

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	02/2017 a 02/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.223.198,82	9.959.251,49	10.094.361,40	5.088.088,91
11		ATIVO CIRCULANTE	4.956.234,38	9.925.352,98	10.091.171,64	4.790.415,72
1101		DISPONÍVEL	1.007.072,86	7.014.197,58	7.059.034,07	962.236,37
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	236,67	2.241,04	1.742,96	734,75
1101010001	5-1	CAIXA	236,67	2.241,04	1.742,96	734,75
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.329,11	5.013.028,74	5.012.961,54	5.396,31
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	4.973.998,49	4.973.998,49	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	20,00	38.993,05	38.963,05	50,00
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	5.309,11	37,20	0,00	5.346,31
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.001.507,08	1.998.927,80	2.044.329,57	956.105,31
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	989.432,71	1.998.834,58	2.044.264,10	944.003,19
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	12.074,37	93,22	65,47	12.102,12
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.949.161,52	2.911.155,40	3.032.137,57	3.828.179,35
110201		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	149,25	0,00	149,25
1102010001	928-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	149,25	0,00	149,25
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	936,00	2.718,00	3.438,00	216,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030045	686-6	PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	0,00	360,00	360,00	0,00
1102030048	689-0	ANTONIO M. M. FILHO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	0,00	288,00	288,00	0,00
1102030064	716-1	ADRIEL DEMITO CARDOSO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030066	718-8	ALINE FERREIRA	0,00	135,00	135,00	0,00
1102030071	723-4	MARCELO FASOLO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030076	728-5	RODRIGO LUIZ GILNEK	54,00	81,00	135,00	0,00
1102030086	739-0	JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030087	740-4	LUIZ ALFREDO SPLENDOR	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030101	869-9	RODRIGO SOARES PEIXOTO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030105	882-6	THAIS ALGAYER CALIXTO	0,00	108,00	54,00	54,00
1102030114	937-7	DAYSI DE FATIMA TONILO DOS SANTOS	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030116	945-8	INGRIED DE AGUIAR	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030117	946-6	LUIZ FERNANDO GASPAR DE AQUINO	774,00	0,00	774,00	0,00
1102030122	953-9	ALINE MARQUES LEUTNER	54,00	54,00	108,00	0,00
1102030123	955-5	VINICIUS MARONEZI	0,00	162,00	108,00	54,00
1102030126	963-6	KLAUS WOLLINGER MICHEL	0,00	54,00	0,00	54,00
1102030129	970-9	FRANCISCO GUALBERTO DOS ANJOS NETO	0,00	414,00	414,00	0,00
1102030130	971-7	ELDER KUHNEN MACHADO	0,00	108,00	54,00	54,00
1102030131	973-3	ANGELA CRISTINA KAWKA	54,00	0,00	54,00	0,00
1102030132	974-1	ELIANE BLANCO LOPES	0,00	468,00	468,00	0,00
110206		VALORES A RECEBER	2.930.418,75	2.908.288,15	2.930.418,75	2.908.288,15
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.930.418,75	2.835.740,84	2.930.418,75	2.835.740,84
1102060005	976-8	AÇÕES JUDICIAIS A RECEBER	0,00	72.547,31	0,00	72.547,31
110207		DESPESAS A APROPRIAR	1.017.806,77	0,00	98.280,82	919.525,95
1102070001	883-4	SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR	9.530,02	0,00	721,31	8.808,71
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	966.552,00	0,00	87.550,00	879.002,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.603,73	0,00	326,79	2.276,94
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	39.121,02	0,00	9.682,72	29.438,30
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	266.964,44	33.898,51	3.189,76	297.673,19
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	132.114,82	8.959,63	0,00	141.074,45
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	132.114,82	8.959,63	0,00	141.074,45
1201010047	651-3	JUCELY LOPES EVANGELISTA	11.243,81	0,00	0,00	11.243,81
1201010051	714-5	MARIA SUELI DE SOUZA	35.544,61	0,00	0,00	35.544,61
1201010054	773-0	WILMA YOLANDA MANSUR	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1201010058	901-6	CARLOS SOCOVOSKI	2.729,12	0,00	0,00	2.729,12
1201010059	903-2	ANGELA JUSSARA DA SILVA	16.503,11	0,00	0,00	16.503,11
1201010060	907-5	MARIA NADIR VACCARI	9.258,06	0,00	0,00	9.258,06
1201010062	923-7	ROSIMERI APARECIDA DA SILVA	7.485,83	0,00	0,00	7.485,83
1201010063	951-2	SIRLENE RUFINA DE LIMA	24.372,91	0,00	0,00	24.372,91
1201010064	956-3	OLAF GRAUPMANN	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010065	959-8	ELEDINA MACHADO	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010066	980-6	ALLAN DE FREITAS BRUSCH	0,00	8.959,63	0,00	8.959,63
1203		IMOBILIZADO	124.469,16	24.938,88	2.528,06	146.879,98
120301		BENS TANGÍVEIS	230.341,97	24.938,88	0,00	255.280,85
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.252,81	24.188,88	0,00	96.441,69
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.689,92	750,00	0,00	41.439,92
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	115.409,24	0,00	0,00	115.409,24
1203010006	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
120303		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-105.872,81	0,00	2.528,06	-108.400,87
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-19.752,71	0,00	724,99	-20.477,70
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-5.926,80	0,00	302,25	-6.229,05
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-78.236,43	0,00	1.467,69	-79.704,12
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.956,87	0,00	33,13	-1.990,00
1204		INTANGÍVEL	10.380,46	0,00	661,70	9.718,76
120401		DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	41.009,46	0,00	0,00	41.009,46
1204010001	669-6	LICENÇA DE USO SOFTWARES	39.700,46	0,00	0,00	39.700,46

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		02/2017 a 02/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-30.629,00	0,00	661,70	-31.290,70
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-29.320,00	0,00	661,70	-29.981,70
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	5.447.309,98	3.369.240,58	3.299.243,83	5.377.313,23
21		PASSIVO CIRCULANTE	4.715.090,91	3.354.240,58	3.299.243,83	4.660.094,16
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	4.715.090,91	3.354.240,58	3.299.243,83	4.660.094,16
210101		CONTAS A PAGAR	1.020.275,40	159.042,66	67.325,13	928.557,87
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.857,80	50.370,41	55.300,14	6.787,53
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	966.552,00	87.550,00	0,00	879.002,00
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	1.357,04	169,63	0,00	1.187,41
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	10.151,54	721,31	0,00	9.430,23
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	39.121,02	9.682,72	0,00	29.438,30
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	8.551,95	8.551,95	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	1.236,00	1.996,64	3.473,04	2.712,40
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.690.172,67	2.189.445,28	2.393.886,03	2.894.613,42
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	1.212.316,20	2.043.056,07	1.740.093,52	909.353,65
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.551,60	1.551,60	0,00
2101020004	40-0	RESCISOES DO MÊS A PAGAR	0,00	8.988,29	8.988,29	0,00
2101020006	549-5	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	204.749,03	204.749,03
2101020009	634-3	13 SALARIO	192.784,45	206,42	193.512,49	386.090,52
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	321.247,54	31.598,20	58.927,05	348.576,39
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	963.824,48	92.824,17	174.843,52	1.045.843,83
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	10.699,63	10.699,63	0,00
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	520,90	520,90	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	850.443,03	851.561,55	693.038,19	691.919,67
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	692.104,97	693.223,49	563.130,12	562.011,60
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	158.338,06	158.338,06	129.908,07	129.908,07
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	19.756,62	19.747,90	16.331,43	16.340,15
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	8,72	0,00	50,59	59,31
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	19.747,90	19.747,90	16.280,84	16.280,84
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	92.684,96	92.684,96	87.213,65	87.213,65
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	41,25	41,25	145,24	145,24
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	92.482,30	92.482,30	86.473,32	86.473,32
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	161,41	161,41	483,77	483,77
2101060013	632-7	INSS RET. A RECOLHER	0,00	0,00	111,32	111,32
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.758,23	41.758,23	41.449,40	41.449,40
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.	2.830,18	2.830,18	2.613,79	2.613,79
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	38.928,05	38.928,05	38.835,61	38.835,61
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.171.387,03	15.000,00	0,00	1.156.387,03
2201		PROVISÕES	1.171.387,03	15.000,00	0,00	1.156.387,03
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.171.387,03	15.000,00	0,00	1.156.387,03
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	1.171.387,03	15.000,00	0,00	1.156.387,03
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	-439.167,96	0,00	0,00	-439.167,96
2301		SUPERÁVIT DO PERÍODO	-739.793,41	0,00	0,00	-739.793,41
230101		SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCICIO	-739.793,41	0,00	0,00	-739.793,41
2301010001	641-6	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-739.793,41	0,00	0,00	-739.793,41
2304		RESULTADO ACUMULADO	300.625,45	0,00	0,00	300.625,45
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	300.625,45	0,00	0,00	300.625,45
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	300.206,45	0,00	0,00	300.206,45
2304010002	656-4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	419,00	0,00	0,00	419,00
3		CONTAS DE RESULTADO	1.091.997,48	0,00	2.914.080,35	4.006.077,83
31		RECEITAS OPERACIONAIS	1.091.997,48	0,00	2.914.080,35	4.006.077,83
3101		RECEITA LÍQUIDA	1.074.273,63	0,00	2.908.288,15	3.982.561,78
310102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	72.547,31	72.547,31
3101020004	975-0	AÇÕES JUDICIAIS FAVORAVEIS	0,00	0,00	72.547,31	72.547,31
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.074.273,63	0,00	2.835.740,84	3.910.014,47
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	464.400,00	0,00	522.000,00	986.400,00
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	14.000,00	0,00	176.000,00	190.000,00
3101030008	752-8	ANALISE PREPARAÇÃO PROJETOS E ESTUDOS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNID	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	9.873,60	0,00	24.359,03	34.232,63
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	8.040,98	0,00	8.040,98	16.081,96
3101030012	769-2	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS	44.000,00	0,00	51.500,00	95.500,00
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	138.884,00	0,00	1.828.965,78	1.967.849,78
3101030017	922-9	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO				

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		02/2017 a 02/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3101030018	931-8	TECNICA - PEQUENAS MELHORIAS APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES	279.500,00 55.575,05	0,00 0,00	169.300,00 55.575,05	448.800,00 111.150,10
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	17.723,85	0,00	5.792,20	23.516,05
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	17.723,85	0,00	5.792,20	23.516,05
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	17.723,85	0,00	5.792,20	23.516,05
5		CUSTOS	1.054.434,62	2.639.719,10	121.410,50	3.572.743,22
51		MÃO DE OBRA	1.038.682,97	2.614.932,38	121.410,50	3.532.204,85
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	289.244,88	1.945.907,33	118.242,50	2.116.909,71
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	293.055,76	1.429.005,71	117.356,37	1.604.705,10
5101010001	775-7	SALÁRIOS	2.377,42	1.000.550,99	117.356,37	885.572,04
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	133.108,55	0,00	133.108,55
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	520,90	520,90	0,00	1.041,80
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.416,61	0,00	2.416,61
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	374,80	0,00	374,80
5101010008	782-0	FÉRIAS	121.009,14	116.344,97	0,00	237.354,11
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	40.001,04	39.427,53	0,00	79.428,57
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	129.147,26	129.215,30	0,00	258.362,56
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	0,00	69,04	0,00	69,04
5101010012	786-2	AVISO PRÉVIO	0,00	6.440,33	0,00	6.440,33
5101010013	787-0	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	536,69	0,00	536,69
510102		BENEFÍCIOS	-3.810,88	152.583,78	886,13	147.886,77
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	87.550,00	0,00	87.550,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	807,30	65.033,78	0,00	65.841,08
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4.618,18	0,00	886,13	-5.504,31
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	364.317,84	0,00	364.317,84
5101030001	793-5	INSS	0,00	262.730,32	0,00	262.730,32
5101030002	794-3	FGTS	0,00	91.856,79	0,00	91.856,79
5101030003	795-1	PIS	0,00	9.730,73	0,00	9.730,73
5102		TÉCNICOS	749.438,09	669.025,05	3.168,00	1.415.295,14
510201		TÉCNICOS	583.422,80	507.036,99	3.168,00	1.087.291,79
5102010001	796-0	SALÁRIOS	445.166,61	391.451,87	3.168,00	833.450,48
5102010008	803-6	FÉRIAS	59.051,56	50.848,01	0,00	109.899,57
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	18.717,50	15.073,98	0,00	33.791,48
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	50.323,13	49.663,13	0,00	99.986,26
5102010012	807-9	AVISO PRÉVIO	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
5102010013	808-7	13º SALÁRIO INDENIZADO	660,00	0,00	0,00	660,00
5102010016	957-1	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	159.524,64	156.354,27	0,00	315.878,91
5102020001	811-7	INSS	124.385,21	116.162,12	0,00	240.547,33
5102020002	812-5	FGTS	30.528,03	35.889,85	0,00	66.417,88
5102020003	813-3	PIS	4.611,40	4.302,30	0,00	8.913,70
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS	6.490,65	5.633,79	0,00	12.124,44
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	6.490,65	5.633,79	0,00	12.124,44
52		OUTROS CUSTOS	15.751,65	24.786,72	0,00	40.538,37
5201		OUTROS CUSTOS	15.751,65	24.786,72	0,00	40.538,37
520101		MÃOS AMIGAS	10.833,80	21.348,72	0,00	32.182,52
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	8.976,00	8.551,95	0,00	17.527,95
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	0,00	12.796,77	0,00	12.796,77
5201010009	979-2	MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA	1.019,30	0,00	0,00	1.019,30
5201010015	994-6	EPI - REGIONAL PONTA GROSSA - C.E. FREI DOROTEU	838,50	0,00	0,00	838,50
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	4.917,85	3.438,00	0,00	8.355,85
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	1.906,85	0,00	0,00	1.906,85
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	1.379,00	1.386,00	0,00	2.765,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	1.632,00	2.052,00	0,00	3.684,00
6		DESPESAS	261.674,02	460.884,91	0,00	722.558,93
61		DESPESAS OPERACIONAIS	261.674,02	460.884,91	0,00	722.558,93
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	246.385,53	422.976,88	0,00	669.362,41
610101		PESSOAL	246.385,53	422.976,88	0,00	669.362,41
6101010001	821-4	SALÁRIOS	123.765,73	113.922,41	0,00	237.688,14
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.445,11	1.445,11	0,00	2.890,22
6101010004	824-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	189.749,03	0,00	189.749,03
6101010008	828-1	FÉRIAS	21.177,68	18.886,86	0,00	40.064,54
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	7.059,22	4.604,44	0,00	11.663,66
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	14.634,06	14.634,06	0,00	29.268,12
6101010014	834-6	ESTAGIÁRIOS	23.889,16	24.062,29	0,00	47.951,45
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	3.147,00	3.276,25	0,00	6.423,25
6101010016	836-2	INSS	36.289,90	35.754,40	0,00	72.044,30
6101010017	837-0	FGTS	8.906,68	10.592,21	0,00	19.498,89
6101010018	838-9	PIS	1.345,40	1.324,23	0,00	2.669,63
6101010019	958-0	FUNÇÃO GRATIFICADA	4.725,59	4.725,59	0,00	9.451,18

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		02/2017 a 02/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	256,38	701,73	0,00	958,11
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	256,38	701,73	0,00	958,11
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	190,50	447,10	0,00	637,60
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	65,88	254,63	0,00	320,51
6103		DESPESAS GERAIS	14.400,60	35.961,34	0,00	50.361,94
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	11.222,83	32.771,58	0,00	43.994,41
6103010003	845-1	CARTORIOS	214,98	5,85	0,00	220,83
6103010004	846-0	CORREIOS	214,93	11,35	0,00	226,28
6103010005	847-8	IMPrensa OFICIAL	1.383,00	1.995,00	0,00	3.378,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	2.750,00	3.792,86	0,00	6.542,86
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	326,79	326,79	0,00	653,58
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.189,70	8.065,07	0,00	11.254,77
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	522,12	355,00	0,00	877,12
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	721,31	721,31	0,00	1.442,62
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	55,00	0,00	55,00
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	0,00	200,00	0,00	200,00
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	308,00	0,00	308,00
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	9.682,72	0,00	9.682,72
6103010023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.574,04	0,00	1.574,04
6103010025	977-6	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.634,63	0,00	5.634,63
6103010026	978-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	43,96	0,00	43,96
610303		DEPRECIACÃO	2.516,07	2.528,06	0,00	5.044,13
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	573,81	724,99	0,00	1.298,80
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	301,36	302,25	0,00	603,61
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.640,90	1.500,82	0,00	3.141,72
610304		AMORTIZAÇÃO	661,70	661,70	0,00	1.323,40
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	661,70	661,70	0,00	1.323,40
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	631,21	1.244,49	0,00	1.875,70
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	631,21	1.244,49	0,00	1.875,70
6104010001	864-8	IOF	195,01	934,36	0,00	1.129,37
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	436,20	310,13	0,00	746,33
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,30	0,47	0,00	0,77
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,30	0,47	0,00	0,77
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,30	0,47	0,00	0,77
		TOTAL GERAL	0,00	16.429.096,08	16.429.096,08	0,00