

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	81.998.641,77D	13.887.636,33	2.394.144,58	93.492.133,52D
CUSTOS	68.290.684,42D	11.887.341,88	2.107.304,44	78.070.721,86D
CUSTOS COM PESSOAL	38.330.495,64D	5.421.647,16	430.603,60	43.321.539,20D
CUSTOS COM PESSOAL	38.330.495,64D	5.421.647,16	430.603,60	43.321.539,20D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	3.591.960,28D	436.582,82	498,75	4.028.044,35D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	3.591.960,28D	436.582,82	498,75	4.028.044,35D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSION	60.258,82D	8.250,00	0,00	68.508,82D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSI	60.258,82D	8.250,00	0,00	68.508,82D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	1.108.188,56D	137.289,83	0,00	1.245.478,39D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	1.108.188,56D	137.289,83	0,00	1.245.478,39D
CUSTO COM MATERIAIS	392.621,68D	112.461,26	0,00	505.082,94D
CUSTO COM MATERIAIS	392.621,68D	112.461,26	0,00	505.082,94D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇOE	1.076.279,20D	259.814,94	88.112,15	1.247.981,99D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇO	1.076.279,20D	259.814,94	88.112,15	1.247.981,99D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	3.616.771,68D	627.635,26	126.308,21	4.118.098,73D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPA	957.181,04D	212.412,65	76.238,20	1.093.355,49D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CON	494.448,48D	92.812,65	39.630,56	547.630,57D
CUSTOS COM DEPRECIACAO DE EQ	2.140.639,84D	321.251,16	10.439,45	2.451.451,55D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMEN	24.502,32D	1.158,80	0,00	25.661,12D
CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAMA P	3.804.218,65D	639.634,32	263.159,84	4.180.693,13D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E	1.117.225,63D	129.410,19	0,00	1.246.635,82D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SIS	306.193,40D	58.927,60	33.137,47	331.983,53D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PRO	1.108.900,16D	106.101,71	0,00	1.215.001,87D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	1.271.899,46D	345.194,82	230.022,37	1.387.071,91D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	41.956,24D	4.928,39	0,00	46.884,63D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIO	41.956,24D	4.928,39	0,00	46.884,63D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	32.741,36D	9.192,98	2.266,17	39.668,17D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	32.741,36D	9.192,98	2.266,17	39.668,17D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	570.365,70D	73.296,84	2.079,81	641.582,73D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	570.365,70D	73.296,84	2.079,81	641.582,73D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRE	348.097,90D	81.010,86	0,00	429.108,76D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPR	348.097,90D	81.010,86	0,00	429.108,76D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIR	7.599.872,35D	2.759.961,64	1.116.042,53	9.243.791,46D
CONSULTORIA EXTERNA	446.193,52D	115.233,20	53.160,35	508.266,37D
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ANA	13.783,87D	11.278,54	0,00	25.062,41D
SERVIÇOS POSTAIS	6.299.241,19D	2.035.819,04	1.014.131,01	7.320.929,22D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	57.688,75D	0,00	0,00	57.688,75D
DIGITALIZAÇÃO	0,00C	493.543,02	0,00	493.543,02D
SUPORTE DE LICENÇA DE USO DE	4.777,63D	0,00	0,00	4.777,63D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	5.052,23D	11.365,42	11.365,45	5.052,20D
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃ	773.135,16D	92.722,42	37.385,72	828.471,86D
CUSTO COM REDE	5.636.917,03D	966.125,87	0,00	6.603.042,90D
MANUTENÇÃO DE REDE	5.635.878,58D	966.125,87	0,00	6.602.004,45D
CONSTRUÇÃO DE REDE	1.038,45D	0,00	0,00	1.038,45D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	1.360.062,93D	278.802,14	78.233,38	1.560.631,69D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	1.360.062,93D	278.802,14	78.233,38	1.560.631,69D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	603.709,31D	55.204,66	0,00	658.913,97D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHIS	603.709,31D	55.204,66	0,00	658.913,97D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	116.167,09D	15.502,91	0,00	131.670,00D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	116.167,09D	15.502,91	0,00	131.670,00D
DESPESAS	14.127.119,55D	2.000.294,45	163.893,03	15.963.520,97D
DESPESAS COM PESSOAL	10.923.323,16D	1.611.330,37	115.815,29	12.418.838,24D
DESPESAS COM PESSOAL	10.923.323,16D	1.611.330,37	115.815,29	12.418.838,24D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	935.891,12D	116.287,86	166,25	1.052.012,73D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	935.891,12D	116.287,86	166,25	1.052.012,73D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSION	14.703,49D	0,00	0,00	14.703,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIO	14.703,49D	0,00	0,00	14.703,49D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	294.043,30D	36.494,77	0,00	330.538,07D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PA	294.043,30D	36.494,77	0,00	330.538,07D
DESPESAS COM MATERIAIS	54.093,95D	14.851,23	0,00	68.945,18D
DESPESAS COM MATERIAIS	54.093,95D	14.851,23	0,00	68.945,18D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇOE	681.634,74D	105.859,34	24.193,22	763.300,86D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇO	681.634,74D	105.859,34	24.193,22	763.300,86D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	45.574,88D	7.993,97	716,10	52.852,75D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUI	5.728,80D	1.432,20	716,10	6.444,90D
DESPESAS C/DEPRECIACAO DE EQ	31.373,60D	4.810,57	0,00	36.184,17D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAM	8.472,48D	1.751,20	0,00	10.223,68D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAM	62.277,18D	11.501,00	3.973,65	69.804,53D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E	4.479,20D	559,90	0,00	5.039,10D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SIS	46.054,50D	8.329,95	3.973,65	50.410,80D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PR	9.444,48D	1.180,56	0,00	10.625,04D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	2.299,00D	1.430,59	0,00	3.729,59D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	28.972,36D	3.348,20	0,00	32.320,56D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	28.972,36D	3.348,20	0,00	32.320,56D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPOR	12.439,89D	4.988,95	602,41	16.826,43D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP	12.439,89D	4.988,95	602,41	16.826,43D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	227.616,02D	26.592,42	0,00	254.208,44D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	227.616,02D	26.592,42	0,00	254.208,44D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPR	48,00D	6,00	0,00	54,00D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEP	48,00D	6,00	0,00	54,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIR	188.402,69D	45.347,47	17.152,37	216.597,79D
CONSULTORIA EXTERNA	180.373,23D	42.212,47	14.131,22	208.454,48D
AUDITORIA EXTERNA	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	1.342,95D	3.021,18	3.021,15	1.342,98D
SERVIÇOS POSTAIS	926,51D	113,82	0,00	1.040,33D
DESPESAS FINANCEIRAS	550.512,92D	883,60	0,00	551.396,52D
DESPESAS FINANCEIRAS	550.512,92D	883,60	0,00	551.396,52D
DESPESAS TRIBUTARIAS	27.234,35D	4.257,66	1.273,74	30.218,27D
DESPESAS TRIBUTARIAS	27.234,35D	4.257,66	1.273,74	30.218,27D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	9.537,22D	1.446,53	0,00	10.983,75D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	9.537,22D	1.446,53	0,00	10.983,75D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	70.814,28D	9.105,08	0,00	79.919,36D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	70.814,28D	9.105,08	0,00	79.919,36D
RECEITAS FINANCEIRAS	384.151,52C	0,00	122.947,10	507.098,62C
RECEITAS FINANCEIRAS	384.151,52C	0,00	122.947,10	507.098,62C
RECEITAS FINANCEIRAS	384.151,52C	0,00	122.947,10	507.098,62C
OUTRAS RECEITAS	35.010,68C	0,00	0,01	35.010,69C
OUTRAS RECEITAS	35.010,68C	0,00	0,01	35.010,69C
OUTRAS RECEITAS	35.010,68C	0,00	0,01	35.010,69C