**Consolidação: Empresa** **Grau: 5** **Período: 05/2019 a 05/2019**

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ATIVO | 5.883.874,67 | 8.170.735,96 | 8.079.804,73 | 5.974.805,90 |
| 11 | | ATIVO CIRCULANTE | 5.472.452,37 | 8.170.735,96 | 8.076.711,19 | 5.566.477,14 |
| 1101 | | DISPONÍVEL | 3.811.573,04 | 5.598.258,40 | 6.461.303,42 | 2.948.528,02 |
| 110101 | | CAIXA CONTA MOVIMENTO | 986,43 | 0,00 | 331,26 | 655,17 |
| 1101010001 | 5-1 | CAIXA | 986,43 | 0,00 | 331,26 | 655,17 |
| 110102 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.988,74 | 4.007.052,79 | 4.007.030,54 | 6.010,99 |
| 1101020008 | 470-7 | BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X | 0,00 | 3.972.946,51 | 3.972.946,51 | 0,00 |
| 1101020012 | 898-2 | CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1 | 0,00 | 34.084,03 | 34.084,03 | 0,00 |
| 1101020013 | 900-8 | CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5 | 5.988,74 | 22,25 | 0,00 | 6.010,99 |
| 110103 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.804.597,87 | 1.591.205,61 | 2.453.941,62 | 2.941.861,86 |
| 1101030018 | 935-0 | CAIXA L PRAZO FI 2797-1 | 12.604,47 | 16.984,93 | 17.075,11 | 12.514,29 |
| 1101030020 | 1088-0 | BB CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X | 3.791.993,40 | 1.543.885,53 | 2.406.531,36 | 2.929.347,57 |
| 1101030021 | 1093-6 | BB CP ADMIN SUPREMO 22.037-X | 0,00 | 30.335,15 | 30.335,15 | 0,00 |
| 1102 | | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 1.660.879,33 | 2.572.477,56 | 1.615.407,77 | 2.617.949,12 |
| 110203 | | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 396,00 | 20.680,87 | 2.975,87 | 18.101,00 |
| 1102030037 | 670-0 | MAURICIO TAMASHIRO | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 1102030042 | 675-0 | ALANA MARION DE GEORGE | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 1102030048 | 689-0 | ANTONIO M. M. FILHO | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 1102030050 | 691-2 | MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 1102030051 | 692-0 | LETICIA DE OLIVEIRA | 0,00 | 744,00 | 54,00 | 690,00 |
| 1102030058 | 701-3 | FRANCISCO CARLOS SASSALA | 234,00 | 162,00 | 396,00 | 0,00 |
| 1102030064 | 716-1 | ADRIEL DEMITO CARDOSO | 0,00 | 529,00 | 0,00 | 529,00 |
| 1102030066 | 718-8 | ALINE FERREIRA | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
| 1102030069 | 721-8 | LARISSA MARIA DE ANDRADE | 0,00 | 813,72 | 123,72 | 690,00 |
| 1102030073 | 725-0 | MARCO TULIO BATISTA PRADO | 0,00 | 724,50 | 0,00 | 724,50 |
| 1102030075 | 727-7 | PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | 0,00 | 961,00 | 432,00 | 529,00 |
| 1102030076 | 728-5 | RODRIGO LUIZ GILNEK | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1102030079 | 731-5 | KELLY DAIANNE DE BRITO | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 1102030087 | 740-4 | LUIZ ALFREDO SPLENDOR | 0,00 | 529,00 | 0,00 | 529,00 |
| 1102030094 | 760-9 | SABRINA TABITA NEHRING | 0,00 | 813,00 | 54,00 | 759,00 |
| 1102030103 | 876-1 | HELOISE FERREIRA GONÇALVES | 0,00 | 867,00 | 108,00 | 759,00 |
| 1102030105 | 882-6 | THAIS ALGAYER CALIXTO | 0,00 | 813,00 | 54,00 | 759,00 |
| 1102030114 | 937-7 | DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 |
| 1102030117 | 946-6 | LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1102030123 | 955-5 | VINICIUS MARONEZI | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 1102030124 | 961-0 | ANTONIO LUCAS CORTIVO | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 1102030125 | 962-8 | PAULO OTAVIO GHIZONI | 0,00 | 724,50 | 0,00 | 724,50 |
| 1102030126 | 963-6 | KLAUS WOLLINGER MICHEL | 0,00 | 724,50 | 0,00 | 724,50 |
| 1102030127 | 968-7 | PAULA KALLIANY DA SILVA | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1102030130 | 971-7 | ELDER KUHNEN MACHADO | 0,00 | 691,00 | 162,00 | 529,00 |
| 1102030131 | 973-3 | ANGELA CRISTINA KAWKA | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 |
| 1102030133 | 984-9 | ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO | 0,00 | 529,00 | 0,00 | 529,00 |
| 1102030134 | 987-3 | ADRIANO MARIOT | 0,00 | 1.523,15 | 764,15 | 759,00 |
| 1102030141 | 1022-7 | ALINE HERMANN | 54,00 | 724,50 | 54,00 | 724,50 |
| 1102030142 | 1034-0 | ROBERTO BEHAR BUFFARA | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1102030144 | 1037-5 | RODRIGO CORCINI | 0,00 | 637,00 | 108,00 | 529,00 |
| 1102030146 | 1039-1 | JONAS MARCELO CHAPUIS | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 1102030149 | 1070-7 | AUGUST KONRAD FECHNER | 108,00 | 690,00 | 108,00 | 690,00 |
| 110206 | | VALORES A RECEBER | 1.025.062,10 | 2.551.796,69 | 1.533.695,34 | 2.043.163,45 |
| 1102060001 | 868-0 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.533.695,34 | 1.533.695,34 | 0,00 |
| 1102060006 | 1013-8 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FUNDEPAR | 1.025.062,10 | 1.018.101,35 | 0,00 | 2.043.163,45 |
| 110207 | | DESPESAS A APROPRIAR | 635.421,23 | 0,00 | 78.736,56 | 556.684,67 |
| 1102070002 | 884-2 | VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR | 622.120,00 | 0,00 | 76.014,00 | 546.106,00 |
| 1102070003 | 885-0 | ASSINATURAS A APROPRIAR | 1.591,23 | 0,00 | 318,06 | 1.273,17 |
| 1102070006 | 1011-1 | SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR | 11.710,00 | 0,00 | 2.404,50 | 9.305,50 |
| 12 | | ATIVO NÃO - CIRCULANTE | 411.422,30 | 0,00 | 3.093,54 | 408.328,76 |
| 1201 | | DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO | 223.061,60 | 0,00 | 0,00 | 223.061,60 |
| 120101 | | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 223.061,60 | 0,00 | 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 | 9.513,16 | 0,00 | 0,00 | 9.513,16 |
| 1203 | | IMOBILIZADO | 182.810,86 | 0,00 | 2.891,95 | 179.918,91 |
| 120301 | | BENS TANGÍVEIS | 360.237,28 | 0,00 | 0,00 | 360.237,28 |
| 1203010001 | 24-8 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 152.480,41 | 0,00 | 0,00 | 152.480,41 |

**Consolidação: Empresa** **Grau: 5** **Período: 05/2019 a 05/2019**

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203010003 | 26-4 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 73.496,42 | 0,00 | 0,00 | 73.496,42 |
| 1203010005 | 28-0 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 132.270,45 | 0,00 | 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 | -177.426,42 | 0,00 | 2.891,95 | -180.318,37 |
| 1203030001 | 29-9 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -48.693,28 | 0,00 | 1.242,42 | -49.935,70 |
| 1203030003 | 31-0 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -20.008,73 | 0,00 | 605,91 | -20.614,64 |
| 1203030005 | 33-7 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | -106.734,41 | 0,00 | 1.043,62 | -107.778,03 |
| 1203030006 | 925-3 | COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS | -1.990,00 | 0,00 | 0,00 | -1.990,00 |
| 1204 | | INTANGIVEL | 5.549,84 | 0,00 | 201,59 | 5.348,25 |
| 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 | -37.299,62 | 0,00 | 201,59 | -37.501,21 |
| 1204020001 | 668-8 | LICENÇA DE USO SOFTWARES | -35.990,62 | 0,00 | 201,59 | -36.192,21 |
| 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 |
| 1204020004 | 430-8 | SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL | -297,00 | 0,00 | 0,00 | -297,00 |
| 2 | | PASSIVO | 6.542.147,10 | 2.634.615,32 | 2.883.879,55 | 6.791.411,33 |
| 21 | | PASSIVO CIRCULANTE | 3.837.762,31 | 2.634.615,32 | 2.883.879,55 | 4.087.026,54 |
| 2101 | | CREDORES A CURTO PRAZO | 3.837.762,31 | 2.634.615,32 | 2.883.879,55 | 4.087.026,54 |
| 210101 | | CONTAS A PAGAR | 628.519,18 | 130.979,73 | 62.250,18 | 559.789,63 |
| 2101010001 | 878-8 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 3.870,80 | 6.425,79 | 14.618,80 | 12.063,81 |
| 2101010002 | 891-5 | VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR | 622.120,00 | 76.014,00 | 0,00 | 546.106,00 |
| 2101010003 | 892-3 | ASSINATURAS A PAGAR | 1.041,23 | 180,56 | 0,00 | 860,67 |
| 2101010004 | 893-1 | SOFTWARE CONTABIL A PAGAR | 759,15 | 892,59 | 892,59 | 759,15 |
| 2101010005 | 894-0 | MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR | 0,00 | 4.997,44 | 4.997,44 | 0,00 |
| 2101010006 | 896-6 | SEJU A PAGAR | 0,00 | 41.741,35 | 41.741,35 | 0,00 |
| 2101010008 | 950-4 | PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR | 728,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210102 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.402.037,77 | 1.698.346,08 | 2.022.964,70 | 2.726.656,39 |
| 2101020002 | 38-8 | SALÁRIOS A PAGAR | 1.308,65 | 1.616.303,59 | 1.618.417,14 | 3.422,20 |
| 2101020003 | 39-6 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 3.159,80 | 3.159,80 | 0,00 |
| 2101020004 | 40-0 | RESCISOES DO MÊS A PAGAR | 0,00 | 1.345,14 | 1.345,14 | 0,00 |
| 2101020009 | 634-3 | 13 SALARIO | 720.670,79 | 0,00 | 180.378,99 | 901.049,78 |
| 2101020010 | 667-0 | PROVISÃO 1/3 FÉRIAS | 418.133,51 | 16.174,31 | 52.778,82 | 454.738,02 |
| 2101020013 | 897-4 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 1.254.400,41 | 46.812,38 | 156.625,97 | 1.364.214,00 |
| 2101020014 | 919-9 | ABONO DE FERIAS A PAGAR | 0,00 | 5.913,35 | 5.913,35 | 0,00 |
| 2101020015 | 960-1 | ESTÁGIO A PAGAR | 7.524,41 | 7.524,41 | 3.232,39 | 3.232,39 |
| 2101020016 | 972-5 | PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.113,10 | 1.113,10 | 0,00 |
| 210103 | | ENCARGOS SOCIAIS | 683.999,93 | 683.497,79 | 677.867,83 | 678.369,97 |
| 2101030001 | 42-6 | INSS A RECOLHER | 559.967,77 | 560.853,37 | 556.364,54 | 555.478,94 |
| 2101030002 | 43-4 | FGTS A RECOLHER | 122.644,42 | 122.644,42 | 121.503,29 | 121.503,29 |
| 2101030003 | 677-7 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.387,74 | 0,00 | 0,00 | 1.387,74 |
| 210105 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 15.300,16 | 15.300,16 | 15.162,76 | 15.162,76 |
| 2101050001 | 53-1 | ISS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 5,23 | 5,23 |
| 2101050002 | 54-0 | PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER | 15.300,16 | 15.300,16 | 15.157,53 | 15.157,53 |
| 210106 | | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 89.394,42 | 89.394,42 | 88.465,90 | 88.465,90 |
| 2101060002 | 56-6 | IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA | 41,25 | 41,25 | 74,96 | 74,96 |
| 2101060003 | 57-4 | IRRF A RECOLHER SALÁRIOS | 89.185,85 | 89.185,85 | 88.099,93 | 88.099,93 |
| 2101060012 | 554-1 | RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS | 167,32 | 167,32 | 271,82 | 271,82 |
| 2101060013 | 632-7 | INSS RET. A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 19,19 | 19,19 |
| 210107 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 18.510,85 | 17.097,14 | 17.168,18 | 18.581,89 |
| 2101070007 | 550-9 | DESP. DE VIAGENS A REEMBOLSAR | 70,61 | 70,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2101070020 | 699-8 | CREDORES DIVERSOS | 25,83 | 0,00 | 0,00 | 25,83 |
| 2101070021 | 880-0 | CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC. | 18.414,41 | 17.026,53 | 17.168,18 | 18.556,06 |
| 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 |
| 2304 | | RESULTADO ACUMULADO | 629.387,36 | 0,00 | 0,00 | 629.387,36 |
| 230401 | | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 629.387,36 | 0,00 | 0,00 | 629.387,36 |
| 2304010001 | 62-0 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 629.387,36 | 0,00 | 0,00 | 629.387,36 |
| 3 | | CONTAS DE RESULTADO | 9.143.985,69 | 0,62 | 2.567.848,34 | 11.711.833,41 |
| 31 | | RECEITAS OPERACIONAIS | 9.143.985,69 | 0,62 | 2.567.848,34 | 11.711.833,41 |
| 3101 | | RECEITA LÍQÜIDA | 9.084.109,21 | 0,00 | 2.551.796,69 | 11.635.905,90 |
| 310103 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.084.109,21 | 0,00 | 2.551.796,69 | 11.635.905,90 |
| 3101030002 | 746-3 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA | 1.224.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.824.000,00 |
| 3101030003 | 747-1 | ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA | 2.378.095,55 | 0,00 | 265.709,00 | 2.643.804,55 |
| 3101030007 | 751-0 | ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE | | | | |

**Consolidação: Empresa** **Grau: 5** **Período: 05/2019 a 05/2019**

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDADES | 23.265,00 | 0,00 | 0,00 | 23.265,00 |
| 3101030008 | 752-8 | ANALISE PREPARAÇÃO PROJETOS E ESTUDOS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNID | 20.680,00 | 0,00 | 12.925,00 | 33.605,00 |
| 3101030009 | 753-6 | PROJETO MÃOS AMIGAS | 240.174,18 | 0,00 | 50.586,35 | 290.760,53 |
| 3101030010 | 754-4 | GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 16.096,46 | 0,00 | 0,00 | 16.096,46 |
| 3101030016 | 915-6 | SERVIÇOS GERAIS | 4.849.269,60 | 0,00 | 1.505.254,60 | 6.354.524,20 |
| 3101030018 | 931-8 | APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES | 92.756,42 | 0,00 | 28.440,74 | 121.197,16 |
| 3101030020 | 1089-8 | ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS | 239.772,00 | 0,00 | 88.881,00 | 328.653,00 |
| 3102 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 59.876,48 | 0,62 | 16.051,65 | 75.927,51 |
| 310201 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 59.876,48 | 0,62 | 16.051,65 | 75.927,51 |
| 3102010001 | 774-9 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 59.876,46 | 0,62 | 16.051,65 | 75.927,49 |
| 3102010003 | 954-7 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 5 | | CUSTOS | 8.619.897,57 | 2.568.063,78 | 104.270,53 | 11.083.690,82 |
| 51 | | MÃO DE OBRA | 8.367.024,47 | 2.500.342,03 | 104.270,53 | 10.763.095,97 |
| 5101 | | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 5.405.640,97 | 1.754.294,28 | 99.981,97 | 7.059.953,28 |
| 510101 | | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 3.878.967,00 | 1.266.287,69 | 98.352,37 | 5.046.902,32 |
| 5101010001 | 775-7 | SALARIOS | 2.353.701,16 | 867.751,07 | 98.352,37 | 3.123.099,86 |
| 5101010002 | 776-5 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 456.317,33 | 151.867,38 | 0,00 | 608.184,71 |
| 5101010004 | 778-1 | Pensões Judiciais | 4.452,40 | 1.113,10 | 0,00 | 5.565,50 |
| 5101010005 | 779-0 | ADICIONAL NOTURNO | 6.133,53 | 1.660,94 | 0,00 | 7.794,47 |
| 5101010007 | 781-1 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 598,80 | 199,60 | 0,00 | 798,40 |
| 5101010008 | 782-0 | FÉRIAS | 451.025,96 | 96.938,17 | 0,00 | 547.964,13 |
| 5101010009 | 783-8 | 1/3 SOBRE FÉRIAS | 140.871,70 | 32.320,13 | 0,00 | 173.191,83 |
| 5101010010 | 784-6 | 13º SALÁRIO | 465.659,00 | 114.368,26 | 0,00 | 580.027,26 |
| 5101010011 | 785-4 | REPOUSO SEMANAL | 207,12 | 69,04 | 0,00 | 276,16 |
| 510102 | | BENEFICIOS | 488.772,76 | 146.527,04 | 1.629,60 | 633.670,20 |
| 5101020001 | 790-0 | VALE ALIMENTAÇÃO | 311.987,00 | 76.014,00 | 0,00 | 388.001,00 |
| 5101020002 | 791-9 | VALE TRANSPORTE | 189.266,14 | 70.513,04 | 952,00 | 258.827,18 |
| 5101020003 | 792-7 | (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE | -12.480,38 | 0,00 | 677,60 | -13.157,98 |
| 510103 | | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 1.037.901,21 | 341.479,55 | 0,00 | 1.379.380,76 |
| 5101030001 | 793-5 | INSS | 791.988,56 | 260.547,76 | 0,00 | 1.052.536,32 |
| 5101030002 | 794-3 | FGTS | 218.660,38 | 71.966,05 | 0,00 | 290.626,43 |
| 5101030003 | 795-1 | PIS | 27.252,27 | 8.965,74 | 0,00 | 36.218,01 |
| 5102 | | TÉCNICOS | 2.961.383,50 | 746.047,75 | 4.288,56 | 3.703.142,69 |
| 510201 | | TÉNICOS | 2.271.075,61 | 566.459,37 | 4.288,56 | 2.833.246,42 |
| 5102010001 | 796-0 | SALÁRIOS | 1.704.429,57 | 423.999,53 | 4.288,56 | 2.124.140,54 |
| 5102010002 | 797-8 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 46.832,30 | 11.889,57 | 0,00 | 58.721,87 |
| 5102010008 | 803-6 | FÉRIAS | 235.625,52 | 59.330,27 | 0,00 | 294.955,79 |
| 5102010009 | 804-4 | 1/3 SOBRE FÉRIAS | 74.220,88 | 18.368,40 | 0,00 | 92.589,28 |
| 5102010010 | 805-2 | 13º SALÁRIO | 209.967,34 | 52.871,60 | 0,00 | 262.838,94 |
| 510202 | | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 681.536,10 | 175.590,22 | 0,00 | 857.126,32 |
| 5102020001 | 811-7 | INSS | 517.580,79 | 134.067,33 | 0,00 | 651.648,12 |
| 5102020002 | 812-5 | FGTS | 146.144,49 | 36.909,49 | 0,00 | 183.053,98 |
| 5102020003 | 813-3 | PIS | 17.810,82 | 4.613,40 | 0,00 | 22.424,22 |
| 510203 | | TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS | 8.771,79 | 3.998,16 | 0,00 | 12.769,95 |
| 5102030001 | 982-2 | TAXAS - CAU E CREA | 8.771,79 | 3.998,16 | 0,00 | 12.769,95 |
| 52 | | OUTROS CUSTOS | 252.873,10 | 67.721,75 | 0,00 | 320.594,85 |
| 5201 | | OUTROS CUSTOS | 252.873,10 | 67.721,75 | 0,00 | 320.594,85 |
| 520101 | | MÃOS AMIGAS | 239.680,67 | 63.899,72 | 0,00 | 303.580,39 |
| 5201010001 | 814-1 | SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA | 77.104,80 | 19.910,10 | 0,00 | 97.014,90 |
| 5201010002 | 815-0 | REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA | 11.949,00 | 7.261,00 | 0,00 | 19.210,00 |
| 5201010003 | 816-8 | UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA | 14.689,60 | 0,00 | 0,00 | 14.689,60 |
| 5201010004 | 817-6 | MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA | 17.767,32 | 14.001,37 | 0,00 | 31.768,69 |
| 5201010006 | 934-2 | SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA | 1.800,00 | 716,00 | 0,00 | 2.516,00 |
| 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 | 23.954,00 | 5.813,35 | 0,00 | 29.767,35 |
| 5201010011 | 985-7 | SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA | 540,00 | 180,00 | 0,00 | 720,00 |
| 5201010013 | 992-0 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA | 4.162,00 | 0,00 | 0,00 | 4.162,00 |
| 5201010026 | 1014-6 | REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 5201010044 | 1076-6 | SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA | 19.728,30 | 4.316,35 | 0,00 | 24.044,65 |
| 5201010045 | 1077-4 | SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO | 57.920,50 | 11.701,55 | 0,00 | 69.622,05 |
| 520102 | | CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS | 13.192,43 | 3.822,03 | 0,00 | 17.014,46 |
| 5201020001 | 818-4 | LOCOMOÇÃO | 3.996,93 | 1.381,03 | 0,00 | 5.377,96 |
| 5201020002 | 819-2 | HOSPEDAGENS | 2.576,00 | 413,00 | 0,00 | 2.989,00 |

**Consolidação: Empresa** **Grau: 5** **Período: 05/2019 a 05/2019**

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201020003 | 820-6 | LANCHES E REFEIÇÕES | 6.619,50 | 2.028,00 | 0,00 | 8.647,50 |
| 6 | | DESPESAS | 1.182.360,55 | 262.388,04 | 0,57 | 1.444.748,02 |
| 61 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.182.360,55 | 262.388,04 | 0,57 | 1.444.748,02 |
| 6101 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.086.174,74 | 248.277,62 | 0,00 | 1.334.452,36 |
| 610101 | | PESSOAL | 1.086.174,74 | 248.277,62 | 0,00 | 1.334.452,36 |
| 6101010001 | 821-4 | SALÁRIOS | 443.659,26 | 114.043,28 | 0,00 | 557.702,54 |
| 6101010002 | 822-2 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 6.644,88 | 1.661,22 | 0,00 | 8.306,10 |
| 6101010003 | 823-0 | HORAS EXTRAS | 2.055,75 | 0,00 | 0,00 | 2.055,75 |
| 6101010008 | 828-1 | FÉRIAS | 44.347,61 | 6.270,88 | 0,00 | 50.618,49 |
| 6101010009 | 829-0 | 1/3 SOBRE FÉRIAS | 13.622,59 | 2.090,29 | 0,00 | 15.712,88 |
| 6101010010 | 830-3 | 13º SALÁRIO | 55.034,68 | 13.139,13 | 0,00 | 68.173,81 |
| 6101010012 | 832-0 | AVISO PRÉVIO | 26.974,98 | 0,00 | 0,00 | 26.974,98 |
| 6101010013 | 833-8 | 13º SALÁRIO INDENIZADO | 1.767,56 | 0,00 | 0,00 | 1.767,56 |
| 6101010014 | 834-6 | ESTAGIARIOS | 235.548,37 | 62.684,54 | 0,00 | 298.232,91 |
| 6101010015 | 835-4 | VALE TRANSPORTE | 24.364,37 | 5.675,46 | 0,00 | 30.039,83 |
| 6101010016 | 836-2 | INSS | 135.948,21 | 32.612,26 | 0,00 | 168.560,47 |
| 6101010017 | 837-0 | FGTS | 91.528,42 | 8.978,34 | 0,00 | 100.506,76 |
| 6101010018 | 838-9 | PIS | 4.678,06 | 1.122,22 | 0,00 | 5.800,28 |
| 6102 | | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS | 5.237,79 | 94,39 | 0,00 | 5.332,18 |
| 610201 | | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS | 5.237,79 | 94,39 | 0,00 | 5.332,18 |
| 6102010002 | 840-0 | HOSPEDAGENS | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
| 6102010003 | 841-9 | LOCOMOÇÃO | 4.278,94 | 94,39 | 0,00 | 4.373,33 |
| 6102010004 | 842-7 | LANCHES E REFEIÇÕES | 706,85 | 0,00 | 0,00 | 706,85 |
| 6103 | | DESPESAS GERAIS | 67.886,52 | 13.634,05 | 0,00 | 81.520,57 |
| 610301 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 55.563,23 | 10.540,51 | 0,00 | 66.103,74 |
| 6103010001 | 843-5 | TREINAMENTOS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6103010003 | 845-1 | CARTORIOS | 65,40 | 42,70 | 0,00 | 108,10 |
| 6103010004 | 846-0 | CORREIOS | 13,45 | 39,06 | 0,00 | 52,51 |
| 6103010005 | 847-8 | IMPRENSA OFICIAL | 2.236,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236,00 |
| 6103010007 | 849-4 | SERVIÇOS TOMADOS | 11.728,40 | 329,42 | 0,00 | 12.057,82 |
| 6103010008 | 850-8 | ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA | 1.368,24 | 318,06 | 0,00 | 1.686,30 |
| 6103010010 | 852-4 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.404,58 | 505,43 | 0,00 | 4.910,01 |
| 6103010012 | 854-0 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 3.566,37 | 892,59 | 0,00 | 4.458,96 |
| 6103010013 | 855-9 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 287,70 | 28,71 | 0,00 | 316,41 |
| 6103010014 | 856-7 | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.205,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205,00 |
| 6103010019 | 872-9 | GRU JUDICIAL | 5.975,49 | 0,00 | 0,00 | 5.975,49 |
| 6103010022 | 941-5 | MEDICINA OCUPACIONAL | 13.388,58 | 5.422,44 | 0,00 | 18.811,02 |
| 6103010026 | 978-4 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 78,96 | 57,60 | 0,00 | 136,56 |
| 6103010027 | 1005-7 | DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS | 14,06 | 0,00 | 0,00 | 14,06 |
| 6103010028 | 1012-0 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 9.350,40 | 2.404,50 | 0,00 | 11.754,90 |
| 6103010032 | 1090-1 | MATERIAL DE DECORAÇÃO | 1.880,60 | 0,00 | 0,00 | 1.880,60 |
| 610303 | | DEPRECIAÇÃO | 11.516,93 | 2.891,95 | 0,00 | 14.408,88 |
| 6103030001 | 860-5 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.969,68 | 1.242,42 | 0,00 | 6.212,10 |
| 6103030002 | 861-3 | MOVEIS E UTENSILIOS | 2.423,64 | 605,91 | 0,00 | 3.029,55 |
| 6103030003 | 862-1 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 4.123,61 | 1.043,62 | 0,00 | 5.167,23 |
| 610304 | | AMORTIZAÇÃO | 806,36 | 201,59 | 0,00 | 1.007,95 |
| 6103040001 | 863-0 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 806,36 | 201,59 | 0,00 | 1.007,95 |
| 6104 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 23.013,92 | 365,19 | 0,57 | 23.378,54 |
| 610401 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 23.013,92 | 365,19 | 0,57 | 23.378,54 |
| 6104010001 | 864-8 | IOF | 2.825,39 | 8,93 | 0,57 | 2.833,75 |
| 6104010002 | 865-6 | TARIFAS BANCÁRIAS | 2.925,63 | 356,26 | 0,00 | 3.281,89 |
| 6104010003 | 858-3 | MULTAS E JUROS | 17.262,90 | 0,00 | 0,00 | 17.262,90 |
| 6105 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 47,58 | 16,79 | 0,00 | 64,37 |
| 610501 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 47,58 | 16,79 | 0,00 | 64,37 |
| 6105010001 | 939-3 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 47,58 | 16,79 | 0,00 | 64,37 |
| | | TOTAL GERAL | 0,00 | 13.635.803,72 | 13.635.803,72 | 0,00 |