

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	80.215.354,97D	9.659.808,01	1.016.917,38	88.858.245,60D
CUSTOS	63.899.148,32D	7.895.680,48	808.769,82	70.986.058,98D
CUSTOS COM PESSOAL	42.339.505,30D	5.086.498,61	512.017,66	46.913.986,25D
CUSTOS COM PESSOAL	42.339.505,30D	5.086.498,61	512.017,66	46.913.986,25D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	3.942.286,02D	435.620,54	176,00	4.377.730,56D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	3.942.286,02D	435.620,54	176,00	4.377.730,56D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSION	64.292,57D	711,00	0,00	65.003,57D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSI	64.292,57D	711,00	0,00	65.003,57D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	1.209.277,11D	138.985,00	0,00	1.348.262,11D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	1.209.277,11D	138.985,00	0,00	1.348.262,11D
CUSTO COM MATERIAIS	200.708,26D	36.228,84	0,00	236.937,10D
CUSTO COM MATERIAIS	200.708,26D	36.228,84	0,00	236.937,10D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇOE	920.028,38D	161.234,39	48.227,69	1.033.035,08D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇO	920.028,38D	161.234,39	48.227,69	1.033.035,08D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	2.881.612,71D	433.907,67	39.206,79	3.276.313,59D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPA	775.924,38D	111.826,30	29.191,67	858.559,01D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CON	435.555,68D	101.307,98	4.329,46	532.534,20D
CUSTOS COM DEPRECIACAO DE EQ	1.603.741,72D	216.210,19	5.685,66	1.814.266,25D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMEN	66.390,93D	4.563,20	0,00	70.954,13D
CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAMA P	3.675.558,80D	455.451,03	21.858,93	4.109.150,90D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E	1.116.068,70D	134.413,65	0,00	1.250.482,35D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SIS	293.763,80D	55.902,87	21.858,93	327.807,74D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PRO	1.021.150,62D	121.493,32	0,00	1.142.643,94D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	1.244.575,68D	143.641,19	0,00	1.388.216,87D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	44.757,32D	6.407,76	0,00	51.165,08D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIO	44.757,32D	6.407,76	0,00	51.165,08D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPO	30.864,09D	3.626,17	1.472,97	33.017,29D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	30.864,09D	3.626,17	1.472,97	33.017,29D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	668.899,94D	57.201,42	1.542,62	724.558,74D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	668.899,94D	57.201,42	1.542,62	724.558,74D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRE	228.145,30D	25.348,67	0,00	253.493,97D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPR	228.145,30D	25.348,67	0,00	253.493,97D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIR	1.872.249,00D	349.215,97	174.867,34	2.046.597,63D
CONSULTORIA EXTERNA	458.393,94D	104.173,40	53.139,40	509.427,94D
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ANA	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
SERVIÇOS POSTAIS	1.372.689,64D	234.160,20	121.727,94	1.485.121,90D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	7.426,13D	0,00	0,00	7.426,13D
PRODUÇÃO DE CR-ROM	100,00D	0,00	0,00	100,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	4.618,60D	6.313,22	0,00	10.931,82D
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃ	5.520,69D	4.569,15	0,00	10.089,84D
CUSTO COM REDE	4.990.395,46D	594.186,82	9.399,82	5.575.182,46D
MANUTENÇÃO DE REDE	4.975.506,56D	594.186,82	9.399,82	5.560.293,56D
CONSTRUÇÃO DE REDE	14.888,90D	0,00	0,00	14.888,90D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	191.101,60D	40.957,21	0,00	232.058,81D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	191.101,60D	40.957,21	0,00	232.058,81D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	522.403,79D	56.669,74	0,00	579.073,53D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHIS	522.403,79D	56.669,74	0,00	579.073,53D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	117.062,67D	13.429,64	0,00	130.492,31D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	117.062,67D	13.429,64	0,00	130.492,31D
DESPESAS	16.773.768,59D	1.764.127,53	170.380,04	18.367.516,08D
DESPESAS COM PESSOAL	13.366.021,95D	1.407.141,93	137.952,71	14.635.211,17D
DESPESAS COM PESSOAL	13.366.021,95D	1.407.141,93	137.952,71	14.635.211,17D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1.055.064,94D	113.855,99	0,00	1.168.920,93D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1.055.064,94D	113.855,99	0,00	1.168.920,93D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSION	6.411,63D	7.999,00	0,00	14.410,63D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIO	6.411,63D	7.999,00	0,00	14.410,63D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	377.187,81D	36.945,38	0,00	414.133,19D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PA	377.187,81D	36.945,38	0,00	414.133,19D
DESPESAS COM MATERIAIS	54.972,83D	4.060,61	0,00	59.033,44D
DESPESAS COM MATERIAIS	54.972,83D	4.060,61	0,00	59.033,44D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇOE	699.061,97D	82.970,20	13.591,02	768.441,15D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇO	699.061,97D	82.970,20	13.591,02	768.441,15D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	52.511,55D	5.336,25	716,10	57.131,70D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUI	6.185,18D	1.432,20	716,10	6.901,28D
DESPESAS C/DEPRECIACAO DE EQ	36.270,47D	3.752,85	0,00	40.023,32D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAM	10.055,90D	151,20	0,00	10.207,10D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAM	85.530,15D	10.274,51	3.973,65	91.831,01D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E	5.953,60D	559,90	0,00	6.513,50D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SIS	63.176,80D	8.534,05	3.973,65	67.737,20D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PR	11.662,03D	1.180,56	0,00	12.842,59D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	4.737,72D	0,00	0,00	4.737,72D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	40.014,66D	4.358,29	0,00	44.372,95D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	40.014,66D	4.358,29	0,00	44.372,95D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPOR	12.280,10D	1.003,52	391,56	12.892,06D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP	12.280,10D	1.003,52	391,56	12.892,06D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	330.744,15D	23.034,59	140,00	353.638,74D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	330.744,15D	23.034,59	140,00	353.638,74D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPR	119,37D	12,60	0,00	131,97D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEP	119,37D	12,60	0,00	131,97D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIR	222.679,43D	39.527,70	13.566,00	248.641,13D
CONSULTORIA EXTERNA	198.501,89D	32.069,50	13.566,00	217.005,39D
SERVIÇO DE MICROFILMAGEM	0,00C	5.780,00	0,00	5.780,00D
AUDITORIA EXTERNA	26.420,00D	0,00	0,00	26.420,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	3.036,88C	1.678,20	0,00	1.358,68C
SERVIÇOS POSTAIS	794,42D	0,00	0,00	794,42D
DESPESAS FINANCEIRAS	270.134,08D	14.833,37	49,00	284.918,45D
DESPESAS FINANCEIRAS	270.134,08D	14.833,37	49,00	284.918,45D
DESPESAS TRIBUTARIAS	26.304,05D	2.883,81	0,00	29.187,86D
DESPESAS TRIBUTARIAS	26.304,05D	2.883,81	0,00	29.187,86D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	15.912,10D	1.173,75	0,00	17.085,85D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	15.912,10D	1.173,75	0,00	17.085,85D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	158.817,82D	8.716,03	0,00	167.533,85D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	158.817,82D	8.716,03	0,00	167.533,85D
RECEITAS FINANCEIRAS	455.894,04C	0,00	37.767,52	493.661,56C
RECEITAS FINANCEIRAS	455.894,04C	0,00	37.767,52	493.661,56C
RECEITAS FINANCEIRAS	455.894,04C	0,00	37.767,52	493.661,56C
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