

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	88.858.245,60D	10.623.250,43	1.935.363,38	97.546.132,65D
CUSTOS	70.986.058,98D	8.796.989,04	1.725.381,14	78.057.666,88D
CUSTOS COM PESSOAL	46.913.986,25D	5.336.943,78	316.681,80	51.934.248,23D
CUSTOS COM PESSOAL	46.913.986,25D	5.336.943,78	316.681,80	51.934.248,23D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	4.377.730,56D	435.421,41	1.136,00	4.812.015,97D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	4.377.730,56D	435.421,41	1.136,00	4.812.015,97D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSION	65.003,57D	316,00	0,00	65.319,57D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSI	65.003,57D	316,00	0,00	65.319,57D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	1.348.262,11D	138.929,12	0,00	1.487.191,23D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	1.348.262,11D	138.929,12	0,00	1.487.191,23D
CUSTO COM MATERIAIS	236.937,10D	26.351,62	0,00	263.288,72D
CUSTO COM MATERIAIS	236.937,10D	26.351,62	0,00	263.288,72D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇOE	1.033.035,08D	157.365,86	57.096,96	1.133.303,98D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇO	1.033.035,08D	157.365,86	57.096,96	1.133.303,98D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	3.276.313,59D	448.961,24	119.547,78	3.605.727,05D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPA	858.559,01D	111.826,30	29.245,41	941.139,90D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CON	532.534,20D	101.307,98	83.590,58	550.251,60D
CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO DE EQ	1.814.266,25D	223.426,16	6.711,79	2.030.980,62D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMEN	70.954,13D	12.400,80	0,00	83.354,93D
CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAMA P	4.109.150,90D	582.021,26	175.207,17	4.515.964,99D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E	1.250.482,35D	95.810,40	0,00	1.346.292,75D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SIS	327.807,74D	56.645,31	21.858,93	362.594,12D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PRO	1.142.643,94D	132.309,09	0,00	1.274.953,03D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	1.388.216,87D	297.256,46	153.348,24	1.532.125,09D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	51.165,08D	5.317,56	0,00	56.482,64D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIO	51.165,08D	5.317,56	0,00	56.482,64D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	33.017,29D	2.954,85	1.153,35	34.818,79D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	33.017,29D	2.954,85	1.153,35	34.818,79D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	724.558,74D	64.917,75	1.481,42	787.995,07D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	724.558,74D	64.917,75	1.481,42	787.995,07D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRE	253.493,97D	25.348,50	0,00	278.842,47D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPR	253.493,97D	25.348,50	0,00	278.842,47D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIR	2.046.597,63D	431.214,21	180.392,70	2.297.419,14D
CONSULTORIA EXTERNA	509.427,94D	102.068,00	51.034,00	560.461,94D
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ANA	23.500,00D	8.600,00	4.300,00	27.800,00D
SERVIÇOS POSTAIS	1.485.121,90D	275.401,36	112.432,26	1.648.091,00D
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	10.931,82D	6.313,22	12.626,44	4.618,60D
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃ	10.089,84D	38.831,63	0,00	48.921,47D
CUSTO COM REDE	5.575.182,46D	607.854,71	9.399,82	6.173.637,35D
MANUTENÇÃO DE REDE	5.560.293,56D	607.854,71	9.399,82	6.158.748,45D
CONSTRUÇÃO DE REDE	14.888,90D	0,00	0,00	14.888,90D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	232.058,81D	40.361,97	39.067,00	233.353,78D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	232.058,81D	40.361,97	39.067,00	233.353,78D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	579.073,53D	478.693,13	824.217,14	233.549,52D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHIS	579.073,53D	478.693,13	824.217,14	233.549,52D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	130.492,31D	14.016,07	0,00	144.508,38D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	130.492,31D	14.016,07	0,00	144.508,38D
DESPESAS	18.367.516,08D	1.826.261,39	171.860,73	20.021.916,74D
DESPESAS COM PESSOAL	14.635.211,17D	1.484.939,80	133.288,61	15.986.862,36D
DESPESAS COM PESSOAL	14.635.211,17D	1.484.939,80	133.288,61	15.986.862,36D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1.168.920,93D	113.699,55	320,00	1.282.300,48D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1.168.920,93D	113.699,55	320,00	1.282.300,48D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSION	14.410,63D	1.698,00	0,00	16.108,63D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIO	14.410,63D	1.698,00	0,00	16.108,63D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	414.133,19D	36.930,52	0,00	451.063,71D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PA	414.133,19D	36.930,52	0,00	451.063,71D
DESPESAS COM MATERIAIS	59.033,44D	5.237,20	286,70	63.983,94D
DESPESAS COM MATERIAIS	59.033,44D	5.237,20	286,70	63.983,94D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇOE	768.441,15D	94.355,88	15.948,67	846.848,36D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇO	768.441,15D	94.355,88	15.948,67	846.848,36D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	57.131,70D	5.715,40	716,10	62.131,00D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUI	6.901,28D	1.432,20	716,10	7.617,38D
DESPESAS C/DEPRECIACAO DE EQ	40.023,32D	3.757,00	0,00	43.780,32D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAM	10.207,10D	526,20	0,00	10.733,30D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAM	91.831,01D	10.345,49	3.973,65	98.202,85D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E	6.513,50D	559,90	0,00	7.073,40D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SIS	67.737,20D	8.534,05	3.973,65	72.297,60D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PR	12.842,59D	1.180,56	0,00	14.023,15D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	4.737,72D	70,98	0,00	4.808,70D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	44.372,95D	3.769,80	0,00	48.142,75D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	44.372,95D	3.769,80	0,00	48.142,75D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPOR	12.892,06D	890,22	306,60	13.475,68D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP	12.892,06D	890,22	306,60	13.475,68D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	353.638,74D	24.074,66	0,00	377.713,40D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	353.638,74D	24.074,66	0,00	377.713,40D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPR	131,97D	11,02	0,00	142,99D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEP	131,97D	11,02	0,00	142,99D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIR	248.641,13D	33.830,78	16.922,40	265.549,51D
CONSULTORIA EXTERNA	217.005,39D	32.069,50	13.566,00	235.508,89D
SERVIÇO DE MICROFILMAGEM	5.780,00D	0,00	0,00	5.780,00D
AUDITORIA EXTERNA	26.420,00D	0,00	0,00	26.420,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	1.358,68C	1.678,20	3.356,40	3.036,88C
SERVIÇOS POSTAIS	794,42D	83,08	0,00	877,50D
DESPESAS FINANCEIRAS	284.918,45D	613,08	98,00	285.433,53D
DESPESAS FINANCEIRAS	284.918,45D	613,08	98,00	285.433,53D
DESPESAS TRIBUTARIAS	29.187,86D	902,58	0,00	30.090,44D
DESPESAS TRIBUTARIAS	29.187,86D	902,58	0,00	30.090,44D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	17.085,85D	1.015,56	0,00	18.101,41D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	17.085,85D	1.015,56	0,00	18.101,41D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	167.533,85D	8.231,85	0,00	175.765,70D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	167.533,85D	8.231,85	0,00	175.765,70D
RECEITAS FINANCEIRAS	493.661,56C	0,00	38.021,44	531.683,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	493.661,56C	0,00	38.021,44	531.683,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	493.661,56C	0,00	38.021,44	531.683,00C
OUTRAS RECEITAS	1.667,90C	0,00	100,07	1.767,97C
OUTRAS RECEITAS	1.667,90C	0,00	100,07	1.767,97C
OUTRAS RECEITAS	1.667,90C	0,00	100,07	1.767,97C