

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	53.412.933,27D	10.070.771,15	1.565.316,35	61.918.388,07D
CUSTOS	42.007.074,37D	8.107.031,06	1.198.366,76	48.915.738,67D
CUSTOS COM PESSOAL	27.715.025,85D	5.530.401,35	964.679,12	32.280.748,08D
CUSTOS COM PESSOAL	27.715.025,85D	5.530.401,35	964.679,12	32.280.748,08D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	2.655.491,80D	431.586,82	1.171,63	3.085.906,99D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	2.655.491,80D	431.586,82	1.171,63	3.085.906,99D
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)	798.324,39D	133.653,33	0,00	931.977,72D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	798.324,39D	133.653,33	0,00	931.977,72D
CUSTO COM MATERIAIS	118.320,36D	23.807,75	0,00	142.128,11D
CUSTO COM MATERIAIS	118.320,36D	23.807,75	0,00	142.128,11D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	594.406,84D	110.993,79	4.133,62	701.267,01D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	594.406,84D	110.993,79	4.133,62	701.267,01D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	1.851.260,19D	403.952,52	58.825,90	2.196.386,81D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	527.875,05D	106.670,39	26.347,78	608.197,66D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPTO	293.641,92D	71.177,86	28.771,96	336.047,82D
CUSTOS COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	992.660,14D	207.509,84	3.706,16	1.196.463,82D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	37.083,08D	18.594,43	0,00	55.677,51D
CUSTOS COM SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	2.392.908,67D	434.718,44	19.889,58	2.807.737,53D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	712.827,75D	124.928,75	0,00	837.756,50D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	191.360,21D	52.235,94	19.889,58	223.706,57D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PROG. PROD.	672.557,73D	115.305,48	0,00	787.863,21D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS	816.162,98D	142.248,27	0,00	958.411,25D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	29.797,58D	4.879,98	0,00	34.677,56D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	29.797,58D	4.879,98	0,00	34.677,56D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	19.396,51D	5.506,11	1.295,09	23.607,53D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	19.396,51D	5.506,11	1.295,09	23.607,53D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	503.798,16D	52.023,26	734,44	555.086,98D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	503.798,16D	52.023,26	734,44	555.086,98D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACAO	152.096,92D	25.349,46	0,00	177.446,38D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACAO	152.096,92D	25.349,46	0,00	177.446,38D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.335.629,39D	272.230,36	120.187,56	1.487.672,19D
CONSULTORIA EXTERNA	276.455,81D	88.536,00	44.268,00	320.723,81D
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ANALISE	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
SERVIÇOS POSTAIS	1.038.095,68D	180.019,60	72.563,56	1.145.551,72D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	5.401,25D	1.020,01	701,25	5.720,01D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	776,65D	2.654,75	2.654,75	776,65D
CUSTO COM REDE	3.281.929,20D	575.727,40	9.399,82	3.848.256,78D
MANUTENÇÃO DE REDE	3.267.040,30D	575.727,40	9.399,82	3.833.367,88D
CONSTRUÇÃO DE REDE	14.888,90D	0,00	0,00	14.888,90D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	122.162,18D	40.737,09	18.050,00	144.849,27D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	122.162,18D	40.737,09	18.050,00	144.849,27D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	295.918,60D	48.437,33	0,00	344.355,93D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHISTA	295.918,60D	48.437,33	0,00	344.355,93D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	76.706,36D	13.026,07	0,00	89.732,43D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	76.706,36D	13.026,07	0,00	89.732,43D
DESPESAS	11.721.627,83D	1.963.740,09	301.807,52	13.383.560,40D
DESPESAS COM PESSOAL	9.306.989,80D	1.579.169,54	269.963,29	10.616.196,05D
DESPESAS COM PESSOAL	9.306.989,80D	1.579.169,54	269.963,29	10.616.196,05D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	710.861,70D	120.115,80	390,54	830.586,96D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	710.861,70D	120.115,80	390,54	830.586,96D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	5.753,77D	206,06	0,00	5.959,83D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	5.753,77D	206,06	0,00	5.959,83D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	261.693,45D	42.206,31	424,44	303.475,32D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	261.693,45D	42.206,31	424,44	303.475,32D
DESPESAS COM MATERIAIS	41.512,84D	7.722,66	0,00	49.235,50D
DESPESAS COM MATERIAIS	41.512,84D	7.722,66	0,00	49.235,50D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	480.194,45D	76.722,66	2.030,60	554.886,51D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	480.194,45D	76.722,66	2.030,60	554.886,51D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	35.459,43D	7.214,17	0,00	42.673,60D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.805,35D	283,42	0,00	4.088,77D
DESPESAS C/DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	24.800,78D	4.030,55	0,00	28.831,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	6.853,30D	2.900,20	0,00	9.753,50D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	56.940,96D	24.123,74	5.943,00	75.121,70D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	4.719,40D	411,40	0,00	5.130,80D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	39.553,18D	22.415,17	5.943,00	56.025,35D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PROG. PRODUT	8.003,74D	1.297,17	0,00	9.300,91D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS	4.664,64D	0,00	0,00	4.664,64D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	27.741,89D	4.934,11	0,00	32.676,00D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	27.741,89D	4.934,11	0,00	32.676,00D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	7.919,24D	2.884,82	503,64	10.300,42D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	7.919,24D	2.884,82	503,64	10.300,42D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	255.101,70D	28.639,85	0,01	283.741,54D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	255.101,70D	28.639,85	0,01	283.741,54D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	80,27D	13,09	0,00	93,36D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	80,27D	13,09	0,00	93,36D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	159.657,33D	50.647,64	22.552,00	187.752,97D
CONSULTORIA EXTERNA	143.645,89D	39.368,16	17.215,33	165.798,72D
AUDITORIA EXTERNA	14.900,00D	5.760,00	0,00	20.660,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	600,07D	5.336,67	5.336,67	600,07D
SERVIÇOS POSTAIS	511,37D	182,81	0,00	694,18D
DESPESAS FINANCEIRAS	260.353,79D	498,47	0,00	260.852,26D
DESPESAS FINANCEIRAS	260.353,79D	498,47	0,00	260.852,26D
DESPESAS TRIBUTARIAS	17.457,99D	3.078,38	0,00	20.536,37D
DESPESAS TRIBUTARIAS	17.457,99D	3.078,38	0,00	20.536,37D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	11.816,64D	1.631,55	0,00	13.448,19D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	11.816,64D	1.631,55	0,00	13.448,19D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	82.092,58D	13.931,24	0,00	96.023,82D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	82.092,58D	13.931,24	0,00	96.023,82D
RECEITAS FINANCEIRAS	314.105,69C	0,00	65.139,37	379.245,06C
RECEITAS FINANCEIRAS	314.105,69C	0,00	65.139,37	379.245,06C
RECEITAS FINANCEIRAS	314.105,69C	0,00	65.139,37	379.245,06C
OUTRAS RECEITAS	1.663,24C	0,00	2,70	1.665,94C
OUTRAS RECEITAS	1.663,24C	0,00	2,70	1.665,94C
OUTRAS RECEITAS	1.663,24C	0,00	2,70	1.665,94C