

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	58.241.283,82D	13.248.924,50	1.537.958,55	69.952.249,77D
CUSTOS	47.869.223,27D	11.285.309,51	1.252.225,68	57.902.307,10D
CUSTOS COM PESSOAL	28.386.282,82D	5.626.973,37	688.992,99	33.324.263,20D
CUSTOS COM PESSOAL	28.386.282,82D	5.626.973,37	688.992,99	33.324.263,20D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	2.707.751,14D	446.738,87	1.800,00	3.152.690,01D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	2.707.751,14D	446.738,87	1.800,00	3.152.690,01D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSION	25.002,68D	9.762,40	0,00	34.765,08D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSI	25.002,68D	9.762,40	0,00	34.765,08D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	833.239,63D	138.109,47	117,90	971.231,20D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	833.239,63D	138.109,47	117,90	971.231,20D
CUSTO COM MATERIAIS	296.863,04D	37.270,13	0,00	334.133,17D
CUSTO COM MATERIAIS	296.863,04D	37.270,13	0,00	334.133,17D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇOE	773.263,72D	203.718,93	88.112,15	888.870,50D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇO	773.263,72D	203.718,93	88.112,15	888.870,50D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	2.570.979,33D	619.205,39	123.001,43	3.067.183,29D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPA	672.359,98D	216.146,62	75.285,52	813.221,08D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CON	353.982,30D	92.812,65	39.630,56	407.164,39D
CUSTOS COM DEPRECIACAO DE EQ	1.524.389,13D	306.560,52	8.085,35	1.822.864,30D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMEN	20.247,92D	3.685,60	0,00	23.933,52D
CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAMA P	2.860.639,26D	372.275,07	21.858,93	3.211.055,40D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E	858.897,71D	128.917,73	0,00	987.815,44D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SIS	222.895,36D	57.868,68	21.858,93	258.905,11D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PRO	891.852,00D	108.047,21	0,00	999.899,21D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	886.994,19D	77.441,45	0,00	964.435,64D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	31.905,36D	5.041,48	0,00	36.946,84D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIO	31.905,36D	5.041,48	0,00	36.946,84D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	18.599,38D	9.052,10	2.428,01	25.223,47D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	18.599,38D	9.052,10	2.428,01	25.223,47D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	422.256,91D	80.329,47	1.435,06	501.151,32D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	422.256,91D	80.329,47	1.435,06	501.151,32D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRE	152.091,00D	95.348,40	0,00	247.439,40D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPR	152.091,00D	95.348,40	0,00	247.439,40D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIR	3.869.275,13D	2.804.209,74	292.528,74	6.380.956,13D
CONSULTORIA EXTERNA	330.465,86D	110.557,01	51.034,01	389.988,86D
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ANA	4.300,00D	2.287,23	0,00	6.587,23D
SERVIÇOS POSTAIS	2.912.941,72D	2.570.318,69	198.150,23	5.285.110,18D
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	5.052,20D	7.415,42	11.365,42	1.102,20D
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃ	554.048,97D	113.631,39	31.979,08	635.701,28D
CUSTO COM REDE	4.068.735,22D	723.461,75	9.399,82	4.782.797,15D
MANUTENÇÃO DE REDE	4.067.696,77D	723.461,75	9.399,82	4.781.758,70D
CONSTRUÇÃO DE REDE	1.038,45D	0,00	0,00	1.038,45D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	269.524,82D	46.741,14	22.550,65	293.715,31D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	269.524,82D	46.741,14	22.550,65	293.715,31D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	496.693,43D	52.369,46	0,00	549.062,89D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHIS	496.693,43D	52.369,46	0,00	549.062,89D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	86.120,40D	14.702,34	0,00	100.822,74D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	86.120,40D	14.702,34	0,00	100.822,74D
DESPESAS	10.640.071,23D	1.963.614,99	218.007,38	12.385.678,84D
DESPESAS COM PESSOAL	8.124.976,70D	1.578.537,48	169.881,16	9.533.633,02D
DESPESAS COM PESSOAL	8.124.976,70D	1.578.537,48	169.881,16	9.533.633,02D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	703.279,66D	118.501,03	2.010,64	819.770,05D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	703.279,66D	118.501,03	2.010,64	819.770,05D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSION	9.730,08D	389,63	0,00	10.119,71D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIO	9.730,08D	389,63	0,00	10.119,71D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	220.786,37D	36.712,65	0,00	257.499,02D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PA	220.786,37D	36.712,65	0,00	257.499,02D
DESPESAS COM MATERIAIS	43.516,97D	5.366,78	0,00	48.883,75D
DESPESAS COM MATERIAIS	43.516,97D	5.366,78	0,00	48.883,75D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇOE	490.196,90D	108.163,69	24.193,22	574.167,37D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇO	490.196,90D	108.163,69	24.193,22	574.167,37D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	33.740,65D	7.630,84	716,10	40.655,39D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUI	4.296,60D	1.432,20	716,10	5.012,70D
DESPESAS C/DEPRECIÇÃO DE EQ	23.333,97D	3.987,44	0,00	27.321,41D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAM	6.110,08D	2.211,20	0,00	8.321,28D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAM	39.283,66D	20.870,41	3.973,65	56.180,42D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E	3.359,40D	559,90	0,00	3.919,30D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SIS	26.541,90D	19.129,95	3.973,65	41.698,20D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PR	7.083,36D	1.180,56	0,00	8.263,92D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	2.299,00D	0,00	0,00	2.299,00D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	22.131,75D	3.426,48	0,00	25.558,23D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	22.131,75D	3.426,48	0,00	25.558,23D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPOR	8.326,70D	2.758,78	645,44	10.440,04D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP	8.326,70D	2.758,78	645,44	10.440,04D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	170.063,31D	30.102,08	0,00	200.165,39D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	170.063,31D	30.102,08	0,00	200.165,39D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPR	36,00D	6,00	0,00	42,00D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEP	36,00D	6,00	0,00	42,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIR	143.869,22D	37.347,35	16.587,17	164.629,40D
CONSULTORIA EXTERNA	136.296,00D	35.321,99	13.565,99	158.052,00D
AUDITORIA EXTERNA	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	1.342,98D	1.971,18	3.021,18	292,98D
SERVIÇOS POSTAIS	470,24D	54,18	0,00	524,42D
DESPESAS FINANCEIRAS	549.065,98D	727,20	0,00	549.793,18D
DESPESAS FINANCEIRAS	549.065,98D	727,20	0,00	549.793,18D
DESPESAS TRIBUTARIAS	21.266,51D	2.983,92	0,00	24.250,43D
DESPESAS TRIBUTARIAS	21.266,51D	2.983,92	0,00	24.250,43D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	6.633,36D	1.455,77	0,00	8.089,13D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	6.633,36D	1.455,77	0,00	8.089,13D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	53.167,41D	8.634,90	0,00	61.802,31D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	53.167,41D	8.634,90	0,00	61.802,31D
RECEITAS FINANCEIRAS	234.370,10C	0,00	66.355,40	300.725,50C
RECEITAS FINANCEIRAS	234.370,10C	0,00	66.355,40	300.725,50C
RECEITAS FINANCEIRAS	234.370,10C	0,00	66.355,40	300.725,50C
OUTRAS RECEITAS	33.640,58C	0,00	1.370,09	35.010,67C
OUTRAS RECEITAS	33.640,58C	0,00	1.370,09	35.010,67C
OUTRAS RECEITAS	33.640,58C	0,00	1.370,09	35.010,67C