

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	44.905.155,11D	10.013.564,90	1.505.786,74	53.412.933,27D
CUSTOS	35.177.495,33D	8.036.459,97	1.206.880,93	42.007.074,37D
CUSTOS COM PESSOAL	23.145.488,59D	5.386.089,15	816.551,89	27.715.025,85D
CUSTOS COM PESSOAL	23.145.488,59D	5.386.089,15	816.551,89	27.715.025,85D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	2.231.980,03D	425.222,31	1.710,54	2.655.491,80D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	2.231.980,03D	425.222,31	1.710,54	2.655.491,80D
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 )	664.671,06D	133.653,33	0,00	798.324,39D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	664.671,06D	133.653,33	0,00	798.324,39D
CUSTO COM MATERIAIS	92.516,70D	25.803,66	0,00	118.320,36D
CUSTO COM MATERIAIS	92.516,70D	25.803,66	0,00	118.320,36D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	510.861,53D	179.250,53	95.705,22	594.406,84D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	510.861,53D	179.250,53	95.705,22	594.406,84D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	1.520.471,75D	393.930,41	63.141,97	1.851.260,19D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	447.652,14D	108.100,19	27.877,28	527.875,05D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPTO	251.728,02D	71.776,23	29.862,33	293.641,92D
CUSTOS COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	788.192,91D	209.869,59	5.402,36	992.660,14D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	32.898,68D	4.184,40	0,00	37.083,08D
CUSTOS COM SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	1.978.542,20D	434.256,05	19.889,58	2.392.908,67D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	587.899,00D	124.928,75	0,00	712.827,75D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	159.480,52D	51.769,27	19.889,58	191.360,21D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PROG. PROD.	557.247,98D	115.309,75	0,00	672.557,73D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS	673.914,70D	142.248,28	0,00	816.162,98D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	25.165,40D	4.632,18	0,00	29.797,58D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	25.165,40D	4.632,18	0,00	29.797,58D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	16.579,72D	3.949,32	1.132,53	19.396,51D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	16.579,72D	3.949,32	1.132,53	19.396,51D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	450.939,84D	53.939,89	1.081,57	503.798,16D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	450.939,84D	53.939,89	1.081,57	503.798,16D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACAO	126.747,46D	25.349,46	0,00	152.096,92D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACAO	126.747,46D	25.349,46	0,00	152.096,92D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.217.055,48D	246.887,60	128.313,69	1.335.629,39D
CONSULTORIA EXTERNA	232.187,81D	88.536,00	44.268,00	276.455,81D
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ANALISE	10.600,00D	8.600,00	4.300,00	14.900,00D
SERVIÇOS POSTAIS	965.532,12D	146.395,60	73.832,04	1.038.095,68D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.700,00D	701,25	0,00	5.401,25D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	4.035,55D	2.654,75	5.913,65	776,65D
CUSTO COM REDE	2.723.949,81D	567.379,21	9.399,82	3.281.929,20D
MANUTENÇÃO DE REDE	2.709.060,91D	567.379,21	9.399,82	3.267.040,30D
CONSTRUÇÃO DE REDE	14.888,90D	0,00	0,00	14.888,90D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	99.334,84D	41.827,34	19.000,00	122.162,18D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	99.334,84D	41.827,34	19.000,00	122.162,18D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	245.905,80D	100.966,92	50.954,12	295.918,60D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHISTA	245.905,80D	100.966,92	50.954,12	295.918,60D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	63.383,75D	13.322,61	0,00	76.706,36D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	63.383,75D	13.322,61	0,00	76.706,36D
DESPESAS	10.001.875,04D	1.977.104,93	257.352,14	11.721.627,83D
DESPESAS COM PESSOAL	7.937.201,99D	1.564.955,28	195.167,47	9.306.989,80D
DESPESAS COM PESSOAL	7.937.201,99D	1.564.955,28	195.167,47	9.306.989,80D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	593.192,27D	118.239,61	570,18	710.861,70D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	593.192,27D	118.239,61	570,18	710.861,70D
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)	219.487,14D	42.206,31	0,00	261.693,45D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	219.487,14D	42.206,31	0,00	261.693,45D
DESPESAS COM MATERIAIS	37.066,52D	4.446,32	0,00	41.512,84D
DESPESAS COM MATERIAIS	37.066,52D	4.446,32	0,00	41.512,84D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	413.611,88D	99.329,74	32.747,17	480.194,45D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	413.611,88D	99.329,74	32.747,17	480.194,45D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	30.666,99D	4.792,44	0,00	35.459,43D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.449,75D	355,60	0,00	3.805,35D
DESPESAS C/DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	20.687,44D	4.113,34	0,00	24.800,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	6.529,80D	323,50	0,00	6.853,30D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	48.411,72D	14.472,24	5.943,00	56.940,96D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	4.159,50D	559,90	0,00	4.719,40D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	32.881,01D	12.615,17	5.943,00	39.553,18D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PROG. PRODUT	6.706,57D	1.297,17	0,00	8.003,74D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS	4.664,64D	0,00	0,00	4.664,64D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	21.894,53D	5.847,36	0,00	27.741,89D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	21.894,53D	5.847,36	0,00	27.741,89D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	9.925,93D	1.610,73	3.617,42	7.919,24D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	9.925,93D	1.610,73	3.617,42	7.919,24D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	215.944,43D	39.157,27	0,00	255.101,70D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	215.944,43D	39.157,27	0,00	255.101,70D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	67,18D	13,09	0,00	80,27D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	67,18D	13,09	0,00	80,27D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	134.245,60D	44.704,83	19.293,10	159.657,33D
CONSULTORIA EXTERNA	121.493,06D	39.368,16	17.215,33	143.645,89D
AUDITORIA EXTERNA	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	2.658,83C	5.336,67	2.077,77	600,07D
SERVIÇOS POSTAIS	511,37D	0,00	0,00	511,37D
DESPESAS FINANCEIRAS	241.856,20D	18.511,39	13,80	260.353,79D
DESPESAS FINANCEIRAS	241.856,20D	18.511,39	13,80	260.353,79D
DESPESAS TRIBUTARIAS	14.574,15D	2.883,84	0,00	17.457,99D
DESPESAS TRIBUTARIAS	14.574,15D	2.883,84	0,00	17.457,99D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	10.130,55D	1.686,09	0,00	11.816,64D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	10.130,55D	1.686,09	0,00	11.816,64D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	67.844,19D	14.248,39	0,00	82.092,58D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	67.844,19D	14.248,39	0,00	82.092,58D
RECEITAS FINANCEIRAS	272.552,04C	0,00	41.553,65	314.105,69C
RECEITAS FINANCEIRAS	272.552,04C	0,00	41.553,65	314.105,69C
RECEITAS FINANCEIRAS	272.552,04C	0,00	41.553,65	314.105,69C
OUTRAS RECEITAS	1.663,22C	0,00	0,02	1.663,24C
OUTRAS RECEITAS	1.663,22C	0,00	0,02	1.663,24C
OUTRAS RECEITAS	1.663,22C	0,00	0,02	1.663,24C