

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	71.144.967,23D	10.113.454,20	1.043.066,46	80.215.354,97D
CUSTOS	56.512.944,52D	8.266.279,47	880.075,67	63.899.148,32D
CUSTOS COM PESSOAL	37.453.919,00D	5.392.594,71	507.008,41	42.339.505,30D
CUSTOS COM PESSOAL	37.453.919,00D	5.392.594,71	507.008,41	42.339.505,30D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	3.509.602,02D	434.319,57	1.635,57	3.942.286,02D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	3.509.602,02D	434.319,57	1.635,57	3.942.286,02D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	63.901,37D	391,20	0,00	64.292,57D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	63.901,37D	391,20	0,00	64.292,57D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	1.070.757,81D	138.519,30	0,00	1.209.277,11D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	1.070.757,81D	138.519,30	0,00	1.209.277,11D
CUSTO COM MATERIAIS	172.987,94D	27.720,32	0,00	200.708,26D
CUSTO COM MATERIAIS	172.987,94D	27.720,32	0,00	200.708,26D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	811.478,03D	161.190,96	52.640,61	920.028,38D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	811.478,03D	161.190,96	52.640,61	920.028,38D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	2.530.968,43D	415.488,79	64.844,51	2.881.612,71D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT	693.343,31D	111.826,30	29.245,23	775.924,38D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CONSERV.	378.207,72D	86.119,92	28.771,96	435.555,68D
CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAM	1.398.841,27D	211.158,97	6.258,52	1.603.741,72D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	60.576,13D	6.383,60	568,80	66.390,93D
CUSTOS COM SISTEMAS E PROGRAMA PRO	3.245.191,55D	452.226,18	21.858,93	3.675.558,80D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRO	981.655,05D	134.413,65	0,00	1.116.068,70D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	259.719,86D	55.902,87	21.858,93	293.763,80D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PROG. PRO	903.157,07D	117.993,55	0,00	1.021.150,62D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICAT	1.100.659,57D	143.916,11	0,00	1.244.575,68D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	39.717,44D	5.039,88	0,00	44.757,32D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	39.717,44D	5.039,88	0,00	44.757,32D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	27.198,23D	5.123,23	1.457,37	30.864,09D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	27.198,23D	5.123,23	1.457,37	30.864,09D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	611.970,53D	59.367,66	2.438,25	668.899,94D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	611.970,53D	59.367,66	2.438,25	668.899,94D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇA	202.795,84D	25.349,46	0,00	228.145,30D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇ	202.795,84D	25.349,46	0,00	228.145,30D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.687.377,49D	358.975,51	174.104,00	1.872.249,00D
CONSULTORIA EXTERNA	405.254,54D	110.965,20	57.825,80	458.393,94D
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ANALISE	19.200,00D	8.600,00	4.300,00	23.500,00D
SERVIÇOS POSTAIS	1.250.961,70D	227.137,92	105.409,98	1.372.689,64D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	7.426,13D	255,00	255,00	7.426,13D
PRODUÇÃO DE CR-ROM	100,00D	0,00	0,00	100,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	4.435,12D	6.496,70	6.313,22	4.618,60D
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE S	0,00C	5.520,69	0,00	5.520,69D
CUSTO COM REDE	4.418.167,36D	581.627,92	9.399,82	4.990.395,46D
MANUTENÇÃO DE REDE	4.403.278,46D	581.627,92	9.399,82	4.975.506,56D
CONSTRUÇÃO DE REDE	14.888,90D	0,00	0,00	14.888,90D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	168.175,97D	40.975,63	18.050,00	191.101,60D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	168.175,97D	40.975,63	18.050,00	191.101,60D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	395.408,20D	153.633,79	26.638,20	522.403,79D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHISTA	395.408,20D	153.633,79	26.638,20	522.403,79D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	103.327,31D	13.735,36	0,00	117.062,67D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	103.327,31D	13.735,36	0,00	117.062,67D
DESPESAS	15.051.762,35D	1.847.174,73	125.168,49	16.773.768,59D
DESPESAS COM PESSOAL	11.998.444,14D	1.456.905,55	89.327,74	13.366.021,95D
DESPESAS COM PESSOAL	11.998.444,14D	1.456.905,55	89.327,74	13.366.021,95D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	942.463,48D	112.978,32	376,86	1.055.064,94D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	942.463,48D	112.978,32	376,86	1.055.064,94D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	5.959,83D	451,80	0,00	6.411,63D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	5.959,83D	451,80	0,00	6.411,63D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	340.366,23D	36.821,58	0,00	377.187,81D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	340.366,23D	36.821,58	0,00	377.187,81D
DESPESAS COM MATERIAIS	51.551,03D	3.421,80	0,00	54.972,83D
DESPESAS COM MATERIAIS	51.551,03D	3.421,80	0,00	54.972,83D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	621.976,27D	91.657,02	14.571,32	699.061,97D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	621.976,27D	91.657,02	14.571,32	699.061,97D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	47.927,13D	5.451,72	867,30	52.511,55D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	5.469,08D	1.432,20	716,10	6.185,18D
DESPESAS C/DEPRECIACAO DE EQUIPAME	32.553,35D	3.717,12	0,00	36.270,47D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	9.904,70D	302,40	151,20	10.055,90D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAMA PROD	79.304,71D	10.199,09	3.973,65	85.530,15D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRO	5.542,20D	411,40	0,00	5.953,60D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	58.616,40D	8.534,05	3.973,65	63.176,80D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PROG. PR	10.481,47D	1.180,56	0,00	11.662,03D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICAT	4.664,64D	73,08	0,00	4.737,72D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	36.319,36D	3.695,30	0,00	40.014,66D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	36.319,36D	3.695,30	0,00	40.014,66D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	11.185,97D	1.481,54	387,41	12.280,10D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	11.185,97D	1.481,54	387,41	12.280,10D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	307.815,68D	23.348,48	420,01	330.744,15D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	307.815,68D	23.348,48	420,01	330.744,15D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAC	106,45D	12,92	0,00	119,37D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAC	106,45D	12,92	0,00	119,37D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	198.294,17D	39.629,46	15.244,20	222.679,43D
CONSULTORIA EXTERNA	179.998,39D	32.069,50	13.566,00	198.501,89D
AUDITORIA EXTERNA	20.660,00D	5.760,00	0,00	26.420,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	3.058,40C	1.699,72	1.678,20	3.036,88C
SERVIÇOS POSTAIS	694,18D	100,24	0,00	794,42D
DESPESAS FINANCEIRAS	261.330,86D	8.803,22	0,00	270.134,08D
DESPESAS FINANCEIRAS	261.330,86D	8.803,22	0,00	270.134,08D
DESPESAS TRIBUTARIAS	23.420,21D	2.883,84	0,00	26.304,05D
DESPESAS TRIBUTARIAS	23.420,21D	2.883,84	0,00	26.304,05D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	14.733,45D	1.178,65	0,00	15.912,10D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	14.733,45D	1.178,65	0,00	15.912,10D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	110.563,38D	48.254,44	0,00	158.817,82D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	110.563,38D	48.254,44	0,00	158.817,82D
RECEITAS FINANCEIRAS	418.071,74C	0,00	37.822,30	455.894,04C
RECEITAS FINANCEIRAS	418.071,74C	0,00	37.822,30	455.894,04C
RECEITAS FINANCEIRAS	418.071,74C	0,00	37.822,30	455.894,04C
OUTRAS RECEITAS	1.667,90C	0,00	0,00	1.667,90C
OUTRAS RECEITAS	1.667,90C	0,00	0,00	1.667,90C
OUTRAS RECEITAS	1.667,90C	0,00	0,00	1.667,90C