Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	9.417.687,49 D	5.009.562,46	5.768.794,10	8.658.455,85 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.938.069,33 D	5.004.621,62	5.766.073,11	8.176.617,84 D
1.1.01		DISPONÍVEL	8.528.270,99 D	4.937.064,48	5.675.508,60	7.789.826,87 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.432,17 D	3.851.674,30	3.853.154,58	10.951,89 D
1.1.01.02.0008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	376,00 D	0,00	0,00	376,00 D
1.1.01.02.0012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	5.680,65 D	4.251,57	5.747,44	4.184,78 D
1.1.01.02.0013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	6.375,52 D	15,59	0,00	6.391,11 D
1.1.01.02.0016	1098-7	BANCO DO BRASIL C/C 12.349-8 FUNDEPAR	0,00	952.913,57	952.913,57	0,00
1.1.01.02.0017	1103-7	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 SEED	0,00	2.821.928,69	2.821.928,69	0,00
1.1.01.02.0021	1125-8	BANCO DO BRASIL C/C 13192-X - INSCRIÇÕES PS	0,00	72.564,88	72.564,88	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.515.838,82 D	1.085.390,18	1.822.354,02	7.778.874,98 D
1.1.01.03.0018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	11.297,96 D	38,69	66,91	11.269,74 D
1.1.01.03.0020	1088-0	BB CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X	120.526,45 D	464,72	0,00	120.991,17 D
1.1.01.03.0022	1101-0	BB C PRAZO FI 12.349-8	4.292.849,58 D	15.115,88	952.913,57	3.355.051,89 D
1.1.01.03.0023	1104-5	BB C PRAZO FI 12.350-1	3.736.803,16 D	1.040.477,85	825.600,62	3.951.680,39 D
1.1.01.03.0024	1113-4	BANCO DO BRASIL CI ABSOLUTO PRONAC 185827	329.970,53 D	1.132,77	0,00	331.103,30 D
1.1.01.03.0026	1126-6	BB CP SETOR PUBLICO 13192-X	24.391,14 D	28.160,27	43.772,92	8.778,49 D
1.1.02		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	409.798,34 D	67.557,14	90.564,51	386.790,97 D
1.1.02.01		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38,00 D	16.228,40	16.228,40	38,00 D
1.1.02.01.0001	928-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38,00 D	16.228,40	16.228,40	38,00 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS PARA COBRIR DESPESAS	3.291,75 D	0,00	3.291,75	0,00
1.1.02.02.0009	920-2	ADIANTAMENTO 1/3 DE FERIAS	3.291,75 D	0,00	3.291,75	0,00
1.1.02.07		DESPESAS A APROPRIAR	406.468,59 D	51.328,74	71.044,36	386.752,97 D
1.1.02.07.0002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	391.204,84 D	0,00	65.283,98	325.920,86 D
1.1.02.07.0006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	15.263,75 D	51.328,74	5.760,38	60.832,11 D
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	479.618,16 D	4.940,84	2.720,99	481.838,01 D
1.2.01		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	342.325,15 D	4.940,84	0,00	347.265,99 D
1.2.01.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	342.325,15 D	4.940,84	0,00	347.265,99 D
1.2.01.01.0059	903-2	ANGELA JUSSARA DA SILVA	16.503,11 D	0,00	0,00	16.503,11 D
1.2.01.01.0065	959-8	ELEDINA MACHADO	18.378,00 D	0,00	0,00	18.378,00 D
1.2.01.01.0066	980-6	ALLAN DE FREITAS BRUSCH	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.2.01.01.0068	986-5	MARCELO FASOLO	8.959,63 D	0,00	0,00	8.959,63 D
1.2.01.01.0072	1041-3	DIOGO ROSSETTO	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.01.01.0074	1054-5	HERMELINDA FERREIRA MARQUES	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
1.2.01.01.0077	1073-1	MAURO EDUARDO DE SOUZA	10.451,22 D	0,00	0,00	10.451,22 D
1.2.01.01.0080	1091-0	MULTA CLT - COTA DEFICIENTE	7.978,05 D	0,00	0,00	7.978,05 D
1.2.01.01.0081	1102-9	ISAURA CAJU NUNES	40.005,96 D	0,00	0,00	40.005,96 D
1.2.01.01.0083	1108-8	WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	9.828,51 D	0,00	0,00	9.828,51 D
1.2.01.01.0084	1109-6	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO PARANA - SENGE PR	40.005,96 D	0,00	0,00	40.005,96 D
1.2.01.01.0085	1120-7	RAFAEL DE CASTRO MACIEL	132.155,56 D	4.940,84	0,00	137.096,40 D
1.2.01.01.0086	1121-5	FRANCISCO RIBEIRO VERLINDES	10.059,15 D	0,00	0,00	10.059,15 D
1.2.03		IMOBILIZADO	114.596,01 D	0,00	2.252,00	112.344,01 D
1.2.03.01		BENS TANGÍVEIS	366.214,46 D	0,00	0,00	366.214,46 D
1.2.03.01.0001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.457,59 D	0,00	0,00	158.457,59 D
1.2.03.01.0003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.496,42 D	0,00	0,00	73.496,42 D
1.2.03.01.0005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	132.270,45 D	0,00	0,00	132.270,45 D
1.2.03.01.0006	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
1.2.03.03		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-251.618,45 C	0,00	2.252,00	-253.870,45 C
1.2.03.03.0001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-83.578,13 C	0,00	1.292,23	-84.870,36 C
1.2.03.03.0003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36.974,21 C	0,00	605,91	-37.580,12 C
1.2.03.03.0005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-129.076,11 C	0,00	353,86	-129.429,97 C
1.2.03.03.0006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00 C	0,00	0,00	-1.990,00 C
1.2.04		INTANGIVEL	22.697,00 D	0,00	468,99	22.228,01 D
1.2.04.01		DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	69.149,46 D	0,00	0,00	69.149,46 D
1.2.04.01.0001	669-6	LICENÇA DE USO SOFTWARES	67.840,46 D	0,00	0,00	67.840,46 D
1.2.04.01.0002	336-0	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	515,00 D	0,00	0,00	515,00 D
1.2.04.01.0003	141-4	SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS	497,00 D	0,00	0,00	497,00 D
1.2.04.01.0004	428-6	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00 D	0,00	0,00	297,00 D
1.2.04.02		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-46.452,46 C	0,00	468,99	-46.921,45 C
1.2.04.02.0001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-45.143,46 C	0,00	468,99	-45.612,45 C
1.2.04.02.0002	335-2	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	-515,00 C	0,00	0,00	-515,00 C
1.2.04.02.0003	142-2	SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA	-497,00 C	0,00	0,00	-497,00 C
1.2.04.02.0004	430-8	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	-297,00 C	0,00	0,00	-297,00 C
2		PASSIVO	10.334.030,66 C	2.675.296,59	2.933.003,27	10.591.737,34 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.080.549,13 C	2.675.296,59	2.933.003,27	6.338.255,81 C
2.1.01		CREDORES A CURTO PRAZO	6.080.549,13 C	2.675.296,59	2.933.003,27	6.338.255,81 C
2.1.01.01		CONTAS A PAGAR	418.380,78 C	195.305,05	112.978,72	336.054,45 C
2.1.01.01.0001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	323,81 C	32.499,15	32.418,73	243,39 C
2.1.01.01.0002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	391.204,84 C	65.283,98	0,00	325.920,86 C
2.1.01.01.0003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	0,00	209,94	209,94	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	960,99 C	1.313,01	1.455,69	1.103,67 C
2.1.01.01.0005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	0,00	4.479,37	4.479,37	0,00
2.1.01.01.0006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	45.494,29	45.494,29	0,00
2.1.01.01.0008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0009	967-9	PROCESSO SELETIVO A PAGAR	24.391,14 C	44.525,31	28.920,70	8.786,53 C
2.1.01.02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.523.697,23 C	1.664.436,91	2.008.759,75	4.868.020,07 C
2.1.01.02.0002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	1.308,65 C	1.601.785,88	1.601.785,88	1.308,65 C
2.1.01.02.0003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.674,00	3.674,00	0,00
2.1.01.02.0004	40-0	RESCISOES DO MÊS A PAGAR	93,37 C	1.123,06	1.123,06	93,37 C
2.1.01.02.0009	634-3	13 SALARIO	1.487.189,61 C	0,00	180.971,57	1.668.161,18 C
2.1.01.02.0010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	664.314,53 C	7.109,33	53.851,28	711.056,48 C
2.1.01.02.0011	867-2	SENTENÇA JUDICIAL	0,00	140,50	140,50	0,00
2.1.01.02.0013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.992.945,14 C	21.328,10	161.552,78	2.133.169,82 C
2.1.01.02.0014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	5.120,05	5.120,05	0,00
2.1.01.02.0016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	540,63	540,63	0,00
2.1.01.02.0017	1124-0	PARCELAMENTOS PGFN - TRABALHISTAS	377.845,93 C	23.615,36	0,00	354.230,57 C
2.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	677.915,70 C	686.974,23	683.283,45	674.224,92 C
2.1.01.03.0001	42-6	INSS A RECOLHER	555.150,39 C	565.596,66	562.487,24	552.040,97 C
2.1.01.03.0002	43-4	FGTS A RECOLHER	121.377,57 C	121.377,57	120.796,21	120.796,21 C
2.1.01.03.0003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.387,74 C	0,00	0,00	1.387,74 C
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.156,81 C	15.156,81	15.084,14	15.084,14 C
2.1.01.05.0002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	15.156,81 C	15.156,81	15.084,14	15.084,14 C
2.1.01.06		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	107.745,15 C	107.745,15	107.579,66	107.579,66 C
2.1.01.06.0002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	299,17 C	299,17	67,19	67,19 C
2.1.01.06.0003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	106.469,07 C	106.469,07	107.239,31	107.239,31 C
2.1.01.06.0012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	976,91 C	976,91	273,16	273,16 C
2.1.01.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.682,93 C	5.678,44	4.184,78	6.189,27 C
2.1.01.07.0020	699-8	CREDORES DIVERSOS	25,83 C	0,00	0,00	25,83 C
2.1.01.07.0021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	7.657,10 C	5.678,44	4.184,78	6.163,44 C
2.1.01.13		RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	329.970,53 C	0,00	1.132,77	331.103,30 C
2.1.01.13.0001	1114-2	PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO E MEMORIA C.E.P.	329.970,53 C	0,00	1.132,77	331.103,30 C
2.2		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.408.086,57 C	0,00	0,00	4.408.086,57 C
2.2.01		PROVISÕES	4.408.086,57 C	0,00	0,00	4.408.086,57 C
2.2.01.02		PROVISÕES TRABALHISTAS	4.408.086,57 C	0,00	0,00	4.408.086,57 C
2.2.01.02.0001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	4.408.086,57 C	0,00	0,00	4.408.086,57 C
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	-154.605,04 D	0,00	0,00	-154.605,04 D
2.3.04		RESULTADO ACUMULADO	-154.605,04 D	0,00	0,00	-154.605,04 D
2.3.04.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-154.605,04 D	0,00	0,00	-154.605,04 D
2.3.04.01.0001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-154.605,04 D	0,00	0,00	-154.605,04 D
3		CONTAS DE RESULTADO	21.531.994,79 C	0,00	1.682.549,02	23.214.543,81 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	21.531.994,79 C	0,00	1.682.549,02	23.214.543,81 C
3.1.01		RECEITA LÍQÜIDA	21.324.000,00 C	0,00	1.653.000,00	22.977.000,00 C
3.1.01.01		REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	21.324.000,00 C	0,00	1.653.000,00	22.977.000,00 C
3.1.01.01.0005	1099-5	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	8.100.000,00 C	0,00	0,00	8.100.000,00 C
3.1.01.01.0006	1100-2	CONTRATO DE GESTÃO - SEED	13.224.000,00 C	0,00	1.653.000,00	14.877.000,00 C
3.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	124.797,31 C	0,00	29.549,02	154.346,33 C
3.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	124.797,31 C	0,00	29.549,02	154.346,33 C
3.1.02.01.0001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	124.752,31 C	0,00	29.549,02	154.301,33 C
3.1.02.01.0003	954-7	DESCONTOS OBTIDOS	45,00 C	0,00	0,00	45,00 C
3.1.03		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.197,48 C	0,00	0,00	83.197,48 C
3.1.03.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.197,48 C	0,00	0,00	83.197,48 C
3.1.03.01.0001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	83.197,48 C	0,00	0,00	83.197,48 C
5		CUSTOS	20.590.940,96 D	2.553.769,01	97.582,73	23.047.127,24 D
5.1		MÃO DE OBRA	20.135.944,90 D	2.482.440,04	97.582,73	22.520.802,21 D
5.1.01		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	13.032.523,72 D	1.617.188,64	97.582,73	14.552.129,63 D
5.1.01.01		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	9.387.457,61 D	1.172.363,14	94.506,68	10.465.314,07 D
5.1.01.01.0001	775-7	SALARIOS	6.247.035,17 D	813.382,64	94.506,68	6.965.911,13 D
5.1.01.01.0002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.138.410,76 D	132.909,51	0,00	1.271.320,27 D
5.1.01.01.0004	778-1	Pensões Judiciais	4.325,04 D	540,63	0,00	4.865,67 D
5.1.01.01.0005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	8.288,33 D	773,20	0,00	9.061,53 D
5.1.01.01.0007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.280,00 D	660,00	0,00	5.940,00 D
5.1.01.01.0008	782-0	FÉRIAS	792.713,43 D	86.838,06	0,00	879.551,49 D
5.1.01.01.0009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	264.491,29 D	28.946,35	0,00	293.437,64 D
5.1.01.01.0010	784-6	13º SALÁRIO	926.361,27 D	108.243,71	0,00	1.034.604,98 D
5.1.01.01.0011	785-4	REPOUSO SEMANAL	552,32 D	69,04	0,00	621,36 D
5.1.01.02		BENEFICIOS	846.121,44 D	119.475,85	3.076,05	962.521,24 D
5.1.01.02.0001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	487.184,36 D	65.283,98	0,00	552.468,34 D
5.1.01.02.0002	791-9	VALE TRANSPORTE	386.464,34 D	54.191,87	138,00	440.518,21 D
5.1.01.02.0003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-27.527,26 C	0,00	2.938,05	-30.465,31 C
5.1.01.03		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.798.944,67 D	325.349,65	0,00	3.124.294,32 D
5.1.01.03.0001	793-5	INSS	2.148.802,99 D	249.459,75	0,00	2.398.262,74 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.01.03.0002	794-3	FGTS	577.985,46 D	67.471,29	0,00	645.456,75 D
5.1.01.03.0003	795-1	PIS	72.156,22 D	8.418,61	0,00	80.574,83 D
5.1.02		TÉCNICOS	7.103.421,18 D	865.251,40	0,00	7.968.672,58 D
5.1.02.01		TÉNICOS	5.362.919,08 D	657.198,93	0,00	6.020.118,01 D
5.1.02.01.0001	796-0	SALÁRIOS	4.009.538,96 D	501.291,89	0,00	4.510.830,85 D
5.1.02.01.0002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	90.603,62 D	11.550,78	0,00	102.154,40 D
5.1.02.01.0003	798-6	HORAS EXTRAS	5.999,67 D	0,00	0,00	5.999,67 D
5.1.02.01.0008	803-6	FÉRIAS	590.172,61 D	64.653,73	0,00	654.826,34 D
5.1.02.01.0009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	180.181,57 D	20.454,08	0,00	200.635,65 D
5.1.02.01.0010	805-2	13º SALÁRIO	467.824,26 D	59.248,45	0,00	527.072,71 D
5.1.02.01.0012	807-9	AVISO PRÉVIO	17.775,45 D	0,00	0,00	17.775,45 D
5.1.02.01.0013	808-7	13º SALÁRIO INDENIZADO	822,94 D	0,00	0,00	822,94 D
5.1.02.02		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.714.240,06 D	204.412,49	0,00	1.918.652,55 D
5.1.02.02.0001	811-7	INSS	1.285.032,70 D	156.789,06	0,00	1.441.821,76 D
5.1.02.02.0002	812-5	FGTS	385.829,87 D	42.332,00	0,00	428.161,87 D
5.1.02.02.0003	813-3	PIS	43.377,49 D	5.291,43	0,00	48.668,92 D
5.1.02.03		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS	26.340,40 D	3.639,98	0,00	29.980,38 D
5.1.02.03.0001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	26.340,40 D	3.639,98	0,00	29.980,38 D
5.1.02.04		BENEFICIOS	-78,36 C	0,00	0,00	-78,36 C
5.1.02.04.0001	1122-3	VALE TRANSPORTE	278,80 D	0,00	0,00	278,80 D
5.1.02.04.0002	1123-1	(-) DESCONTO DO VALE TRANPORTE	-357,16 C	0,00	0,00	-357,16 C
5.2		OUTROS CUSTOS	454.996,06 D	71.328,97	0,00	526.325,03 D
5.2.01		OUTROS CUSTOS	454.996,06 D	71.328,97	0,00	526.325,03 D
5.2.01.01		MÃOS AMIGAS	439.880,55 D	70.765,77	0,00	510.646,32 D
5.2.01.01.0001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	90.256,82 D	16.261,79	0,00	106.518,61 D
5.2.01.01.0002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	39.552,90 D	10.339,00	0,00	49.891,90 D
5.2.01.01.0003	816-8	UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA	25.254,10 D	0,00	0,00	25.254,10 D
5.2.01.01.0004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	49.618,01 D	3.180,29	0,00	52.798,30 D
5.2.01.01.0005	929-6	LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA	22.317,54 D	2.672,19	0,00	24.989,73 D
5.2.01.01.0006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	13.490,00 D	180,00	0,00	13.670,00 D
5.2.01.01.0007	936-9	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA	3.836,09 D	0,00	0,00	3.836,09 D
5.2.01.01.0010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	24.640,00 D	4.015,00	0,00	28.655,00 D
5.2.01.01.0013	992-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA	4.099,00 D	0,00	0,00	4.099,00 D
5.2.01.01.0038	1064-2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
5.2.01.01.0042	1072-3	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA	20.625,10 D	1.430,00	0,00	22.055,10 D
5.2.01.01.0044	1076-6	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA	8.855,00 D	4.482,50	0,00	13.337,50 D
5.2.01.01.0045	1077-4	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	97.637,76 D	13.035,00	0,00	110.672,76 D
5.2.01.01.0051	1116-9	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGA	39.338,23 D	6.270,00	0,00	45.608,23 D
5.2.01.01.0052	1127-4	MATERIAL DIRETO - REGIONAL MARINGÁ	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00 D
5.2.01.02		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	15.115,51 D	563,20	0,00	15.678,71 D
5.2.01.02.0001	818-4	LOCOMOÇÃO	4.078,05 D	0,00	0,00	4.078,05 D
5.2.01.02.0002	819-2	HOSPEDAGENS	5.269,97 D	0,00	0,00	5.269,97 D
5.2.01.02.0003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	5.767,49 D	563,20	0,00	6.330,69 D
6		DESPESAS	1.857.397,00 D	243.301,06	0,00	2.100.698,06 D
6.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.857.397,00 D	243.301,06	0,00	2.100.698,06 D
6.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.682.217,76 D	225.490,38	0,00	1.907.708,14 D
6.1.01.01		PESSOAL	1.682.217,76 D	225.490,38	0,00	1.907.708,14 D
6.1.01.01.0001	821-4	SALÁRIOS	786.296,39 D	109.226,40	0,00	895.522,79 D
6.1.01.01.0002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	14.055,15 D	1.968,70	0,00	16.023,85 D
6.1.01.01.0004	824-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	40.707,24 D	0,00	0,00	40.707,24 D
6.1.01.01.0008	828-1	FÉRIAS	92.844,14 D	15.181,04	0,00	108.025,18 D
6.1.01.01.0009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	28.190,69 D	4.450,85	0,00	32.641,54 D
6.1.01.01.0010	830-3	13º SALÁRIO	107.835,28 D	13.479,41	0,00	121.314,69 D
6.1.01.01.0012	832-0	AVISO PRÉVIO	33.485,50 D	0,00	0,00	33.485,50 D
6.1.01.01.0013	833-8	13º SALÁRIO INDENIZADO	2.536,78 D	0,00	0,00	2.536,78 D
6.1.01.01.0014	834-6	ESTAGIARIOS	204.794,49 D	32.996,61	0,00	237.791,10 D
6.1.01.01.0015	835-4	VALE TRANSPORTE	22.111,82 D	3.029,13	0,00	25.140,95 D
6.1.01.01.0016	836-2	INSS	248.689,22 D	34.637,40	0,00	283.326,62 D
6.1.01.01.0017	837-0	FGTS	92.276,05 D	9.351,87	0,00	101.627,92 D
6.1.01.01.0018	838-9	PIS	8.395,01 D	1.168,97	0,00	9.563,98 D
6.1.02		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	246,76 D	83,98	0,00	330,74 D
6.1.02.01		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	246,76 D	83,98	0,00	330,74 D
6.1.02.01.0003	841-9	LOCOMOÇÃO	186,66 D	83,98	0,00	270,64 D
6.1.02.01.0004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	60,10 D	0,00	0,00	60,10 D
6.1.03		DESPESAS GERAIS	144.516,20 D	17.014,77	0,00	161.530,97 D
6.1.03.01		DESPESAS DE CUSTEIO	119.965,71 D	14.293,78	0,00	134.259,49 D
6.1.03.01.0003	845-1	CARTORIOS	1.116,26 D	0,00	0,00	1.116,26 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.03.01.0004	846-0	CORREIOS	305,14 D	0,00	0,00	305,14 D
6.1.03.01.0005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	22.438,00 D	234,00	0,00	22.672,00 D
6.1.03.01.0007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	10.009,60 D	1.560,00	0,00	11.569,60 D
6.1.03.01.0008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	1.469,58 D	209,94	0,00	1.679,52 D
6.1.03.01.0010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.051,37 D	0,00	0,00	7.051,37 D
6.1.03.01.0012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.983,74 D	1.455,69	0,00	10.439,43 D
6.1.03.01.0013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29,50 D	0,00	0,00	29,50 D
6.1.03.01.0014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	546,80 D	0,00	0,00	546,80 D
6.1.03.01.0015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.454,13 D	0,00	0,00	1.454,13 D
6.1.03.01.0019	872-9	GRU JUDICIAL	2.796,65 D	13,40	0,00	2.810,05 D
6.1.03.01.0021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	1.106,58 D	0,00	0,00	1.106,58 D
6.1.03.01.0022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	33.201,36 D	4.479,37	0,00	37.680,73 D
6.1.03.01.0023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	1.162,00 D	581,00	0,00	1.743,00 D
6.1.03.01.0028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	28.295,00 D	5.760,38	0,00	34.055,38 D
6.1.03.03		DEPRECIAÇÃO	19.791,88 D	2.252,00	0,00	22.043,88 D
6.1.03.03.0001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.036,45 D	1.292,23	0,00	11.328,68 D
6.1.03.03.0002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	4.847,28 D	605,91	0,00	5.453,19 D
6.1.03.03.0003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.908,15 D	353,86	0,00	5.262,01 D
6.1.03.04		AMORTIZAÇÃO	4.758,61 D	468,99	0,00	5.227,60 D
6.1.03.04.0001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	4.758,61 D	468,99	0,00	5.227,60 D
6.1.04		DESPESAS FINANCEIRAS	30.408,61 D	711,81	0,00	31.120,42 D
6.1.04.01		DESPESAS FINANCEIRAS	30.408,61 D	711,81	0,00	31.120,42 D
6.1.04.01.0001	864-8	IOF	399,12 D	8,04	0,00	407,16 D
6.1.04.01.0002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	1.730,35 D	244,44	0,00	1.974,79 D
6.1.04.01.0003	858-3	MULTAS E JUROS	28.276,73 D	459,33	0,00	28.736,06 D
6.1.04.01.0004	1111-8	PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS	2,41 D	0,00	0,00	2,41 D
6.1.05		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7,67 D	0,12	0,00	7,79 D
6.1.05.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7,67 D	0,12	0,00	7,79 D
6.1.05.01.0001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,67 D	0,12	0,00	7,79 D
		TOTAL GERAL	0,00	10.481.929,12	10.481.929,12	0,00