

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	69.952.249,77D	14.623.267,01	2.576.875,01	81.998.641,77D
CUSTOS	57.902.307,10D	12.726.693,41	2.338.316,09	68.290.684,42D
CUSTOS COM PESSOAL	33.324.263,20D	5.490.083,45	483.851,01	38.330.495,64D
CUSTOS COM PESSOAL	33.324.263,20D	5.490.083,45	483.851,01	38.330.495,64D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	3.152.690,01D	440.987,77	1.717,50	3.591.960,28D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	3.152.690,01D	440.987,77	1.717,50	3.591.960,28D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSION	34.765,08D	25.493,74	0,00	60.258,82D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSI	34.765,08D	25.493,74	0,00	60.258,82D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	971.231,20D	137.476,12	518,76	1.108.188,56D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	971.231,20D	137.476,12	518,76	1.108.188,56D
CUSTO COM MATERIAIS	334.133,17D	59.463,71	975,20	392.621,68D
CUSTO COM MATERIAIS	334.133,17D	59.463,71	975,20	392.621,68D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇOE	888.870,50D	275.520,85	88.112,15	1.076.279,20D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇO	888.870,50D	275.520,85	88.112,15	1.076.279,20D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	3.067.183,29D	687.670,22	138.081,83	3.616.771,68D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPA	813.221,08D	233.301,56	89.341,60	957.181,04D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CON	407.164,39D	126.914,65	39.630,56	494.448,48D
CUSTOS COM DEPRECIACAO DE EQ	1.822.864,30D	326.885,21	9.109,67	2.140.639,84D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMEN	23.933,52D	568,80	0,00	24.502,32D
CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAMA P	3.211.055,40D	615.022,18	21.858,93	3.804.218,65D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E	987.815,44D	129.410,19	0,00	1.117.225,63D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SIS	258.905,11D	69.147,22	21.858,93	306.193,40D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PRO	999.899,21D	109.000,95	0,00	1.108.900,16D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	964.435,64D	307.463,82	0,00	1.271.899,46D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	36.946,84D	5.009,40	0,00	41.956,24D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIO	36.946,84D	5.009,40	0,00	41.956,24D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	25.223,47D	10.181,22	2.663,33	32.741,36D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	25.223,47D	10.181,22	2.663,33	32.741,36D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	501.151,32D	70.865,98	1.651,60	570.365,70D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	501.151,32D	70.865,98	1.651,60	570.365,70D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRE	247.439,40D	100.658,50	0,00	348.097,90D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPR	247.439,40D	100.658,50	0,00	348.097,90D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIR	6.380.956,13D	2.789.752,28	1.570.836,06	7.599.872,35D
CONSULTORIA EXTERNA	389.988,86D	107.238,67	51.034,01	446.193,52D
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ANA	6.587,23D	7.196,64	0,00	13.783,87D
SERVIÇOS POSTAIS	5.285.110,18D	2.468.662,47	1.454.531,46	6.299.241,19D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	57.688,75D	0,00	0,00	57.688,75D
SUPORTE DE LICENÇA DE USO DE	4.777,63D	0,00	0,00	4.777,63D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	1.102,20D	11.365,45	7.415,42	5.052,23D
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃ	635.701,28D	195.289,05	57.855,17	773.135,16D
CUSTO COM REDE	4.782.797,15D	863.519,70	9.399,82	5.636.917,03D
MANUTENÇÃO DE REDE	4.781.758,70D	863.519,70	9.399,82	5.635.878,58D
CONSTRUÇÃO DE REDE	1.038,45D	0,00	0,00	1.038,45D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	293.715,31D	1.084.997,52	18.649,90	1.360.062,93D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	293.715,31D	1.084.997,52	18.649,90	1.360.062,93D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	549.062,89D	54.646,42	0,00	603.709,31D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHIS	549.062,89D	54.646,42	0,00	603.709,31D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	100.822,74D	15.344,35	0,00	116.167,09D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	100.822,74D	15.344,35	0,00	116.167,09D
DESPESAS	12.385.678,84D	1.896.573,60	155.132,89	14.127.119,55D
DESPESAS COM PESSOAL	9.533.633,02D	1.499.122,40	109.432,26	10.923.323,16D
DESPESAS COM PESSOAL	9.533.633,02D	1.499.122,40	109.432,26	10.923.323,16D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	819.770,05D	116.693,57	572,50	935.891,12D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	819.770,05D	116.693,57	572,50	935.891,12D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSION	10.119,71D	4.583,78	0,00	14.703,49D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIO	10.119,71D	4.583,78	0,00	14.703,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	257.499,02D	36.544,28	0,00	294.043,30D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PA	257.499,02D	36.544,28	0,00	294.043,30D
DESPESAS COM MATERIAIS	48.883,75D	5.210,20	0,00	54.093,95D
DESPESAS COM MATERIAIS	48.883,75D	5.210,20	0,00	54.093,95D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇOE	574.167,37D	131.660,59	24.193,22	681.634,74D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇO	574.167,37D	131.660,59	24.193,22	681.634,74D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	40.655,39D	5.635,59	716,10	45.574,88D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUI	5.012,70D	1.432,20	716,10	5.728,80D
DESPESAS C/DEPRECIÇÃO DE EQ	27.321,41D	4.052,19	0,00	31.373,60D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAM	8.321,28D	151,20	0,00	8.472,48D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAM	56.180,42D	10.070,41	3.973,65	62.277,18D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E	3.919,30D	559,90	0,00	4.479,20D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SIS	41.698,20D	8.329,95	3.973,65	46.054,50D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PR	8.263,92D	1.180,56	0,00	9.444,48D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	2.299,00D	0,00	0,00	2.299,00D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	25.558,23D	3.414,13	0,00	28.972,36D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	25.558,23D	3.414,13	0,00	28.972,36D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPOR	10.440,04D	2.707,84	707,99	12.439,89D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP	10.440,04D	2.707,84	707,99	12.439,89D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	200.165,39D	27.450,63	0,00	227.616,02D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	200.165,39D	27.450,63	0,00	227.616,02D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPR	42,00D	6,00	0,00	48,00D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEP	42,00D	6,00	0,00	48,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIR	164.629,40D	39.310,46	15.537,17	188.402,69D
CONSULTORIA EXTERNA	158.052,00D	35.887,22	13.565,99	180.373,23D
AUDITORIA EXTERNA	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	292,98D	3.021,15	1.971,18	1.342,95D
SERVIÇOS POSTAIS	524,42D	402,09	0,00	926,51D
DESPESAS FINANCEIRAS	549.793,18D	719,74	0,00	550.512,92D
DESPESAS FINANCEIRAS	549.793,18D	719,74	0,00	550.512,92D
DESPESAS TRIBUTARIAS	24.250,43D	2.983,92	0,00	27.234,35D
DESPESAS TRIBUTARIAS	24.250,43D	2.983,92	0,00	27.234,35D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	8.089,13D	1.448,09	0,00	9.537,22D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	8.089,13D	1.448,09	0,00	9.537,22D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	61.802,31D	9.011,97	0,00	70.814,28D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	61.802,31D	9.011,97	0,00	70.814,28D
RECEITAS FINANCEIRAS	300.725,50C	0,00	83.426,02	384.151,52C
RECEITAS FINANCEIRAS	300.725,50C	0,00	83.426,02	384.151,52C
RECEITAS FINANCEIRAS	300.725,50C	0,00	83.426,02	384.151,52C
OUTRAS RECEITAS	35.010,67C	0,00	0,01	35.010,68C
OUTRAS RECEITAS	35.010,67C	0,00	0,01	35.010,68C
OUTRAS RECEITAS	35.010,67C	0,00	0,01	35.010,68C