

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	(14.964.313,16)	9.681.027,60	2.060.321,12	(22.585.019,64)
CUSTOS	(11.625.325,91)	7.540.804,72	1.543.358,62	(17.622.772,01)
CUSTOS COM PESSOAL	(6.845.213,96)	4.626.966,67	1.014.968,20	(10.457.212,43)
CUSTOS COM PESSOAL	(6.845.213,96)	4.626.966,67	1.014.968,20	(10.457.212,43)
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	(818.303,61)	414.629,01	3.570,12	(1.229.362,50)
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	(818.303,61)	414.629,01	3.570,12	(1.229.362,50)
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONA	(2.809,62)	17.386,80	0,00	(20.196,42)
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSION	(2.809,62)	17.386,80	0,00	(20.196,42)
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	(237.062,24)	117.196,99	0,00	(354.259,23)
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	(237.062,24)	117.196,99	0,00	(354.259,23)
CUSTO COM MATERIAIS	(65.458,71)	25.449,62	0,00	(90.908,33)
CUSTO COM MATERIAIS	(65.458,71)	25.449,62	0,00	(90.908,33)
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	(184.213,52)	143.898,94	49.896,44	(278.216,02)
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇOE	(184.213,52)	143.898,94	49.896,44	(278.216,02)
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	(768.298,55)	437.416,02	58.368,85	(1.147.345,72)
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAM	(211.292,48)	142.213,70	39.540,92	(313.965,26)
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CONS	(63.829,90)	44.598,24	13.048,29	(95.379,85)
CUSTOS COM DEPRECIÇÃO DE EQUI	(490.120,96)	250.028,08	5.779,64	(734.369,40)
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMENT	(3.055,21)	576,00	0,00	(3.631,21)
CUSTOS COM SISTEMAS E PROGRAMA	(600.358,30)	400.829,40	19.889,58	(981.298,12)
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E P.	(174.373,36)	101.484,25	0,00	(275.857,61)
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SIST	(54.546,80)	46.331,65	19.889,58	(80.988,87)
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PROG.	(178.687,71)	88.575,88	0,00	(267.263,59)
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E AP	(192.750,43)	164.437,62	0,00	(357.188,05)
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	(12.220,02)	5.128,37	0,00	(17.348,39)
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	(12.220,02)	5.128,37	0,00	(17.348,39)
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORT	(11.110,22)	10.746,10	3.159,63	(18.696,69)
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPO	(11.110,22)	10.746,10	3.159,63	(18.696,69)
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	(227.371,29)	105.303,80	3.511,71	(329.163,38)
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	(227.371,29)	105.303,80	3.511,71	(329.163,38)
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECI	(50.713,54)	25.348,05	0,00	(76.061,59)
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRE	(50.713,54)	25.348,05	0,00	(76.061,59)
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(704.869,58)	711.979,32	353.585,76	(1.063.263,14)
CONSULTORIA EXTERNA	(6.767,79)	3.966,13	1.110,28	(9.623,64)
SERVIÇOS POSTAIS	(698.101,79)	705.539,39	350.001,68	(1.053.639,50)
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	0,00	2.473,80	2.473,80	0,00
CUSTO COM REDE	(791.678,70)	422.547,21	26.658,33	(1.187.567,58)
MANUTENÇÃO DE REDE	(791.678,70)	422.547,21	26.658,33	(1.187.567,58)
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	(25.319,50)	23.020,16	9.750,00	(38.589,66)
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	(25.319,50)	23.020,16	9.750,00	(38.589,66)
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	(280.324,55)	52.958,26	0,00	(333.282,81)
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHIST	(280.324,55)	52.958,26	0,00	(333.282,81)
DESPESAS	(3.514.225,11)	2.140.222,88	422.391,87	(5.232.056,12)
DESPESAS COM PESSOAL	(2.492.909,04)	1.700.057,99	388.835,49	(3.804.131,54)
DESPESAS COM PESSOAL	(2.492.909,04)	1.700.057,99	388.835,49	(3.804.131,54)
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	(269.062,88)	142.719,75	1.124,76	(410.657,87)
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	(269.062,88)	142.719,75	1.124,76	(410.657,87)
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	80,76	745,60	40,38	(624,46)
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSION	80,76	745,60	40,38	(624,46)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	(83.416,23)	41.177,33	0,00	(124.593,56)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	(83.416,23)	41.177,33	0,00	(124.593,56)
DESPESAS COM MATERIAIS	(50.817,97)	8.579,16	0,00	(59.397,13)
DESPESAS COM MATERIAIS	(50.817,97)	8.579,16	0,00	(59.397,13)
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	(155.951,59)	122.547,62	17.543,15	(260.956,06)
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	(155.951,59)	122.547,62	17.543,15	(260.956,06)
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	(10.686,54)	6.764,83	1.838,95	(15.612,42)
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIP	(4.006,02)	3.465,10	1.838,95	(5.632,17)
DESPESAS C/DEPRECIÇÃO DE EQUI	(4.288,52)	2.155,73	0,00	(6.444,25)
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMEN	(2.392,00)	1.144,00	0,00	(3.536,00)
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAMA	(22.089,28)	13.478,50	5.655,58	(29.912,20)

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E P.	(1.418,00)	1.418,00	709,00	(2.127,00)
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTE	(17.639,00)	10.572,28	4.946,58	(23.264,70)
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PRO	(3.032,28)	1.488,22	0,00	(4.520,50)
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	(12.980,57)	5.452,22	0,00	(18.432,79)
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	(12.980,57)	5.452,22	0,00	(18.432,79)
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORT	(6.096,76)	3.621,52	1.228,74	(8.489,54)
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPOR	(6.096,76)	3.621,52	1.228,74	(8.489,54)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(106.400,60)	36.639,62	761,81	(142.278,41)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(106.400,60)	36.639,62	761,81	(142.278,41)
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPREC	(85,34)	36,06	0,00	(121,40)
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRE	(85,34)	36,06	0,00	(121,40)
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIRO	(4.208,22)	17.668,56	5.363,01	(16.513,77)
CONSULTORIA EXTERNA	(3.297,88)	2.217,50	390,10	(5.125,28)
AUDITORIA EXTERNA	0,00	10.025,60	0,00	(10.025,60)
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	0,00	4.972,91	4.972,91	0,00
SERVIÇOS POSTAIS	(910,34)	452,55	0,00	(1.362,89)
DESPESAS FINANCEIRAS	(244.481,54)	609,24	0,00	(245.090,78)
DESPESAS FINANCEIRAS	(244.481,54)	609,24	0,00	(245.090,78)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.074,48)	2.808,87	0,00	(3.883,35)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.074,48)	2.808,87	0,00	(3.883,35)
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	(9.538,48)	5.906,66	0,00	(15.445,14)
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	(9.538,48)	5.906,66	0,00	(15.445,14)
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	(44.506,35)	31.409,35	0,00	(75.915,70)
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	(44.506,35)	31.409,35	0,00	(75.915,70)
RECEITAS FINANCEIRAS	175.094,57	0,00	82.105,79	257.200,36
RECEITAS FINANCEIRAS	175.094,57	0,00	82.105,79	257.200,36
RECEITAS FINANCEIRAS	175.094,57	0,00	82.105,79	257.200,36
OUTRAS RECEITAS	143,29	0,00	12.464,84	12.608,13
OUTRAS RECEITAS	143,29	0,00	12.464,84	12.608,13
OUTRAS RECEITAS	143,29	0,00	12.464,84	12.608,13