

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 12/2021 a 12/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	7.553.272,13 D	17.756.043,03	17.564.672,43	7.744.642,73 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.043.961,09 D	17.752.095,33	17.561.951,44	7.234.104,98 D
1.1.01		DISPONÍVEL	6.780.309,65 D	17.747.695,33	17.433.792,93	7.094.212,05 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.353,65 D	11.711.518,64	11.711.490,26	8.382,03 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	1.544,37 D	1.611,44	1.611,44	1.544,37 D
1.1.01.02.0013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	6.433,28 D	28,38	0,00	6.461,66 D
1.1.01.02.0016	1098-7	BANCO DO BRASIL C/C 12.349-8				
		FUNDEPAR	0,00	1.677.774,45	1.677.774,45	0,00
1.1.01.02.0017	1103-7	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 SEED	0,00	10.032.104,37	10.032.104,37	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.771.956,00 D	6.036.176,69	5.722.302,67	7.085.830,02 D
1.1.01.03.0018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	11.203,78 D	70,81	67,13	11.207,46 D
1.1.01.03.0020	1088-0	BB CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X	122.161,54 D	855,30	0,00	123.016,84 D
1.1.01.03.0022	1101-0	BB C PRAZO FI 12.349-8	4.008.843,77 D	23.555,80	1.677.774,45	2.354.625,12 D
1.1.01.03.0023	1104-5	BB C PRAZO FI 12.350-1	2.295.697,30 D	6.009.508,28	4.044.461,09	4.260.744,49 D
1.1.01.03.0024	1113-4	BANCO DO BRASIL CI ABSOLUTO PRONAC 185827	334.049,61 D	2.186,50	0,00	336.236,11 D
1.1.02		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	263.651,44 D	4.400,00	128.158,51	139.892,93 D
1.1.02.01		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
1.1.02.01.0001	928-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS PARA COBRIR				
		DESPESAS	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
1.1.02.02.0009	920-2	ADIANTAMENTO 1/3 DE FERIAS	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
1.1.02.07		DESPESAS A APROPRIAR	260.313,44 D	4.400,00	128.158,51	136.554,93 D
1.1.02.07.0002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	197.373,09 D	0,00	121.104,97	76.268,12 D
1.1.02.07.0006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	52.115,35 D	4.400,00	5.971,04	50.544,31 D
1.1.02.07.0008	1129-0	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	10.825,00 D	0,00	1.082,50	9.742,50 D
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	509.311,04 D	3.947,70	2.720,99	510.537,75 D
1.2.01		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	380.226,39 D	3.947,70	0,00	384.174,09 D
1.2.01.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	380.226,39 D	3.947,70	0,00	384.174,09 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	137.096,40 D	0,00	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
1.2.01.01.0087	1128-2	GENI APARECIDA DOS SANTOS	10.986,80 D	0,00	0,00	10.986,80 D
1.2.01.01.0088	1130-4	SUELI CALDERAN BERALDO	21.973,60 D	0,00	0,00	21.973,60 D
1.2.01.01.0089	1131-2	MULTA CLT - ESTAGIARIOS	0,00	3.947,70	0,00	3.947,70 D
1.2.03		IMOBILIZADO	107.794,62 D	0,00	2.252,00	105.542,62 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		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-258.419,84 C	0,00	2.252,00	-260.671,84 C
1.2.03.03.0001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-87.500,21 C	0,00	1.292,23	-88.792,44 C
1.2.03.03.0003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-38.791,94 C	0,00	605,91	-39.397,85 C
1.2.03.03.0005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-130.137,69 C	0,00	353,86	-130.491,55 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		INTANGÍVEL	21.290,03 D	0,00	468,99	20.821,04 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	-47.859,43 C	0,00	468,99	-48.328,42 C
1.2.04.02.0001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-46.550,43 C	0,00	468,99	-47.019,42 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	9.310.834,68 C	9.441.774,10	5.897.673,14	5.766.733,72 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.057.353,15 C	7.876.859,20	4.332.758,24	1.513.252,19 C
2.1.01		CREDORES A CURTO PRAZO	5.057.353,15 C	7.876.859,20	4.332.758,24	1.513.252,19 C
2.1.01.01		CONTAS A PAGAR	198.619,44 C	187.252,26	70.023,20	81.390,38 C
2.1.01.01.0001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	4.400,00	8.275,91	3.875,91 C
2.1.01.01.0002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	197.373,09 C	121.104,97	0,00	76.268,12 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	1.246,35 C	1.455,69	1.455,69	1.246,35 C
2.1.01.01.0005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	0,00	9.581,60	9.581,60	0,00
2.1.01.01.0006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	50.710,00	50.710,00	0,00
2.1.01.02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.637.162,79 C	5.263.946,70	2.717.466,92	1.090.683,01 C
2.1.01.02.0002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	1.308,65 C	2.445.771,12	2.445.771,12	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	37.952,96	37.952,96	93,37 C
2.1.01.02.0009	634-3	13 SALARIO	1.222.050,81 C	1.222.050,81	0,00	0,00
2.1.01.02.0010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	526.677,81 C	379.999,34	54.795,45	201.473,92 C
2.1.01.02.0011	867-2	SENTENÇA JUDICIAL	0,00	188,33	188,33	0,00
2.1.01.02.0013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.580.032,30 C	1.144.664,12	169.054,40	604.422,58 C
2.1.01.02.0014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	5.219,72	5.219,72	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	306.999,85 C	23.615,36	0,00	283.384,49 C
2.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	759.474,54 C	2.074.976,28	1.316.889,48	1.387,74 C
2.1.01.03.0001	42-6	INSS A RECOLHER	576.032,22 C	1.705.359,59	1.129.327,37	0,00
2.1.01.03.0002	43-4	FGTS A RECOLHER	182.054,58 C	369.616,69	187.562,11	0,00
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	15.986,25 C	46.452,73	30.466,48	0,00
2.1.01.05.0002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	15.986,25 C	46.452,73	30.466,48	0,00
2.1.01.06		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	108.507,50 C	302.688,79	194.181,29	0,00
2.1.01.06.0002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	65,25 C	274,96	209,71	0,00
2.1.01.06.0003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	108.175,11 C	301.431,68	193.256,57	0,00
2.1.01.06.0012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	267,14 C	982,15	715,01	0,00
2.1.01.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.553,02 C	1.542,44	1.544,37	3.554,95 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.	3.527,19 C	1.542,44	1.544,37	3.529,12 C
2.1.01.13		RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	334.049,61 C	0,00	2.186,50	336.236,11 C
2.1.01.13.0001	1114-2	PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO E MEMORIA C.E.P.	334.049,61 C	0,00	2.186,50	336.236,11 C
2.2		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.408.086,57 C	1.564.914,90	0,00	2.843.171,67 C
2.2.01		PROVISÕES	4.408.086,57 C	1.564.914,90	0,00	2.843.171,67 C
2.2.01.02		PROVISÕES TRABALHISTAS	4.408.086,57 C	1.564.914,90	0,00	2.843.171,67 C
2.2.01.02.0001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	4.408.086,57 C	1.564.914,90	0,00	2.843.171,67 C
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	-154.605,04 D	0,00	1.564.914,90	1.410.309,86 C
2.3.04		RESULTADO ACUMULADO	-154.605,04 D	0,00	1.564.914,90	1.410.309,86 C
2.3.04.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-154.605,04 D	0,00	1.564.914,90	1.410.309,86 C
2.3.04.01.0001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-154.605,04 D	0,00	0,00	-154.605,04 D
2.3.04.01.0002	656-4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.564.914,90	1.564.914,90 C
3		CONTAS DE RESULTADO	28.231.750,00 C	0,00	5.086.306,23	33.318.056,23 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	28.231.750,00 C	0,00	5.086.306,23	33.318.056,23 C
3.1.01		RECEITA LÍQUIDA	27.930.001,00 C	0,00	4.980.000,00	32.910.001,00 C
3.1.01.01		REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	27.930.001,00 C	0,00	4.980.000,00	32.910.001,00 C
3.1.01.01.0005	1099-5	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	11.400.001,00 C	0,00	0,00	11.400.001,00 C
3.1.01.01.0006	1100-2	CONTRATO DE GESTÃO - SEED	16.530.000,00 C	0,00	4.980.000,00	21.510.000,00 C
3.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	218.551,52 C	0,00	49.117,38	267.668,90 C
3.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	218.551,52 C	0,00	49.117,38	267.668,90 C
3.1.02.01.0001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	218.457,52 C	0,00	49.117,38	267.574,90 C
3.1.02.01.0003	954-7	DESCONTOS OBTIDOS	94,00 C	0,00	0,00	94,00 C
3.1.03		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.197,48 C	0,00	57.188,85	140.386,33 C
3.1.03.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.197,48 C	0,00	57.188,85	140.386,33 C
3.1.03.01.0001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	83.197,48 C	0,00	57.188,85	140.386,33 C
5		CUSTOS	27.370.523,44 D	1.225.344,53	96.722,47	28.499.145,50 D
5.1		MÃO DE OBRA	26.682.796,16 D	1.158.563,07	96.722,47	27.744.636,76 D
5.1.01		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	17.347.007,69 D	541.437,13	96.722,47	17.791.722,35 D
5.1.01.01		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	12.508.073,20 D	241.578,76	96.722,47	12.652.929,49 D
5.1.01.01.0001	775-7	SALARIOS	8.379.128,02 D	80.491,42	96.722,47	8.362.896,97 D
5.1.01.01.0002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.527.785,88 D	12.740,14	0,00	1.540.526,02 D
5.1.01.01.0004	778-1	Pensões Judiciais	6.217,24 D	810,94	0,00	7.028,18 D
5.1.01.01.0005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	9.143,85 D	845,29	0,00	9.989,14 D
5.1.01.01.0007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.260,00 D	660,00	0,00	7.920,00 D
5.1.01.01.0008	782-0	FÉRIAS	1.000.473,57 D	110.955,27	0,00	1.111.428,84 D
5.1.01.01.0009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	333.745,42 D	35.006,66	0,00	368.752,08 D
5.1.01.01.0010	784-6	13º SALÁRIO	1.243.559,78 D	0,00	0,00	1.243.559,78 D
5.1.01.01.0011	785-4	REPOUSO SEMANAL	759,44 D	69,04	0,00	828,48 D
5.1.01.02		BENEFÍCIOS	1.206.641,74 D	160.639,02	0,00	1.367.280,76 D
5.1.01.02.0001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	681.016,11 D	121.104,97	0,00	802.121,08 D
5.1.01.02.0002	791-9	VALE TRANSPORTE	556.090,94 D	39.534,05	0,00	595.624,99 D
5.1.01.02.0003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-30.465,31 C	0,00	0,00	-30.465,31 C
5.1.01.03		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	3.632.292,75 D	139.219,35	0,00	3.771.512,10 D
5.1.01.03.0001	793-5	INSS	2.787.978,49 D	106.823,79	0,00	2.894.802,28 D
5.1.01.03.0002	794-3	FGTS	750.580,64 D	28.744,28	0,00	779.324,92 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.01.03.0003	795-1	PIS	93.733,62 D	3.651,28	0,00	97.384,90 D
5.1.02		TÉCNICOS	9.335.788,47 D	617.125,94	0,00	9.952.914,41 D
5.1.02.01		TÉCNICOS	6.868.577,84 D	552.296,16	0,00	7.420.874,00 D
5.1.02.01.0001	796-0	SALÁRIOS	4.981.680,24 D	461.691,89	0,00	5.443.372,13 D
5.1.02.01.0002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	113.210,18 D	10.560,78	0,00	123.770,96 D
5.1.02.01.0003	798-6	HORAS EXTRAS	17.574,69 D	0,00	0,00	17.574,69 D
5.1.02.01.0008	803-6	FÉRIAS	790.352,19 D	60.857,66	0,00	851.209,85 D
5.1.02.01.0009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	225.951,39 D	19.185,83	0,00	245.137,22 D
5.1.02.01.0010	805-2	13º SALÁRIO	634.990,01 D	0,00	0,00	634.990,01 D
5.1.02.01.0012	807-9	AVISO PRÉVIO	99.747,45 D	0,00	0,00	99.747,45 D
5.1.02.01.0013	808-7	13º SALÁRIO INDENIZADO	5.071,69 D	0,00	0,00	5.071,69 D
5.1.02.02		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.428.375,59 D	63.470,57	0,00	2.491.846,16 D
5.1.02.02.0001	811-7	INSS	1.723.645,02 D	48.715,94	0,00	1.772.360,96 D
5.1.02.02.0002	812-5	FGTS	646.548,34 D	13.089,50	0,00	659.637,84 D
5.1.02.02.0003	813-3	PIS	58.182,23 D	1.665,13	0,00	59.847,36 D
5.1.02.03		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TÉCNICOS	38.913,40 D	1.359,21	0,00	40.272,61 D
5.1.02.03.0001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	38.913,40 D	1.359,21	0,00	40.272,61 D
5.1.02.04		BENEFÍCIOS	-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 TRANSPORTE	-357,16 C	0,00	0,00	-357,16 C
5.2		OUTROS CUSTOS	687.727,28 D	66.781,46	0,00	754.508,74 D
5.2.01		OUTROS CUSTOS	687.727,28 D	66.781,46	0,00	754.508,74 D
5.2.01.01		MÃOS AMIGAS	669.306,36 D	65.647,00	0,00	734.953,36 D
5.2.01.01.0001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	148.043,69 D	24.970,00	0,00	173.013,69 D
5.2.01.01.0002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	65.822,37 D	11.157,66	0,00	76.980,03 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	81.408,50 D	2.039,32	0,00	83.447,82 D
5.2.01.01.0005	929-6	LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA	28.662,97 D	1.380,02	0,00	30.042,99 D
5.2.01.01.0006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	14.290,00 D	360,00	0,00	14.650,00 D
5.2.01.01.0007	936-9	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA	12.743,64 D	0,00	0,00	12.743,64 D
5.2.01.01.0010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	33.825,00 D	1.897,50	0,00	35.722,50 D
5.2.01.01.0013	992-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA	12.996,50 D	0,00	0,00	12.996,50 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	25.740,10 D	3.300,00	0,00	29.040,10 D
5.2.01.01.0044	1076-6	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA	19.085,00 D	4.427,50	0,00	23.512,50 D
5.2.01.01.0045	1077-4	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	133.470,26 D	10.505,00	0,00	143.975,26 D
5.2.01.01.0050	1110-0	EPI - REGIONAL CURITIBA	2.453,50 D	0,00	0,00	2.453,50 D
5.2.01.01.0051	1116-9	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGÁ	56.250,73 D	5.610,00	0,00	61.860,73 D
5.2.01.01.0052	1127-4	MATERIAL DIRETO - REGIONAL MARINGÁ	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00 D
5.2.01.02		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	18.420,92 D	1.134,46	0,00	19.555,38 D
5.2.01.02.0001	818-4	LOCOMOÇÃO	4.318,53 D	134,52	0,00	4.453,05 D
5.2.01.02.0002	819-2	HOSPEDAGENS	6.250,22 D	315,00	0,00	6.565,22 D
5.2.01.02.0003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	7.852,17 D	684,94	0,00	8.537,11 D
6		DESPESAS	2.618.789,11 D	222.212,61	0,00	2.841.001,72 D
6.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.618.789,11 D	222.212,61	0,00	2.841.001,72 D
6.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.347.168,13 D	170.428,76	0,00	2.517.596,89 D
6.1.01.01		PESSOAL	2.347.168,13 D	170.428,76	0,00	2.517.596,89 D
6.1.01.01.0001	821-4	SALÁRIOS	1.124.945,41 D	87.634,01	0,00	1.212.579,42 D
6.1.01.01.0002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	19.961,25 D	1.694,45	0,00	21.655,70 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	135.433,39 D	3.729,58	0,00	139.162,97 D
6.1.01.01.0009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	41.777,60 D	602,96	0,00	42.380,56 D
6.1.01.01.0010	830-3	13º SALÁRIO	148.273,51 D	0,00	0,00	148.273,51 D
6.1.01.01.0012	832-0	AVISO PRÉVIO	33.485,50 D	15.220,68	0,00	48.706,18 D
6.1.01.01.0013	833-8	13º SALÁRIO INDENIZADO	2.536,78 D	1.268,39	0,00	3.805,17 D
6.1.01.01.0014	834-6	ESTAGIARIOS	303.844,21 D	32.836,05	0,00	336.680,26 D
6.1.01.01.0015	835-4	VALE TRANSPORTE	30.913,05 D	3.779,18	0,00	34.692,23 D
6.1.01.01.0016	836-2	INSS	337.641,05 D	12.463,40	0,00	350.104,45 D
6.1.01.01.0017	837-0	FGTS	116.251,29 D	10.774,05	0,00	127.025,34 D
6.1.01.01.0018	838-9	PIS	11.397,85 D	426,01	0,00	11.823,86 D
6.1.02		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	2.431,93 D	4.056,85	0,00	6.488,78 D
6.1.02.01		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	2.431,93 D	4.056,85	0,00	6.488,78 D
6.1.02.01.0003	841-9	LOCOMOÇÃO	2.371,83 D	306,85	0,00	2.678,68 D
6.1.02.01.0004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	60,10 D	3.750,00	0,00	3.810,10 D
6.1.03		DESPESAS GERAIS	235.752,20 D	42.207,87	0,00	277.960,07 D
6.1.03.01		DESPESAS DE CUSTEIO	202.993,35 D	39.486,88	0,00	242.480,23 D
6.1.03.01.0001	843-5	TREINAMENTOS	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.03.01.0003	845-1	CARTORIOS	1.116,26 D	0,00	0,00	1.116,26 D
6.1.03.01.0004	846-0	CORREIOS	406,62 D	0,00	0,00	406,62 D
6.1.03.01.0005	847-8	IMPrensa OFICIAL	26.546,00 D	2.496,00	0,00	29.042,00 D
6.1.03.01.0007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	33.536,97 D	107,44	0,00	33.644,41 D
6.1.03.01.0008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	1.938,97 D	109,80	0,00	2.048,77 D
6.1.03.01.0010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.051,37 D	4.082,81	0,00	11.134,18 D
6.1.03.01.0012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.350,81 D	1.455,69	0,00	14.806,50 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	7.410,05 D	0,00	0,00	7.410,05 D
6.1.03.01.0021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	1.645,58 D	0,00	0,00	1.645,58 D
6.1.03.01.0022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	46.438,15 D	9.581,60	0,00	56.019,75 D
6.1.03.01.0023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	1.743,00 D	0,00	0,00	1.743,00 D
6.1.03.01.0028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	47.617,14 D	7.053,54	0,00	54.670,68 D
6.1.03.01.0030	1074-0	BRINDES	12.162,00 D	3.000,00	0,00	15.162,00 D
6.1.03.03		DEPRECIACÃO	26.593,27 D	2.252,00	0,00	28.845,27 D
6.1.03.03.0001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.958,53 D	1.292,23	0,00	15.250,76 D
6.1.03.03.0002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	6.665,01 D	605,91	0,00	7.270,92 D
6.1.03.03.0003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.969,73 D	353,86	0,00	6.323,59 D
6.1.03.04		AMORTIZAÇÃO	6.165,58 D	468,99	0,00	6.634,57 D
6.1.03.04.0001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	6.165,58 D	468,99	0,00	6.634,57 D
6.1.04		DESPESAS FINANCEIRAS	33.394,48 D	5.519,07	0,00	38.913,55 D
6.1.04.01		DESPESAS FINANCEIRAS	33.394,48 D	5.519,07	0,00	38.913,55 D
6.1.04.01.0001	864-8	IOF	866,45 D	4.464,44	0,00	5.330,89 D
6.1.04.01.0002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	2.588,14 D	256,74	0,00	2.844,88 D
6.1.04.01.0003	858-3	MULTAS E JUROS	29.937,48 D	797,89	0,00	30.735,37 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	42,37 D	0,06	0,00	42,43 D
6.1.05.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	42,37 D	0,06	0,00	42,43 D
6.1.05.01.0001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,37 D	0,06	0,00	42,43 D
TOTAL GERAL			0,00	28.645.374,27	28.645.374,27	0,00