Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 06/2021 a 06/2021**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	9.372.670,40	8.980.859,76	9.860.245,78	8.493.284,38
11		ATIVO CIRCULANTE	8.876.918,20	8.960.741,46	9.840.893,47	7.996.766,19
1101		DISPONÍVEL	8.276.234,78	8.942.802,07	9.751.404,78	7.467.632,07
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.580,80	6.784.166,07	6.784.556,36	13.190,51
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	7.243,73	6.909,24	7.309,61	6.843,36
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	6.337,07	10,08	0,00	6.347,15
1101020016	1098-7	BANCO DO BRASIL C/C 12.349-8 FUNDEPAR	0,00	2.634.780,82	2.634.780,82	0,00
1101020017	1103-7	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 SEED	0,00	3.840.485,81	3.840.485,81	0,00
1101020019	1112-6	BANCO DO BRASIL C/C 12196-7 PRONAC 185827	0,00	150.990,34	150.990,34	0,00
1101020020	1117-7	BANCO DO BRASIL C/C 11800-1 PRONAC 172099	0,00	150.989,78	150.989,78	0,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.262.653,98	2.158.636,00	2.966.848,42	7.454.441,56
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	11.771,78	24,00	65,91	11.729,87
1101030020	1088-0	BB CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X	119.784,09	313,85	0,00	120.097,94
1101030022	1101-0	BB C PRAZO FI 12.349-8	4.644.857,77	11.246,62	981.780,82	3.674.323,57
1101030023	1104-5	BB C PRAZO FI 12.350-1	3.158.898,15	1.995.355,80	1.834.011,91	3.320.242,04
1101030024	1113-4	BANCO DO BRASIL CI ABSOLUTO PRONAC 185827	176.505,42	151.542,72	0,00	328.048,14
1101030025	1119-3	BANCO DO BRASIL CI ABSOLUTO PRONAC 172099	150.836,77	153,01	150.989,78	0,00
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	600.683,42	17.939,39	89.488,69	529.134,12
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 DESPESAS	1,01	17.939,39	17.939,39	1,01
1102020001	14-0	SALÁRIOS	0,00	1.480,64	1.480,64	0,00
1102020007	770-6	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS	1,01	0,00	0,00	1,01
1102020009	920-2	ADIANTAMENTO 1/3 DE FERIAS	0,00	16.458,75	16.458,75	0,00
110207		DESPESAS A APROPRIAR	600.644,41	0,00	71.549,30	529.095,11
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	591.097,16	0,00	67.835,80	523.261,36
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	9.547,25	0,00	3.713,50	5.833,75
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	495.752,20	20.118,30	19.352,31	496.518,19
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	354.701,94	20.118,30	16.243,81	358.576,43
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	354.701,94	20.118,30	16.243,81	358.576,43
1201010047	651-3	JUCELY LOPES EVANGELISTA	11.243,81	0,00	11.243,81	0,00
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	5.000,00	0,00
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	10.059,15	0,00	40.005,96
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	10.059,15	0,00	40.005,96
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	116.748,30	0,00	2.477,77	114.270,53
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		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-244.686,98	0,00	2.477,77	-247.164,75
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-79.797,03	0,00	1.252,40	-81.049,43
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-35.156,48	0,00	605,91	-35.762,39
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-127.743,47	0,00	619,46	-128.362,93
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGIVEL	24.301,96	0,00	630,73	23.671,23
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	-44.847,50	0,00	630,73	-45.478,23
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-43.538,50	0,00	630,73	-44.169,23
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

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 06/2021 a 06/2021**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	9.725.367,60	3.036.233,94	3.071.897,19	9.761.030,85
21		PASSIVO CIRCULANTE	5.204.153,76	2.920.233,94	3.071.897,19	5.355.817,01
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	5.204.153,76	2.920.233,94	3.071.897,19	5.355.817,01
210101		CONTAS A PAGAR	593.676,00	116.887,32	55.644,67	532.433,35
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	317,85	317,85	7.197,00	7.197,00
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	591.097,16	67.835,80	0,00	523.261,36
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
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	46.099,21	46.099,21	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	1.300,00	1.300,00	1.014,00	1.014,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.452.016,27	1.807.304,08	2.054.376,74	3.699.088,93
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	4.446,46	1.606.170,14	1.603.032,33	1.308,65
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.947,00	6.578,00	5.291,00	660,00
2101020004	40-0	RESCISOES DO MÊS A PAGAR	0,00	5.757,60	5.757,60	0,00
2101020006	549-5	DECISÃO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	128.757,75	87.508,34	35.380,11	76.629,52
2101020009	634-3	13 SALARIO	945.272,90	0,00	181.922,36	1.127.195,26
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	521.128,61	18.211,82	52.413,61	555.330,40
2101020011	867-2	SENTENÇA JUDICIAL	0,00	105,60	105,60	0,00
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.563.386,32	57.477,38	160.088,25	1.665.997,19
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	9.845,25	9.845,25	0,00
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	540,63	540,63	0,00
2101020017	1124-0	PARCELAMENTOS PGFN - TRABALHISTAS	287.077,23	15.109,32	0,00	271.967,91
210103		ENCARGOS SOCIAIS	704.378,52	720.676,42	688.815,69	672.517,79
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	578.035,90	595.721,54	567.350,32	549.664,68
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	124.954,88	124.954,88	121.465,37	121.465,37
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.387,74	0,00	0,00	1.387,74
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.739,22	15.739,22	15.167,79	15.167,79
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	9,41	9,41	0,00	0,00
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	15.729,81	15.729,81	15.167,79	15.167,79
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	101.396,51	101.396,51	99.353,21	99.353,21
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	72,15	72,15	69,67	69,67
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	101.051,23	101.051,23	99.018,10	99.018,10
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	273,13	273,13	265,44	265,44
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.605,05	7.240,61	6.843,36	9.207,80
2101070020	699-8	CREDORES DIVERSOS	25,83	0,00	0,00	25,83
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	9.579,22	7.240,61	6.843,36	9.181,97
210113		RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	327.342,19	150.989,78	151.695,73	328.048,14
2101130001	1114-2	PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO E MEMORIA C.E.P.	176.505,42	0,00	151.542,72	328.048,14
2101130002	1118-5	PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 172099 COLEGIO ESTADUAL DO PARANA	150.836,77	150.989,78	153,01	0,00
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.675.818,88	116.000,00	0,00	4.559.818,88
2201		PROVISÕES	4.675.818,88	116.000,00	0,00	4.559.818,88
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	4.675.818,88	116.000,00	0,00	4.559.818,88
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	4.675.818,88	116.000,00	0,00	4.559.818,88
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	-154.605,04	0,00	0,00	-154.605,04
2304		RESULTADO ACUMULADO	-154.605,04	0,00	0,00	-154.605,04
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-154.605,04	0,00	0,00	-154.605,04
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-154.605,04	0,00	0,00	-154.605,04
3		CONTAS DE RESULTADO	13.718.106,42	0,00	1.756.953,00	15.475.059,42
31		RECEITAS OPERACIONAIS	13.718.106,42	0,00	1.756.953,00	15.475.059,42
3101		RECEITA LÍQÜIDA	13.665.000,00	0,00	1.653.000,00	15.318.000,00
310101		REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	13.665.000,00	0,00	1.653.000,00	15.318.000,00
3101010005	1099-5	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
3101010006	1100-2	CONTRATO DE GESTÃO - SEED	8.265.000,00	0,00	1.653.000,00	9.918.000,00
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	53.103,85	0,00	20.758,09	73.861,94
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	53.103,85	0,00	20.758,09	73.861,94
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	53.058,85	0,00	20.758,09	73.816,94
3102010003	954-7	DESCONTOS OBTIDOS	45,00	0,00	0,00	45,00
3103		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,57	0,00	83.194,91	83.197,48
310301		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,57	0,00	83.194,91	83.197,48
3103010001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2,57	0,00	83.194,91	83.197,48
5		CUSTOS	12.873.392,45	2.541.649,57	93.575,13	15.321.466,89
51		MÃO DE OBRA	12.633.139,43	2.461.252,51	93.575,13	15.000.816,81
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	8.352.573,90	1.655.397,00	93.575,13	9.914.395,77
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	6.062.772,89	1.202.353,84	92.900,04	7.172.226,69
5101010001	775-7	SALARIOS	4.033.386,38	839.543,53	92.900,04	4.780.029,87
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	732.101,97	136.520,58	0,00	868.622,55
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	2.703,15	540,63	0,00	3.243,78

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 06/2021 a 06/2021**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	6.456,16	552,96	0,00	7.009,12
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.300,00	660,00	0,00	3.960,00
5101010008	782-0	FÉRIAS	516.531,47	85.114,93	0,00	601.646,40
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	172.305,69	28.369,90	0,00	200.675,59
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	595.642,87	110.982,27	0,00	706.625,14
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	345,20	69,04	0,00	414,24
510102		BENEFICIOS	494.719,71	123.121,17	675,09	617.165,79
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	287.292,04	67.835,80	0,00	355.127,84
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	224.689,00	55.285,37	0,00	279.974,37
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-17.261,33	0,00	675,09	-17.936,42
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.795.081,30	329.921,99	0,00	2.125.003,29
5101030001	793-5	INSS	1.378.081,74	252.974,16	0,00	1.631.055,90
5101030002	794-3	FGTS	370.707,26	68.411,54	0,00	439.118,80
5101030003	795-1	PIS	46.292,30	8.536,29	0,00	54.828,59
5102		TÉCNICOS	4.280.565,53	805.855,51	0,00	5.086.421,04
510201		TÉNICOS	3.221.620,50	605.934,02	0,00	3.827.554,52
5102010001	796-0	SALÁRIOS	2.399.227,32	447.934,39	0,00	2.847.161,71
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	58.199,40	9.649,16	0,00	67.848,56
5102010003	798-6	HORAS EXTRAS	5.999,67	0,00	0,00	5.999,67
5102010008	803-6	FÉRIAS	344.656,69	71.339,12	0,00	415.995,81
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	103.072,35	19.550,67	0,00	122.623,02
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	291.866,68	57.460,68	0,00	349.327,36
5102010012	807-9	AVISO PRÉVIO	17.775,45	0,00	0,00	17.775,45
5102010013	808-7	13º SALÁRIO INDENIZADO	822,94	0,00	0,00	822,94
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.042.104,92	197.328,53	0,00	1.239.433,45
5102020001	811-7	INSS	769.484,59	151.359,96	0,00	920.844,55
5102020002	812-5	FGTS	246.641,18	40.861,12	0,00	287.502,30
5102020003	813-3	PIS	25.979,15	5.107,45	0,00	31.086,60
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS	16.918,47	2.592,96	0,00	19.511,43
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	16.918,47	2.592,96	0,00	19.511,43
510204		BENEFICIOS	-78,36	0,00	0,00	-78,36
5102040001	1122-3	VALE TRANSPORTE	278,80	0,00	0,00	278,80
5102040002	1123-1	(-) DESCONTO DO VALE TRANPORTE	-357,16	0,00	0,00	-357,16
52		OUTROS CUSTOS	240.253,02	80.397,06	0,00	320.650,08
5201		OUTROS CUSTOS	240.253,02	80.397,06	0,00	320.650,08
520101		MÃOS AMIGAS	232.719,40	77.343,22	0,00	310.062,62
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	44.202,60	15.876,71	0,00	60.079,31
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	16.401,00	6.463,70	0,00	22.864,70
5201010003	816-8	UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA	25.254,10	0,00	0,00	25.254,10
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	26.675,92	21.218,28	0,00	47.894,20
5201010005	929-6	LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA	12.513,69	3.462,03	0,00	15.975,72
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	3.950,00	100,00	0,00	4.050,00
5201010007	936-9	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00
5201010010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	7.837,50	5.225,00	0,00	13.062,50
5201010013	992-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA	4.099,00	0,00	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	11.357,60	3.740,00	0,00	15.097,60
5201010044	1076-6	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
5201010045	1077-4	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	55.012,76	14.850,00	0,00	69.862,76
5201010051	1116-9	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGA	23.498,23	5.252,50	0,00	28.750,73
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	7.533,62	3.053,84	0,00	10.587,46
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	1.832,49	1.398,76	0,00	3.231,25
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	2.773,35	702,46	0,00	3.475,81
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	2.927,78	952,62	0,00	3.880,40
6		DESPESAS	1.197.411,17	223.927,83	0,00	1.421.339,00
61		DESPESAS OPERACIONAIS	1.197.411,17	223.927,83	0,00	1.421.339,00
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.083.305,85	208.421,08	0,00	1.291.726,93
610101		PESSOAL	1.083.305,85	208.421,08	0,00	1.291.726,93
6101010001	821-4	SALÁRIOS	474.567,29	99.490,63	0,00	574.057,92
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8.149,05	1.968,70	0,00	10.117,75
6101010004	824-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.010,35	7.575,02	0,00	32.585,37
6101010008	828-1	FÉRIAS	83.568,07	13.479,45	0,00	97.047,52
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	25.098,90	4.493,04	0,00	29.591,94
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	67.397,05	13.479,41	0,00	80.876,46
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	122.783,48	27.710,69	0,00	150.494,17

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 06/2021 a 06/2021**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	12.249,00	2.435,89	0,00	14.684,89
6101010016	836-2	INSS	155.954,95	28.985,31	0,00	184.940,26
6101010017	837-0	FGTS	67.239,89	7.824,87	0,00	75.064,76
6101010018	838-9	PIS	5.265,54	978,07	0,00	6.243,61
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	118,22	43,54	0,00	161,76
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	118,22	43,54	0,00	161,76
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	118,22	43,54	0,00	161,76
6103		DESPESAS GERAIS	86.222,07	15.099,46	0,00	101.321,53
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	70.208,01	11.990,96	0,00	82.198,97
6103010003	845-1	CARTORIOS	166,80	949,46	0,00	1.116,26
6103010004	846-0	CORREIOS	200,69	62,80	0,00	263,49
6103010005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	9.452,00	1.014,00	0,00	10.466,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	6.968,60	97,00	0,00	7.065,60
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	839,76	209,94	0,00	1.049,70
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.758,17	175,00	0,00	5.933,17
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.610,18	1.124,52	0,00	6.734,70
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	19.525,98	4.644,74	0,00	24.170,72
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	18.567,50	3.713,50	0,00	22.281,00
610303		DEPRECIAÇÃO	12.860,41	2.477,77	0,00	15.338,18
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.255,35	1.252,40	0,00	7.507,75
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	3.029,55	605,91	0,00	3.635,46
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.575,51	619,46	0,00	4.194,97
610304		AMORTIZAÇÃO	3.153,65	630,73	0,00	3.784,38
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	3.153,65	630,73	0,00	3.784,38
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	27.758,15	363,72	0,00	28.121,87
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	27.758,15	363,72	0,00	28.121,87
6104010001	864-8	IOF	399,12	0,00	0,00	399,12
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	999,08	212,62	0,00	1.211,70
6104010003	858-3	MULTAS E JUROS	26.357,54	151,10	0,00	26.508,64
6104010004	1111-8	PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS	2,41	0,00	0,00	2,41
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6,88	0,03	0,00	6,91
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6,88	0,03	0,00	6,91
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,88	0,03	0,00	6,91
		TOTAL GERAL	0,00	14.782.671,10	14.782.671,10	0,00