

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	48.556.408,48D	11.485.386,04	1.800.510,70	58.241.283,82D
CUSTOS	39.752.160,53D	9.659.269,00	1.542.206,26	47.869.223,27D
CUSTOS COM PESSOAL	23.716.084,29D	5.410.342,24	740.143,71	28.386.282,82D
CUSTOS COM PESSOAL	23.716.084,29D	5.410.342,24	740.143,71	28.386.282,82D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	2.258.212,06D	449.539,08	0,00	2.707.751,14D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	2.258.212,06D	449.539,08	0,00	2.707.751,14D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSION	16.752,68D	8.250,00	0,00	25.002,68D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSI	16.752,68D	8.250,00	0,00	25.002,68D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	694.720,34D	138.519,29	0,00	833.239,63D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	694.720,34D	138.519,29	0,00	833.239,63D
CUSTO COM MATERIAIS	227.481,76D	69.381,28	0,00	296.863,04D
CUSTO COM MATERIAIS	227.481,76D	69.381,28	0,00	296.863,04D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇOE	641.337,50D	220.038,37	88.112,15	773.263,72D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇO	641.337,50D	220.038,37	88.112,15	773.263,72D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	2.099.796,17D	561.248,82	90.065,66	2.570.979,33D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPA	544.595,32D	169.452,63	41.687,97	672.359,98D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CON	300.800,21D	92.812,65	39.630,56	353.982,30D
CUSTOS COM DEPRECIACAO DE EQ	1.242.442,82D	290.693,44	8.747,13	1.524.389,13D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMEN	11.957,82D	8.290,10	0,00	20.247,92D
CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAMA P	2.363.837,97D	518.660,22	21.858,93	2.860.639,26D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E	729.979,98D	128.917,73	0,00	858.897,71D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SIS	186.885,61D	57.868,68	21.858,93	222.895,36D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PRO	715.289,88D	176.562,12	0,00	891.852,00D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	731.682,50D	155.311,69	0,00	886.994,19D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	26.587,80D	5.317,56	0,00	31.905,36D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIO	26.587,80D	5.317,56	0,00	31.905,36D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	15.440,59D	4.932,95	1.774,16	18.599,38D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	15.440,59D	4.932,95	1.774,16	18.599,38D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	351.733,14D	71.935,94	1.412,17	422.256,91D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	351.733,14D	71.935,94	1.412,17	422.256,91D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRE	126.742,50D	25.348,50	0,00	152.091,00D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPR	126.742,50D	25.348,50	0,00	152.091,00D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIR	3.355.404,88D	1.069.453,76	555.583,51	3.869.275,13D
CONSULTORIA EXTERNA	277.215,56D	104.284,31	51.034,01	330.465,86D
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ANA	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
SERVIÇOS POSTAIS	2.639.616,40D	711.173,74	437.848,42	2.912.941,72D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	7.798,75D	49.890,00	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	11.365,42	11.365,42	5.052,20D
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃ	416.644,34D	192.740,29	55.335,66	554.048,97D
CUSTO COM REDE	3.391.606,70D	701.734,59	24.606,07	4.068.735,22D
MANUTENÇÃO DE REDE	3.390.568,25D	701.734,59	24.606,07	4.067.696,77D
CONSTRUÇÃO DE REDE	1.038,45D	0,00	0,00	1.038,45D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	115.107,83D	173.066,89	18.649,90	269.524,82D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	115.107,83D	173.066,89	18.649,90	269.524,82D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	280.230,96D	216.462,47	0,00	496.693,43D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHIS	280.230,96D	216.462,47	0,00	496.693,43D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	71.083,36D	15.037,04	0,00	86.120,40D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	71.083,36D	15.037,04	0,00	86.120,40D
DESPESAS	9.020.667,47D	1.826.117,04	206.713,28	10.640.071,23D
DESPESAS COM PESSOAL	6.831.996,57D	1.453.751,64	160.771,51	8.124.976,70D
DESPESAS COM PESSOAL	6.831.996,57D	1.453.751,64	160.771,51	8.124.976,70D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	584.321,45D	118.958,21	0,00	703.279,66D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	584.321,45D	118.958,21	0,00	703.279,66D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSION	9.730,08D	0,00	0,00	9.730,08D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIO	9.730,08D	0,00	0,00	9.730,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	183.964,78D	36.821,59	0,00	220.786,37D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PA	183.964,78D	36.821,59	0,00	220.786,37D
DESPESAS COM MATERIAIS	36.470,25D	7.046,72	0,00	43.516,97D
DESPESAS COM MATERIAIS	36.470,25D	7.046,72	0,00	43.516,97D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇOE	411.420,01D	102.970,11	24.193,22	490.196,90D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇO	411.420,01D	102.970,11	24.193,22	490.196,90D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	26.817,30D	7.639,45	716,10	33.740,65D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUI	3.580,50D	1.432,20	716,10	4.296,60D
DESPESAS C/DEPRECIÇÃO DE EQ	19.330,42D	4.003,55	0,00	23.333,97D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAM	3.906,38D	2.203,70	0,00	6.110,08D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAM	32.986,90D	10.270,41	3.973,65	39.283,66D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E	2.799,50D	559,90	0,00	3.359,40D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SIS	21.985,60D	8.529,95	3.973,65	26.541,90D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PR	5.902,80D	1.180,56	0,00	7.083,36D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	2.299,00D	0,00	0,00	2.299,00D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	18.875,41D	3.256,34	0,00	22.131,75D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	18.875,41D	3.256,34	0,00	22.131,75D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPOR	7.310,71D	1.487,62	471,63	8.326,70D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP	7.310,71D	1.487,62	471,63	8.326,70D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	146.076,70D	23.986,61	0,00	170.063,31D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	146.076,70D	23.986,61	0,00	170.063,31D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPR	30,00D	6,00	0,00	36,00D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEP	30,00D	6,00	0,00	36,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIR	116.276,06D	44.180,33	16.587,17	143.869,22D
CONSULTORIA EXTERNA	108.780,00D	41.081,99	13.565,99	136.296,00D
AUDITORIA EXTERNA	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	1.342,98D	3.021,18	3.021,18	1.342,98D
SERVIÇOS POSTAIS	393,08D	77,16	0,00	470,24D
DESPESAS FINANCEIRAS	548.308,36D	757,62	0,00	549.065,98D
DESPESAS FINANCEIRAS	548.308,36D	757,62	0,00	549.065,98D
DESPESAS TRIBUTARIAS	16.555,40D	4.711,11	0,00	21.266,51D
DESPESAS TRIBUTARIAS	16.555,40D	4.711,11	0,00	21.266,51D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	5.191,57D	1.441,79	0,00	6.633,36D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	5.191,57D	1.441,79	0,00	6.633,36D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	44.335,92D	8.831,49	0,00	53.167,41D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	44.335,92D	8.831,49	0,00	53.167,41D
RECEITAS FINANCEIRAS	182.778,94C	0,00	51.591,16	234.370,10C
RECEITAS FINANCEIRAS	182.778,94C	0,00	51.591,16	234.370,10C
RECEITAS FINANCEIRAS	182.778,94C	0,00	51.591,16	234.370,10C
OUTRAS RECEITAS	33.640,58C	0,00	0,00	33.640,58C
OUTRAS RECEITAS	33.640,58C	0,00	0,00	33.640,58C
OUTRAS RECEITAS	33.640,58C	0,00	0,00	33.640,58C