

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	97.546.132,65D	12.728.832,55	1.926.951,85	108.348.013,35D
CUSTOS	78.057.666,88D	9.193.425,47	1.466.573,55	85.784.518,80D
CUSTOS COM PESSOAL	51.934.248,23D	5.976.473,61	1.023.427,90	56.887.293,94D
CUSTOS COM PESSOAL	51.934.248,23D	5.976.473,61	1.023.427,90	56.887.293,94D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	4.812.015,97D	773.860,17	176,00	5.585.700,14D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	4.812.015,97D	773.860,17	176,00	5.585.700,14D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSION	65.319,57D	1.374,60	0,00	66.694,17D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSI	65.319,57D	1.374,60	0,00	66.694,17D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	1.487.191,23D	138.929,12	259,38	1.625.860,97D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	1.487.191,23D	138.929,12	259,38	1.625.860,97D
CUSTO COM MATERIAIS	263.288,72D	24.603,37	0,00	287.892,09D
CUSTO COM MATERIAIS	263.288,72D	24.603,37	0,00	287.892,09D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇOE	1.133.303,98D	145.687,60	88.286,69	1.190.704,89D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇO	1.133.303,98D	145.687,60	88.286,69	1.190.704,89D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	3.605.727,05D	462.569,65	76.351,23	3.991.945,47D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPA	941.139,90D	111.826,30	28.980,54	1.023.985,66D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CON	550.251,60D	101.295,68	43.960,02	607.587,26D
CUSTOS COM DEPRECIACAO DE EQ	2.030.980,62D	244.492,87	3.410,67	2.272.062,82D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMEN	83.354,93D	4.954,80	0,00	88.309,73D
CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAMA P	4.515.964,99D	430.732,12	21.858,93	4.924.838,18D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E	1.346.292,75D	95.810,40	0,00	1.442.103,15D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SIS	362.594,12D	55.003,13	21.858,93	395.738,32D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PRO	1.274.953,03D	135.893,79	0,00	1.410.846,82D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	1.532.125,09D	144.024,80	0,00	1.676.149,89D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	56.482,64D	5.317,56	0,00	61.800,20D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIO	56.482,64D	5.317,56	0,00	61.800,20D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPO	34.818,79D	2.851,44	891,99	36.778,24D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	34.818,79D	2.851,44	891,99	36.778,24D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	787.995,07D	66.288,76	3.255,29	851.028,54D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	787.995,07D	66.288,76	3.255,29	851.028,54D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRE	278.842,47D	25.348,50	0,00	304.190,97D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPR	278.842,47D	25.348,50	0,00	304.190,97D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIR	2.297.419,14D	408.536,53	224.616,32	2.481.339,35D
CONSULTORIA EXTERNA	560.461,94D	102.068,01	51.034,00	611.495,95D
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ANA	27.800,00D	0,00	4.300,00	23.500,00D
SERVIÇOS POSTAIS	1.648.091,00D	274.323,60	162.969,10	1.759.445,50D
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	6.518,22	6.313,22	4.823,60D
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃ	48.921,47D	25.626,70	0,00	74.548,17D
CUSTO COM REDE	6.173.637,35D	623.817,85	9.399,82	6.788.055,38D
MANUTENÇÃO DE REDE	6.158.748,45D	617.140,85	9.399,82	6.766.489,48D
CONSTRUÇÃO DE REDE	14.888,90D	6.677,00	0,00	21.565,90D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	233.353,78D	39.921,58	18.050,00	255.225,36D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	233.353,78D	39.921,58	18.050,00	255.225,36D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	233.549,52D	53.408,91	0,00	286.958,43D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHIS	233.549,52D	53.408,91	0,00	286.958,43D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	144.508,38D	13.704,10	0,00	158.212,48D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	144.508,38D	13.704,10	0,00	158.212,48D
DESPESAS	20.021.916,74D	3.535.407,08	337.230,81	23.220.093,01D
DESPESAS COM PESSOAL	15.986.862,36D	1.577.081,25	255.961,61	17.307.982,00D
DESPESAS COM PESSOAL	15.986.862,36D	1.577.081,25	255.961,61	17.307.982,00D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1.282.300,48D	203.081,33	0,00	1.485.381,81D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1.282.300,48D	203.081,33	0,00	1.485.381,81D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSION	16.108,63D	655,40	0,00	16.764,03D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIO	16.108,63D	655,40	0,00	16.764,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	451.063,71D	36.930,52	0,00	487.994,23D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PA	451.063,71D	36.930,52	0,00	487.994,23D
DESPESAS COM MATERIAIS	63.983,94D	6.636,21	0,00	70.620,15D
DESPESAS COM MATERIAIS	63.983,94D	6.636,21	0,00	70.620,15D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇOE	846.848,36D	87.243,07	24.239,61	909.851,82D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇO	846.848,36D	87.243,07	24.239,61	909.851,82D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	62.131,00D	6.487,11	716,10	67.902,01D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUI	7.617,38D	1.432,20	716,10	8.333,48D
DESPESAS C/DEPRECIACAO DE EQ	43.780,32D	3.719,71	0,00	47.500,03D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAM	10.733,30D	1.335,20	0,00	12.068,50D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAM	98.202,85D	10.429,53	3.973,65	104.658,73D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E	7.073,40D	559,90	0,00	7.633,30D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SIS	72.297,60D	8.621,03	3.973,65	76.944,98D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PR	14.023,15D	1.180,56	0,00	15.203,71D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	4.808,70D	68,04	0,00	4.876,74D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	48.142,75D	3.737,07	0,00	51.879,82D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	48.142,75D	3.737,07	0,00	51.879,82D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPOR	13.475,68D	996,02	237,12	14.234,58D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP	13.475,68D	996,02	237,12	14.234,58D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	377.713,40D	28.658,09	980,00	405.391,49D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	377.713,40D	28.658,09	980,00	405.391,49D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPR	142,99D	6,37	0,00	149,36D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEP	142,99D	6,37	0,00	149,36D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIR	265.549,51D	34.599,31	15.244,20	284.904,62D
CONSULTORIA EXTERNA	235.508,89D	27.131,99	13.566,00	249.074,88D
SERVIÇO DE MICROFILMAGEM	5.780,00D	0,00	0,00	5.780,00D
AUDITORIA EXTERNA	26.420,00D	5.760,00	0,00	32.180,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	3.036,88C	1.678,20	1.678,20	3.036,88C
SERVIÇOS POSTAIS	877,50D	29,12	0,00	906,62D
DESPESAS FINANCEIRAS	285.433,53D	761,09	0,00	286.194,62D
DESPESAS FINANCEIRAS	285.433,53D	761,09	0,00	286.194,62D
DESPESAS TRIBUTARIAS	30.090,44D	1.528.194,68	35.878,52	1.522.406,60D
DESPESAS TRIBUTARIAS	30.090,44D	1.528.194,68	35.878,52	1.522.406,60D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	18.101,41D	1.015,86	0,00	19.117,27D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	18.101,41D	1.015,86	0,00	19.117,27D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	175.765,70D	8.894,17	0,00	184.659,87D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	175.765,70D	8.894,17	0,00	184.659,87D
RECEITAS FINANCEIRAS	531.683,00C	0,00	123.142,27	654.825,27C
RECEITAS FINANCEIRAS	531.683,00C	0,00	123.142,27	654.825,27C
RECEITAS FINANCEIRAS	531.683,00C	0,00	123.142,27	654.825,27C
OUTRAS RECEITAS	1.767,97C	0,00	5,22	1.773,19C
OUTRAS RECEITAS	1.767,97C	0,00	5,22	1.773,19C
OUTRAS RECEITAS	1.767,97C	0,00	5,22	1.773,19C