

Conta	Reduzido	Descrição	Débitos	Créditos	Movimento
3	152	RECEITAS	50,00	1.470.416,88-	1.470.366,88-
3.1	153	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	50,00	1.470.416,88-	1.470.366,88-
3.1.1	154	RECEITAS PATRIMONIAIS	50,00	1.470.416,88-	1.470.366,88-
3.1.1.1	154	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	25.048,71-	25.048,71-
3.1.1.1.001	155	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	25.048,71-	25.048,71-
3.1.1.3	160	OUTRAS RECEITAS	50,00	1.445.368,17-	1.445.318,17-
3.1.1.3.004	164	RECEITAS DE APOIO CULTURAL	0,00	337.781,14-	337.781,14-
3.1.1.3.005	165	RECEITAS DIVERSAS	50,00	27.587,03-	27.537,03-
3.1.1.3.008	485	RECEITAS DE APOIO CULTURAL - FEV	0,00	1.080.000,00-	1.080.000,00-
4	178	DESPESAS	1.598.650,85	78.312,80-	1.520.338,05
4.1	179	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.598.650,85	78.312,80-	1.520.338,05
4.1.1	180	DIREÇÃO ADMINISTRATIVAS	4.855,90	0,00	4.855,90
4.1.1.1	180	DESPESA ADMINISTRATIVA	4.727,63	0,00	4.727,63
4.1.1.1.001	188	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.624,13	0,00	4.624,13
4.1.1.1.008	471	BAIXA DE BENS - VLR. LIQUIDO.	103,50	0,00	103,50
4.1.1.2	192	DESPESAS FINANCEIRAS	128,27	0,00	128,27
4.1.1.2.001	193	DESPESAS BANCARIAS	90,00	0,00	90,00
4.1.1.2.002	194	ENCARGOS FINANC.S/ IMPOSTOS	8,71	0,00	8,71
4.1.1.2.003	195	ENCARGOS FINANC.S/ FORNEC.	9,51	0,00	9,51
4.1.1.2.004	484	DESCONTOS CONCEDIDOS	20,05	0,00	20,05
4.1.2	196	DEPARTAMENTO OPERAÇÕES	1.593.794,95	78.312,80-	1.515.482,15
4.1.2.1	197	DESPESAS C/ PESSOAL	1.059.007,40	75.788,80-	983.218,60
4.1.2.1.001	198	PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS	541.147,20	0,19-	541.147,01
4.1.2.1.002	199	PIS	5.709,60	0,00	5.709,60
4.1.2.1.003	200	INSS	145.594,39	0,00	145.594,39
4.1.2.1.004	201	FGTS	52.458,26	0,00	52.458,26
4.1.2.1.005	202	PROVISÕES PARA FÉRIAS	80.612,38	22.528,36-	58.084,02
4.1.2.1.006	203	PROVISÕES PARA 13. SALARIOS	60.460,81	3.078,55-	57.382,26
4.1.2.1.007	204	OUTRAS DESPESAS	173.024,76	50.181,70-	122.843,06
4.1.2.2	206	DESPESAS GERAIS	534.787,55	2.524,00-	532.263,55
4.1.2.2.	2181	DESPESAS GERAIS	534.787,55	2.524,00-	532.263,55
4.1.2.2.001	207	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125,00	0,00	125,00
4.1.2.2.002	208	JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	1.626,00	0,00	1.626,00
4.1.2.2.007	213	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	28.343,56	0,00	28.343,56
4.1.2.2.009	215	AGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES	77.247,73	0,00	77.247,73
4.1.2.2.020	502	DEPRECIACÃO	111.662,06	0,00	111.662,06
4.1.2.2.021	505	AMORTIZAÇÃO	6.113,80	0,00	6.113,80
4.1.2.2.101	217	DESP.C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	35.030,36	2.524,00-	32.506,36
4.1.2.2.103	219	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	9.367,32	0,00	9.367,32
4.1.2.2.104	220	MATERIAL PARA GRAVAÇÃO	874,60	0,00	874,60
4.1.2.2.105	221	SERV.TEC.ESPECIALIZ. ASSESSORIAS	10.350,00	0,00	10.350,00
4.1.2.2.106	222	DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	80,00	0,00	80,00
4.1.2.2.107	223	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	5.800,00	0,00	5.800,00
4.1.2.2.108	224	OUTRAS DESPESAS	13.911,61	0,00	13.911,61
4.1.2.2.110	529	PROV. P/ PERDAS C/ CLIENTES	6.197,00	0,00	6.197,00
4.1.2.2.111	530	PROV. P/ CONTINGÊNCIAS	226.290,06	0,00	226.290,06
4.1.2.2.112	563	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.768,45	0,00	1.768,45

TOTAL DE DÉBITOS : 1.598.700,85

TOTAL DE CRÉDITOS: 1.548.729,68-