

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	36.128.456,30D	10.459.768,73	1.683.069,92	44.905.155,11D
CUSTOS	28.143.402,33D	8.322.195,50	1.288.102,50	35.177.495,33D
CUSTOS COM PESSOAL	18.484.625,10D	5.637.202,27	976.338,78	23.145.488,59D
CUSTOS COM PESSOAL	18.484.625,10D	5.637.202,27	976.338,78	23.145.488,59D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	1.779.995,74D	453.448,83	1.464,54	2.231.980,03D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	1.779.995,74D	453.448,83	1.464,54	2.231.980,03D
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 )	531.017,73D	133.653,33	0,00	664.671,06D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	531.017,73D	133.653,33	0,00	664.671,06D
CUSTO COM MATERIAIS	78.971,05D	13.545,65	0,00	92.516,70D
CUSTO COM MATERIAIS	78.971,05D	13.545,65	0,00	92.516,70D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	404.067,06D	110.928,09	4.133,62	510.861,53D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	404.067,06D	110.928,09	4.133,62	510.861,53D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	1.234.351,61D	360.275,44	74.155,30	1.520.471,75D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	365.254,07D	110.286,42	27.888,35	447.652,14D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPTO	208.416,25D	84.922,39	41.610,62	251.728,02D
CUSTOS COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	632.024,61D	160.824,63	4.656,33	788.192,91D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	28.656,68D	4.242,00	0,00	32.898,68D
CUSTOS COM SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	1.494.791,67D	580.314,24	96.563,71	1.978.542,20D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	462.985,25D	124.913,75	0,00	587.899,00D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	125.521,71D	53.848,39	19.889,58	159.480,52D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PROG. PROD.	441.918,23D	115.329,75	0,00	557.247,98D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS	464.366,48D	286.222,35	76.674,13	673.914,70D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	20.132,32D	5.033,08	0,00	25.165,40D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	20.132,32D	5.033,08	0,00	25.165,40D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	13.840,72D	3.858,90	1.119,90	16.579,72D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	13.840,72D	3.858,90	1.119,90	16.579,72D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	375.192,24D	77.384,30	1.636,70	450.939,84D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	375.192,24D	77.384,30	1.636,70	450.939,84D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACAO	101.398,00D	25.349,46	0,00	126.747,46D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACAO	101.398,00D	25.349,46	0,00	126.747,46D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.085.096,54D	236.249,07	104.290,13	1.217.055,48D
CONSULTORIA EXTERNA	187.919,81D	88.536,00	44.268,00	232.187,81D
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ANALISE	0,00C	10.600,00	0,00	10.600,00D
SERVIÇOS POSTAIS	891.700,08D	131.199,42	57.367,38	965.532,12D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	776,65D	5.913,65	2.654,75	4.035,55D
CUSTO COM REDE	2.153.202,26D	580.147,37	9.399,82	2.723.949,81D
MANUTENÇÃO DE REDE	2.138.313,36D	580.147,37	9.399,82	2.709.060,91D
CONSTRUÇÃO DE REDE	14.888,90D	0,00	0,00	14.888,90D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	74.480,58D	43.854,26	19.000,00	99.334,84D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	74.480,58D	43.854,26	19.000,00	99.334,84D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	197.719,79D	48.186,01	0,00	245.905,80D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHISTA	197.719,79D	48.186,01	0,00	245.905,80D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	50.618,55D	12.765,20	0,00	63.383,75D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	50.618,55D	12.765,20	0,00	63.383,75D
DESPESAS	8.211.197,61D	2.137.573,23	346.895,80	10.001.875,04D
DESPESAS COM PESSOAL	6.502.827,91D	1.749.627,84	315.253,76	7.937.201,99D
DESPESAS COM PESSOAL	6.502.827,91D	1.749.627,84	315.253,76	7.937.201,99D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	470.683,85D	122.996,60	488,18	593.192,27D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	470.683,85D	122.996,60	488,18	593.192,27D
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)	177.280,83D	42.206,31	0,00	219.487,14D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	177.280,83D	42.206,31	0,00	219.487,14D
DESPESAS COM MATERIAIS	34.327,39D	2.739,13	0,00	37.066,52D
DESPESAS COM MATERIAIS	34.327,39D	2.739,13	0,00	37.066,52D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	332.643,41D	83.191,82	2.223,35	413.611,88D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	332.643,41D	83.191,82	2.223,35	413.611,88D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	25.970,20D	4.696,79	0,00	30.666,99D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.166,91D	282,84	0,00	3.449,75D
DESPESAS C/DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	16.497,49D	4.189,95	0,00	20.687,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	6.305,80D	224,00	0,00	6.529,80D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	39.149,44D	15.205,28	5.943,00	48.411,72D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	3.599,60D	559,90	0,00	4.159,50D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	25.515,80D	13.308,21	5.943,00	32.881,01D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PROG. PRODUT	5.369,40D	1.337,17	0,00	6.706,57D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS	4.664,64D	0,00	0,00	4.664,64D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	17.709,88D	4.184,65	0,00	21.894,53D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	17.709,88D	4.184,65	0,00	21.894,53D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	5.552,77D	4.808,67	435,51	9.925,93D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	5.552,77D	4.808,67	435,51	9.925,93D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	168.527,06D	47.417,37	0,00	215.944,43D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	168.527,06D	47.417,37	0,00	215.944,43D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	54,00D	13,18	0,00	67,18D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	54,00D	13,18	0,00	67,18D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	115.241,14D	41.556,46	22.552,00	134.245,60D
CONSULTORIA EXTERNA	99.340,23D	39.368,16	17.215,33	121.493,06D
AUDITORIA EXTERNA	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	600,07D	2.077,77	5.336,67	2.658,83C
SERVIÇOS POSTAIS	400,84D	110,53	0,00	511,37D
DESPESAS FINANCEIRAS	241.325,40D	530,80	0,00	241.856,20D
DESPESAS FINANCEIRAS	241.325,40D	530,80	0,00	241.856,20D
DESPESAS TRIBUTARIAS	11.604,33D	2.969,82	0,00	14.574,15D
DESPESAS TRIBUTARIAS	11.604,33D	2.969,82	0,00	14.574,15D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	8.410,27D	1.720,28	0,00	10.130,55D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	8.410,27D	1.720,28	0,00	10.130,55D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	54.135,96D	13.708,23	0,00	67.844,19D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	54.135,96D	13.708,23	0,00	67.844,19D
RECEITAS FINANCEIRAS	224.481,43C	0,00	48.070,61	272.552,04C
RECEITAS FINANCEIRAS	224.481,43C	0,00	48.070,61	272.552,04C
RECEITAS FINANCEIRAS	224.481,43C	0,00	48.070,61	272.552,04C
OUTRAS RECEITAS	1.662,21C	0,00	1,01	1.663,22C
OUTRAS RECEITAS	1.662,21C	0,00	1,01	1.663,22C
OUTRAS RECEITAS	1.662,21C	0,00	1,01	1.663,22C