

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	08/2021 a 08/2021		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	7.562.862,09	13.147.898,43	11.293.073,03	9.417.687,49
11		ATIVO CIRCULANTE	7.090.258,90	13.138.178,40	11.290.367,97	8.938.069,33
1101		DISPONÍVEL	6.626.588,45	13.122.734,40	11.221.051,86	8.528.270,99
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.472,19	8.850.936,63	8.851.976,65	12.432,17
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	376,00	1.653.000,00	1.653.000,00	376,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	6.720,67	6.114,93	7.154,95	5.680,65
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	6.375,52	0,00	0,00	6.375,52
1101020016	1098-7	BANCO DO BRASIL C/C 12.349-8				
		FUNDEPAR	0,00	3.302.083,87	3.302.083,87	0,00
1101020017	1103-7	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 SEED	0,00	3.864.897,83	3.864.897,83	0,00
1101020021	1125-8	BANCO DO BRASIL C/C 13192-X - INSCRIÇÕES PS	0,00	24.840,00	24.840,00	0,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.613.116,26	4.271.797,77	2.369.075,21	8.515.838,82
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	11.694,90	38,06	435,00	11.297,96
1101030020	1088-0	BB CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X	120.087,52	438,93	0,00	120.526,45
1101030022	1101-0	BB C PRAZO FI 12.349-8	2.624.470,92	2.270.462,53	602.083,87	4.292.849,58
1101030023	1104-5	BB C PRAZO FI 12.350-1	3.527.960,34	1.975.399,16	1.766.556,34	3.736.803,16
1101030024	1113-4	BANCO DO BRASIL CI ABSOLUTO PRONAC 185827	328.902,58	1.067,95	0,00	329.970,53
1101030026	1126-6	BB CP SETOR PUBLICO 13192-X	0,00	24.391,14	0,00	24.391,14
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	463.670,45	15.444,00	69.316,11	409.798,34
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	3.291,75	0,00	0,00	3.291,75
1102020009	920-2	ADIANTAMENTO 1/3 DE FERIAS	3.291,75	0,00	0,00	3.291,75
110207		DESPESAS A APROPRIAR	460.340,70	15.444,00	69.316,11	406.468,59
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	457.020,45	0,00	65.815,61	391.204,84
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	3.320,25	15.444,00	3.500,50	15.263,75
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	472.603,19	9.720,03	2.705,06	479.618,16
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	337.384,30	4.940,85	0,00	342.325,15
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	337.384,30	4.940,85	0,00	342.325,15
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	4.940,85	0,00	20.000,00
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
1201010080	1091-0	MULTA CLT - COTA DEFICIENTE	7.978,05	0,00	0,00	7.978,05
1201010081	1102-9	ISAURA CAJU NUNES	40.005,96	0,00	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	40.005,96	0,00	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	112.052,90	4.779,18	2.236,07	114.596,01
120301		BENS TANGÍVEIS	361.435,28	4.779,18	0,00	366.214,46
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.678,41	4.779,18	0,00	158.457,59
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	-249.382,38	0,00	2.236,07	-251.618,45
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-82.301,83	0,00	1.276,30	-83.578,13
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36.368,30	0,00	605,91	-36.974,21
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-128.722,25	0,00	353,86	-129.076,11
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGÍVEL	23.165,99	0,00	468,99	22.697,00
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	-45.983,47	0,00	468,99	-46.452,46
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-44.674,47	0,00	468,99	-45.143,46
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	10.154.613,28	2.741.595,49	2.921.012,87	10.334.030,66
21		PASSIVO CIRCULANTE	5.901.131,75	2.741.595,49	2.921.012,87	6.080.549,13
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	5.901.131,75	2.741.595,49	2.921.012,87	6.080.549,13
210101		CONTAS A PAGAR	463.809,62	144.848,13	99.419,29	418.380,78
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.378,18	25.601,36	20.546,99	323,81
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	457.020,45	65.815,61	0,00	391.204,84

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	08/2021 a 08/2021		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.500,94	4.500,94	0,00
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	46.686,22	46.686,22	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	450,00	450,00	1.500,00	1.500,00
2101010009	967-9	PROCESSO SELETIVO A PAGAR	0,00	459,54	24.850,68	24.391,14
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.204.379,10	1.685.650,66	2.004.968,79	4.523.697,23
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	1.308,65	1.604.609,28	1.604.609,28	1.308,65
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	990,00	4.664,00	3.674,00	0,00
2101020004	40-0	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	2.356,30	2.449,67	93,37
2101020006	549-5	DECISÃO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	23.124,86	23.124,86	0,00	0,00
2101020009	634-3	13 SALARIO	1.304.960,26	0,00	182.229,35	1.487.189,61
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	618.131,71	6.743,74	52.926,56	664.314,53
2101020011	867-2	SENTENÇA JUDICIAL	0,00	140,50	140,50	0,00
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.854.402,33	19.855,99	158.398,80	1.992.945,14
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	540,63	540,63	0,00
2101020017	1124-0	PARCELAMENTOS PGFN - TRABALHISTAS	401.461,29	23.615,36	0,00	377.845,93
210103		ENCARGOS SOCIAIS	730.153,81	739.212,34	686.974,23	677.915,70
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	594.402,95	604.849,22	565.596,66	555.150,39
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	134.363,12	134.363,12	121.377,57	121.377,57
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.387,74	0,00	0,00	1.387,74
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.780,01	16.780,01	15.156,81	15.156,81
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	16.780,01	16.780,01	15.156,81	15.156,81
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	148.018,40	148.018,40	107.745,15	107.745,15
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	67,95	67,95	299,17	299,17
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	147.597,36	147.597,36	106.469,07	106.469,07
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	353,09	353,09	976,91	976,91
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.088,23	7.085,95	5.680,65	7.682,93
2101070020	699-8	CREDORES DIVERSOS	25,83	0,00	0,00	25,83
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	9.062,40	7.085,95	5.680,65	7.657,10
210113		RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	328.902,58	0,00	1.067,95	329.970,53
2101130001	1114-2	PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO E MEMORIA C.E.P.	328.902,58	0,00	1.067,95	329.970,53
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.408.086,57	0,00	0,00	4.408.086,57
2201		PROVISÕES	4.408.086,57	0,00	0,00	4.408.086,57
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	4.408.086,57	0,00	0,00	4.408.086,57
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	4.408.086,57	0,00	0,00	4.408.086,57
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	17.149.298,16	0,00	4.382.696,63	21.531.994,79
31		RECEITAS OPERACIONAIS	17.149.298,16	0,00	4.382.696,63	21.531.994,79
3101		RECEITA LÍQUIDA	16.971.000,00	0,00	4.353.000,00	21.324.000,00
310101		REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	16.971.000,00	0,00	4.353.000,00	21.324.000,00
3101010005	1099-5	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	5.400.000,00	0,00	2.700.000,00	8.100.000,00
3101010006	1100-2	CONTRATO DE GESTÃO - SEED	11.571.000,00	0,00	1.653.000,00	13.224.000,00
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	95.100,68	0,00	29.696,63	124.797,31
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	95.100,68	0,00	29.696,63	124.797,31
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	95.055,68	0,00	29.696,63	124.752,31
3102010003	954-7	DESCONTOS OBTIDOS	45,00	0,00	0,00	45,00
3103		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.197,48	0,00	0,00	83.197,48
310301		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.197,48	0,00	0,00	83.197,48
3103010001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	83.197,48	0,00	0,00	83.197,48
5		CUSTOS	18.096.164,55	2.589.900,85	95.124,44	20.590.940,96
51		MÃO DE OBRA	17.703.980,59	2.527.088,75	95.124,44	20.135.944,90
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	11.478.277,74	1.649.370,42	95.124,44	13.032.523,72
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	8.285.546,68	1.193.610,69	91.699,76	9.387.457,61
5101010001	775-7	SALARIOS	5.517.375,19	821.359,74	91.699,76	6.247.035,17
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.004.167,83	134.242,93	0,00	1.138.410,76
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	3.784,41	540,63	0,00	4.325,04
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	7.518,77	769,56	0,00	8.288,33
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.620,00	660,00	0,00	5.280,00
5101010008	782-0	FÉRIAS	697.958,23	94.755,20	0,00	792.713,43
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	232.779,19	31.712,10	0,00	264.491,29
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	816.859,78	109.501,49	0,00	926.361,27
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	483,28	69,04	0,00	552,32
510102		BENEFÍCIOS	733.110,04	116.436,08	3.424,68	846.121,44
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	421.635,55	65.815,61	0,00	487.451,16
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	335.577,07	50.620,47	0,00	386.197,54

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	08/2021 a 08/2021		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-24.102,58	0,00	3.424,68	-27.527,26
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.459.621,02	339.323,65	0,00	2.798.944,67
5101030001	793-5	INSS	1.887.616,70	261.186,29	0,00	2.148.802,99
5101030002	794-3	FGTS	508.516,36	69.469,10	0,00	577.985,46
5101030003	795-1	PIS	63.487,96	8.668,26	0,00	72.156,22
5102		TÉCNICOS	6.225.702,85	877.718,33	0,00	7.103.421,18
510201		TÉCNICOS	4.696.069,90	666.849,18	0,00	5.362.919,08
5102010001	796-0	SALÁRIOS	3.498.347,07	511.191,89	0,00	4.009.538,96
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	79.052,84	11.550,78	0,00	90.603,62
5102010003	798-6	HORAS EXTRAS	5.999,67	0,00	0,00	5.999,67
5102010008	803-6	FÉRIAS	526.529,01	63.643,60	0,00	590.172,61
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	158.967,11	21.214,46	0,00	180.181,57
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	408.575,81	59.248,45	0,00	467.824,26
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	1.508.503,89	205.736,17	0,00	1.714.240,06
5102020001	811-7	INSS	1.127.223,63	157.809,07	0,00	1.285.032,70
5102020002	812-5	FGTS	343.228,00	42.601,87	0,00	385.829,87
5102020003	813-3	PIS	38.052,26	5.325,23	0,00	43.377,49
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TÉCNICOS	21.207,42	5.132,98	0,00	26.340,40
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	21.207,42	5.132,98	0,00	26.340,40
510204		BENEFÍCIOS	-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 TRANSPORTE	-357,16	0,00	0,00	-357,16
52		OUTROS CUSTOS	392.183,96	62.812,10	0,00	454.996,06
5201		OUTROS CUSTOS	392.183,96	62.812,10	0,00	454.996,06
520101		MÃOS AMIGAS	378.093,55	61.787,00	0,00	439.880,55
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	75.003,10	15.253,72	0,00	90.256,82
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	29.077,75	10.475,15	0,00	39.552,90
5201010003	816-8	UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA	25.254,10	0,00	0,00	25.254,10
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	49.294,20	323,81	0,00	49.618,01
5201010005	929-6	LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA	18.394,81	3.922,73	0,00	22.317,54
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00
5201010007	936-9	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA	3.457,00	379,09	0,00	3.836,09
5201010010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	18.755,00	5.885,00	0,00	24.640,00
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	17.490,10	3.135,00	0,00	20.625,10
5201010044	1076-6	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA	4.537,50	4.317,50	0,00	8.855,00
5201010045	1077-4	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	84.630,26	13.007,50	0,00	97.637,76
5201010051	1116-9	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGÁ	34.250,73	5.087,50	0,00	39.338,23
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	14.090,41	1.025,10	0,00	15.115,51
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	4.078,05	0,00	0,00	4.078,05
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	4.994,97	275,00	0,00	5.269,97
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	5.017,39	750,10	0,00	5.767,49
6		DESPESAS	1.644.884,80	236.688,46	24.176,26	1.857.397,00
61		DESPESAS OPERACIONAIS	1.644.884,80	236.688,46	24.176,26	1.857.397,00
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.497.470,42	208.923,60	24.176,26	1.682.217,76
610101		PESSOAL	1.497.470,42	208.923,60	24.176,26	1.682.217,76
6101010001	821-4	SALÁRIOS	673.548,55	112.747,84	0,00	786.296,39
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12.086,45	1.968,70	0,00	14.055,15
6101010004	824-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	36.766,25	3.940,99	0,00	40.707,24
6101010008	828-1	FÉRIAS	110.976,30	0,00	18.132,16	92.844,14
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	34.234,79	0,00	6.044,10	28.190,69
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	94.355,87	13.479,41	0,00	107.835,28
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	176.054,59	28.739,90	0,00	204.794,49
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	18.333,81	3.778,01	0,00	22.111,82
6101010016	836-2	INSS	214.733,06	33.956,16	0,00	248.689,22
6101010017	837-0	FGTS	83.109,30	9.166,75	0,00	92.276,05
6101010018	838-9	PIS	7.249,17	1.145,84	0,00	8.395,01
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	161,76	85,00	0,00	246,76
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	161,76	85,00	0,00	246,76
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	161,76	24,90	0,00	186,66

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 08/2021 a 08/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	60,10	0,00	60,10
6103		DESPESAS GERAIS	118.680,89	25.835,31	0,00	144.516,20
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	96.835,46	23.130,25	0,00	119.965,71
6103010003	845-1	CARTORIOS	1.116,26	0,00	0,00	1.116,26
6103010004	846-0	CORREIOS	305,14	0,00	0,00	305,14
6103010005	847-8	IMPRESA OFICIAL	11.518,00	10.920,00	0,00	22.438,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	9.912,60	97,00	0,00	10.009,60
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	1.259,64	209,94	0,00	1.469,58
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.202,17	849,20	0,00	7.051,37
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.859,22	1.124,52	0,00	8.983,74
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29,50	0,00	29,50
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	546,80	0,00	0,00	546,80
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.454,13	0,00	0,00	1.454,13
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	2.060,00	736,65	0,00	2.796,65
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	1.106,58	0,00	0,00	1.106,58
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	28.700,42	4.500,94	0,00	33.201,36
6103010023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.162,00	0,00	1.162,00
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	24.794,50	3.500,50	0,00	28.295,00
610303		DEPRECIACÃO	17.555,81	2.236,07	0,00	19.791,88
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.760,15	1.276,30	0,00	10.036,45
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	4.241,37	605,91	0,00	4.847,28
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.554,29	353,86	0,00	4.908,15
610304		AMORTIZAÇÃO	4.289,62	468,99	0,00	4.758,61
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	4.289,62	468,99	0,00	4.758,61
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	28.564,78	1.843,83	0,00	30.408,61
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	28.564,78	1.843,83	0,00	30.408,61
6104010001	864-8	IOF	399,12	0,00	0,00	399,12
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	1.453,31	277,04	0,00	1.730,35
6104010003	858-3	MULTAS E JUROS	26.709,94	1.566,79	0,00	28.276,73
6104010004	1111-8	PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS	2,41	0,00	0,00	2,41
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6,95	0,72	0,00	7,67
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6,95	0,72	0,00	7,67
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,95	0,72	0,00	7,67
		TOTAL GERAL	0,00	18.716.083,23	18.716.083,23	0,00