

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	28.938.548,38D	11.582.200,93	1.659.832,02	38.860.917,29D
CUSTOS	23.485.950,67D	9.774.704,79	1.483.629,82	31.777.025,64D
CUSTOS COM PESSOAL	14.165.486,65D	5.205.565,96	521.477,98	18.849.574,63D
CUSTOS COM PESSOAL	14.165.486,65D	5.205.565,96	521.477,98	18.849.574,63D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	1.358.550,58D	446.104,05	1.372,50	1.803.282,13D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	1.358.550,58D	446.104,05	1.372,50	1.803.282,13D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSION	5.357,18D	1.145,50	0,00	6.502,68D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSI	5.357,18D	1.145,50	0,00	6.502,68D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	416.526,80D	138.519,30	0,00	555.046,10D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	416.526,80D	138.519,30	0,00	555.046,10D
CUSTO COM MATERIAIS	230.539,75D	34.705,22	74.106,00	191.138,97D
CUSTO COM MATERIAIS	230.539,75D	34.705,22	74.106,00	191.138,97D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇOE	364.319,41D	248.979,03	90.634,71	522.663,73D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇO	364.319,41D	248.979,03	90.634,71	522.663,73D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	1.254.803,23D	560.298,04	121.510,31	1.693.590,96D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPA	323.088,77D	202.308,52	74.698,72	450.698,57D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CON	194.436,03D	92.812,65	39.630,56	247.618,12D
CUSTOS COM DEPRECIACAO DE EQ	731.997,88D	260.830,62	7.181,03	985.647,47D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMEN	5.280,55D	4.346,25	0,00	9.626,80D
CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAMA P	1.444.844,15D	477.059,27	21.858,93	1.900.044,49D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E	472.144,52D	128.917,73	0,00	601.062,25D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SIS	114.866,11D	57.868,68	21.858,93	150.875,86D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PRO	422.338,24D	143.016,51	0,00	565.354,75D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	435.495,28D	147.256,35	0,00	582.751,63D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	15.952,68D	5.317,56	0,00	21.270,24D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIO	15.952,68D	5.317,56	0,00	21.270,24D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	9.045,67D	6.541,81	3.459,54	12.127,94D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	9.045,67D	6.541,81	3.459,54	12.127,94D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	213.502,21D	73.000,30	1.624,77	284.877,74D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	213.502,21D	73.000,30	1.624,77	284.877,74D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRE	76.045,50D	25.348,50	0,00	101.394,00D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPR	76.045,50D	25.348,50	0,00	101.394,00D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIR	1.612.625,27D	1.760.723,68	617.875,62	2.755.473,33D
CONSULTORIA EXTERNA	166.940,00D	106.356,75	51.034,01	222.262,74D
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ANA	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
SERVIÇOS POSTAIS	1.193.674,50D	1.514.184,28	506.073,96	2.201.784,82D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	6.460,00D	2.762,50	1.423,75	7.798,75D
SUPORTE DE LICENÇA DE USO DE	4.777,63D	0,00	0,00	4.777,63D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	0,00C	6.681,90	6.313,22	368,68D
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃ	236.473,14D	130.738,25	53.030,68	314.180,71D
CUSTO COM REDE	2.045.237,34D	676.888,90	11.029,56	2.711.096,68D
MANUTENÇÃO DE REDE	2.045.237,34D	675.850,45	11.029,56	2.710.058,23D
CONSTRUÇÃO DE REDE	0,00C	1.038,45	0,00	1.038,45D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	67.693,76D	41.486,50	18.649,90	90.530,36D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	67.693,76D	41.486,50	18.649,90	90.530,36D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	163.480,92D	58.285,28	30,00	221.736,20D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHIS	163.480,92D	58.285,28	30,00	221.736,20D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	41.939,57D	14.735,89	0,00	56.675,46D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	41.939,57D	14.735,89	0,00	56.675,46D
DESPESAS	5.547.794,77D	1.807.496,14	97.808,26	7.257.482,65D
DESPESAS COM PESSOAL	4.004.945,31D	1.432.223,05	45.393,39	5.391.774,97D
DESPESAS COM PESSOAL	4.004.945,31D	1.432.223,05	45.393,39	5.391.774,97D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	350.855,30D	117.445,06	457,50	467.842,86D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	350.855,30D	117.445,06	457,50	467.842,86D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSION	8.254,58D	940,50	0,00	9.195,08D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIO	8.254,58D	940,50	0,00	9.195,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	110.226,82D	36.821,58	0,00	147.048,40D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PA	110.226,82D	36.821,58	0,00	147.048,40D
DESPESAS COM MATERIAIS	33.889,95D	2.793,32	6.240,00	30.443,27D
DESPESAS COM MATERIAIS	33.889,95D	2.793,32	6.240,00	30.443,27D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇOE	263.635,84D	101.453,63	24.863,77	340.225,70D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇO	263.635,84D	101.453,63	24.863,77	340.225,70D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	15.332,26D	6.399,11	716,10	21.015,27D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUI	2.148,30D	1.432,20	716,10	2.864,40D
DESPESAS C/DEPRECIÇÃO DE EQ	11.508,64D	3.910,41	0,00	15.419,05D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAM	1.675,32D	1.056,50	0,00	2.731,82D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAM	18.494,38D	12.369,41	3.973,65	26.890,14D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E	1.679,70D	559,90	0,00	2.239,60D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SIS	13.273,00D	8.329,95	3.973,65	17.629,30D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PR	3.541,68D	1.180,56	0,00	4.722,24D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	0,00C	2.299,00	0,00	2.299,00D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	11.314,68D	3.517,36	0,00	14.832,04D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	11.314,68D	3.517,36	0,00	14.832,04D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPOR	3.595,36D	3.172,75	919,65	5.848,46D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP	3.595,36D	3.172,75	919,65	5.848,46D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	75.460,50D	31.580,03	0,01	107.040,52D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	75.460,50D	31.580,03	0,01	107.040,52D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPR	18,00D	6,00	0,00	24,00D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEP	18,00D	6,00	0,00	24,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIR	71.086,04D	37.257,70	15.244,19	93.099,55D
CONSULTORIA EXTERNA	65.268,00D	35.321,99	13.565,99	87.024,00D
AUDITORIA EXTERNA	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	0,00C	1.776,20	1.678,20	98,00D
SERVIÇOS POSTAIS	58,04D	159,51	0,00	217,55D
DESPESAS FINANCEIRAS	539.441,17D	8.234,58	0,00	547.675,75D
DESPESAS FINANCEIRAS	539.441,17D	8.234,58	0,00	547.675,75D
DESPESAS TRIBUTARIAS	10.265,53D	3.195,59	0,00	13.461,12D
DESPESAS TRIBUTARIAS	10.265,53D	3.195,59	0,00	13.461,12D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	3.759,71D	1.431,86	0,00	5.191,57D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	3.759,71D	1.431,86	0,00	5.191,57D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	27.219,34D	8.654,61	0,00	35.873,95D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	27.219,34D	8.654,61	0,00	35.873,95D
RECEITAS FINANCEIRAS	94.558,57C	0,00	45.391,85	139.950,42C
RECEITAS FINANCEIRAS	94.558,57C	0,00	45.391,85	139.950,42C
RECEITAS FINANCEIRAS	94.558,57C	0,00	45.391,85	139.950,42C
OUTRAS RECEITAS	638,49C	0,00	33.002,09	33.640,58C
OUTRAS RECEITAS	638,49C	0,00	33.002,09	33.640,58C
OUTRAS RECEITAS	638,49C	0,00	33.002,09	33.640,58C