

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	61.918.388,07D	10.813.423,62	1.586.844,46	71.144.967,23D
CUSTOS	48.915.738,67D	8.950.229,54	1.353.023,69	56.512.944,52D
CUSTOS COM PESSOAL	32.280.748,08D	5.960.819,93	787.649,01	37.453.919,00D
CUSTOS COM PESSOAL	32.280.748,08D	5.960.819,93	787.649,01	37.453.919,00D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	3.085.906,99D	424.866,66	1.171,63	3.509.602,02D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	3.085.906,99D	424.866,66	1.171,63	3.509.602,02D
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 )	931.977,72D	138.780,09	0,00	1.070.757,81D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	931.977,72D	138.780,09	0,00	1.070.757,81D
CUSTO COM MATERIAIS	142.128,11D	30.859,83	0,00	172.987,94D
CUSTO COM MATERIAIS	142.128,11D	30.859,83	0,00	172.987,94D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	701.267,01D	205.916,23	95.705,21	811.478,03D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	701.267,01D	205.916,23	95.705,21	811.478,03D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	2.196.386,81D	395.227,30	60.645,68	2.530.968,43D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	608.197,66D	111.631,09	26.485,44	693.343,31D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPTO	336.047,82D	70.931,86	28.771,96	378.207,72D
CUSTOS COM DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.196.463,82D	207.765,73	5.388,28	1.398.841,27D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	55.677,51D	4.898,62	0,00	60.576,13D
CUSTOS COM SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	2.807.737,53D	656.086,34	218.632,32	3.245.191,55D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	837.756,50D	189.293,05	45.394,50	981.655,05D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	223.706,57D	55.902,87	19.889,58	259.719,86D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PROG. PROD.	787.863,21D	115.293,86	0,00	903.157,07D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS	958.411,25D	295.596,56	153.348,24	1.100.659,57D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	34.677,56D	5.039,88	0,00	39.717,44D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	34.677,56D	5.039,88	0,00	39.717,44D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	23.607,53D	5.218,64	1.627,94	27.198,23D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	23.607,53D	5.218,64	1.627,94	27.198,23D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	555.086,98D	58.028,08	1.144,53	611.970,53D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	555.086,98D	58.028,08	1.144,53	611.970,53D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIÇÃO	177.446,38D	25.349,46	0,00	202.795,84D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIÇÃO	177.446,38D	25.349,46	0,00	202.795,84D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.487.672,19D	358.702,85	158.997,55	1.687.377,49D
CONSULTORIA EXTERNA	320.723,81D	128.798,73	44.268,00	405.254,54D
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ANALISE	14.900,00D	8.600,00	4.300,00	19.200,00D
SERVIÇOS POSTAIS	1.145.551,72D	212.866,02	107.456,04	1.250.961,70D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	5.720,01D	2.024,88	318,76	7.426,13D
PRODUÇÃO DE CR-ROM	0,00C	100,00	0,00	100,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	776,65D	6.313,22	2.654,75	4.435,12D
CUSTO COM REDE	3.848.256,78D	579.310,40	9.399,82	4.418.167,36D
MANUTENÇÃO DE REDE	3.833.367,88D	579.310,40	9.399,82	4.403.278,46D
CONSTRUÇÃO DE REDE	14.888,90D	0,00	0,00	14.888,90D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	144.849,27D	41.376,70	18.050,00	168.175,97D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	144.849,27D	41.376,70	18.050,00	168.175,97D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	344.355,93D	51.052,27	0,00	395.408,20D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHISTA	344.355,93D	51.052,27	0,00	395.408,20D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	89.732,43D	13.594,88	0,00	103.327,31D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	89.732,43D	13.594,88	0,00	103.327,31D
DESPESAS	13.383.560,40D	1.863.194,08	194.992,13	15.051.762,35D
DESPESAS COM PESSOAL	10.616.196,05D	1.515.167,16	132.919,07	11.998.444,14D
DESPESAS COM PESSOAL	10.616.196,05D	1.515.167,16	132.919,07	11.998.444,14D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	830.586,96D	112.267,06	390,54	942.463,48D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	830.586,96D	112.267,06	390,54	942.463,48D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	5.959,83D	0,00	0,00	5.959,83D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	5.959,83D	0,00	0,00	5.959,83D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	303.475,32D	36.890,91	0,00	340.366,23D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	303.475,32D	36.890,91	0,00	340.366,23D
DESPESAS COM MATERIAIS	49.235,50D	2.315,53	0,00	51.551,03D
DESPESAS COM MATERIAIS	49.235,50D	2.315,53	0,00	51.551,03D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	554.886,51D	99.644,19	32.554,43	621.976,27D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	554.886,51D	99.644,19	32.554,43	621.976,27D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	42.673,60D	5.253,53	0,00	47.927,13D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.088,77D	1.380,31	0,00	5.469,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS C/DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	28.831,33D	3.722,02	0,00	32.553,35D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	9.753,50D	151,20	0,00	9.904,70D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	75.121,70D	10.126,01	5.943,00	79.304,71D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	5.130,80D	411,40	0,00	5.542,20D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	56.025,35D	8.534,05	5.943,00	58.616,40D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PROG. PRODUT	9.300,91D	1.180,56	0,00	10.481,47D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS	4.664,64D	0,00	0,00	4.664,64D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	32.676,00D	3.643,36	0,00	36.319,36D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	32.676,00D	3.643,36	0,00	36.319,36D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	10.300,42D	1.518,64	633,09	11.185,97D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	10.300,42D	1.518,64	633,09	11.185,97D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	283.741,54D	24.074,14	0,00	307.815,68D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	283.741,54D	24.074,14	0,00	307.815,68D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACAO	93,36D	13,09	0,00	106,45D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACAO	93,36D	13,09	0,00	106,45D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	187.752,97D	33.093,20	22.552,00	198.294,17D
CONSULTORIA EXTERNA	165.798,72D	31.415,00	17.215,33	179.998,39D
AUDITORIA EXTERNA	20.660,00D	0,00	0,00	20.660,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	600,07D	1.678,20	5.336,67	3.058,40C
SERVIÇOS POSTAIS	694,18D	0,00	0,00	694,18D
DESPESAS FINANCEIRAS	260.852,26D	478,60	0,00	261.330,86D
DESPESAS FINANCEIRAS	260.852,26D	478,60	0,00	261.330,86D
DESPESAS TRIBUTARIAS	20.536,37D	2.883,84	0,00	23.420,21D
DESPESAS TRIBUTARIAS	20.536,37D	2.883,84	0,00	23.420,21D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	13.448,19D	1.285,26	0,00	14.733,45D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	13.448,19D	1.285,26	0,00	14.733,45D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	96.023,82D	14.539,56	0,00	110.563,38D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	96.023,82D	14.539,56	0,00	110.563,38D
RECEITAS FINANCEIRAS	379.245,06C	0,00	38.826,68	418.071,74C
RECEITAS FINANCEIRAS	379.245,06C	0,00	38.826,68	418.071,74C
RECEITAS FINANCEIRAS	379.245,06C	0,00	38.826,68	418.071,74C
OUTRAS RECEITAS	1.665,94C	0,00	1,96	1.667,90C
OUTRAS RECEITAS	1.665,94C	0,00	1,96	1.667,90C
OUTRAS RECEITAS	1.665,94C	0,00	1,96	1.667,90C