

Conta	Reduzido	Descrição	Débitos	Créditos	Movimento
3	152	RECEITAS	0,00	1.357.078,47-	1.357.078,47-
3.1	153	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.357.078,47-	1.357.078,47-
3.1.1	154	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.357.078,47-	1.357.078,47-
3.1.1.1	154	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	12.687,51-	12.687,51-
3.1.1.1.001	155	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	12.687,51-	12.687,51-
3.1.1.1.3	160	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.344.390,96-	1.344.390,96-
3.1.1.1.3.004	164	RECEITAS DE APOIO CULTURAL	0,00	301.907,78-	301.907,78-
3.1.1.1.3.005	165	RECEITAS DIVERSAS	0,00	432,08-	432,08-
3.1.1.1.3.006	166	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	59,55-	59,55-
3.1.1.1.3.008	485	RECEITAS DE APOIO CULTURAL - FEV	0,00	1.041.991,53-	1.041.991,53-
3.1.1.1.3.009	517	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,02-	0,02-
4	178	DESPESAS	1.359.910,29	62.621,35-	1.297.288,94
4.1	179	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.359.910,29	62.621,35-	1.297.288,94
4.1.1	180	DIREÇÃO ADMINISTRATIVAS	9.611,90	0,00	9.611,90
4.1.1.1	180	DESPESA ADMINISTRATIVA	9.604,02	0,00	9.604,02
4.1.1.1.001	188	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.802,02	0,00	8.802,02
4.1.1.1.003	190	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	190,00	0,00	190,00
4.1.1.1.006	276	BAIXA DE CONTAS INCOBRÁVEIS	612,00	0,00	612,00
4.1.1.2	192	DESPESAS FINANCEIRAS	7,88	0,00	7,88
4.1.1.2.002	194	ENCARGOS FINANC.S/ IMPOSTOS	7,34	0,00	7,34
4.1.1.2.003	195	ENCARGOS FINANC.S/ FORNEC.	0,54	0,00	0,54
4.1.2	196	DEPARTAMENTO OPERAÇÕES	1.350.298,39	62.621,35-	1.287.677,04
4.1.2.1	197	DESPESAS C/ PESSOAL	1.061.429,10	62.621,35-	998.807,75
4.1.2.1.001	198	PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS	530.187,85	2,24-	530.185,61
4.1.2.1.002	199	PIS	5.950,58	237,59-	5.712,99
4.1.2.1.003	200	INSS	151.350,15	6.058,67-	145.291,48
4.1.2.1.004	201	FGTS	49.423,90	1.900,76-	47.523,14
4.1.2.1.005	202	PROVISÕES PARA FÉRIAS	77.678,38	7.038,09-	70.640,29
4.1.2.1.006	203	PROVISÕES PARA 13. SALARIOS	62.094,85	0,00	62.094,85
4.1.2.1.007	204	OUTRAS DESPESAS	184.743,39	47.384,00-	137.359,39
4.1.2.2	206	DESPESAS GERAIS	288.869,29	0,00	288.869,29
4.1.2.2.	2181	DESPESAS GERAIS	288.869,29	0,00	288.869,29
4.1.2.2.002	208	JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	885,00	0,00	885,00
4.1.2.2.003	209	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADAS	1.406,21	0,00	1.406,21
4.1.2.2.006	212	DESPESAS C/ SERVIÇOS GRAFICOS	2.640,00	0,00	2.640,00
4.1.2.2.007	213	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	29.862,72	0,00	29.862,72
4.1.2.2.009	215	AGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES	80.882,05	0,00	80.882,05
4.1.2.2.019	486	SERV.TEC.ESPEC.MARKETING DIRETO	366,00	0,00	366,00
4.1.2.2.020	502	DEPRECIACÃO	102.800,30	0,00	102.800,30
4.1.2.2.021	505	AMORTIZACÃO	4.780,05	0,00	4.780,05
4.1.2.2.101	217	DESP.C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.270,29	0,00	20.270,29
4.1.2.2.103	219	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	6.792,37	0,00	6.792,37
4.1.2.2.104	220	MATERIAL PARA GRAVAÇÃO	1.750,33	0,00	1.750,33
4.1.2.2.105	221	SERV.TEC.ESPECIALIZ. ASSESSORIAS	5.420,00	0,00	5.420,00
4.1.2.2.106	222	DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.040,00	0,00	1.040,00
4.1.2.2.107	223	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	5.830,00	0,00	5.830,00
4.1.2.2.108	224	OUTRAS DESPESAS	6.737,94	0,00	6.737,94
4.1.2.2.111	530	PROV. P/ CONTINGÊNCIAS	16.709,89	0,00	16.709,89
4.1.2.2.112	563	DESPESAS COM VEÍCULOS	696,14	0,00	696,14