

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	26.573.528,36D	11.139.412,77	1.584.484,83	36.128.456,30D
CUSTOS	20.664.674,39D	8.854.836,93	1.376.108,99	28.143.402,33D
CUSTOS COM PESSOAL	13.231.221,75D	6.118.341,47	864.938,12	18.484.625,10D
CUSTOS COM PESSOAL	13.231.221,75D	6.118.341,47	864.938,12	18.484.625,10D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	1.334.781,91D	448.099,92	2.886,09	1.779.995,74D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	1.334.781,91D	448.099,92	2.886,09	1.779.995,74D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	63.901,37D	0,00	0,00	63.901,37D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	63.901,37D	0,00	0,00	63.901,37D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	397.364,40D	133.653,33	0,00	531.017,73D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	397.364,40D	133.653,33	0,00	531.017,73D
CUSTO COM MATERIAIS	70.355,26D	8.615,79	0,00	78.971,05D
CUSTO COM MATERIAIS	70.355,26D	8.615,79	0,00	78.971,05D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	296.289,53D	156.137,40	48.359,87	404.067,06D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	296.289,53D	156.137,40	48.359,87	404.067,06D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	925.329,62D	389.935,67	80.913,68	1.234.351,61D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	282.827,18D	121.442,08	39.015,19	365.254,07D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPTO	153.356,19D	92.113,35	37.053,29	208.416,25D
CUSTOS COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	470.633,10D	166.236,71	4.845,20	632.024,61D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	18.513,15D	10.143,53	0,00	28.656,68D
CUSTOS COM SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	1.156.172,55D	358.508,70	19.889,58	1.494.791,67D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	338.041,50D	124.943,75	0,00	462.985,25D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	89.630,07D	55.781,22	19.889,58	125.521,71D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PROG. PROD.	326.614,48D	115.303,75	0,00	441.918,23D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS	401.886,50D	62.479,98	0,00	464.366,48D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	15.099,24D	5.033,08	0,00	20.132,32D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	15.099,24D	5.033,08	0,00	20.132,32D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	10.790,95D	5.812,49	2.762,72	13.840,72D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	10.790,95D	5.812,49	2.762,72	13.840,72D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	294.134,78D	82.743,02	1.685,56	375.192,24D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	294.134,78D	82.743,02	1.685,56	375.192,24D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACAO	76.048,54D	25.349,46	0,00	101.398,00D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACAO	76.048,54D	25.349,46	0,00	101.398,00D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	983.356,46D	432.963,63	331.223,55	1.085.096,54D
CONSULTORIA EXTERNA	143.651,81D	88.536,00	44.268,00	187.919,81D
SERVIÇOS POSTAIS	834.332,70D	340.135,38	282.768,00	891.700,08D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.700,00D	1.637,50	1.637,50	4.700,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	671,95D	2.654,75	2.550,05	776,65D
CUSTO COM REDE	1.573.252,57D	589.349,51	9.399,82	2.153.202,26D
MANUTENÇÃO DE REDE	1.573.252,57D	574.460,61	9.399,82	2.138.313,36D
CONSTRUÇÃO DE REDE	0,00C	14.888,90	0,00	14.888,90D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	49.835,75D	38.694,83	14.050,00	74.480,58D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	49.835,75D	38.694,83	14.050,00	74.480,58D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	149.176,96D	48.542,83	0,00	197.719,79D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHISTA	149.176,96D	48.542,83	0,00	197.719,79D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	37.562,75D	13.055,80	0,00	50.618,55D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	37.562,75D	13.055,80	0,00	50.618,55D
DESPESAS	6.106.834,69D	2.284.575,84	180.212,92	8.211.197,61D
DESPESAS COM PESSOAL	4.782.088,52D	1.852.841,06	132.101,67	6.502.827,91D
DESPESAS COM PESSOAL	4.782.088,52D	1.852.841,06	132.101,67	6.502.827,91D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	350.927,43D	120.744,05	987,63	470.683,85D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	350.927,43D	120.744,05	987,63	470.683,85D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	5.753,77D	0,00	0,00	5.753,77D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	5.753,77D	0,00	0,00	5.753,77D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	135.074,52D	42.206,31	0,00	177.280,83D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	135.074,52D	42.206,31	0,00	177.280,83D
DESPESAS COM MATERIAIS	28.211,49D	6.115,90	0,00	34.327,39D
DESPESAS COM MATERIAIS	28.211,49D	6.115,90	0,00	34.327,39D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	236.835,80D	112.773,03	16.965,42	332.643,41D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	236.835,80D	112.773,03	16.965,42	332.643,41D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	18.463,41D	7.506,79	0,00	25.970,20D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.602,07D	564,84	0,00	3.166,91D
DESPESAS C/DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	12.307,54D	4.189,95	0,00	16.497,49D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	3.553,80D	2.752,00	0,00	6.305,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	30.921,54D	14.170,90	5.943,00	39.149,44D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	3.039,70D	559,90	0,00	3.599,60D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	19.190,15D	12.268,65	5.943,00	25.515,80D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PROG. PRODUT	4.027,05D	1.342,35	0,00	5.369,40D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS	4.664,64D	0,00	0,00	4.664,64D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	12.710,44D	4.999,44	0,00	17.709,88D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	12.710,44D	4.999,44	0,00	17.709,88D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	4.097,37D	2.529,79	1.074,39	5.552,77D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	4.097,37D	2.529,79	1.074,39	5.552,77D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	126.827,50D	42.498,85	799,29	168.527,06D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	126.827,50D	42.498,85	799,29	168.527,06D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	40,50D	13,50	0,00	54,00D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	40,50D	13,50	0,00	54,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.314,34D	52.268,32	22.341,52	115.241,14D
CONSULTORIA EXTERNA	77.187,40D	39.368,16	17.215,33	99.340,23D
AUDITORIA EXTERNA	7.450,00D	7.450,00	0,00	14.900,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	389,59D	5.336,67	5.126,19	600,07D
SERVIÇOS POSTAIS	287,35D	113,49	0,00	400,84D
DESPESAS FINANCEIRAS	233.903,21D	7.422,19	0,00	241.325,40D
DESPESAS FINANCEIRAS	233.903,21D	7.422,19	0,00	241.325,40D
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.720,49D	2.883,84	0,00	11.604,33D
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.720,49D	2.883,84	0,00	11.604,33D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	6.771,43D	1.638,84	0,00	8.410,27D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	6.771,43D	1.638,84	0,00	8.410,27D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	40.172,93D	13.963,03	0,00	54.135,96D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	40.172,93D	13.963,03	0,00	54.135,96D
RECEITAS FINANCEIRAS	196.318,54C	0,00	28.162,89	224.481,43C
RECEITAS FINANCEIRAS	196.318,54C	0,00	28.162,89	224.481,43C
RECEITAS FINANCEIRAS	196.318,54C	0,00	28.162,89	224.481,43C
OUTRAS RECEITAS	1.662,18C	0,00	0,03	1.662,21C
OUTRAS RECEITAS	1.662,18C	0,00	0,03	1.662,21C
OUTRAS RECEITAS	1.662,18C	0,00	0,03	1.662,21C