Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 07/2016 a 07/2016**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.632.843,02	9.269.692,55	9.299.135,75	3.603.399,82
11		ATIVO CIRCULANTE	3.382.007,54	9.251.072,64	9.296.311,27	3.336.768,91
1101		DISPONÍVEL	224.294,06	6.890.270,51	6.818.816,10	295.748,47
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	466,61	772,93	971,82	267,72
1101010001	5-1	CAIXA	466,61	772,93	971,82	267,72
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.544,16	4.587.426,92	4.587.849,16	5.121,92
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	4.548.550,72	4.548.550,72	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	482,19	38.840,95	39.298,44	24,70
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N°24172-5	5. 061,97	35,25	0,00	5.097,22
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	218.283,29	2.302.070,66	2.229.995,12	290.358,83
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	167.390,02	2.301.897,75	2.191.015,41	278.272,36
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	50.893,27	172,91	38.979,71	12.086,47
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.157.713,48	2.360.802,13	2.477.495,17	3.041.020,44
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	450,00	17.428,80	17.176,80	702,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	54,00	813,00	867,00	0,00
1102030045	686-6	PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	0,00	974,93	740,93	234,00
1102030046	687-4	DIOGO SUZUKI	0,00	594,00	594,00	0,00
1102030048	689-0	ANTONIO M. M. FILHO	54,00	867,00	921,00	0,00
1102030050	691-2	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	0,00	690,00	690,00	0,00
1102030051	692-0	LETICIA DE OLIVEIRA	0,00	1.069,50	655,50	414,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	0,00	108,00	54,00	54,00
1102030064	716-1	ADRIEL DEMITO CARDOSO	0,00	655,50	655,50	0,00
1102030066	718-8	ALINE FERREIRA	54,00	861,18	915,18	0,00
1102030068	720-0	GUSTAVO MAZER	0,00	655,50	655,50	0,00
1102030069	721-8	LARISSA MARIA DE ANDRADE	0,00	744,00	744,00	0,00
1102030073	725-0	MARCO TULIO BATISTA PRADO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1102030075	727-7	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	778,50	778,50	0,00
1102030076	728-5	RODRIGO LUIZ GILNEK	0,00	1.131,96	1.131,96	0,00
1102030079	731-5	KELLY DAIANNE DE BRITO	0,00	967,23	967,23	0,00
1102030086	739-0	JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	0,00	992,26	992,26	0,00
1102030087	740-4	LUIZ ALFREDO SPLENDOR	54,00	993,60	1.047,60	0,00
1102030101	869-9	RODRIGO SOARES PEIXOTO	0,00	956,38	956,38	0,00
1102030103	876-1	HELOISE FERREIRA GONÇALVES	0,00	872,13	872,13	0,00
1102030108	905-9	ALINE MARIA VIGNOLIS	0,00	384,13	384,13	0,00
1102030116	945-8	INGRIED DE AGUIAR	0,00	234,00	234,00	0,00
1102030117	946-6	LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	0,00	234,00	234,00	0,00
1102030118	947-4	DUARTE JOSÉ CORRÊA	234,00	0,00	234,00	0,00
1102030119	948-2	AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR	0,00	468,00	468,00	0,00
1102030122	953-9	ALINE MARQUES LEUTNER	0,00	234,00	234,00	0,00
110206		VALORES A RECEBER	2.360.527,07	2.343.373,33	2.360.257,07	2.343.643,33
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.359.987,07	2.343.373,33	2.359.987,07	2.343.373,33
1102060003	927-0	SEBASTIANA VALERIO DE BORBA MACIEL	540,00	0,00	270,00	270,00
110207		DESPESAS A APROPRIAR	796.736,41	0,00	100.061,30	696.675,11
1102070001	883-4	SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR	1.860,90	0,00	620,30	1.240,60
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	686.804,00	0,00	89.507,00	597.297,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.872,25	0,00	262,96	1.609,29
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	106.199,26	0,00	9.671,04	96.528,22
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	250.835,48	18.619,91	2.824,48	266.630,91
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	141.662,62	5.835,45	0,00	147.498,07
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	141.662,62	5.835,45	0,00	147.498,07
1201010047	651-3	JUCELY LOPES EVANGELISTA	11.243,81	0,00	0,00	11.243,81
1201010050	712-9	GENI JANUÁRIO DA SILVA	40.293,98	3.051,32	0,00	43.345,30
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	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
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	7.217,00	2.784,13	0,00	10.001,13
1203		IMOBILIZADO	108.609,06	12.784,46	2.791,31	118.602,21
120301		BENS TANGÍVEIS	193.439,49	3.080,00	0,00	196.519,49
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.236,00	0,00	0,00	54.236,00
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.683,92	1.500,00	0,00	30.183,92
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	110.519,57	1.580,00	0,00	112.099,57
120302		BENS INTANGÍVEIS	31.305,00	9.704,46	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	29.996,00	9.704,46	0,00	39.700,46
120303		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-90.102,14	0,00	2.165,80	-92.267,94
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-16.430,18	0,00	427,16	-16.857,34
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-4.250,48	0,00	209,22	-4.459,70
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-69.421,48	0,00	1.529,42	-70.950,90
120304		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-26.033,29	0,00	625,51	-26.658,80
1203040001	142-2	SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA	-497,00	0,00	0,00	-497,00

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 07/2016 a 07/2016**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1203040002	335-2	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	-515,00	0,00	0,00	-515,00
1203040003	430-8	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	-297,00	0,00	0,00	-297,00
1203040004	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-24.724,29	0,00	625,51	-25.349,80
1206		IMOBILIZADO - BENS EM PODER DE TERCEIROS	563,80	0,00	33,17	530,63
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		(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-364,87	0,00	33,17	-398,04
1206020001	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS	-364,87	0,00	33,17	-398,04
2		PASSIVO	5.275.587,28	2.596.452,70	2.915.728,61	5.594.863,19
21		PASSIVO CIRCULANTE	4.463.781,03	2.596.452,70	2.915.728,61	4.783.056,94
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	4.463.781,03	2.596.452,70	2.915.728,61	4.783.056,94
210101		CONTAS A PAGAR	814.863,02	142.055,37	27.475,71	700.283,36
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	17.748,97	31.314,43	16.775,71	3.210,25
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	686.804,00	89.507,00	0,00	597.297,00
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	1.763,89	1.454,63	0,00	309,26
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	1.860,90	668,27	780,00	1.972,63
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	106.199,26	9.671,04	0,00	96.528,22
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	8.954,00	8.954,00	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	486,00	486,00	966,00	966,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.894.454,81	1.681.917,38	2.110.704,42	3.323.241,85
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	117,09	1.644.691,95	1.645.607,52	1.032,66
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	325,60	1.473,66	1.148,06
2101020004	40-0	RESCISOES DO MÊS A PAGAR	435,91	478,37	478,37	435,91
2101020009	634-3	13 SALARIO	1.076.203,17	0,00	184.994,36	1.261.197,53
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	455.130,13	7.655,82	68.088,08	515.562,39
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.362.568,51	22.967,46	204.264,25	1.543.865,30
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	5.798,18	5.798,18	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	622.485,43	640.774,66	645.536,61	627.247,38
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	501.324,97	519.614,20	523.901,26	505.612,03
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	120.246,27	120.246,27	121.018,82	121.018,82
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	914,19	914,19	616,53	616,53
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.019,25	15.019,25	15.139,30	15.139,30
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	4,37	4,37	21,55	21,55
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	15.014,88	15.014,88	15.117,75	15.117,75
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	71.792,45	71.792,45	72.992,34	72.992,34
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	146,29	146,29	156,76	156,76
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	71.120,78	71.120,78	72.320,77	72.320,77
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	482,33	482,33	514,81	514,81
2101060013	632-7	INSS RET. A RECOLHER	43,05	43,05	0,00	0,00
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.166,07	44.893,59	43.880,23	44.152,71
2101070007	550-9	DESP. DE VIAGENS A REEMBOLSAR	0,00	28,22	28,22	0,00
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.	5.592,23	5.592,23	5.099,78	5.099,78
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	39.573,84	39.273,14	38.752,23	39.052,93
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	511.599,80	0,00	0,00	511.599,80
2201		PROVISÕES	511.599,80	0,00	0,00	511.599,80
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	511.599,80	0,00	0,00	511.599,80
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	511.599,80	0,00	0,00	511.599,80
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	13.984.120,74	0,00	2.359.576,43	16.343.697,17
31		RECEITAS OPERACIONAIS	13.984.120,74	0,00	2.359.576,43	16.343.697,17
3101		RECEITA LÍQÜIDA	13.885.974,87	0,00	2.343.373,33	16.229.348,20
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	13.885.907,18	0,00	2.343.373,33	16.229.280,51
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	1.108.284,20	0,00	185.966,57	1.294.250,77
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	2.640.687,44	0,00	313.200,00	2.953.887,44
3101030004	748-0	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ATÉ 150.000,00 POR UNIDADE	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	270.859,67	0,00	84.000,00	354.859,67
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	102.828,95	0,00	15.516,82	118.345,77
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	48.101,56	0,00	8.040,98	56.142,54
3101030012	769-2	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS	319.500,00	0,00	0,00	319.500,00
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	8.987.586,34	0,00	1.609.373,91	10.596.960,25
3101030017	922-9	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA - PEQUENAS MELHORIAS	75.733,25	0,00	71.700,00	147.433,25

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 07/2016 a 07/2016**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3101030018	931-8	APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES	319.425,77	0,00	55.575,05	375.000,82
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	98.145,87	0,00	16.203,10	114.348,97
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	98.145,87	0,00	16.203,10	114.348,97
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	97.799,75	0,00	16.188,03	113.987,78
3102010002	933-4	JUROS RECEBIDOS	346,12	0,00	15,07	361,19
5		CUSTOS	13.831.817,55	2.580.403,57	139.809,17	16.272.411,95
51		MÃO DE OBRA	13.678.538,39	2.554.214,55	139.809,17	16.092.943,77
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	9.858.062,36	1.996.365,76	139.809,17	11.714.618,95
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	7.129.613,13	1.468.878,94	134.270,46	8.464.221,61
5101010001	775-7	SALARIOS	4.581.142,76	1.024.520,95	134.270,46	5.471.393,25
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	692.255,25	135.478,20	0,00	827.733,45
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	2.133,36	355,56	0,00	2.488,92
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	14.690,86	2.958,37	0,00	17.649,23
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.112,00	352,00	0,00	2.464,00
5101010008	782-0	FÉRIAS	797.228,98	130.046,02	0,00	927.275,00
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	255.042,55	43.348,67	0,00	298.391,22
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	784.662,17	131.750,13	0,00	916.412,30
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	345,20	69,04	0,00	414,24
510102		BENEFICIOS	897.274,66	161.692,31	5.538,71	1.053.428,26
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	557.127,00	89.507,00	0,00	646.634,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	366.164,99	72.185,31	0,00	438.350,30
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-26.017,33	0,00	5.538,71	-31.556,04
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.831.174,57	365.794,51	0,00	2.196.969,08
5101030001	793-5	INSS	1.369.114,65	274.219,93	0,00	1.643.334,58
5101030002	794-3	FGTS	410.939,34	81.409,87	0,00	492.349,21
5101030003	795-1	PIS	51.120,58	10.164,71	0,00	61.285,29
5102		TÉCNICOS	3.820.476,03	557.848,79	0,00	4.378.324,82
510201		TÉNICOS	2.915.651,12	433.973,78	0,00	3.349.624,90
5102010001	796-0	SALÁRIOS	1.856.957,28	310.759,99	0,00	2.167.717,27
5102010008	803-6	FÉRIAS	507.561,65	64.899,03	0,00	572.460,68
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	164.312,87	19.700,28	0,00	184.013,15
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	230.345,11	38.614,48	0,00	268.959,59
5102010012	807-9	AVISO PRÉVIO	144.437,72	0,00	0,00	144.437,72
5102010013	808-7	13º SALÁRIO INDENIZADO	12.036,49	0,00	0,00	12.036,49
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	904.824,91	123.875,01	0,00	1.028.699,92
5102020001	811-7	INSS	552.580,79	92.895,44	0,00	645.476,23
5102020002	812-5	FGTS	332.282,99	27.536,15	0,00	359.819,14
5102020003	813-3	PIS	19.961,13	3.443,42	0,00	23.404,55
52		OUTROS CUSTOS	153.279,16	26.189,02	0,00	179.468,18
5201		OUTROS CUSTOS	153.279,16	26.189,02	0,00	179.468,18
520101		MÃOS AMIGAS	98.123,86	8.984,00	0,00	107.107,86
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA	57.120,00	8.954,00	0,00	66.074,00
5201010002	815-0	REFEIÇÕES	20.123,45	0,00	0,00	20.123,45
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO	19.202,51	30,00	0,00	19.232,51
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS	625,00	0,00	0,00	625,00
5201010007	936-9	BENS DE PEQUENO VALOR	940,00	0,00	0,00	940,00
5201010008	940-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	112,90	0,00	0,00	112,90
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	30.896,18	17.205,02	0,00	48.101,20
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	10.947,68	2.495,07	0,00	13.442,75
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	9.450,00	9.189,95	0,00	18.639,95
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	10.498,50	5.520,00	0,00	16.018,50
520103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.259,12	0,00	0,00	24.259,12
5201030001	938-5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADA POR TERCEIROS	24.259,12	0,00	0,00	24.259,12
6		DESPESAS	1.795.047,45	267.701,14	0,00	2.062.748,59
61		DESPESAS OPERACIONAIS	1.793.231,82	267.701,14	0,00	2.060.932,96
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.503.978,45	236.561,91	0,00	1.740.540,36
610101		PESSOAL	1.503.978,45	236.561,91	0,00	1.740.540,36
6101010001	821-4	SALÁRIOS	736.937,58	129.143,09	0,00	866.080,67
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.214,96	1.180,66	0,00	7.395,62
6101010008	828-1	FÉRIAS	200.210,68	15.117,38	0,00	215.328,06
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	61.871,51	5.039,13	0,00	66.910,64
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	87.808,50	14.629,75	0,00	102.438,25
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	126.086,38	22.184,77	0,00	148.271,15
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	16.988,50	3.063,30	0,00	20.051,80
6101010016	836-2	INSS	199.995,47	34.648,84	0,00	234.644,31
6101010017	837-0	FGTS	60.615,69	10.270,64	0,00	70.886,33
6101010018	838-9	PIS	7.249,18	1.284,35	0,00	8.533,53
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	2.271,58	130,28	0,00	2.401,86
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	2.271,58	130,28	0,00	2.401,86
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	1.386,70	10,00	0,00	1.396,70

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 07/2016 a 07/2016**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	502,40	120,28	0,00	622,68
6102010005	943-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	382,48	0,00	0,00	382,48
6103		DESPESAS GERAIS	280.885,87	28.028,14	0,00	308.914,01
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	266.996,85	25.203,66	0,00	292.200,51
6103010001	843-5	TREINAMENTOS	2.362,00	0,00	0,00	2.362,00
6103010003	845-1	CARTORIOS	739,67	0,00	0,00	739,67
6103010004	846-0	CORREIOS	644,55	29,80	0,00	674,35
6103010005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	11.088,00	2.268,00	0,00	13.356,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	18.823,37	674,16	0,00	19.497,53
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	2.482,22	262,96	0,00	2.745,18
6103010009	851-6	FRETES	87,87	0,00	0,00	87,87
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.806,00	461,89	0,00	12.267,89
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	1.368,10	954,00	0,00	2.322,10
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.721,80	1.400,30	0,00	5.122,10
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	243,73	1.012,25	0,00	1.255,98
6103010017	859-1	TAXAS - CAU E CREA	32.883,52	6.794,61	0,00	39.678,13
6103010018	870-2	DESPESAS DIVERSAS	680,70	172,70	0,00	853,40
6103010020	930-0	REPAROS E ADEQUAÇÕES	128.225,90	1.402,05	0,00	129.627,95
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	420,00	99,90	0,00	519,90
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	48.048,62	9.671,04	0,00	57.719,66
6103010023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	1.007,80	0,00	0,00	1.007,80
610303		DEPRECIAÇÃO	10.889,26	2.198,97	0,00	13.088,23
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.455,31	427,16	0,00	2.882,47
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	949,36	209,22	0,00	1.158,58
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.484,59	1.562,59	0,00	9.047,18
610304		AMORTIZAÇÃO	2.999,76	625,51	0,00	3.625,27
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	2.999,76	625,51	0,00	3.625,27
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	6.095,92	2.980,81	0,00	9.076,73
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	6.095,92	2.980,81	0,00	9.076,73
6104010001	864-8	IOF	5.148,68	2.736,83	0,00	7.885,51
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	689,53	105,22	0,00	794,75
6104010003	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	257,71	138,76	0,00	396,47
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	14.714.249,96	14.714.249,96	0,00