258,06
1201010062	923-7	ROSIMERI APARECIDA DA SILVA	7.485,83	0,00	0,00	7.485,83
1201010063	951-2	SIRLENE RUFINA DE LIMA	18.353,52	2.784,13	0,00	21.137,65
1201010064	956-3	OLAF GRAUPMANN	0,00	8.959,63	0,00	8.959,63
1201010065	959-8	ELEDINA MACHADO	0,00	8.959,63	0,00	8.959,63
1203		IMOBILIZADO	110.076,81	24.883,81	2.904,35	132.056,27
120301		BENS TANGÍVEIS	196.519,49	24.883,81	0,00	221.403,30
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.236,00	17.597,81	0,00	71.833,81
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.183,92	7.286,00	0,00	37.469,92
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	112.099,57	0,00	0,00	112.099,57
120302		BENS INTANGÍVEIS	41.009,46	0,00	0,00	41.009,46
1203020001	141-4	SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS	497,00	0,00	0,00	497,00
1203020002	336-0	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	515,00	0,00	0,00	515,00
1203020003	428-6	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00	0,00	0,00	297,00
1203020004	669-6	LICENÇA DE USO SOFTWARES	39.700,46	0,00	0,00	39.700,46
120303		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-98.808,24	0,00	2.242,65	-101.050,89
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-18.138,82	0,00	466,27	-18.605,09
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-5.101,13	0,00	239,05	-5.340,18
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-75.568,29	0,00	1.537,33	-77.105,62
120304		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-28.643,90	0,00	661,70	-29.305,60
1203040001	142-2	SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA	-497,00	0,00	0,00	-497,00
1203040002	335-2	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	-515,00	0,00	0,00	-515,00

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	11/2016 a 11/2016		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1203040003	430-8	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	-297,00	0,00	0,00	-297,00
1203040004	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-27.334,90	0,00	661,70	-27.996,60
1206		IMOBILIZADO - BENS EM PODER DE TERCEIROS	431,12	0,00	33,17	397,95
120601		BENS TANGÍVEIS	928,67	0,00	0,00	928,67
1206010001	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	928,67	0,00	0,00	928,67
120602		(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	-497,55	0,00	33,17	-530,72
1206020001	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS	-497,55	0,00	33,17	-530,72
2		PASSIVO	6.458.627,53	4.084.517,72	3.719.960,67	6.094.070,48
21		PASSIVO CIRCULANTE	5.693.227,33	4.084.517,72	3.719.960,67	5.328.670,28
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	5.693.227,33	4.084.517,72	3.719.960,67	5.328.670,28
210101		CONTAS A PAGAR	421.867,93	143.360,92	49.143,78	327.650,79
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.160,97	29.557,45	33.088,98	6.692,50
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	331.866,00	87.653,00	0,00	244.213,00
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	1.865,93	169,63	586,00	2.282,30
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	14.130,97	968,52	0,00	13.162,45
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	67.772,06	9.507,52	0,00	58.264,54
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	11.968,00	11.968,00	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	3.072,00	3.536,80	3.500,80	3.036,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.505.982,92	3.175.101,40	2.820.509,89	4.151.391,41
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	117,09	2.397.917,77	2.397.917,77	117,09
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.608,74	1.608,74	0,00
2101020004	40-0	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	435,91	660,00	660,00	435,91
2101020009	634-3	13 SALARIO	1.807.759,36	739.267,27	182.519,91	1.251.012,00
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	674.417,64	11.244,63	55.598,63	718.771,64
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.023.252,92	24.402,99	157.384,69	2.156.234,62
2101020015	960-1	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	0,00	0,00	24.820,15	24.820,15
210103		ENCARGOS SOCIAIS	636.455,63	637.126,31	712.830,21	712.159,53
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	516.644,03	517.314,71	530.423,59	529.752,91
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	119.811,60	119.811,60	182.406,62	182.406,62
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.940,82	14.932,10	15.385,28	15.394,00
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	8,72	0,00	14,88	23,60
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	14.932,10	14.932,10	15.370,40	15.370,40
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	71.224,77	71.241,73	80.020,12	80.003,16
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	155,02	155,02	154,85	154,85
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	70.531,27	70.531,27	79.309,62	79.309,62
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS.COFINS, CS	506,50	523,46	522,91	505,95
2101060013	632-7	INSS RET. A RECOLHER	31,98	31,98	32,74	32,74
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.755,26	42.755,26	42.071,39	42.071,39
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.	3.954,01	3.954,01	3.704,68	3.704,68
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	38.801,25	38.801,25	38.366,71	38.366,71
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	465.193,75	0,00	0,00	465.193,75
2201		PROVISÕES	465.193,75	0,00	0,00	465.193,75
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	465.193,75	0,00	0,00	465.193,75
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	465.193,75	0,00	0,00	465.193,75
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	300.206,45	0,00	0,00	300.206,45
2304		RESULTADO ACUMULADO	300.206,45	0,00	0,00	300.206,45
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	300.206,45	0,00	0,00	300.206,45
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	273.813,49	0,00	0,00	273.813,49
2304010002	656-4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.392,96	0,00	0,00	26.392,96
3		CONTAS DE RESULTADO	23.352.908,46	0,00	3.191.067,65	26.543.976,11
31		RECEITAS OPERACIONAIS	23.352.908,46	0,00	3.191.067,65	26.543.976,11
3101		RECEITA LÍQUIDA	23.183.922,88	0,00	3.173.807,81	26.357.730,69
310102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	67,69	0,00	0,00	67,69
3101020001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	67,69	0,00	0,00	67,69
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.183.855,19	0,00	3.173.807,81	26.357.663,00
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	1.557.047,18	0,00	0,00	1.557.047,18
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	4.116.687,44	0,00	604.800,00	4.721.487,44
3101030004	748-0	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ATÉ 150.000,00 POR UNIDADE	124.100,00	0,00	138.300,00	262.400,00
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	525.359,67	0,00	77.000,00	602.359,67
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	158.982,41	0,00	15.352,65	174.335,06
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	80.265,48	0,00	10.964,97	91.230,45
3101030012	769-2	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS	478.500,00	0,00	100.000,00	578.500,00
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	15.385.553,79	0,00	2.157.707,18	17.543.260,97
3101030017	922-9	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - PEQUENAS MELHORIAS	215.633,25	0,00	0,00	215.633,25
3101030018	931-8	APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES	541.725,97	0,00	69.683,01	611.408,98

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	11/2016 a 11/2016		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	168.985,58	0,00	17.259,84	186.245,42
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	168.985,58	0,00	17.259,84	186.245,42
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	167.859,11	0,00	17.259,84	185.118,95
3102010002	933-4	JUROS RECEBIDOS	1.125,67	0,00	0,00	1.125,67
3102010003	954-7	DESCONTOS OBTIDOS	0,80	0,00	0,00	0,80
5		CUSTOS	23.468.055,01	2.567.886,26	126.879,32	25.909.061,95
51		MÃO DE OBRA	23.222.981,93	2.545.396,60	126.879,32	25.641.499,21
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	17.224.959,20	2.009.893,34	126.879,32	19.107.973,22
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	12.412.377,46	1.448.957,57	121.620,75	13.739.714,28
5101010001	775-7	SALARIOS	8.121.414,68	1.010.518,08	121.620,75	9.010.312,01
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.229.859,18	133.544,61	0,00	1.363.403,79
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	3.555,60	534,51	0,00	4.090,11
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	25.788,31	2.296,06	0,00	28.084,37
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.520,00	352,00	0,00	3.872,00
5101010008	782-0	FÉRIAS	1.298.099,26	129.275,70	0,00	1.427.374,96
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	421.990,29	43.091,89	0,00	465.082,18
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	1.307.528,78	129.275,68	0,00	1.436.804,46
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	621,36	69,04	0,00	690,40
510102		BENEFICIOS	1.521.550,92	157.057,00	5.258,57	1.673.349,35
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	912.065,00	87.653,00	0,00	999.718,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	656.632,91	69.404,00	290,40	725.746,51
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-47.146,99	0,00	4.968,17	-52.115,16
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	3.291.030,82	403.878,77	0,00	3.694.909,59
5101030001	793-5	INSS	2.462.830,11	271.689,88	0,00	2.734.519,99
5101030002	794-3	FGTS	736.496,87	122.104,06	0,00	858.600,93
5101030003	795-1	PIS	91.703,84	10.084,83	0,00	101.788,67
5102		TÉCNICOS	5.998.022,73	535.503,26	0,00	6.533.525,99
510201		TÉCNICOS	4.601.216,30	395.062,99	0,00	4.996.279,29
5102010001	796-0	SALÁRIOS	3.143.861,44	329.003,11	0,00	3.472.864,55
5102010003	798-6	HORAS EXTRAS	1.455,71	0,00	0,00	1.455,71
5102010008	803-6	FÉRIAS	689.758,33	13.479,24	0,00	703.237,57
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	225.286,08	7.630,16	0,00	232.916,24
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	383.905,82	38.614,48	0,00	422.520,30
5102010012	807-9	AVISO PRÉVIO	144.437,72	0,00	0,00	144.437,72
5102010013	808-7	13º SALÁRIO INDENIZADO	12.511,20	0,00	0,00	12.511,20
5102010016	957-1	FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	6.336,00	0,00	6.336,00
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.396.806,43	140.440,27	0,00	1.537.246,70
5102020001	811-7	INSS	921.287,83	95.744,62	0,00	1.017.032,45
5102020002	812-5	FGTS	441.876,20	41.141,71	0,00	483.017,91
5102020003	813-3	PIS	33.642,40	3.553,94	0,00	37.196,34
52		OUTROS CUSTOS	245.073,08	22.489,66	0,00	267.562,74
5201		OUTROS CUSTOS	245.073,08	22.489,66	0,00	267.562,74
520101		MÃOS AMIGAS	145.024,56	16.131,81	0,00	161.156,37
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA	96.918,00	11.968,00	0,00	108.886,00
5201010002	815-0	REFEIÇÕES	26.185,85	0,00	0,00	26.185,85
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO	20.206,81	3.624,31	0,00	23.831,12
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS	625,00	539,50	0,00	1.164,50
5201010007	936-9	BENS DE PEQUENO VALOR	976,00	0,00	0,00	976,00
5201010008	940-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	112,90	0,00	0,00	112,90
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS				
		TÉCNICOS	67.735,42	6.357,85	0,00	74.093,27
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	18.720,97	1.016,85	0,00	19.737,82
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	24.820,95	2.338,00	0,00	27.158,95
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	24.193,50	3.003,00	0,00	27.196,50
520103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.313,10	0,00	0,00	32.313,10
5201030001	938-5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS POR TERCEIROS	32.313,10	0,00	0,00	32.313,10
6		DESPESAS	2.854.991,96	299.206,30	0,00	3.154.198,26
61		DESPESAS OPERACIONAIS	2.853.176,33	299.206,30	0,00	3.152.382,63
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.430.222,77	269.307,62	0,00	2.699.530,39
610101		PESSOAL	2.430.222,77	269.307,62	0,00	2.699.530,39
6101010001	821-4	SALÁRIOS	1.253.509,94	129.143,09	0,00	1.382.653,03
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	11.730,95	1.445,11	0,00	13.176,06
6101010008	828-1	FÉRIAS	243.091,24	14.629,75	0,00	257.720,99
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	76.199,70	4.876,58	0,00	81.076,28
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	160.327,50	14.629,75	0,00	160.957,25
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	216.547,60	24.820,15	0,00	241.367,75
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	28.906,50	2.742,10	0,00	31.648,60
6101010016	836-2	INSS	339.469,89	39.586,32	0,00	379.056,21
6101010017	837-0	FGTS	102.014,93	17.063,01	0,00	119.077,94
6101010018	838-9	PIS	12.424,52	1.469,40	0,00	13.893,92
6101010019	958-0	FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	18.902,36	0,00	18.902,36
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	3.206,52	304,20	0,00	3.510,72
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	3.206,52	304,20	0,00	3.510,72

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		11/2016 a 11/2016	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	0,00	126,00	0,00	126,00
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	1.678,60	97,20	0,00	1.775,80
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	871,44	81,00	0,00	952,44
6102010005	943-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	656,48	0,00	0,00	656,48
6103		DESPESAS GERAIS	406.094,39	27.787,55	0,00	433.881,94
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	380.755,98	24.850,03	0,00	405.606,01
6103010001	843-5	TREINAMENTOS	2.362,00	0,00	0,00	2.362,00
6103010003	845-1	CARTORIOS	822,72	0,00	0,00	822,72
6103010004	846-0	CORREIOS	1.000,66	51,28	0,00	1.051,94
6103010005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	25.781,00	3.036,00	0,00	28.817,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	36.848,53	367,62	0,00	37.216,15
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	3.440,76	277,96	0,00	3.718,72
6103010009	851-6	FRETES	87,87	0,00	0,00	87,87
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.537,60	195,20	0,00	17.732,80
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	3.227,26	72,00	0,00	3.299,26
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.932,14	1.373,52	0,00	10.305,66
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.348,40	0,00	0,00	1.348,40
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.397,46	464,00	0,00	4.861,46
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.321,98	0,00	0,00	1.321,98
6103010017	859-1	TAXAS - CAU E CREA	51.486,25	3.439,44	0,00	54.925,69
6103010018	870-2	DESPESAS DIVERSAS	878,22	0,00	0,00	878,22
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	110,64	1.600,00	0,00	1.710,64
6103010020	930-0	REPAROS E ADEQUAÇÕES	130.907,46	4.000,69	0,00	134.908,15
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	1.563,41	0,00	0,00	1.563,41
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	86.475,82	9.507,52	0,00	95.983,34
6103010023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	2.225,80	464,80	0,00	2.690,60
610303		DEPRECIAÇÃO	19.728,04	2.275,82	0,00	22.003,86
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.163,95	466,27	0,00	4.630,22
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	1.800,01	239,05	0,00	2.039,06
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.764,08	1.570,50	0,00	15.334,58
610304		AMORTIZAÇÃO	5.610,37	661,70	0,00	6.272,07
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	5.610,37	661,70	0,00	6.272,07
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	13.652,65	1.806,93	0,00	15.459,58
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	13.652,65	1.806,93	0,00	15.459,58
6104010001	864-8	IOF	11.809,42	1.480,78	0,00	13.290,20
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	1.443,70	218,93	0,00	1.662,63
6104010003	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	399,53	107,22	0,00	506,75
62		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.815,63	0,00	0,00	1.815,63
6201		GANHOS E PERDAS COM IMOBILIZADO	1.815,63	0,00	0,00	1.815,63
620101		PERDAS COM IMOBILIZADO	1.815,63	0,00	0,00	1.815,63
6201010001	866-4	PERDAS NA BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	1.815,63	0,00	0,00	1.815,63
TOTAL GERAL			0,00	19.166.257,64	19.166.257,64	0,00