

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	10/2019 a 10/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.165.140,45	11.942.992,15	10.724.996,38	5.383.136,22
11		ATIVO CIRCULANTE	3.749.966,74	11.942.992,15	10.705.919,22	4.987.039,67
1101		DISPONÍVEL	1.951.109,62	9.301.248,32	9.106.094,88	2.146.263,06
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	1.448,03	0,00	1.448,03	0,00
1101010001	5-1	CAIXA	1.448,03	0,00	1.448,03	0,00
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.291,72	6.321.777,65	6.319.979,33	8.090,04
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	192,62	4.287.973,50	4.286.196,12	1.970,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	0,00	30.877,87	30.877,87	0,00
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	6.099,10	20,94	0,00	6.120,04
1101020016	1098-7	BANCO DO BRASIL C/C 12.349-8 FUNDEPAR	0,00	2.002.905,34	2.002.905,34	0,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.943.369,87	2.979.470,67	2.784.667,52	2.138.173,02
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	12.369,30	15.431,61	15.489,53	12.311,38
1101030020	1088-0	BB CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X	1.931.000,57	1.462.535,60	2.769.177,99	624.358,18
1101030022	1101-0	BB C PRAZO FI 12.349-8	0,00	1.501.503,46	0,00	1.501.503,46
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.798.857,12	2.641.743,83	1.599.824,34	2.840.776,61
110201		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	95,00	20,00	95,00	20,00
1102010001	928-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	95,00	20,00	95,00	20,00
110202		ADIANTAMENTOS PARA COBRIR DESPESAS	0,00	1.448,03	682,56	765,47
1102020007	770-6	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS	0,00	1.448,03	682,56	765,47
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	162,00	2.645,69	2.519,69	288,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030051	692-0	LETICIA DE OLIVEIRA	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	0,00	810,00	576,00	234,00
1102030069	721-8	LARISSA MARIA DE ANDRADE	0,00	180,28	126,28	54,00
1102030075	727-7	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030087	740-4	LUIZ ALFREDO SPLENDOR	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030094	760-9	SABRINA TABITA NEHRING	0,00	81,00	81,00	0,00
1102030103	876-1	HELOISE FERREIRA GONÇALVES	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030114	937-7	DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	54,00	54,00	108,00	0,00
1102030117	946-6	LUIS FERNANDO GASPARELLO DE AQUINO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030123	955-5	VINICIUS MARONEZI	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030125	962-8	PAULO OTAVIO GHIZONI	0,00	432,00	432,00	0,00
1102030126	963-6	KLAUS WOLLINGER MICHEL	108,00	0,00	108,00	0,00
1102030130	971-7	ELDER KUHNNEN MACHADO	0,00	162,00	162,00	0,00
1102030144	1037-5	RODRIGO CORCINI	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030146	1039-1	JONAS MARCELO CHAPUIS	0,00	278,41	278,41	0,00
1102030155	1095-2	RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	0,00	108,00	108,00	0,00
110206		VALORES A RECEBER	1.518.749,94	2.626.902,23	1.518.749,94	2.626.902,23
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.518.749,94	2.626.902,23	1.518.749,94	2.626.902,23
110207		DESPESAS A APROPRIAR	279.850,18	10.727,88	77.777,15	212.800,91
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	246.376,00	0,00	73.748,00	172.628,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	138,43	2.305,56	189,28	2.254,71
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	33.335,75	8.422,32	3.839,87	37.918,20
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	415.173,71	0,00	19.077,16	396.096,55
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	241.758,99	0,00	16.189,00	225.569,99
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	241.758,99	0,00	16.189,00	225.569,99
1201010040	639-4	ANA MARIA DE B. CASAGRANDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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
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	7.000,00	0,00
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	9.189,00	0,00
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	29.170,18	0,00	0,00	29.170,18
1203		IMOBILIZADO	168.847,11	0,00	2.695,76	166.151,35
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
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		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-191.390,17	0,00	2.695,76	-194.085,93
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-54.905,38	0,00	1.242,42	-56.147,80
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-23.038,28	0,00	605,91	-23.644,19

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	10/2019 a 10/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-111.456,51	0,00	847,43	-112.303,94
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGIVEL	4.567,61	0,00	192,40	4.375,21
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	-38.281,85	0,00	192,40	-38.474,25
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-36.972,85	0,00	192,40	-37.165,25
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	8.066.604,17	3.829.540,02	4.224.488,88	8.461.553,03
21		PASSIVO CIRCULANTE	5.362.219,38	3.754.540,02	4.224.488,88	5.832.168,24
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	5.362.219,38	3.754.540,02	4.224.488,88	5.832.168,24
210101		CONTAS A PAGAR	249.429,06	135.515,09	61.793,67	175.707,64
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.122,59	12.637,93	10.515,34	0,00
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	246.376,00	73.748,00	0,00	172.628,00
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	138,43	189,28	2.305,56	2.254,71
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	792,04	936,08	968,97	824,93
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	48.003,80	48.003,80	0,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.109.495,48	2.618.729,71	2.921.727,80	4.412.493,57
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	1.308,65	2.461.090,23	2.462.201,58	2.420,00
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.159,80	3.159,80	0,00
2101020004	40-0	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	696,89	696,89	0,00
2101020006	549-5	DECISÃO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	55.115,41	55.115,41	0,00
2101020009	634-3	13 SALARIO	1.616.682,17	0,00	176.645,29	1.793.327,46
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	646.442,74	21.289,92	53.339,40	678.492,22
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.842.105,42	63.869,76	160.018,23	1.938.253,89
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	9.281,40	9.281,40	0,00
2101020015	960-1	ESTÁGIO A PAGAR	2.956,50	2.956,50	0,00	0,00
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.269,80	1.269,80	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	787.551,07	786.035,42	1.077.379,62	1.078.895,27
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	639.044,77	638.916,86	889.226,18	889.354,09
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	147.118,56	147.118,56	188.153,44	188.153,44
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.387,74	0,00	0,00	1.387,74
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.385,12	18.385,12	23.552,03	23.552,03
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	20,93	20,93	62,78	62,78
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	18.364,19	18.364,19	23.489,25	23.489,25
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	180.347,90	180.475,81	125.716,81	125.588,90
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	180.228,14	180.228,14	125.443,55	125.443,55
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	43,02	43,02	43,02	43,02
2101060013	632-7	INSS RET. A RECOLHER	76,74	204,65	230,24	102,33
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.010,75	15.398,87	14.318,95	15.930,83
2101070020	699-8	CREDORES DIVERSOS	25,83	0,00	0,00	25,83
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	16.984,92	15.398,87	14.318,95	15.905,00
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.074.997,43	75.000,00	0,00	1.999.997,43
2201		PROVISÕES	2.074.997,43	75.000,00	0,00	1.999.997,43
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.074.997,43	75.000,00	0,00	1.999.997,43
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	2.074.997,43	75.000,00	0,00	1.999.997,43
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	20.054.894,65	0,00	4.660.899,19	24.715.793,84
31		RECEITAS OPERACIONAIS	20.054.894,65	0,00	4.660.899,19	24.715.793,84
3101		RECEITA LÍQUIDA	19.874.659,50	0,00	4.629.807,57	24.504.467,07
310101		REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	2.002.905,34	2.002.905,34
3101010005	1099-5	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	0,00	0,00	2.002.905,34	2.002.905,34
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.874.659,50	0,00	2.626.902,23	22.501.561,73
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	3.055.653,50	0,00	0,00	3.055.653,50
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	23.265,00	0,00	0,00	23.265,00
3101030008	752-8	ANALISE PREPARAÇÃO PROJETOS E ESTUDOS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNID	139.590,00	0,00	0,00	139.590,00
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	415.865,24	0,00	0,00	415.865,24
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	16.096,46	0,00	0,00	16.096,46

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	10/2019 a 10/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	12.335.829,18	0,00	2.598.461,49	14.934.290,67
3101030018	931-8	APOIO TÉCNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE E AVALIAÇÕES	234.960,12	0,00	28.440,74	263.400,86
3101030020	1089-8	ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS	413.400,00	0,00	0,00	413.400,00
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	131.995,50	0,00	11.207,03	143.202,53
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	131.995,50	0,00	11.207,03	143.202,53
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	131.358,29	0,00	11.207,03	142.565,32
3102010002	933-4	JUROS RECEBIDOS	637,17	0,00	0,00	637,17
3102010003	954-7	DESCONTOS OBTIDOS	0,04	0,00	0,00	0,04
3103		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.239,65	0,00	19.884,59	68.124,24
310301		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.239,65	0,00	19.884,59	68.124,24
3103010001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	48.239,65	0,00	19.884,59	68.124,24
5		CUSTOS	21.389.226,15	3.686.462,34	115.104,69	24.960.583,80
51		MÃO DE OBRA	20.820.396,32	3.630.113,85	115.104,69	24.335.405,48
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	13.604.607,37	2.826.738,80	115.104,69	16.316.241,48
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	9.706.774,70	2.051.153,13	114.028,39	11.643.899,44
5101010001	775-7	SALÁRIOS	6.165.252,43	1.668.050,25	114.028,39	7.719.274,29
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.218.716,24	151.696,65	0,00	1.370.412,89
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	10.017,90	1.269,80	0,00	11.287,70
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	13.767,12	1.644,19	0,00	15.411,31
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.596,80	199,60	0,00	1.796,40
5101010008	782-0	FÉRIAS	931.732,83	88.191,78	0,00	1.019.924,61
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	333.522,33	29.397,26	0,00	362.919,59
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	1.031.616,73	110.634,56	0,00	1.142.251,29
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	552,32	69,04	0,00	621,36
510102		BENEFÍCIOS	1.166.121,92	142.389,42	1.076,30	1.307.435,04
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	687.937,00	73.748,00	0,00	761.685,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	514.226,16	68.641,42	316,80	582.550,78
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-36.041,24	0,00	759,50	-36.800,74
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.731.710,75	633.196,25	0,00	3.364.907,00
5101030001	793-5	INSS	2.084.257,74	483.292,00	0,00	2.567.549,74
5101030002	794-3	FGTS	575.742,20	133.274,63	0,00	709.016,83
5101030003	795-1	PIS	71.710,81	16.629,62	0,00	88.340,43
5102		TÉCNICOS	7.215.788,95	803.375,05	0,00	8.019.164,00
510201		TÉCNICOS	5.478.777,29	603.559,35	0,00	6.082.336,64
5102010001	796-0	SALÁRIOS	4.164.255,72	452.350,51	0,00	4.616.606,23
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	113.526,42	11.390,03	0,00	124.916,45
5102010008	803-6	FÉRIAS	546.517,42	67.530,76	0,00	614.048,18
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	180.152,39	19.416,45	0,00	199.568,84
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	474.325,34	52.871,60	0,00	527.196,94
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.708.285,27	194.735,26	0,00	1.903.020,53
5102020001	811-7	INSS	1.301.584,03	148.687,97	0,00	1.450.272,00
5102020002	812-5	FGTS	361.920,27	40.931,08	0,00	402.851,35
5102020003	813-3	PIS	44.780,97	5.116,21	0,00	49.897,18
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TÉCNICOS	28.726,39	5.080,44	0,00	33.806,83
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	28.726,39	5.080,44	0,00	33.806,83
52		OUTROS CUSTOS	568.829,83	56.348,49	0,00	625.178,32
5201		OUTROS CUSTOS	568.829,83	56.348,49	0,00	625.178,32
520101		MÃOS AMIGAS	519.697,90	53.855,80	0,00	573.553,70
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	185.238,10	20.583,75	0,00	205.821,85
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	41.358,50	5.852,00	0,00	47.210,50
5201010003	816-8	UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA	14.689,60	0,00	0,00	14.689,60
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	37.948,80	0,00	0,00	37.948,80
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00
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	57.012,75	8.982,00	0,00	65.994,75
5201010011	985-7	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA	720,00	0,00	0,00	720,00
5201010013	992-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
5201010026	1014-6	REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA	160,00	0,00	0,00	160,00
5201010044	1076-6	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA	43.380,90	4.016,95	0,00	47.397,85
5201010045	1077-4	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	118.998,10	14.421,10	0,00	133.419,20
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	49.131,93	2.492,69	0,00	51.624,62
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	12.050,43	116,69	0,00	12.167,12
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	17.010,00	378,00	0,00	17.388,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	20.071,50	1.998,00	0,00	22.069,50

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	10/2019 a 10/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6		DESPESAS	2.567.132,22	266.494,63	0,00	2.833.626,85
61		DESPESAS OPERACIONAIS	2.567.132,22	266.494,63	0,00	2.833.626,85
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.390.532,64	253.358,07	0,00	2.643.890,71
610101		PESSOAL	2.390.532,64	253.358,07	0,00	2.643.890,71
6101010001	821-4	SALÁRIOS	997.219,21	114.043,28	0,00	1.111.262,49
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	14.950,98	1.661,22	0,00	16.612,20
6101010003	823-0	HORAS EXTRAS	2.055,75	0,00	0,00	2.055,75
6101010004	824-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	38.008,77	8.000,00	0,00	46.008,77
6101010008	828-1	FÉRIAS	109.707,34	13.577,09	0,00	123.284,43
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	34.033,88	4.525,69	0,00	38.559,57
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	120.730,33	13.139,13	0,00	133.869,46
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	540.255,36	51.301,67	0,00	591.557,03
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	56.889,67	4.226,44	0,00	61.116,11
6101010016	836-2	INSS	300.712,83	32.743,27	0,00	333.456,10
6101010017	837-0	FGTS	136.879,45	9.013,62	0,00	145.893,07
6101010018	838-9	PIS	10.346,53	1.126,66	0,00	11.473,19
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	15.544,47	622,01	0,00	16.166,48
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	15.544,47	622,01	0,00	16.166,48
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	945,00	0,00	0,00	945,00
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	13.177,59	622,01	0,00	13.799,60
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	1.421,88	0,00	0,00	1.421,88
6103		DESPESAS GERAIS	134.354,47	11.893,97	0,00	146.248,44
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	107.085,20	9.005,81	0,00	116.091,01
6103010001	843-5	TREINAMENTOS	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00
6103010003	845-1	CARTORIOS	108,10	18,55	0,00	126,65
6103010004	846-0	CORREIOS	137,88	42,00	0,00	179,88
6103010005	847-8	IMPrensa OFICIAL	7.136,00	1.294,32	0,00	8.430,32
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	15.408,16	2.133,02	0,00	17.541,18
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	2.821,04	189,28	0,00	3.010,32
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.274,81	0,00	0,00	7.274,81
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.105,70	968,97	0,00	9.074,67
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	757,81	0,00	0,00	757,81
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.696,54	256,80	0,00	1.953,34
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	2.122,59	0,00	0,00	2.122,59
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	5.975,49	0,00	0,00	5.975,49
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	721,99	0,00	0,00	721,99
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	19.461,02	263,00	0,00	19.724,02
6103010026	978-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	627,16	0,00	0,00	627,16
6103010027	1005-7	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	645,66	0,00	0,00	645,66
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	26.274,65	3.839,87	0,00	30.114,52
6103010032	1090-1	MATERIAL DE DECORAÇÃO	1.880,60	0,00	0,00	1.880,60
610303		DEPRECIACÃO	25.480,68	2.695,76	0,00	28.176,44
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.181,78	1.242,42	0,00	12.424,20
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	5.453,19	605,91	0,00	6.059,10
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.845,71	847,43	0,00	9.693,14
610304		AMORTIZACÃO	1.788,59	192,40	0,00	1.980,99
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	1.788,59	192,40	0,00	1.980,99
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	26.593,80	610,48	0,00	27.204,28
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	26.593,80	610,48	0,00	27.204,28
6104010001	864-8	IOF	4.656,44	298,66	0,00	4.955,10
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	4.674,46	311,82	0,00	4.986,28
6104010003	858-3	MULTAS E JUROS	17.262,90	0,00	0,00	17.262,90
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	106,84	10,10	0,00	116,94
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	106,84	10,10	0,00	116,94
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,84	10,10	0,00	116,94
		TOTAL GERAL	0,00	19.725.489,14	19.725.489,14	0,00