Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	4.264.941,59
11		ATIVO CIRCULANTE	3.705.352,86
1101		DISPONÍVEL	2.987.728,07
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.451,83
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	376,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	1.544,37
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	6.531,46
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.979.276,24
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	11.238,94
1101030020	1088-0	BB CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X	124.691,54
1101030022	1101-0	BB C PRAZO FI 12.349-8	1.085.513,67
1101030023	1104-5	BB C PRAZO FI 12.350-1	1.417.300,01
1101030024	1113-4	BANCO DO BRASIL CI ABSOLUTO PRONAC 185827	340.532,08
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	717.624,79
110207		DESPESAS A APROPRIAR	717.624,79
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	671.811,72
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	38.235,57
1102070008	1129-0	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	7.577,50
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	559.588,73
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	416.330,89
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	416.330,89
1201010059	903-2	ANGELA JUSSARA DA SILVA	16.503,11
1201010065	959-8	ELEDINA MACHADO	18.378,00
1201010066	980-6	ALLAN DE FREITAS BRUSCH	15.000,00
1201010068	986-5	MARCELO FASOLO	8.959,63
1201010072	1041-3	DIOGO ROSSETTO	25.000,00
1201010074	1054-5	HERMELINDA FERREIRA MARQUES	13.000,00
1201010077	1073-1	MAURO EDUARDO DE SOUZA	10.451,22
1201010080	1091-0	MULTA CLT - COTA DEFICIENTE	7.978,05
1201010081	1102-9	ISAURA CAJU NUNES	40.005,96
1201010083	1108-8	WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	9.828,51
1201010084	1109-6	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO PARANA - SENGE PR	40.005,96
1201010085	1120-7	RAFAEL DE CASTRO MACIEL	137.096,40
1201010086	1121-5	FRANCISCO RIBEIRO VERLINDES	10.059,15
1201010087	1128-2	GENI APARECIDA DOS SANTOS	10.986,80
1201010088	1130-4	SUELI CALDERAN BERALDO	21.973,60
1201010089	1131-2	MULTA CLT - ESTAGIARIOS	3.947,70
1201010090	1137-1	BRUNO FRANCISCO HIRT	16.170,00
1201010091	1138-0	CAROLINA FRANZONI MONDADORI	10.986,80
1203		IMOBILIZADO	123.374,78
120301		BENS TANGÍVEIS	388.418,46
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.457,59
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.496,42
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	154.474,45
1203010006	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	1.990,00
120303		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-265.043,68
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-91.376,90
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-40.609,67
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-131.067,11
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00
1204		INTANGIVEL	19.883,06
120401		DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	69.149,46
1204010001	669-6	LICENÇA DE USO SOFTWARES	67.840,46
1204010002	336-0	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	515,00
1204010003	141-4	SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS	497,00
1204010004	428-6	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00
120402		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-49.266,40
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-47.957,40
1204020002	335-2	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	-515,00
1204020003	142-2	SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA	-497,00
1204020004	430-8	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	-297,00
2		PASSIVO	9.805.990,86
21		PASSIVO CIRCULANTE	3.574.612,49
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	3.574.612,49
210101		CONTAS A PAGAR	689.529,25
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.497,69
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	671.811,72
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	1.257,84
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	1.962,00

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.793.851,79
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	1.308,65
2101020004	40-0	RESCISOES DO MÊS A PAGAR	93,37
2101020009	634-3	13 SALARIO	338.485,29
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	304.451,69
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	913.359,02
2101020017	1124-0	PARCELAMENTOS PGFN - TRABALHISTAS	236.153,77
210103		ENCARGOS SOCIAIS	632.745,07
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	517.938,42
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	113.418,91
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.387,74
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.285,06
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	14.285,06
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	100.136,26
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	72,35
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	99.774,76
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	289,15
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.532,98
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	3.532,98
210113		RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	340.532,08
2101130001	1114-2	PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO E MEMORIA C.E.P.	340.532,08
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.843.171,67
2201		PROVISÕES	2.843.171,67
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.843.171,67
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	2.843.171,67
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	3.388.206,70
2301		SUPERAVIT DO PERÍODO	1.977.909,01
230101		SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCICIO	1.977.909,01
2301010001	641-6	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.977.909,01
2304		RESULTADO ACUMULADO	1.410.297,69
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.410.297,69
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-154.605,04
2304010002	656-4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.564.902,73
3		CONTAS DE RESULTADO	75.931,79
31		RECEITAS OPERACIONAIS	75.931,79
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	75.931,79
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	75.931,79
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	75.931,79
5		CUSTOS	5.054.712,04
51		MÃO DE OBRA	4.386.702,47
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2.752.940,75
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2.044.737,28
5101010001	775-7	SALARIOS	1.339.366,64
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	254.379,01
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	1.103,90
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	890,61
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.454,40
5101010008	782-0	FÉRIAS	183.575,87
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	61.322,16
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	202.506,61
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	138,08
510102		BENEFICIOS	105.152,78
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	60.393,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	47.526,59
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-2.766,81
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	603.050,69
5101030001	793-5	INSS	459.825,04
5101030002	794-3	FGTS	127.277,60
5101030003	795-1	PIS	15.948,05
5102		TÉCNICOS	1.633.761,72
510201		TÉNICOS	1.252.035,95
5102010001	796-0	SALÁRIOS	957.149,05
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	35.486,50
5102010008	803-6	FÉRIAS	113.657,47

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	37.885,75
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	107.857,18
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	376.686,83
5102020001	811-7	INSS	287.352,47
5102020002	812-5	FGTS	79.370,89
5102020003	813-3	PIS	9.963,47
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS	5.038,94
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	5.038,94
52		OUTROS CUSTOS	668.009,57
5201		OUTROS CUSTOS	668.009,57
520101		MÃOS AMIGAS	84.359,94
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	37.756,10
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	9.742,00
5201010005	929-6	LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA	4.782,44
5201010010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	2.064,00
5201010042	1072-3	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA	10.349,00
5201010044	1076-6	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA	2.777,50
5201010045	1077-4	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	6.160,00
5201010051	1116-9	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGA	10.728,90
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	1.832,53
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	366,88
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	667,51
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	798,14
520106		APOIO TÉCNICO DE GESTÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	581.817,10
5201060001	1132-0	LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED	105.205,00
5201060002	1133-9	MATERIAIS - APOIO TÉCNICO SEED	85.870,65
5201060003	1134-7	EQUIPAMENTOS - APOIO TÉCNICO SEED	1.898,40
5201060004	1135-5	UNIFORMES E VESTIMENTAS - APOIO TÉCNICO SEED	64.685,00
5201060005	1136-3	SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED	324.158,05
6		DESPESAS	562.269,02
61		DESPESAS OPERACIONAIS	562.269,02
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	489.223,88
610101		PESSOAL	489.223,88
6101010001	821-4	SALÁRIOS	241.594,18
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9.779,74
6101010008	828-1	FÉRIAS	33.330,10
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	10.375,98
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	29.602,14
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	55.044,49
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	11.861,01
6101010016	836-2	INSS	74.469,57
6101010017	837-0	FGTS	20.582,13
6101010018	838-9	PIS	2.584,54
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	633,59
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	633,59
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	573,95
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	59,64
6103		DESPESAS GERAIS	69.824,53
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	64.514,71
6103010003	845-1	CARTORIOS	94,40
6103010004	846-0	CORREIOS	188,59
6103010005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	3.792,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	715,48
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	183,00
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.922,87
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	450,00
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	855,35
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	916,00
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	39.923,28
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14.473,74
610303		DEPRECIAÇÃO	4.371,84
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.584,46
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	1.211,82
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	575,56
610304		AMORTIZAÇÃO	937,98
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	937,98
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	2.586,80
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	2.586,80

Conta	Reduzida	Nome		Saldo Atual
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS		454,95
6104010003	858-3	MULTAS E JUROS		2.131,85
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,22
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,22
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,22
	TOTAL GERAL		0,00	