

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	7.542.572,85	18.355.766,39	18.345.067,11	7.553.272,13
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.030.540,82	18.355.766,39	18.342.346,12	7.043.961,09
1.1.01		DISPONÍVEL	6.699.311,10	18.352.466,39	18.271.467,84	6.780.309,65
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.289,82	12.625.470,13	12.626.406,30	8.353,65
1.1.01.02.0008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	376,00	0,00	0,00	376,00
1.1.01.02.0012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	2.503,46	1.611,42	2.570,51	1.544,37
1.1.01.02.0013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	6.410,36	22,92	0,00	6.433,28
1.1.01.02.0016	1098-7	BANCO DO BRASIL C/C 12.349-8				
		FUNDEPAR	0,00	3.843.984,11	3.843.984,11	0,00
1.1.01.02.0017	1103-7	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 SEED	0,00	8.771.024,94	8.771.024,94	0,00
1.1.01.02.0021	1125-8	BANCO DO BRASIL C/C 13192-X - INSCRIÇÕES PS	0,00	8.826,74	8.826,74	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.690.021,28	5.726.996,26	5.645.061,54	6.771.956,00
1.1.01.03.0018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	11.250,98	54,27	101,47	11.203,78
1.1.01.03.0020	1088-0	BB CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X	121.511,62	649,92	0,00	122.161,54
1.1.01.03.0022	1101-0	BB C PRAZO FI 12.349-8	2.125.958,90	2.418.041,24	535.156,37	4.008.843,77
1.1.01.03.0023	1104-5	BB C PRAZO FI 12.350-1	4.090.089,54	3.306.584,72	5.100.976,96	2.295.697,30
1.1.01.03.0024	1113-4	BANCO DO BRASIL CI ABSOLUTO				
		PRONAC 185827	332.402,73	1.646,88	0,00	334.049,61
1.1.01.03.0026	1126-6	BB CP SETOR PUBLICO 13192-X	8.807,51	19,23	8.826,74	0,00
1.1.02		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	331.229,72	3.300,00	70.878,28	263.651,44
1.1.02.01		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38,00	0,00	0,00	38,00
1.1.02.01.0001	928-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38,00	0,00	0,00	38,00
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS PARA COBRIR				
		DESPEAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
1.1.02.02.0009	920-2	ADIANTAMENTO 1/3 DE FERIAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
1.1.02.07		DESPEAS A APROPRIAR	331.191,72	0,00	70.878,28	260.313,44
1.1.02.07.0002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	261.381,16	0,00	64.008,07	197.373,09
1.1.02.07.0006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	57.903,06	0,00	5.787,71	52.115,35
1.1.02.07.0008	1129-0	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	11.907,50	0,00	1.082,50	10.825,00
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	512.032,03	0,00	2.720,99	509.311,04
1.2.01		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	380.226,39	0,00	0,00	380.226,39
1.2.01.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	380.226,39	0,00	0,00	380.226,39
1.2.01.01.0059	903-2	ANGELA JUSSARA DA SILVA	16.503,11	0,00	0,00	16.503,11
1.2.01.01.0065	959-8	ELEDINA MACHADO	18.378,00	0,00	0,00	18.378,00
1.2.01.01.0066	980-6	ALLAN DE FREITAS BRUSCH	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.2.01.01.0068	986-5	MARCELO FASOLO	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1.2.01.01.0072	1041-3	DIOGO ROSSETTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.01.01.0074	1054-5	HERMELINDA FERREIRA MARQUES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.2.01.01.0077	1073-1	MAURO EDUARDO DE SOUZA	10.451,22	0,00	0,00	10.451,22
1.2.01.01.0080	1091-0	MULTA CLT - COTA DEFICIENTE	7.978,05	0,00	0,00	7.978,05
1.2.01.01.0081	1102-9	ISAURA CAJU NUNES	40.005,96	0,00	0,00	40.005,96
1.2.01.01.0083	1108-8	WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.2.01.01.0084	1109-6	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO PARANA - SENGE PR	40.005,96	0,00	0,00	40.005,96
1.2.01.01.0085	1120-7	RAFAEL DE CASTRO MACIEL	137.096,40	0,00	0,00	137.096,40
1.2.01.01.0086	1121-5	FRANCISCO RIBEIRO VERLINDES	10.059,15	0,00	0,00	10.059,15
1.2.01.01.0087	1128-2	GENI APARECIDA DOS SANTOS	10.986,80	0,00	0,00	10.986,80
1.2.01.01.0088	1130-4	SUELI CALDERAN BERALDO	21.973,60	0,00	0,00	21.973,60
1.2.03		IMOBILIZADO	110.046,62	0,00	2.252,00	107.794,62
1.2.03.01		BENS TANGÍVEIS	366.214,46	0,00	0,00	366.214,46
1.2.03.01.0001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.457,59	0,00	0,00	158.457,59
1.2.03.01.0003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.496,42	0,00	0,00	73.496,42
1.2.03.01.0005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	132.270,45	0,00	0,00	132.270,45
1.2.03.01.0006	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
1.2.03.03		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-256.167,84	0,00	2.252,00	-258.419,84
1.2.03.03.0001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-86.207,98	0,00	1.292,23	-87.500,21
1.2.03.03.0003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-38.186,03	0,00	605,91	-38.791,94
1.2.03.03.0005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-129.783,83	0,00	353,86	-130.137,69
1.2.03.03.0006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1.2.04		INTANGÍVEL	21.759,02	0,00	468,99	21.290,03
1.2.04.01		DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	69.149,46	0,00	0,00	69.149,46
1.2.04.01.0001	669-6	LICENÇA DE USO SOFTWARES	67.840,46	0,00	0,00	67.840,46
1.2.04.01.0002	336-0	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	515,00	0,00	0,00	515,00
1.2.04.01.0003	141-4	SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS	497,00	0,00	0,00	497,00
1.2.04.01.0004	428-6	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00	0,00	0,00	297,00
1.2.04.02		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-47.390,44	0,00	468,99	-47.859,43
1.2.04.02.0001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-46.081,44	0,00	468,99	-46.550,43
1.2.04.02.0002	335-2	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	-515,00	0,00	0,00	-515,00
1.2.04.02.0003	142-2	SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA	-497,00	0,00	0,00	-497,00
1.2.04.02.0004	430-8	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	-297,00	0,00	0,00	-297,00
2		PASSIVO	10.700.361,63	5.085.829,04	3.696.302,09	9.310.834,68
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.446.880,10	5.085.829,04	3.696.302,09	5.057.353,15
2.1.01		CREDORES A CURTO PRAZO	6.446.880,10	5.085.829,04	3.696.302,09	5.057.353,15
2.1.01.01		CONTAS A PAGAR	262.656,53	114.494,50	50.457,41	198.619,44

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	261.381,16	64.008,07	0,00	197.373,09
2.1.01.01.0004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	1.246,35	1.455,69	1.455,69	1.246,35
2.1.01.01.0005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	0,00	4.349,95	4.349,95	0,00
2.1.01.01.0006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	44.632,54	44.632,54	0,00
2.1.01.01.0009	967-9	PROCESSO SELETIVO A PAGAR	29,02	48,25	19,23	0,00
2.1.01.02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.030.455,96	4.143.414,78	2.750.121,61	3.637.162,79
2.1.01.02.0002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	1.308,65	2.334.650,03	2.334.650,03	1.308,65
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	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	93,37	89.521,79	89.521,79	93,37
2.1.01.02.0009	634-3	13 SALARIO	1.809.736,54	756.116,29	168.430,56	1.222.050,81
2.1.01.02.0010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	722.174,16	222.732,03	27.235,68	526.677,81
2.1.01.02.0011	867-2	SENTENÇA JUDICIAL	0,00	141,66	141,66	0,00
2.1.01.02.0013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.166.528,03	662.480,13	75.984,40	1.580.032,30
2.1.01.02.0014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	49.672,55	49.672,55	0,00
2.1.01.02.0016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	810,94	810,94	0,00
2.1.01.02.0017	1124-0	PARCELAMENTOS PGFN - TRABALHISTAS	330.615,21	23.615,36	0,00	306.999,85
2.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	689.643,99	698.207,52	768.038,07	759.474,54
2.1.01.03.0001	42-6	INSS A RECOLHER	570.827,32	580.778,59	585.983,49	576.032,22
2.1.01.03.0002	43-4	FGTS A RECOLHER	117.428,93	117.428,93	182.054,58	182.054,58
2.1.01.03.0003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.387,74	0,00	0,00	1.387,74
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.344,43	15.344,43	15.986,25	15.986,25
2.1.01.05.0002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	15.344,43	15.344,43	15.986,25	15.986,25
2.1.01.06		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	111.866,30	111.866,30	108.507,50	108.507,50
2.1.01.06.0002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	260,96	260,96	65,25	65,25
2.1.01.06.0003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	110.731,49	110.731,49	108.175,11	108.175,11
2.1.01.06.0012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	873,85	873,85	267,14	267,14
2.1.01.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.510,16	2.501,51	1.544,37	3.553,02
2.1.01.07.0020	699-8	CREDORES DIVERSOS	25,83	0,00	0,00	25,83
2.1.01.07.0021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	4.484,33	2.501,51	1.544,37	3.527,19
2.1.01.13		RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	332.402,73	0,00	1.646,88	334.049,61
2.1.01.13.0001	1114-2	PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO E MEMORIA C.E.P.	332.402,73	0,00	1.646,88	334.049,61
2.2		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.408.086,57	0,00	0,00	4.408.086,57
2.2.01		PROVISÕES	4.408.086,57	0,00	0,00	4.408.086,57
2.2.01.02		PROVISÕES TRABALHISTAS	4.408.086,57	0,00	0,00	4.408.086,57
2.2.01.02.0001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	4.408.086,57	0,00	0,00	4.408.086,57
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	-154.605,04	0,00	0,00	-154.605,04
2.3.04		RESULTADO ACUMULADO	-154.605,04	0,00	0,00	-154.605,04
2.3.04.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-154.605,04	0,00	0,00	-154.605,04
2.3.04.01.0001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-154.605,04	0,00	0,00	-154.605,04
3		CONTAS DE RESULTADO	24.897.917,15	0,00	3.333.832,85	28.231.750,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	24.897.917,15	0,00	3.333.832,85	28.231.750,00
3.1.01		RECEITA LÍQUIDA	24.630.000,00	0,00	3.300.001,00	27.930.001,00
3.1.01.01		REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	24.630.000,00	0,00	3.300.001,00	27.930.001,00
3.1.01.01.0005	1099-5	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	8.100.000,00	0,00	3.300.001,00	11.400.001,00
3.1.01.01.0006	1100-2	CONTRATO DE GESTÃO - SEED	16.530.000,00	0,00	0,00	16.530.000,00
3.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	184.719,67	0,00	33.831,85	218.551,52
3.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	184.719,67	0,00	33.831,85	218.551,52
3.1.02.01.0001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	184.625,67	0,00	33.831,85	218.457,52
3.1.02.01.0003	954-7	DESCONTOS OBTIDOS	94,00	0,00	0,00	94,00
3.1.03		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.197,48	0,00	0,00	83.197,48
3.1.03.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.197,48	0,00	0,00	83.197,48
3.1.03.01.0001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	83.197,48	0,00	0,00	83.197,48
5		CUSTOS	25.678.572,10	1.787.580,13	95.628,79	27.370.523,44
5.1		MÃO DE OBRA	25.059.658,69	1.718.766,26	95.628,79	26.682.796,16
5.1.01		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	16.098.940,61	1.343.695,87	95.628,79	17.347.007,69
5.1.01.01		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	11.534.781,32	1.068.920,67	95.628,79	12.508.073,20
5.1.01.01.0001	775-7	SALARIOS	7.678.104,69	796.652,12	95.628,79	8.379.128,02
5.1.01.01.0002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.403.153,35	124.632,53	0,00	1.527.785,88
5.1.01.01.0004	778-1	Pensões Judiciais	5.406,30	810,94	0,00	6.217,24
5.1.01.01.0005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	9.089,36	54,49	0,00	9.143,85
5.1.01.01.0007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.600,00	660,00	0,00	7.260,00
5.1.01.01.0008	782-0	FÉRIAS	967.138,76	33.334,81	0,00	1.000.473,57
5.1.01.01.0009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	322.631,64	11.113,78	0,00	333.745,42
5.1.01.01.0010	784-6	13º SALÁRIO	1.141.966,82	101.592,96	0,00	1.243.559,78
5.1.01.01.0011	785-4	REPOUSO SEMANAL	690,40	69,04	0,00	759,44
5.1.01.02		BENEFÍCIOS	1.125.831,86	80.809,88	0,00	1.206.641,74
5.1.01.02.0001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	617.008,04	64.008,07	0,00	681.016,11
5.1.01.02.0002	791-9	VALE TRANSPORTE	539.289,13	16.801,81	0,00	556.090,94
5.1.01.02.0003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-30.465,31	0,00	0,00	-30.465,31
5.1.01.03		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	3.438.327,43	193.965,32	0,00	3.632.292,75
5.1.01.03.0001	793-5	INSS	2.638.945,44	149.033,05	0,00	2.787.978,49

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.01.03.0002	794-3	FGTS	710.658,59	39.922,05	0,00	750.580,64
5.1.01.03.0003	795-1	PIS	88.723,40	5.010,22	0,00	93.733,62
5.1.02		TÉCNICOS	8.960.718,08	375.070,39	0,00	9.335.788,47
5.1.02.01		TÉCNICOS	6.692.177,17	176.400,67	0,00	6.868.577,84
5.1.02.01.0001	796-0	SALÁRIOS	4.975.443,24	6.237,00	0,00	4.981.680,24
5.1.02.01.0002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	113.210,18	0,00	0,00	113.210,18
5.1.02.01.0003	798-6	HORAS EXTRAS	17.574,69	0,00	0,00	17.574,69
5.1.02.01.0008	803-6	FÉRIAS	705.792,25	84.559,94	0,00	790.352,19
5.1.02.01.0009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	214.322,60	11.628,79	0,00	225.951,39
5.1.02.01.0010	805-2	13º SALÁRIO	581.631,82	53.358,19	0,00	634.990,01
5.1.02.01.0012	807-9	AVISO PRÉVIO	79.996,95	19.750,50	0,00	99.747,45
5.1.02.01.0013	808-7	13º SALÁRIO INDENIZADO	4.205,44	866,25	0,00	5.071,69
5.1.02.02		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.232.387,61	195.987,98	0,00	2.428.375,59
5.1.02.02.0001	811-7	INSS	1.605.491,52	118.153,50	0,00	1.723.645,02
5.1.02.02.0002	812-5	FGTS	572.685,96	73.862,38	0,00	646.548,34
5.1.02.02.0003	813-3	PIS	54.210,13	3.972,10	0,00	58.182,23
5.1.02.03		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TÉCNICOS	36.231,66	2.681,74	0,00	38.913,40
5.1.02.03.0001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	36.231,66	2.681,74	0,00	38.913,40
5.1.02.04		BENEFÍCIOS	-78,36	0,00	0,00	-78,36
5.1.02.04.0001	1122-3	VALE TRANSPORTE	278,80	0,00	0,00	278,80
5.1.02.04.0002	1123-1	(-) DESCONTO DO VALE TRANSPORTE	-357,16	0,00	0,00	-357,16
5.2		OUTROS CUSTOS	618.913,41	68.813,87	0,00	687.727,28
5.2.01		OUTROS CUSTOS	618.913,41	68.813,87	0,00	687.727,28
5.2.01.01		MÃOS AMIGAS	601.805,26	67.501,10	0,00	669.306,36
5.2.01.01.0001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	127.446,15	20.597,54	0,00	148.043,69
5.2.01.01.0002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	58.020,35	7.802,02	0,00	65.822,37
5.2.01.01.0003	816-8	UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA	25.254,10	0,00	0,00	25.254,10
5.2.01.01.0004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	79.486,10	1.922,40	0,00	81.408,50
5.2.01.01.0005	929-6	LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA	26.919,88	1.743,09	0,00	28.662,97
5.2.01.01.0006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	14.250,00	40,00	0,00	14.290,00
5.2.01.01.0007	936-9	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA	3.836,09	8.907,55	0,00	12.743,64
5.2.01.01.0010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	31.350,00	2.475,00	0,00	33.825,00
5.2.01.01.0013	992-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA	12.996,50	0,00	0,00	12.996,50
5.2.01.01.0038	1064-2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	360,00	0,00	0,00	360,00
5.2.01.01.0042	1072-3	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA	22.880,10	2.860,00	0,00	25.740,10
5.2.01.01.0044	1076-6	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA	16.087,50	2.997,50	0,00	19.085,00
5.2.01.01.0045	1077-4	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	123.047,76	10.422,50	0,00	133.470,26
5.2.01.01.0050	1110-0	EPI - REGIONAL CURITIBA	0,00	2.453,50	0,00	2.453,50
5.2.01.01.0051	1116-9	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGÁ	50.970,73	5.280,00	0,00	56.250,73
5.2.01.01.0052	1127-4	MATERIAL DIRETO - REGIONAL MARINGÁ	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
5.2.01.02		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	17.108,15	1.312,77	0,00	18.420,92
5.2.01.02.0001	818-4	LOCOMOÇÃO	4.207,93	110,60	0,00	4.318,53
5.2.01.02.0002	819-2	HOSPEDAGENS	5.734,22	516,00	0,00	6.250,22
5.2.01.02.0003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	7.166,00	686,17	0,00	7.852,17
6		DESPESAS	2.377.133,83	241.655,28	0,00	2.618.789,11
6.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.377.133,83	241.655,28	0,00	2.618.789,11
6.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.139.318,97	207.849,16	0,00	2.347.168,13
6.1.01.01		PESSOAL	2.139.318,97	207.849,16	0,00	2.347.168,13
6.1.01.01.0001	821-4	SALÁRIOS	1.010.234,10	114.711,31	0,00	1.124.945,41
6.1.01.01.0002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	17.992,55	1.968,70	0,00	19.961,25
6.1.01.01.0004	824-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	40.707,24	0,00	0,00	40.707,24
6.1.01.01.0008	828-1	FÉRIAS	121.953,94	13.479,45	0,00	135.433,39
6.1.01.01.0009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	37.284,49	4.493,11	0,00	41.777,60
6.1.01.01.0010	830-3	13º SALÁRIO	134.794,10	13.479,41	0,00	148.273,51
6.1.01.01.0012	832-0	AVISO PRÉVIO	33.485,50	0,00	0,00	33.485,50
6.1.01.01.0013	833-8	13º SALÁRIO INDENIZADO	2.536,78	0,00	0,00	2.536,78
6.1.01.01.0014	834-6	ESTAGIARIOS	273.493,87	30.350,34	0,00	303.844,21
6.1.01.01.0015	835-4	VALE TRANSPORTE	28.914,93	1.998,12	0,00	30.913,05
6.1.01.01.0016	836-2	INSS	316.604,28	21.036,77	0,00	337.641,05
6.1.01.01.0017	837-0	FGTS	110.626,56	5.624,73	0,00	116.251,29
6.1.01.01.0018	838-9	PIS	10.690,63	707,22	0,00	11.397,85
6.1.02		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	1.074,81	1.357,12	0,00	2.431,93
6.1.02.01		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	1.074,81	1.357,12	0,00	2.431,93
6.1.02.01.0003	841-9	LOCOMOÇÃO	1.014,71	1.357,12	0,00	2.371,83
6.1.02.01.0004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	60,10	0,00	0,00	60,10
6.1.03		DESPESAS GERAIS	204.800,63	30.951,57	0,00	235.752,20
6.1.03.01		DESPESAS DE CUSTEIO	174.762,77	28.230,58	0,00	202.993,35

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.03.01.0003	845-1	CARTORIOS	1.116,26	0,00	0,00	1.116,26
6.1.03.01.0004	846-0	CORREIOS	345,72	60,90	0,00	406,62
6.1.03.01.0005	847-8	IMPrensa OFICIAL	26.208,00	338,00	0,00	26.546,00
6.1.03.01.0007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	18.640,59	14.896,38	0,00	33.536,97
6.1.03.01.0008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	1.679,52	259,45	0,00	1.938,97
6.1.03.01.0010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.051,37	0,00	0,00	7.051,37
6.1.03.01.0012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	11.895,12	1.455,69	0,00	13.350,81
6.1.03.01.0013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29,50	0,00	0,00	29,50
6.1.03.01.0014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	546,80	0,00	0,00	546,80
6.1.03.01.0015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.454,13	0,00	0,00	1.454,13
6.1.03.01.0019	872-9	GRU JUDICIAL	7.410,05	0,00	0,00	7.410,05
6.1.03.01.0021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	1.645,58	0,00	0,00	1.645,58
6.1.03.01.0022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	42.088,20	4.349,95	0,00	46.438,15
6.1.03.01.0023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	1.743,00	0,00	0,00	1.743,00
6.1.03.01.0028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	40.746,93	6.870,21	0,00	47.617,14
6.1.03.01.0030	1074-0	BRINDES	12.162,00	0,00	0,00	12.162,00
6.1.03.03		DEPRECIÇÃO	24.341,27	2.252,00	0,00	26.593,27
6.1.03.03.0001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.666,30	1.292,23	0,00	13.958,53
6.1.03.03.0002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	6.059,10	605,91	0,00	6.665,01
6.1.03.03.0003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.615,87	353,86	0,00	5.969,73
6.1.03.04		AMORTIZAÇÃO	5.696,59	468,99	0,00	6.165,58
6.1.03.04.0001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	5.696,59	468,99	0,00	6.165,58
6.1.04		DESPESAS FINANCEIRAS	31.931,47	1.463,01	0,00	33.394,48
6.1.04.01		DESPESAS FINANCEIRAS	31.931,47	1.463,01	0,00	33.394,48
6.1.04.01.0001	864-8	IOF	407,16	459,29	0,00	866,45
6.1.04.01.0002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	2.242,99	345,15	0,00	2.588,14
6.1.04.01.0003	858-3	MULTAS E JUROS	29.278,91	658,57	0,00	29.937,48
6.1.04.01.0004	1111-8	PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS	2,41	0,00	0,00	2,41
6.1.05		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7,95	34,42	0,00	42,37
6.1.05.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7,95	34,42	0,00	42,37
6.1.05.01.0001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,95	34,42	0,00	42,37
		TOTAL GERAL	0,00	25.470.830,84	25.470.830,84	0,00