

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	04/2021 a 04/2021		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	8.602.822,61	6.866.796,33	7.795.345,36	7.674.273,58
11		ATIVO CIRCULANTE	8.100.853,01	6.866.796,33	7.792.236,66	7.175.412,68
1101		DISPONÍVEL	7.350.372,48	6.866.796,33	7.716.328,01	6.500.840,80
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.899,34	4.869.793,17	4.870.158,27	13.534,24
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	56,32	14.776,62	7.625,71	7.207,23
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	6.319,69	7,32	0,00	6.327,01
1101020016	1098-7	BANCO DO BRASIL C/C 12.349-8				
		FUNDEPAR	0,00	963.048,34	963.048,34	0,00
1101020017	1103-7	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 SEED	0,00	3.891.960,89	3.891.960,89	0,00
1101020018	1107-0	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS A COMPENSAR (DOC)	7.523,33	0,00	7.523,33	0,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.336.473,14	1.997.003,16	2.846.169,74	6.487.306,56
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	11.865,30	4,41	9,56	11.860,15
1101030020	1088-0	BB CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X	119.317,04	198,95	0,00	119.515,99
1101030022	1101-0	BB C PRAZO FI 12.349-8	3.965.866,27	6.057,46	961.766,62	3.010.157,11
1101030023	1104-5	BB C PRAZO FI 12.350-1	2.913.090,35	1.990.329,84	1.884.393,56	3.019.026,63
1101030024	1113-4	BANCO DO BRASIL CI ABSOLUTO				
		PRONAC 185827	175.961,89	222,43	0,00	176.184,32
1101030025	1119-3	BANCO DO BRASIL CI ABSOLUTO				
		PRONAC 172099	150.372,29	190,07	0,00	150.562,36
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	750.480,53	0,00	75.908,65	674.571,88
110201		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38,00	0,00	0,00	38,00
1102010001	928-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38,00	0,00	0,00	38,00
110202		ADIANTAMENTOS PARA COBRIR				
		DESPEAS	1,01	0,00	0,00	1,01
1102020007	770-6	ADIANTAMENTO PARA COBRIR				
		DESPEAS	1,01	0,00	0,00	1,01
110207		DESPEAS A APROPRIAR	750.441,52	0,00	75.908,65	674.532,87
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	733.467,27	0,00	72.195,15	661.272,12
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	16.974,25	0,00	3.713,50	13.260,75
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	501.969,60	0,00	3.108,70	498.860,90
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	354.701,94	0,00	0,00	354.701,94
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	354.701,94	0,00	0,00	354.701,94
1201010047	651-3	JUCELY LOPES EVANGELISTA	11.243,81	0,00	0,00	11.243,81
1201010059	903-2	ANGELA JUSSARA DA SILVA	16.503,11	0,00	0,00	16.503,11
1201010065	959-8	ELEDINA MACHADO	18.378,00	0,00	0,00	18.378,00
1201010066	980-6	ALLAN DE FREITAS BRUSCH	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1201010068	986-5	MARCELO FASOLO	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010072	1041-3	DIOGO ROSSETTO	15.059,15	0,00	0,00	15.059,15
1201010074	1054-5	HERMELINDA FERREIRA MARQUES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1201010077	1073-1	MAURO EDUARDO DE SOUZA	10.451,22	0,00	0,00	10.451,22
1201010079	1086-3	JEFERSON CAVALETTI GERMANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1201010080	1091-0	MULTA CLT - COTA DEFICIENTE	29.170,18	0,00	0,00	29.170,18
1201010081	1102-9	ISAURA CAJU NUNES	29.946,81	0,00	0,00	29.946,81
1201010083	1108-8	WELLINGTON FRANCIS CANTELLI				
		BRANCO	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1201010084	1109-6	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO PARANA - SENGE PR	29.946,81	0,00	0,00	29.946,81
1201010085	1120-7	RAFAEL DE CASTRO MACIEL	132.155,56	0,00	0,00	132.155,56
1201010086	1121-5	FRANCISCO RIBEIRO VERLINDES	10.059,15	0,00	0,00	10.059,15
1203		IMOBILIZADO	121.704,24	0,00	2.477,97	119.226,27
120301		BENS TANGÍVEIS	361.435,28	0,00	0,00	361.435,28
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.678,41	0,00	0,00	153.678,41
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.496,42	0,00	0,00	73.496,42
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	132.270,45	0,00	0,00	132.270,45
1203010006	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
120303		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-239.731,04	0,00	2.477,97	-242.209,01
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-77.292,23	0,00	1.252,40	-78.544,63
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-33.944,66	0,00	605,91	-34.550,57
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-126.504,15	0,00	619,66	-127.123,81
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGÍVEL	25.563,42	0,00	630,73	24.932,69
120401		DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	69.149,46	0,00	0,00	69.149,46
1204010001	669-6	LICENÇA DE USO SOFTWARES	67.840,46	0,00	0,00	67.840,46
1204010002	336-0	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	515,00	0,00	0,00	515,00
1204010003	141-4	SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS	497,00	0,00	0,00	497,00
1204010004	428-6	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00	0,00	0,00	297,00
120402		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-43.586,04	0,00	630,73	-44.216,77
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-42.277,04	0,00	630,73	-42.907,77
1204020002	335-2	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	-515,00	0,00	0,00	-515,00
1204020003	142-2	SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA	-497,00	0,00	0,00	-497,00
1204020004	430-8	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	-297,00	0,00	0,00	-297,00
2		PASSIVO	9.431.494,34	4.509.631,02	4.728.840,97	9.650.704,29
21		PASSIVO CIRCULANTE	4.634.451,49	2.816.544,92	3.035.754,87	4.853.661,44
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	4.634.451,49	2.816.544,92	3.035.754,87	4.853.661,44

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	04/2021 a 04/2021		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210101		CONTAS A PAGAR	765.566,48	136.346,50	57.576,25	686.796,23
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	30.462,22	23.940,54	10.805,44	17.327,12
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	733.467,27	72.195,15	0,00	661.272,12
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	0,00	209,94	209,94	0,00
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	960,99	1.124,52	1.124,52	960,99
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	0,00	4.925,15	4.925,15	0,00
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	33.275,20	33.275,20	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	676,00	676,00	7.236,00	7.236,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.682.821,77	1.816.031,50	2.129.488,77	2.996.279,04
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	1.308,65	1.667.102,80	1.668.893,48	3.099,33
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	407,00	3.883,00	4.488,00	1.012,00
2101020004	40-0	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	16.378,89	16.378,89	0,00
2101020006	549-5	DECISÃO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	233.014,21	52.128,23	0,00	180.885,98
2101020009	634-3	13 SALARIO	574.239,93	0,00	189.591,79	763.831,72
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	468.462,93	17.601,51	61.002,47	511.863,89
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.405.389,05	55.261,44	185.458,51	1.535.586,12
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	540,63	540,63	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	733.774,18	740.570,24	724.035,65	717.239,59
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	604.239,29	612.423,09	596.391,04	588.207,24
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	128.147,15	128.147,15	127.644,61	127.644,61
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.387,74	0,00	0,00	1.387,74
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.137,90	16.137,90	15.940,19	15.940,19
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	8,05	8,05	0,00	0,00
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	16.129,85	16.129,85	15.940,19	15.940,19
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	99.938,57	99.938,57	101.057,78	101.057,78
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	104,12	104,12	103,80	103,80
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	99.432,69	99.432,69	100.582,74	100.582,74
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS.COFINS, CS	372,25	372,25	371,24	371,24
2101060013	632-7	INSS RET. A RECOLHER	29,51	29,51	0,00	0,00
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.878,41	7.520,21	7.243,73	9.601,93
2101070020	699-8	CREDORES DIVERSOS	25,83	0,00	0,00	25,83
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	9.852,58	7.520,21	7.243,73	9.576,10
210113		RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	326.334,18	0,00	412,50	326.746,68
2101130001	1114-2	PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO E MEMORIA C.E.P.	175.961,89	0,00	222,43	176.184,32
2101130002	1118-5	PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 172099 COLEGIO ESTADUAL DO PARANA	150.372,29	0,00	190,07	150.562,36
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.951.647,89	0,00	0,00	4.951.647,89
2201		PROVISÕES	4.951.647,89	0,00	0,00	4.951.647,89
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	4.951.647,89	0,00	0,00	4.951.647,89
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	4.951.647,89	0,00	0,00	4.951.647,89
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	-154.605,04	1.693.086,10	1.693.086,10	-154.605,04
2301		SUPERAVIT DO PERÍODO	-1.650.072,85	0,00	1.650.072,85	0,00
230101		SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO	-1.650.072,85	0,00	1.650.072,85	0,00
2301010001	641-6	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-1.650.072,85	0,00	1.650.072,85	0,00
2304		RESULTADO ACUMULADO	1.495.467,81	1.693.086,10	43.013,25	-154.605,04
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.495.467,81	1.693.086,10	43.013,25	-154.605,04
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.538.481,06	1.693.086,10	0,00	-154.605,04
2304010002	656-4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-43.013,25	0,00	43.013,25	0,00
3		CONTAS DE RESULTADO	7.684.577,66	0,00	1.664.457,36	9.349.035,02
31		RECEITAS OPERACIONAIS	7.684.577,66	0,00	1.664.457,36	9.349.035,02
3101		RECEITA LÍQUIDA	7.659.000,00	0,00	1.653.000,00	9.312.000,00
310101		REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	7.659.000,00	0,00	1.653.000,00	9.312.000,00
3101010005	1099-5	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
3101010006	1100-2	CONTRATO DE GESTÃO - SEED	4.959.000,00	0,00	1.653.000,00	6.612.000,00
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	25.575,09	0,00	11.457,36	37.032,45
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	25.575,09	0,00	11.457,36	37.032,45
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	25.530,09	0,00	11.457,36	36.987,45
3102010003	954-7	DESCONTOS OBTIDOS	45,00	0,00	0,00	45,00
3103		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,57	0,00	0,00	2,57
310301		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,57	0,00	0,00	2,57
3103010001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2,57	0,00	0,00	2,57
5		CUSTOS	7.784.448,89	2.676.495,27	92.283,83	10.368.660,33
51		MÃO DE OBRA	7.662.855,47	2.620.051,29	92.283,83	10.190.622,93
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5.071.188,68	1.774.710,16	92.105,25	6.753.793,59
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	3.717.241,37	1.290.887,75	91.252,08	4.916.877,04
5101010001	775-7	SALÁRIOS	2.450.625,28	898.038,45	91.252,08	3.257.411,65
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	448.023,18	144.409,29	0,00	592.432,47
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	1.621,89	540,63	0,00	2.162,52
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	5.133,87	1.235,24	0,00	6.369,11

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	04/2021 a 04/2021		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.980,00	660,00	0,00	2.640,00
5101010008	782-0	FÉRIAS	333.886,85	96.316,61	0,00	430.203,46
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	111.424,03	32.107,61	0,00	143.531,64
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	364.339,15	117.510,88	0,00	481.850,03
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	207,12	69,04	0,00	276,16
510102		BENEFÍCIOS	245.319,15	127.529,48	853,17	371.995,46
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	144.921,93	72.195,15	0,00	217.117,08
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	113.878,30	55.334,33	218,00	168.994,63
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-13.481,08	0,00	635,17	-14.116,25
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.108.628,16	356.292,93	0,00	1.464.921,09
5101030001	793-5	INSS	851.703,64	273.202,68	0,00	1.124.906,32
5101030002	794-3	FGTS	228.395,99	73.871,50	0,00	302.267,49
5101030003	795-1	PIS	28.528,53	9.218,75	0,00	37.747,28
5102		TÉCNICOS	2.591.666,79	845.341,13	178,58	3.436.829,34
510201		TÉCNICOS	1.980.173,01	640.341,36	0,00	2.620.514,37
5102010001	796-0	SALÁRIOS	1.512.866,94	466.618,60	0,00	1.979.485,54
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	36.236,34	11.922,03	0,00	48.158,37
5102010008	803-6	FÉRIAS	194.388,74	78.797,43	0,00	273.186,17
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	60.876,49	24.401,80	0,00	85.278,29
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	175.804,50	58.601,50	0,00	234.406,00
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	601.854,92	201.474,16	0,00	803.329,08
5102020001	811-7	INSS	461.647,32	154.540,46	0,00	616.187,78
5102020002	812-5	FGTS	124.617,13	41.719,00	0,00	166.336,13
5102020003	813-3	PIS	15.590,47	5.214,70	0,00	20.805,17
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TÉCNICOS	9.681,44	3.382,81	0,00	13.064,25
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	9.681,44	3.382,81	0,00	13.064,25
510204		BENEFÍCIOS	-42,58	142,80	178,58	-78,36
5102040001	1122-3	VALE TRANSPORTE	136,00	142,80	0,00	278,80
5102040002	1123-1	(-) DESCONTO DO VALE TRANSPORTE	-178,58	0,00	178,58	-357,16
52		OUTROS CUSTOS	121.593,42	56.443,98	0,00	178.037,40
5201		OUTROS CUSTOS	121.593,42	56.443,98	0,00	178.037,40
520101		MÃOS AMIGAS	115.831,77	55.449,53	0,00	171.281,30
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	14.612,31	13.200,20	0,00	27.812,51
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	5.236,00	5.485,00	0,00	10.721,00
5201010003	816-8	UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA	17.085,30	3.569,70	0,00	20.655,00
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	18.866,90	3.159,02	0,00	22.025,92
5201010005	929-6	LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA	5.982,67	2.881,61	0,00	8.864,28
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	780,00	2.980,00	0,00	3.760,00
5201010010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	4.922,50	825,00	0,00	5.747,50
5201010013	992-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA	0,00	4.099,00	0,00	4.099,00
5201010038	1064-2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	360,00	0,00	0,00	360,00
5201010042	1072-3	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA	5.142,60	2.942,50	0,00	8.085,10
5201010045	1077-4	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	29.410,26	11.577,50	0,00	40.987,76
5201010051	1116-9	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGÁ	13.433,23	4.730,00	0,00	18.163,23
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	5.761,65	994,45	0,00	6.756,10
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	1.780,22	52,27	0,00	1.832,49
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	1.996,85	358,00	0,00	2.354,85
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	1.984,58	584,18	0,00	2.568,76
6		DESPESAS	728.800,50	228.004,90	0,00	956.805,40
61		DESPESAS OPERACIONAIS	728.800,50	228.004,90	0,00	956.805,40
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	684.398,21	199.558,78	0,00	883.956,99
610101		PESSOAL	684.398,21	199.558,78	0,00	883.956,99
6101010001	821-4	SALÁRIOS	275.586,03	99.490,63	0,00	375.076,66
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.211,65	1.968,70	0,00	6.180,35
6101010004	824-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.010,35	0,00	0,00	25.010,35
6101010008	828-1	FÉRIAS	56.159,83	13.479,47	0,00	69.639,30
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	15.963,04	4.493,06	0,00	20.456,10
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	40.438,23	13.479,41	0,00	53.917,64
6101010012	832-0	AVISO PRÉVIO	33.485,50	0,00	0,00	33.485,50
6101010013	833-8	13º SALÁRIO INDENIZADO	2.536,78	0,00	0,00	2.536,78
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	70.404,00	26.186,81	0,00	96.590,81
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	6.584,47	2.553,61	0,00	9.138,08
6101010016	836-2	INSS	98.852,68	29.076,58	0,00	127.929,26
6101010017	837-0	FGTS	51.827,16	7.849,37	0,00	59.676,53
6101010018	838-9	PIS	3.338,49	981,14	0,00	4.319,63
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	9,94	57,78	0,00	67,72
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E				

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 04/2021 a 04/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6102010003	841-9	VIAGENS LOCOMOÇÃO	9,94 9,94	57,78 57,78	0,00 0,00	67,72 67,72
6103		DESPESAS GERAIS	43.433,15	28.189,86	0,00	71.623,01
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	33.636,49	25.081,16	0,00	58.717,65
6103010003	845-1	CARTORIOS	0,00	166,80	0,00	166,80
6103010004	846-0	CORREIOS	171,19	29,50	0,00	200,69
6103010005	847-8	IMPRESA OFICIAL	916,00	7.236,00	0,00	8.152,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	3.894,31	2.742,00	0,00	6.636,31
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	419,88	209,94	0,00	629,82
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	824,42	4.933,75	0,00	5.758,17
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.361,14	1.124,52	0,00	4.485,66
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	546,80	0,00	0,00	546,80
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	834,13	0,00	0,00	834,13
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	77,40	0,00	0,00	77,40
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	9.790,72	4.925,15	0,00	14.715,87
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.140,50	3.713,50	0,00	14.854,00
610303		DEPRECIACÃO	7.904,47	2.477,97	0,00	10.382,44
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.750,55	1.252,40	0,00	5.002,95
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	1.817,73	605,91	0,00	2.423,64
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.336,19	619,66	0,00	2.955,85
610304		AMORTIZACÃO	1.892,19	630,73	0,00	2.522,92
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	1.892,19	630,73	0,00	2.522,92
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	959,20	198,48	0,00	1.157,68
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	959,20	198,48	0,00	1.157,68
6104010001	864-8	IOF	399,12	0,00	0,00	399,12
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	557,67	198,48	0,00	756,15
6104010004	1111-8	PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS	2,41	0,00	0,00	2,41
		TOTAL GERAL	0,00	14.280.927,52	14.280.927,52	0,00