

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	(72.657.311,21)	9.086.739,17	1.395.058,57	(80.348.991,81)
CUSTOS	(57.762.670,33)	6.979.218,31	1.047.995,50	(63.693.893,14)
CUSTOS COM PESSOAL	(36.265.349,37)	4.292.780,42	503.710,00	(40.054.419,79)
CUSTOS COM PESSOAL	(36.265.349,37)	4.292.780,42	503.710,00	(40.054.419,79)
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	(3.855.568,31)	412.498,66	5.015,76	(4.263.051,21)
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	(3.855.568,31)	412.498,66	5.015,76	(4.263.051,21)
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONA	(396.683,37)	55.997,99	18.986,39	(433.694,97)
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSION	(396.683,37)	55.997,99	18.986,39	(433.694,97)
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	(1.176.002,68)	118.209,56	0,00	(1.294.212,24)
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	(1.176.002,68)	118.209,56	0,00	(1.294.212,24)
CUSTO COM MATERIAIS	(278.293,36)	31.008,93	0,00	(309.302,29)
CUSTO COM MATERIAIS	(278.293,36)	31.008,93	0,00	(309.302,29)
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	(998.910,14)	179.529,91	83.439,39	(1.095.000,66)
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇOE	(998.910,14)	179.529,91	83.439,39	(1.095.000,66)
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	(4.790.219,86)	520.490,16	131.795,25	(5.178.914,77)
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAM	(1.028.412,13)	139.083,43	37.617,21	(1.129.878,35)
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CONS	(1.304.824,35)	133.716,07	90.290,56	(1.348.249,86)
CUSTOS COM DEPRECIÇÃO DE EQUI	(2.441.340,38)	247.114,66	3.887,48	(2.684.567,56)
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMENT	(15.643,00)	576,00	0,00	(16.219,00)
CUSTOS COM SISTEMAS E PROGRAMA	(2.900.317,88)	310.812,52	19.889,58	(3.191.240,82)
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E P.	(959.586,33)	64.189,50	0,00	(1.023.775,83)
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SIST	(290.899,97)	48.088,98	19.889,58	(319.099,37)
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PROG.	(687.101,79)	70.922,97	0,00	(758.024,76)
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E AP	(962.729,79)	127.611,07	0,00	(1.090.340,86)
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	(53.706,68)	5.121,40	0,00	(58.828,08)
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	(53.706,68)	5.121,40	0,00	(58.828,08)
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORT	(42.720,44)	8.172,46	3.720,73	(47.172,17)
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPO	(42.720,44)	8.172,46	3.720,73	(47.172,17)
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	(856.399,74)	99.779,54	8.824,16	(947.355,12)
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	(856.399,74)	99.779,54	8.824,16	(947.355,12)
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECI	(253.649,70)	25.364,04	0,00	(279.013,74)
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRE	(253.649,70)	25.364,04	0,00	(279.013,74)
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.329.815,71)	459.631,09	236.205,91	(2.553.240,89)
CONSULTORIA EXTERNA	(66.412,00)	15.135,44	8.225,20	(73.322,24)
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ANALI	309.320,60	0,00	0,00	309.320,60
SERVIÇOS POSTAIS	(2.533.031,01)	442.021,85	225.506,91	(2.749.545,95)
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	(39.693,30)	2.473,80	2.473,80	(39.693,30)
CUSTO COM REDE	(3.450.037,84)	391.197,30	26.658,33	(3.814.576,81)
MANUTENÇÃO DE REDE	(3.450.037,84)	391.197,30	26.658,33	(3.814.576,81)
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	(131.535,88)	23.292,50	9.750,00	(145.078,38)
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	(131.535,88)	23.292,50	9.750,00	(145.078,38)
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	16.540,63	45.331,83	0,00	(28.791,20)
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHIST	16.540,63	45.331,83	0,00	(28.791,20)
DESPESAS	(15.436.739,13)	2.107.265,86	269.616,58	(17.274.388,41)
DESPESAS COM PESSOAL	(13.608.324,28)	1.627.974,09	217.442,27	(15.018.856,10)
DESPESAS COM PESSOAL	(13.608.324,28)	1.627.974,09	217.442,27	(15.018.856,10)
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	(1.258.540,08)	138.477,22	1.657,42	(1.395.359,88)
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	(1.258.540,08)	138.477,22	1.657,42	(1.395.359,88)
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(25.614,19)	24.341,08	80,76	(49.874,51)
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSION	(25.614,19)	24.341,08	80,76	(49.874,51)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	(400.268,96)	41.533,10	0,00	(441.802,06)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	(400.268,96)	41.533,10	0,00	(441.802,06)
DESPESAS COM MATERIAIS	(152.791,60)	13.199,65	0,00	(165.991,25)
DESPESAS COM MATERIAIS	(152.791,60)	13.199,65	0,00	(165.991,25)
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	(758.117,08)	98.130,40	28.654,13	(827.593,35)
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	(758.117,08)	98.130,40	28.654,13	(827.593,35)
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	(61.644,92)	8.042,16	2.839,09	(66.847,99)
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIP	(25.277,26)	5.065,39	2.839,09	(27.503,56)
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSE	(2.364,15)	0,00	0,00	(2.364,15)
DESPESAS C/DEPRECIÇÃO DE EQUI	(20.431,33)	2.052,77	0,00	(22.484,10)

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMEN	(13.572,18)	924,00	0,00	(14.496,18)
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAMA	(140.949,02)	15.652,94	6.699,80	(149.902,16)
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E P.	(8.050,00)	1.418,00	709,00	(8.759,00)
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTE	(116.545,07)	12.718,80	5.990,80	(123.273,07)
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PRO	(15.228,95)	1.516,14	0,00	(16.745,09)
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E AP	(1.125,00)	0,00	0,00	(1.125,00)
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	(51.529,06)	4.473,10	0,00	(56.002,16)
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	(51.529,06)	4.473,10	0,00	(56.002,16)
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORT	(49.114,20)	5.439,93	1.446,94	(53.107,19)
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORT	(49.114,20)	5.439,93	1.446,94	(53.107,19)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(477.050,20)	57.934,85	2.933,32	(532.051,73)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(477.050,20)	57.934,85	2.933,32	(532.051,73)
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPREC	(454,52)	43,37	0,00	(497,89)
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRE	(454,52)	43,37	0,00	(497,89)
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIRO	(70.317,09)	22.995,87	7.862,85	(85.450,11)
CONSULTORIA EXTERNA	(39.720,78)	5.317,85	2.889,93	(42.148,70)
AUDITORIA EXTERNA	(17.231,50)	12.532,00	0,00	(29.763,50)
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	(5.764,40)	4.972,92	4.972,92	(5.764,40)
SERVIÇOS POSTAIS	(7.600,41)	173,10	0,00	(7.773,51)
DESPESAS FINANCEIRAS	(97.225,95)	794,63	0,00	(98.020,58)
DESPESAS FINANCEIRAS	(97.225,95)	794,63	0,00	(98.020,58)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(102.166,09)	5.612,58	0,00	(107.778,67)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(102.166,09)	5.612,58	0,00	(107.778,67)
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	(54.227,76)	4.217,17	0,00	(58.444,93)
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	(54.227,76)	4.217,17	0,00	(58.444,93)
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.871.595,87	38.403,72	0,00	1.833.192,15
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	1.871.595,87	38.403,72	0,00	1.833.192,15
RECEITAS FINANCEIRAS	427.268,03	255,00	77.446,49	504.459,52
RECEITAS FINANCEIRAS	427.268,03	255,00	77.446,49	504.459,52
RECEITAS FINANCEIRAS	427.268,03	255,00	77.446,49	504.459,52
OUTRAS RECEITAS	114.830,22	0,00	0,00	114.830,22
OUTRAS RECEITAS	114.830,22	0,00	0,00	114.830,22
OUTRAS RECEITAS	114.830,22	0,00	0,00	114.830,22