

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	17.977.292,73D	10.243.953,12	1.647.717,49	26.573.528,36D
CUSTOS	13.821.344,65D	8.177.864,78	1.334.535,04	20.664.674,39D
CUSTOS COM PESSOAL	8.878.481,02D	5.253.495,61	900.754,88	13.231.221,75D
CUSTOS COM PESSOAL	8.878.481,02D	5.253.495,61	900.754,88	13.231.221,75D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	887.500,55D	449.843,27	2.561,91	1.334.781,91D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	887.500,55D	449.843,27	2.561,91	1.334.781,91D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	59.877,29D	4.024,08	0,00	63.901,37D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	59.877,29D	4.024,08	0,00	63.901,37D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	263.670,52D	134.047,58	353,70	397.364,40D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	263.670,52D	134.047,58	353,70	397.364,40D
CUSTO COM MATERIAIS	45.349,80D	29.138,46	4.133,00	70.355,26D
CUSTO COM MATERIAIS	45.349,80D	29.138,46	4.133,00	70.355,26D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	196.023,75D	148.490,53	48.224,75	296.289,53D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	196.023,75D	148.490,53	48.224,75	296.289,53D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	616.747,01D	383.338,66	74.756,05	925.329,62D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	188.802,85D	125.964,01	31.939,68	282.827,18D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPTO	102.853,46D	88.480,02	37.977,29	153.356,19D
CUSTOS COM DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	314.453,55D	161.018,63	4.839,08	470.633,10D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	10.637,15D	7.876,00	0,00	18.513,15D
CUSTOS COM SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	760.569,48D	415.492,65	19.889,58	1.156.172,55D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	230.300,00D	107.741,50	0,00	338.041,50D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	57.349,64D	52.170,01	19.889,58	89.630,07D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PROG. PROD.	211.411,08D	115.203,40	0,00	326.614,48D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS	261.508,76D	140.377,74	0,00	401.886,50D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	10.066,16D	5.033,08	0,00	15.099,24D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	10.066,16D	5.033,08	0,00	15.099,24D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	7.111,71D	6.001,24	2.322,00	10.790,95D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	7.111,71D	6.001,24	2.322,00	10.790,95D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	192.755,13D	103.163,03	1.783,38	294.134,78D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	192.755,13D	103.163,03	1.783,38	294.134,78D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIÇÃO	50.699,08D	25.349,46	0,00	76.048,54D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIÇÃO	50.699,08D	25.349,46	0,00	76.048,54D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	654.264,96D	587.709,55	258.618,05	983.356,46D
CONSULTORIA EXTERNA	99.068,78D	88.851,03	44.268,00	143.651,81D
SERVIÇOS POSTAIS	551.609,28D	494.523,42	211.800,00	834.332,70D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	3.062,50D	1.637,50	0,00	4.700,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	524,40D	2.697,60	2.550,05	671,95D
CUSTO COM REDE	1.037.859,62D	544.792,77	9.399,82	1.573.252,57D
MANUTENÇÃO DE REDE	1.037.859,62D	544.792,77	9.399,82	1.573.252,57D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	30.213,75D	30.372,00	10.750,00	49.835,75D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	30.213,75D	30.372,00	10.750,00	49.835,75D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	104.688,62D	45.476,26	987,92	149.176,96D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHISTA	104.688,62D	45.476,26	987,92	149.176,96D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	25.466,20D	12.096,55	0,00	37.562,75D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	25.466,20D	12.096,55	0,00	37.562,75D
DESPESAS	4.306.420,26D	2.066.088,34	265.673,91	6.106.834,69D
DESPESAS COM PESSOAL	3.329.158,73D	1.671.120,30	218.190,51	4.782.088,52D
DESPESAS COM PESSOAL	3.329.158,73D	1.671.120,30	218.190,51	4.782.088,52D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	235.694,97D	115.720,64	488,18	350.927,43D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	235.694,97D	115.720,64	488,18	350.927,43D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	4.800,00D	953,77	0,00	5.753,77D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	4.800,00D	953,77	0,00	5.753,77D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	92.743,70D	42.330,82	0,00	135.074,52D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	92.743,70D	42.330,82	0,00	135.074,52D
DESPESAS COM MATERIAIS	19.144,40D	9.067,09	0,00	28.211,49D
DESPESAS COM MATERIAIS	19.144,40D	9.067,09	0,00	28.211,49D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	153.509,74D	100.244,01	16.917,95	236.835,80D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	153.509,74D	100.244,01	16.917,95	236.835,80D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	12.800,20D	5.663,21	0,00	18.463,41D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.352,81D	1.249,26	0,00	2.602,07D
DESPESAS C/DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.117,59D	4.189,95	0,00	12.307,54D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	3.329,80D	224,00	0,00	3.553,80D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	20.009,00D	16.855,54	5.943,00	30.921,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	2.479,80D	559,90	0,00	3.039,70D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	12.864,50D	12.268,65	5.943,00	19.190,15D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PROG. PRODUT	2.684,70D	1.342,35	0,00	4.027,05D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS	1.980,00D	2.684,64	0,00	4.664,64D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	8.502,68D	4.207,76	0,00	12.710,44D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	8.502,68D	4.207,76	0,00	12.710,44D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	2.698,84D	2.301,53	903,00	4.097,37D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	2.698,84D	2.301,53	903,00	4.097,37D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.682,21D	35.035,04	889,75	126.827,50D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.682,21D	35.035,04	889,75	126.827,50D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	27,00D	13,50	0,00	40,50D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	27,00D	13,50	0,00	40,50D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.965,27D	44.690,59	22.341,52	85.314,34D
CONSULTORIA EXTERNA	54.923,88D	39.478,85	17.215,33	77.187,40D
AUDITORIA EXTERNA	7.450,00D	0,00	0,00	7.450,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	304,04D	5.211,74	5.126,19	389,59D
SERVIÇOS POSTAIS	287,35D	0,00	0,00	287,35D
DESPESAS FINANCEIRAS	233.353,93D	549,28	0,00	233.903,21D
DESPESAS FINANCEIRAS	233.353,93D	549,28	0,00	233.903,21D
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.836,65D	2.883,84	0,00	8.720,49D
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.836,65D	2.883,84	0,00	8.720,49D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	5.257,15D	1.514,28	0,00	6.771,43D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	5.257,15D	1.514,28	0,00	6.771,43D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	27.235,79D	12.937,14	0,00	40.172,93D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	27.235,79D	12.937,14	0,00	40.172,93D
RECEITAS FINANCEIRAS	148.810,00C	0,00	47.508,54	196.318,54C
RECEITAS FINANCEIRAS	148.810,00C	0,00	47.508,54	196.318,54C
RECEITAS FINANCEIRAS	148.810,00C	0,00	47.508,54	196.318,54C
OUTRAS RECEITAS	1.662,18C	0,00	0,00	1.662,18C
OUTRAS RECEITAS	1.662,18C	0,00	0,00	1.662,18C
OUTRAS RECEITAS	1.662,18C	0,00	0,00	1.662,18C