

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	85.376.063,21D	13.851.737,17	1.292.750,31	97.935.050,07D
CUSTOS	68.611.814,23D	9.005.278,05	939.876,92	76.677.215,36D
CUSTOS COM PESSOAL	43.007.602,61D	5.470.704,09	484.049,93	47.994.256,77D
CUSTOS COM PESSOAL	43.007.602,61D	5.470.704,09	484.049,93	47.994.256,77D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	4.743.510,66D	737.814,71	4.284,13	5.477.041,24D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	4.743.510,66D	737.814,71	4.284,13	5.477.041,24D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	88.747,31D	5.303,52	415,38	93.635,45D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	88.747,31D	5.303,52	415,38	93.635,45D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	1.309.100,98D	123.713,38	485,54	1.432.328,82D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	1.309.100,98D	123.713,38	485,54	1.432.328,82D
CUSTO COM MATERIAIS	271.389,26D	13.806,26	0,00	285.195,52D
CUSTO COM MATERIAIS	271.389,26D	13.806,26	0,00	285.195,52D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	1.110.529,10D	151.944,49	47.911,47	1.214.562,12D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	1.110.529,10D	151.944,49	47.911,47	1.214.562,12D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	3.971.145,49D	436.354,13	83.117,27	4.324.382,35D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.126.414,08D	137.791,30	40.642,54	1.223.562,84D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPTO	491.090,09D	90.928,65	37.977,29	544.041,45D
CUSTOS COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	2.332.432,54D	168.594,03	4.497,44	2.496.529,13D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	21.208,78D	39.040,15	0,00	60.248,93D
CUSTOS COM SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	3.813.990,40D	386.024,68	19.889,58	4.180.125,50D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	1.124.749,54D	115.150,00	0,00	1.239.899,54D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	295.040,15D	46.281,30	19.889,58	321.431,87D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PROG. PROD.	1.010.894,28D	94.269,00	0,00	1.105.163,28D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS	1.383.306,43D	130.324,38	0,00	1.513.630,81D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	55.185,15D	5.110,25	0,00	60.295,40D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	55.185,15D	5.110,25	0,00	60.295,40D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	59.105,74D	6.612,39	2.207,73	63.510,40D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	59.105,74D	6.612,39	2.207,73	63.510,40D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	1.017.408,09D	92.053,51	3.510,14	1.105.951,46D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	1.017.408,09D	92.053,51	3.510,14	1.105.951,46D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACAO	278.845,12D	25.349,92	0,00	304.195,04D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACAO	278.845,12D	25.349,92	0,00	304.195,04D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.197.553,04D	605.345,97	261.813,09	3.541.085,92D
CONSULTORIA EXTERNA	232.684,76D	92.776,51	44.268,00	281.193,27D
SERVIÇOS POSTAIS	2.964.083,28D	507.919,41	215.000,00	3.257.002,69D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00C	2.100,00	0,00	2.100,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	785,00D	2.550,05	2.545,09	789,96D
CUSTO COM REDE	4.694.047,67D	420.598,94	18.358,15	5.096.288,46D
MANUTENÇÃO DE REDE	4.694.047,67D	420.598,94	18.358,15	5.096.288,46D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	152.418,43D	33.128,05	12.717,00	172.829,48D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	152.418,43D	33.128,05	12.717,00	172.829,48D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	349.097,05C	479.276,12	1.117,51	129.061,56D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHISTA	349.097,05C	479.276,12	1.117,51	129.061,56D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	1.190.332,23D	12.137,64	0,00	1.202.469,87D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	1.190.332,23D	12.137,64	0,00	1.202.469,87D
DESPESAS	17.753.446,46D	4.846.459,12	257.459,37	22.342.446,21D
DESPESAS COM PESSOAL	14.676.948,94D	1.912.161,76	114.844,80	16.474.265,90D
DESPESAS COM PESSOAL	14.676.948,94D	1.912.161,76	114.844,80	16.474.265,90D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1.381.135,48D	205.863,99	1.296,23	1.585.703,24D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1.381.135,48D	205.863,99	1.296,23	1.585.703,24D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	54.705,97D	7.240,38	0,00	61.946,35D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	54.705,97D	7.240,38	0,00	61.946,35D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	460.140,57D	43.466,87	485,54	503.121,90D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	460.140,57D	43.466,87	485,54	503.121,90D
DESPESAS COM MATERIAIS	179.456,14D	7.432,33	0,00	186.888,47D
DESPESAS COM MATERIAIS	179.456,14D	7.432,33	0,00	186.888,47D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	920.587,46D	115.083,81	16.813,52	1.018.857,75D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	920.587,46D	115.083,81	16.813,52	1.018.857,75D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	70.891,71D	17.063,13	2.133,78	85.821,06D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.354,74D	2.780,79	2.133,78	21.001,75D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAM	30,95D	0,00	0,00	30,95D
DESPESAS C/DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	31.151,37D	3.971,94	0,00	35.123,31D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	19.354,65D	10.310,40	0,00	29.665,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	107.439,27D	29.416,10	6.652,00	130.203,37D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	7.799,00D	709,00	709,00	7.799,00D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	82.534,50D	27.364,75	5.943,00	103.956,25D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PROG. PRODUT	17.105,77D	1.342,35	0,00	18.448,12D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	68.231,02D	4.334,67	0,00	72.565,69D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	68.231,02D	4.334,67	0,00	72.565,69D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	30.522,72D	2.466,32	858,56	32.130,48D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	30.522,72D	2.466,32	858,56	32.130,48D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	467.417,80D	39.124,03	700,00	505.841,83D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	467.417,80D	39.124,03	700,00	505.841,83D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	355,06D	13,50	0,00	368,56D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	355,06D	13,50	0,00	368,56D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	236.773,01D	46.020,25	22.331,56	260.461,70D
CONSULTORIA EXTERNA	173.586,44D	40.894,06	17.215,33	197.265,17D
AUDITORIA EXTERNA	37.770,90D	0,00	0,00	37.770,90D
TREINAMENTO	10.338,20D	0,00	0,00	10.338,20D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	557,11D	5.126,19	5.116,23	567,07D
SERVIÇOS POSTAIS	14.520,36D	0,00	0,00	14.520,36D
DESPESAS FINANCEIRAS	250.057,80D	878,52	0,00	250.936,32D
DESPESAS FINANCEIRAS	250.057,80D	878,52	0,00	250.936,32D
DESPESAS TRIBUTARIAS	28.096,30D	2.325.188,62	41.406,70	2.311.878,22D
DESPESAS TRIBUTARIAS	28.096,30D	2.325.188,62	41.406,70	2.311.878,22D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	42.452,31D	1.695,27	0,00	44.147,58D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	42.452,31D	1.695,27	0,00	44.147,58D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.221.765,10C	89.009,57	49.936,68	1.182.692,21C
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.221.765,10C	89.009,57	49.936,68	1.182.692,21C
RECEITAS FINANCEIRAS	972.866,36C	0,00	94.234,02	1.067.100,38C
RECEITAS FINANCEIRAS	972.866,36C	0,00	94.234,02	1.067.100,38C
RECEITAS FINANCEIRAS	972.866,36C	0,00	94.234,02	1.067.100,38C
OUTRAS RECEITAS	32.993,21C	0,00	1.180,00	34.173,21C
OUTRAS RECEITAS	32.993,21C	0,00	1.180,00	34.173,21C
OUTRAS RECEITAS	32.993,21C	0,00	1.180,00	34.173,21C
RESULTADO NAO OPERACIONAL	16.662,09D	0,00	0,00	16.662,09D
RESULTADO NAO OPERACIONAL	16.662,09D	0,00	0,00	16.662,09D
RESULTADO NAO OPERACIONAL	16.662,09D	0,00	0,00	16.662,09D