Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 07/2015 a 07/2015**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.994.069,49	7.812.795,94	8.033.156,62	2.773.708,81
11		ATIVO CIRCULANTE	2.579.716,10	7.804.561,75	8.030.079,42	2.354.198,43
1101		DISPONÍVEL	1.716.024,31	5.201.437,26	5.179.462,56	1.737.999,01
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	109,60	903,60	495,70	517,50
1101010001	5-1	CAIXA	109,60	903,60	495,70	517,50
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	17,33	3.979.343,01	3.979.350,79	9,55
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	3.920.950,68	3.920.950,68	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	7,85	58.392,26	58.400,11	0,00
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N°24172-5	9, 48	0,07	0,00	9,55
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.715.897,38	1.221.190,65	1.199.616,07	1.737.471,96
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	1.715.897,38	1.221.190,65	1.199.616,07	1.737.471,96
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	863.691,79	2.603.124,49	2.850.616,86	616.199,42
110202		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.704,86	607,74	607,74	7.704,86
1102020005	18-3	VERBAS RESCISÓRIAS	7.704,86	0,00	0,00	7.704,86
1102020007	770-6	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS	0,00	607,74	607,74	0,00
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	20.513,79	20.785,36	-271,57
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	0,00	744,00	744,00	0,00
1102030038	671-8	LUIZ FERNANDO FREIRE	0,00	299,00	299,00	0,00
1102030042	675-0	ALANA MARION DE GEORGE	0,00	494,50	494,50	0,00
1102030045	686-6	PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	0,00	494,50	494,50	0,00
1102030048	689-0	ANTONIO M. M. FILHO	0,00	690,00	961,57	-271,57
1102030050	691-2	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	0,00	607,72	607,72	0,00
1102030051	692-0	LETICIA DE OLIVEIRA	0,00	353,00	353,00	0,00
1102030052	693-9	OLAF GRAUPMANN	0,00	529,00	529,00	0,00
1102030053	694-7	RITA MARISTELA RIBEIRO	0,00	494,50	494,50	0,00
1102030064	716-1	ADRIEL DEMITO CARDOSO	0,00	586,22	586,22	0,00
1102030065	717-0	ANDRIGO SAVEGNAGO	0,00	1.047,85	1.047,85	0,00
1102030066	718-8	ALINE FERREIRA	0,00	988,52	988,52	0,00
1102030067	719-6	DIOGO ROSSETTO	0,00	690,00	690,00	0,00
1102030068	720-0	GUSTAVO MAZER	0,00	593,15	593,15	0,00
1102030069	721-8	LARISSA MARIA DE ANDRADE	0,00	536,37	536,37	0,00
1102030070	722-6	LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	0,00	460,00	460,00	0,00
1102030071	723-4	MARCELO FASOLO	0,00	692,62	692,62	0,00
1102030073	725-0	MARCO TULIO BATISTA PRADO	0,00	494,50	494,50	0,00
1102030074	726-9	PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	0,00	592,64	592,64	0,00
1102030075	727-7	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	460,00	460,00	0,00
1102030076	728-5	RODRIGO LUIZ GILNEK	0,00	1.014,03	1.014,03	0,00
1102030077	729-3	WAGNER TOMA	0,00	604,50	604,50	0,00
1102030079	731-5	KELLY DAIANNE DE BRITO	0,00	1.053,98	1.053,98	0,00
1102030085	738-2	JEFERSON CAVALETTI GERMANO	0,00	662,62	662,62	0,00
1102030086	739-0	JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	0,00	601,84	601,84	0,00
1102030087	740-4	LUIZ ALFREDO SPLENDOR	0,00	712,00	712,00	0,00
1102030089	742-0	WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	0,00	600,19	600,19	0,00
1102030094	760-9	SABRINA TABITA NEHRING	0,00	636,91	636,91	0,00
1102030101	869-9	RODRIGO SOARES PEIXOTO	0,00	782,27	782,27	0,00
1102030103	876-1	HELOISE FERREIRA GONÇALVES	0,00	614,18	614,18	0,00
1102030105	882-6	THAIS ALGAYER CALIXTO	0,00	731,94	731,94	0,00
1102030111	909-1	JOHNNY ANDREW MARTIN	0,00	651,24	651,24	0,00
110206		VALORES A RECEBER	139.173,10	2.582.002,96	2.721.176,06	0,00
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	139.173,10	2.582.002,96	2.721.176,06	0,00
110207		DESPESAS A APROPRIAR	716.813,83	0,00	108.047,70	608.766,13
1102070001	883-4	SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR	1.869,17	0,00	563,91	1.305,26
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	616.352,00	0,00	97.541,00	518.811,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	3.423,62	0,00	139,63	3.283,99
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	95.169,04	0,00	9.803,16	85.365,88
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	414.353,39	8.234,19	3.077,20	419.510,38
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	319.763,06	7.305,52	0,00	327.068,58
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	319.763,06	7.305,52	0,00	327.068,58
1201010032	621-1	NELI SOCORRO B. R. ALMEIDA	170.950,80	0,00	0,00	170.950,80
1201010047	651-3	JUCELY LOPES EVANGELISTA	11.243,81	0,00	0,00	11.243,81
1201010050	712-9	GENI JANUÁRIO DA SILVA	20.714,42	0,00	0,00	20.714,42
1201010051	714-5	MARIA SUELI DE SOUZA	30.116,22	0,00	0,00	30.116,22
1201010052	735-8	MARCIO ANTONIO DOS SANTOS	22.029,76	4.304,52	0,00	26.334,28
1201010054	773-0	WILMA YOLANDA MANSUR	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1201010055	871-0	NATANAEL GEIA DE FARIA	3.633,29	0,00	0,00	3.633,29
1201010056	875-3	MARIA EMILIA DOS SANTOS	10.738,13	810,00	0,00	11.548,13
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	75,00	0,00	0,00	75,00
1201010061	918-0	NEUSA MARIA DOS SANTOS	12.156,47	2.191,00	0,00	14.347,47
1201010062	923-7	ROSIMERI APARECIDA DA SILVA	7.485,83	0,00	0,00	7.485,83
1203		IMOBILIZADO	94.590,33	0,00	3.044,03	91.546,30
120301		BENS TANGÍVEIS	185.269,09	0,00	928,67	184.340,42
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.592,00	0,00	0,00	54.592,00
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.377,90	0,00	0,00	17.377,90
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	113.299,19	0,00	928,67	112.370,52

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 07/2015 a 07/2015**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120302		BENS INTANGÍVEIS	31.305,00	0,00	0,00	31.305,00
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	0,00	0,00	29.996,00
120303		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-101.949,99	0,00	1.615,40	-103.565,39
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-14.675,10	0,00	406,23	-15.081,33
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.627,90	0,00	137,79	-2.765,69
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-84.646,99	0,00	1.071,38	-85.718,37
120304		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-20.033,77	0,00	499,96	-20.533,73
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
1203040003	430-8	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	-297,00	0,00	0,00	-297,00
1203040004	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-18.724,77	0,00	499,96	-19.224,73
1206		IMOBILIZADO - BENS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	928,67	33,17	895,50
120601		BENS TANGÍVEIS	0,00	928,67	0,00	928,67
1206010001	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	928,67	0,00	928,67
120602		(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	33,17	-33,17
1206020001	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS	0,00	0,00	33,17	-33,17
2		PASSIVO	4.712.974,62	2.932.446,21	3.205.748,24	4.986.276,65
21		PASSIVO CIRCULANTE	4.110.597,25	2.932.446,21	3.205.748,24	4.383.899,28
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	4.110.597,25	2.932.446,21	3.205.748,24	4.383.899,28
210101		CONTAS A PAGAR	740.780,06	109.235,70	610,00	632.154,36
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	298,00	908,00	610,00	0,00
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	642.744,96	97.541,00	0,00	545.203,96
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	418,89	139,63	0,00	279,26
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	2.149,17	843,91	0,00	1.305,26
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	95.169,04	9.803,16	0,00	85.365,88
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.563.542,16	2.010.022,64	2.315.471,19	2.868.990,71
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.818.188,30	1.818.188,30	0,00
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.367,22	1.367,22	0,00
2101020004	40-0	RESCISOES DO MÊS A PAGAR	3.380,44	96.575,68	93.631,15	435,91
2101020009	634-3	13 SALARIO	1.067.050,41	13.250,98	171.261,74	1.225.061,17
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	376.124,59	19.920,02	57.087,27	413.291,84
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.116.986,72	58.046,67	171.261,74	1.230.201,79
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	2.673,77	2.673,77	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	654.255,01	661.595,64	735.872,05	728.531,42
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	529.202,68	536.543,31	596.350,95	589.010,32
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	124.818,19	124.818,19	139.521,10	139.521,10
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	234,14	234,14	0,00	0,00
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.897,38	15.897,38	17.409,26	17.409,26
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	15.897,38	15.897,38	17.409,26	17.409,26
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	66.766,04	66.766,04	65.371,57	65.371,57
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	147,98	147,98	147,04	147,04
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	66.618,06	66.618,06	64.742,46	64.742,46
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	0,00	0,00	482,07	482,07
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	69.356,60	68.928,81	71.014,17	71.441,96
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.	10.923,69	10.536,55	10.229,98	10.617,12
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	58.432,91	58.392,26	60.784,19	60.824,84
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	557.295,20	0,00	0,00	557.295,20
2201		PROVISÕES	557.295,20	0,00	0,00	557.295,20
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	557.295,20	0,00	0,00	557.295,20
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	557.295,20	0,00	0,00	557.295,20
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	45.082,17	0,00	0,00	45.082,17
2304		RESULTADO ACUMULADO	45.082,17	0,00	0,00	45.082,17
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	45.082,17	0,00	0,00	45.082,17
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	45.082,17	0,00	0,00	45.082,17
3		CONTAS DE RESULTADO	13.351.256,12	0,00	2.593.355,74	15.944.611,86
31		RECEITAS OPERACIONAIS	13.351.256,12	0,00	2.593.355,74	15.944.611,86
3101		RECEITA LÍQÜIDA	13.298.222,70	0,00	2.582.002,96	15.880.225,66
310101		REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	65.903,62	0,00	0,00	65.903,62
3101010001	64-7	PESSOAL	65.903,62	0,00	0,00	65.903,62
310102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	118.639,49	0,00	0,00	118.639,49
3101020001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	118.639,49	0,00	0,00	118.639,49
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.113.679,59	0,00	2.582.002,96	15.695.682,55
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	1.641.391,40	0,00	429.487,59	2.070.878,99
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	1.350.023,22	0,00	0,00	1.350.023,22
3101030004	748-0	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ATÉ 150.000,00 POR UNIDADE	140.449,92	0,00	34.940,36	175.390,28
3101030005	749-8	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO				

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 07/2015 a 07/2015**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TÉCNICA - ACIMA 150.000,00 POR UNIDADE	65.061,36	0,00	0,00	65.061,36
3101030006	750-1	ANALISES E PARECERES - COTAS EXTRAS DO FUNDO ROTATIVO	8.261,76	0,00	0,00	8.261,76
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	555.807,63	0,00	108.508,75	664.316,38
3101030008	752-8	ANALISE PREPARAÇÃO PROJETOS E ESTUDOS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNID	164.340,17	0,00	0,00	164.340,17
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	61.634,40	0,00	15.281,35	76.915,75
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	86.268,05	0,00	17.253,61	103.521,66
3101030012	769-2	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS	166.784,28	0,00	51.849,43	218.633,71
3101030015	877-0	PRESERVAÇÃO DE ESCOLAS INTERESSE HISTORICO E CULTURAL	25.533,49	0,00	0,00	25.533,49
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	8.823.854,99	0,00	1.924.681,87	10.748.536,86
3101030017	922-9	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA - PEQUENAS MELHORIAS	24.268,92	0,00	0,00	24.268,92
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	53.033,42	0,00	11.352,78	64.386,20
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	53.033,42	0,00	11.352,78	64.386,20
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	53.033,42	0,00	11.352,78	64.386,20
5		CUSTOS	13.864.111,40	2.953.295,95	115.595,15	16.701.812,20
51		MÃO DE OBRA	13.766.349,74	2.921.003,45	115.595,15	16.571.758,04
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	9.910.782,74	2.341.622,41	112.049,15	12.140.356,00
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	7.171.501,57	1.649.732,57	105.574,90	8.715.659,24
5101010001	775-7	SALARIOS	4.566.738,83	1.232.669,77	105.574,90	5.693.833,70
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	634.977,45	128.143,54	0,00	763.120,99
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	1.863,42	310,57	0,00	2.173,99
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	15.216,51	2.954,28	0,00	18.170,79
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.206,40	315,20	0,00	2.521,60
5101010008	782-0	FÉRIAS	741.928,89	122.118,51	0,00	864.047,40
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	248.145,32	40.706,13	0,00	288.851,45
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	737.071,25	120.683,82	0,00	857.755,07
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	345,20	69,04	0,00	414,24
5101010013	787-0	13º SALÁRIO INDENIZADO	5.213,26	1.761,71	0,00	6.974,97
5101010016	921-0	LICENÇA REMUNERADA	217.795,04	0,00	0,00	217.795,04
510102		BENEFICIOS	864.701,74	246.548,96	6.474,25	1.104.776,45
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	594.928,00	97.541,00	0,00	692.469,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	288.065,84	149.007,96	1.604,50	435.469,30
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-18.292,10	0,00	4.869,75	-23.161,85
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.874.579,43	445.340,88	0,00	2.319.920,31
5101030001	793-5	INSS	1.374.905,16	330.530,70	0,00	1.705.435,86
5101030002	794-3	FGTS	431.034,79	101.899,73	0,00	532.934,52
5101030003	795-1	PIS	68.639,48	12.910,45	0,00	81.549,93
5102		TÉCNICOS	3.855.567,00	579.381,04	3.546,00	4.431.402,04
510201		TÉNICOS	3.014.132,18	454.606,69	3.546,00	3.465.192,87
5102010001	796-0	SALÁRIOS	2.285.237,45	355.570,89	3.546,00	2.637.262,34
5102010003	798-6	HORAS EXTRAS	1.273,49	0,00	0,00	1.273,49
5102010005	800-1	ADICIONAL NOTURNO	61,03	0,00	0,00	61,03
5102010008	803-6	FÉRIAS	313.984,84	43.971,78	0,00	357.956,62
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	106.841,44	13.766,01	0,00	120.607,45
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	277.137,84	41.298,01	0,00	318.435,85
5102010012	807-9	AVISO PRÉVIO	29.596,09	0,00	0,00	29.596,09
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	841.434,82	124.774,35	0,00	966.209,17
5102020001	811-7	INSS	589.560,96	92.608,78	0,00	682.169,74
5102020002	812-5	FGTS	228.054,80	28.548,54	0,00	256.603,34
5102020003	813-3	PIS	23.819,06	3.617,03	0,00	27.436,09
52		OUTROS CUSTOS	97.761,66	32.292,50	0,00	130.054,16
5201		OUTROS CUSTOS	97.761,66	32.292,50	0,00	130.054,16
520101		MÃOS AMIGAS	91.097,34	11.702,64	0,00	102.799,98
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA	75.611,10	9.790,90	0,00	85.402,00
5201010002	815-0	REFEIÇÕES	6.632,85	1.911,74	0,00	8.544,59
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO	8.853,39	0,00	0,00	8.853,39
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	6.664,32	20.589,86	0,00	27.254,18
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	3.516,32	3.921,86	0,00	7.438,18
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	910,00	10.867,50	0,00	11.777,50
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	2.238,00	5.800,50	0,00	8.038,50
6		DESPESAS	1.206.049,85	249.723,73	406,08	1.455.367,50
61		DESPESAS OPERACIONAIS	1.205.701,60	249.723,73	406,08	1.455.019,25
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.044.732,53	232.339,92	0,00	1.277.072,45
610101		PESSOAL	1.044.732,53	232.339,92	0,00	1.277.072,45
6101010001	821-4	SALÁRIOS	552.575,43	92.815,32	0,00	645.390,75
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5.048,94	841,49	0,00	5.890,43
6101010008	828-1	FÉRIAS	88.539,17	10.996,44	0,00	99.535,61
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	23.446,02	3.093,31	0,00	26.539,33
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	70.338,06	9.279,91	0,00	79.617,97

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 07/2015 a 07/2015**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6101010012	832-0	AVISO PRÉVIO	0,00	20.598,31	0,00	20.598,31
6101010013	833-8	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	1.716,53	0,00	1.716,53
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	108.379,52	21.356,90	0,00	129.736,42
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	13.611,83	2.968,38	0,00	16.580,21
6101010016	836-2	INSS	136.355,03	22.576,78	0,00	158.931,81
6101010017	837-0	FGTS	40.691,45	45.214,77	0,00	85.906,22
6101010018	838-9	PIS	5.747,08	881,78	0,00	6.628,86
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	4.350,72	71,45	0,00	4.422,17
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	4.350,72	71,45	0,00	4.422,17
6102010001	839-7	ALIMENTAÇÃO	425,40	0,00	0,00	425,40
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	644,00	0,00	0,00	644,00
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	3.181,57	71,45	0,00	3.253,02
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	99,75	0,00	0,00	99,75
6103		DESPESAS GERAIS	148.355,70	15.081,54	406,08	163.031,16
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	135.251,97	12.323,01	406,08	147.168,90
6103010001	843-5	TREINAMENTOS	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
6103010003	845-1	CARTORIOS	265,51	0,00	0,00	265,51
6103010004	846-0	CORREIOS	198,86	9,15	0,00	208,01
6103010005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	5.910,00	210,00	0,00	6.120,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	69.466,83	9.942,79	0,00	79.409,62
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.842,55	22,00	0,00	13.864,55
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	1.027,20	86,20	0,00	1.113,40
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.648,46	563,91	0,00	5.212,37
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.843,68	0,00	0,00	5.843,68
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.279,90	0,00	0,00	2.279,90
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	49,60	0,00	0,00	49,60
6103010016	858-3	MULTAS E JUROS	15.962,91	0,00	0,00	15.962,91
6103010017	859-1	TAXAS - CAU E CREA	14.022,37	1.488,96	406,08	15.105,25
6103010018	870-2	DESPESAS DIVERSAS	4,10	0,00	0,00	4,10
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	600,00	0,00	0,00	600,00
610303		DEPRECIAÇÃO	10.104,01	2.258,57	0,00	12.362,58
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.525,49	406,23	0,00	2.931,72
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	827,82	747,79	0,00	1.575,61
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.750,70	1.104,55	0,00	7.855,25
610304		AMORTIZAÇÃO	2.999,72	499,96	0,00	3.499,68
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	2.999,72	499,96	0,00	3.499,68
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	8.262,65	2.230,82	0,00	10.493,47
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	8.262,65	2.230,82	0,00	10.493,47
6104010001	864-8	IOF	7.586,20	2.047,53	0,00	9.633,73
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	676,45	183,29	0,00	859,74
62		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	348,25	0,00	0,00	348,25
6201		GANHOS E PERDAS COM IMOBILIZADO	348,25	0,00	0,00	348,25
620101		PERDAS COM IMOBILIZADO	348,25	0,00	0,00	348,25
6201010001	866-4	PERDAS NA BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	348,25	0,00	0,00	348,25
		TOTAL GERAL	0,00	13.948.261,83	13.948.261,83	0,00