Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 02/2019 a 02/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.603.585,19	9.630.982,92	9.588.337,95	5.646.230,16
11		ATIVO CIRCULANTE	5.194.127,72	9.619.759,85	9.585.266,79	5.228.620,78
1101		DISPONÍVEL	1.687.567,03	6.721.825,17	7.578.519,78	830.872,42
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	0,00	1.500,00	686,62	813,38
1101010001	5-1	CAIXA	0,00	1.500,00	686,62	813,38
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.251,42	4.763.821,35	4.771.128,28	5.944,49
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	7.328,93	4.725.530,45	4.732.859,38	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	0,00	38.268,90	38.268,90	0,00
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	5.922,49	22,00	0,00	5.944,49
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.674.315,61	1.956.503,82	2.806.704,88	824.114,55
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	12.429,07	19.112,53	19.164,93	12.376,67
1101030020	1088-0	BB CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X	1.661.886,54	1.937.391,29	2.787.539,95	811.737,88
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.506.560,69	2.897.934,68	2.006.747,01	4.397.748,36
110201		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.709,91	1.709,91	0,00
1102010001	928-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.709,91	1.709,91	0,00
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	353,00	1.139,08	1.139,08	353,00
1102030054	695-5	PEDRO HENRIQUE G. LINHARES	0,00	27,00	0,00	27,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	54,00	0,00	54,00	0,00
1102030064	716-1	ADRIEL DEMITO CARDOSO	0,00	299,00	0,00	299,00
1102030092	758-7	FERNANDA BERNARDINIS	0,00	433,75	433,75	0,00
1102030108	905-9	ALINE MARIA VIGNOLIS	0,00	234,00	234,00	0,00
1102030125	962-8	PAULO OTAVIO GHIZONI	299,00	118,33	417,33	0,00
1102030153	1092-8	PAULA ELISA AVELAR FLOR	0,00	27,00	0,00	27,00
110206		VALORES A RECEBER	2.608.459,82	2.895.085,69	1.917.634,51	3.585.911,00
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.899.768,22	1.539.556,31	1.899.768,22	1.539.556,31
1102060003	927-0	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00	17.866,29	17.866,29	0,00
1102060006	1013-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FUNDEPAR	708.691,60	1.337.663,09	0,00	2.046.354,69
110207		DESPESAS A APROPRIAR	897.747,87	0,00	86.263,51	811.484,36
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	855.312,00	0,00	78.589,00	776.723,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.545,41	0,00	318,06	2.227,35
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	25.195,72	0,00	5.085,71	20.110,01
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	14.694,74	0,00	2.270,74	12.424,00
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	409.457,47	11.223,07	3.071,16	417.609,38
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	213.548,44	9.513,16	0,00	223.061,60
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	213.548,44	9.513,16	0,00	223.061,60
1201010047	651-3	JUCELY LOPES EVANGELISTA	11.243,81	0,00	0,00	11.243,81
1201010054	773-0	WILMA YOLANDA MANSUR	6.903,85	0,00	0,00	6.903,85
1201010059	903-2	ANGELA JUSSARA DA SILVA	16.503,11	0,00	0,00	16.503,11
1201010060	907-5	MARIA NADIR VACCARI	36.109,40	0,00	0,00	36.109,40
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
1201010070	1021-9	LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010071	1032-4	PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	36.850,79	0,00	0,00	36.850,79
1201010072	1041-3	DIOGO ROSSETTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1201010073	1053-7	FABIANO OLIVEIRA GEBERT	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1201010074	1054-5	HERMELINDA FERREIRA MARQUES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1201010075	1056-1	ISABEL CELESTINO BARBOSA	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1201010077	1073-1	MAURO EDUARDO DE SOUZA	10.451,22	0,00	0,00	10.451,22
1201010078	1079-0	MILENA RUTZ MULLER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1201010079	1086-3	JEFERSON CAVALETTI GERMANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1201010080	1091-0	MULTA CLT - COTA DEFICIENTE	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16
1203		IMOBILIZADO	189.754,42	1.709,91	2.869,57	188.594,76
120301		BENS TANGÍVEIS	358.527,37	1.709,91	0,00	360.237,28
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.480,41	0,00	0,00	152.480,41
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.496,42	0,00	0,00	73.496,42
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	130.560,54	1.709,91	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		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-168.772,95	0,00	2.869,57	-171.642,52
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-44.966,02	0,00	1.242,42	-46.208,44
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-18.191,00	0,00	605,91	-18.796,91
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-103.625,93	0,00	1.021,24	-104.647,17
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGIVEL	6.154,61	0,00	201,59	5.953,02
120401		DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	42.849,46	0,00	0,00	42.849,46
1204010001	669-6	LICENÇA DE USO SOFTWARES	41.540,46	0,00	0,00	41.540,46
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	-36.694,85	0,00	201,59	-36.896,44
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-35.385,85	0,00	201,59	-35.587,44
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

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 02/2019 a 02/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1204020004	430-8	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	-297,00	0,00	0,00	-297,00
2		PASSIVO	6.138.027,60	3.025.522,23	2.966.692,46	6.079.197,83
21		PASSIVO CIRCULANTE	3.433.642,81	3.025.522,23	2.966.692,46	3.374.813,04
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	3.433.642,81	3.025.522,23	2.966.692,46	3.374.813,04
210101		CONTAS A PAGAR	883.249,79	135.023,06	58.098,08	806.324,81
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	160,00	4.237,39	10.625,69	6.548,30
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	855.312,00	78.589,00	0,00	776.723,00
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	1.582,91	180,56	0,00	1.402,35
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	755,16	888,60	892,59	759,15
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	25.195,72	5.085,71	0,00	20.110,01
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	46.007,80	46.007,80	0,00
2101010007	913-0	VALORES A RESTITUIR	34,00	34,00	0,00	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	210,00	0,00	572,00	782,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.585.431,42	1.926.728,38	2.107.235,51	1.765.938,55
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	181,62	1.588.485,20	1.591.075,55	2.771,97
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	4.256,86	4.256,86
2101020004	40-0	RESCISOES DO MÊS A PAGAR	0,00	118.508,67	120.687,98	2.179,31
2101020006	549-5	DECISÃO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	73.486,26	73.486,26	0,00	0,00
2101020009	634-3	13 SALARIO	185.424,85	7.395,92	183.030,92	361.059,85
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	330.326,12	33.456,87	50.577,94	347.447,19
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	990.978,30	94.653,73	146.016,95	1.042.341,52
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	5.707,46	5.707,46	0,00
2101020015	960-1	ESTÁGIO A PAGAR	5.034,27	5.034,27	4.768,75	4.768,75
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.113,10	1.113,10
210103		ENCARGOS SOCIAIS	835.968,26	835.859,72	683.488,33	683.596,87
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	686.512,90	687.792,10	563.836,83	562.557,63
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	148.067,62	148.067,62	119.651,50	119.651,50
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.387,74	0,00	0,00	1.387,74
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.479,32	18.479,32	15.349,43	15.349,43
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	8,05	8,05
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	18.479,32	18.479,32	15.341,38	15.341,38
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	90.271,50	90.271,50	83.637,36	83.637,36
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	0,00	0,00	76,28	76,28
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	90.232,05	90.232,05	83.285,16	83.285,16
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	39,45	39,45	275,92	275,92
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.242,52	19.160,25	18.883,75	19.966,02
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.	41,35	41,35	41,35	41,35
2101070020	699-8	CREDORES DIVERSOS	25,83	0,00	0,00	25,83
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	20.175,34	19.118,90	18.842,40	19.898,84
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.074.997,43	0,00	0,00	2.074.997,43
2201		PROVISÕES	2.074.997,43	0,00	0,00	2.074.997,43
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.074.997,43	0,00	0,00	2.074.997,43
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	2.074.997,43	0,00	0,00	2.074.997,43
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	629.387,36	0,00	0,00	629.387,36
2301		SUPERAVIT DO PERÍODO	-399.228,50	0,00	0,00	-399.228,50
230101		SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCICIO	-399.228,50	0,00	0,00	-399.228,50
2301010001	641-6	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-399.228,50	0,00	0,00	-399.228,50
2304		RESULTADO ACUMULADO	1.028.615,86	0,00	0,00	1.028.615,86
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.028.615,86	0,00	0,00	1.028.615,86
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.028.615,86	0,00	0,00	1.028.615,86
3		CONTAS DE RESULTADO	935.443,74	0,00	2.890.713,70	3.826.157,44
31		RECEITAS OPERACIONAIS	935.443,74	0,00	2.890.713,70	3.826.157,44
3101		RECEITA LÍQÜIDA	916.357,36	0,00	2.877.219,40	3.793.576,76
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	916.357,36	0,00	2.877.219,40	3.793.576,76
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	650.987,05	0,00	664.272,50	1.315.259,55
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	0,00	0,00	10.340,00	10.340,00
3101030008	752-8	ANALISE PREPARAÇÃO PROJETOS E ESTUDOS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNID	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	45.100,35	0,00	46.007,80	91.108,15
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	7.434,20	0,00	7.424,79	14.858,99
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	200.231,56	0,00	1.511.115,57	1.711.347,13
3101030018	931-8	APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES	7.434,20	0,00	28.440,74	35.874,94
3101030020	1089-8	ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	111.618,00	111.618,00
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	19.086,38	0,00	13.494,30	32.580,68
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	19.086,38	0,00	13.494,30	32.580,68
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	19.086,38	0,00	13.494,30	32.580,68

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 02/2019 a 02/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5		CUSTOS	1.205.718,66	2.580.373,53	120.814,79	3.665.277,40
51		MÃO DE OBRA	1.148.885,16	2.516.911,09	120.814,79	3.544.981,46
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	399.173,62	1.766.851,06	120.814,79	2.045.209,89
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	323.903,25	1.264.139,25	101.821,01	1.486.221,49
5101010001	775-7	SALARIOS	5.277,27	892.229,99	101.821,01	795.686,25
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	130.958,51	0,00	130.958,51
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	1.113,10	1.113,10	0,00	2.226,20
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.429,50	0,00	3.429,50
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	199,60	0,00	199,60
5101010008	782-0	FÉRIAS	157.829,62	89.318,39	0,00	247.148,01
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	41.095,31	29.952,28	0,00	71.047,59
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	118.587,95	116.868,84	0,00	235.456,79
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	0,00	69,04	0,00	69,04
510102		BENEFICIOS	75.270,37	157.675,40	18.993,78	213.951,99
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	78.795,00	78.589,00	0,00	157.384,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	117,30	79.086,40	17.853,68	61.350,02
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3.641,93	0,00	1.140,10	-4.782,03
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	345.036,41	0,00	345.036,41
5101030001	793-5	INSS	0,00	263.228,78	0,00	263.228,78
5101030002	794-3	FGTS	0,00	72.738,22	0,00	72.738,22
5101030003	795-1	PIS	0,00	9.069,41	0,00	9.069,41
5102		TÉCNICOS	749.711,54	750.060,03	0,00	1.499.771,57
510201		TÉNICOS	596.501,37	568.824,58	0,00	1.165.325,95
5102010001	796-0	SALÁRIOS	450.123,33	434.627,21	0,00	884.750,54
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	11.526,58	11.526,58	0,00	23.053,16
5102010008	803-6	FÉRIAS	61.587,04	53.715,48	0,00	115.302,52
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	19.943,41	16.551,90	0,00	36.495,31
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	53.321,01	52.403,41	0,00	105.724,42
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	152.734,54	177.968,97	0,00	330.703,51
5102020001	811-7	INSS	114.740,83	135.862,36	0,00	250.603,19
5102020002	812-5	FGTS	34.044,84	37.425,54	0,00	71.470,38
5102020003	813-3	PIS	3.948,87	4.681,07	0,00	8.629,94
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS	475,63	3.266,48	0,00	3.742,11
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	475,63	3.266,48	0,00	3.742,11
52		OUTROS CUSTOS	56.833,50	63.462,44	0,00	120.295,94
5201		OUTROS CUSTOS	56.833,50	63.462,44	0,00	120.295,94
520101		MÃOS AMIGAS	55.915,50	62.991,11	0,00	118.906,61
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	16.027,20	21.781,35	0,00	37.808,55
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	0,00	15.043,31	0,00	15.043,31
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	278,00	240,00	0,00	518,00
5201010009	979-2	MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA	9.905,15	0,00	0,00	9.905,15
5201010010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	5.366,25	5.588,80	0,00	10.955,05
5201010011	985-7	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA	180,00	180,00	0,00	360,00
5201010013	992-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA	292,00	0,00	0,00	292,00
5201010026	1014-6	REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA	160,00	0,00	0,00	160,00
5201010044	1076-6	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA	6.105,60	5.014,95	0,00	11.120,55
5201010045	1077-4	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	17.601,30	13.622,70	0,00	31.224,00
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	918,00	471,33	0,00	1.389,33
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	0,00	118,33	0,00	118,33
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	0,00	161,00	0,00	161,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	918,00	192,00	0,00	1.110,00
6		DESPESAS	264.167,49	347.685,21	18.004,99	593.847,71
61		DESPESAS OPERACIONAIS	264.167,49	347.685,21	18.004,99	593.847,71
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250.207,72	319.325,54	18.004,99	551.528,27
610101		PESSOAL	250.207,72	319.325,54	18.004,99	551.528,27
6101010001	821-4	SALÁRIOS	114.043,28	96.838,55	0,00	210.881,83
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.661,22	1.661,22	0,00	3.322,44
6101010008	828-1	FÉRIAS	16.331,40	12.225,67	13.503,74	15.053,33
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	4.846,31	4.073,76	4.501,25	4.418,82
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	13.758,67	13.758,67	0,00	27.517,34
6101010012	832-0	AVISO PRÉVIO	0,00	26.974,98	0,00	26.974,98
6101010013	833-8	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	1.767,56	0,00	1.767,56
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	56.051,90	55.225,77	0,00	111.277,67
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	5.283,46	5.204,70	0,00	10.488,16
6101010016	836-2	INSS	29.187,98	35.795,61	0,00	64.983,59
6101010017	837-0	FGTS	8.038,98	64.565,73	0,00	72.604,71
6101010018	838-9	PIS	1.004,52	1.233,32	0,00	2.237,84
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E				

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 02/2019 a 02/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		VIAGENS	2.182,76	1.237,37	0,00	3.420,13
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	2.182,76	1.237,37	0,00	3.420,13
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	0,00	252,00	0,00	252,00
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	2.182,76	769,37	0,00	2.952,13
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	216,00	0,00	216,00
6103		DESPESAS GERAIS	11.428,97	25.631,53	0,00	37.060,50
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	8.363,92	22.560,37	0,00	30.924,29
6103010005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	210,00	572,00	0,00	782,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	2.700,00	3.102,30	0,00	5.802,30
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	414,06	318,06	0,00	732,12
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.183,78	0,00	4.183,78
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	888,60	892,59	0,00	1.781,19
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	159,70	0,00	159,70
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	0,00	5.975,49	0,00	5.975,49
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	5.085,71	0,00	5.085,71
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.270,66	2.270,74	0,00	4.541,40
6103010032	1090-1	MATERIAL DE DECORAÇÃO	1.880,60	0,00	0,00	1.880,60
610303		DEPRECIAÇÃO	2.863,46	2.869,57	0,00	5.733,03
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.242,42	1.242,42	0,00	2.484,84
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	605,91	605,91	0,00	1.211,82
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.015,13	1.021,24	0,00	2.036,37
610304		AMORTIZAÇÃO	201,59	201,59	0,00	403,18
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	201,59	201,59	0,00	403,18
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	334,76	1.478,20	0,00	1.812,96
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	334,76	1.478,20	0,00	1.812,96
6104010001	864-8	IOF	4,31	481,30	0,00	485,61
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	318,04	996,90	0,00	1.314,94
6104010003	858-3	MULTAS E JUROS	12,41	0,00	0,00	12,41
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13,28	12,57	0,00	25,85
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13,28	12,57	0,00	25,85
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,28	12,57	0,00	25,85
		TOTAL GERAL	0,00	15.584.563,89	15.584.563,89	0,00