

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	38.860.917,29D	11.728.412,46	2.032.921,27	48.556.408,48D
CUSTOS	31.777.025,64D	9.872.093,68	1.896.958,79	39.752.160,53D
CUSTOS COM PESSOAL	18.849.574,63D	5.365.292,04	498.782,38	23.716.084,29D
CUSTOS COM PESSOAL	18.849.574,63D	5.365.292,04	498.782,38	23.716.084,29D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	1.803.282,13D	456.347,39	1.417,46	2.258.212,06D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	1.803.282,13D	456.347,39	1.417,46	2.258.212,06D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSION	6.502,68D	10.250,00	0,00	16.752,68D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSI	6.502,68D	10.250,00	0,00	16.752,68D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	555.046,10D	139.674,24	0,00	694.720,34D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	555.046,10D	139.674,24	0,00	694.720,34D
CUSTO COM MATERIAIS	191.138,97D	36.342,79	0,00	227.481,76D
CUSTO COM MATERIAIS	191.138,97D	36.342,79	0,00	227.481,76D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇOE	522.663,73D	209.579,08	90.905,31	641.337,50D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇO	522.663,73D	209.579,08	90.905,31	641.337,50D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	1.693.590,96D	530.240,60	124.035,39	2.099.796,17D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPA	450.698,57D	169.979,55	76.082,80	544.595,32D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CON	247.618,12D	92.812,65	39.630,56	300.800,21D
CUSTOS COM DEPRECIACAO DE EQ	985.647,47D	265.117,38	8.322,03	1.242.442,82D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMEN	9.626,80D	2.331,02	0,00	11.957,82D
CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAMA P	1.900.044,49D	485.652,41	21.858,93	2.363.837,97D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E	601.062,25D	128.917,73	0,00	729.979,98D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SIS	150.875,86D	57.868,68	21.858,93	186.885,61D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PRO	565.354,75D	149.935,13	0,00	715.289,88D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	582.751,63D	148.930,87	0,00	731.682,50D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	21.270,24D	5.317,56	0,00	26.587,80D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIO	21.270,24D	5.317,56	0,00	26.587,80D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	12.127,94D	5.656,09	2.343,44	15.440,59D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	12.127,94D	5.656,09	2.343,44	15.440,59D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	284.877,74D	68.572,08	1.716,68	351.733,14D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	284.877,74D	68.572,08	1.716,68	351.733,14D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRE	101.394,00D	25.348,50	0,00	126.742,50D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPR	101.394,00D	25.348,50	0,00	126.742,50D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIR	2.755.473,33D	1.723.944,90	1.124.013,35	3.355.404,88D
CONSULTORIA EXTERNA	222.262,74D	105.986,83	51.034,01	277.215,56D
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ANA	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
SERVIÇOS POSTAIS	2.201.784,82D	1.445.949,76	1.008.118,18	2.639.616,40D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	7.798,75D	0,00	0,00	7.798,75D
SUPORTE DE LICENÇA DE USO DE	4.777,63D	0,00	0,00	4.777,63D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	368,68D	11.365,42	6.681,90	5.052,20D
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃ	314.180,71D	160.642,89	58.179,26	416.644,34D
CUSTO COM REDE	2.711.096,68D	694.345,87	13.835,85	3.391.606,70D
MANUTENÇÃO DE REDE	2.710.058,23D	694.345,87	13.835,85	3.390.568,25D
CONSTRUÇÃO DE REDE	1.038,45D	0,00	0,00	1.038,45D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	90.530,36D	42.627,47	18.050,00	115.107,83D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	90.530,36D	42.627,47	18.050,00	115.107,83D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	221.736,20D	58.494,76	0,00	280.230,96D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHIS	221.736,20D	58.494,76	0,00	280.230,96D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	56.675,46D	14.407,90	0,00	71.083,36D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	56.675,46D	14.407,90	0,00	71.083,36D
DESPESAS	7.257.482,65D	1.856.318,78	93.133,96	9.020.667,47D
DESPESAS COM PESSOAL	5.391.774,97D	1.487.552,73	47.331,13	6.831.996,57D
DESPESAS COM PESSOAL	5.391.774,97D	1.487.552,73	47.331,13	6.831.996,57D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	467.842,86D	116.478,59	0,00	584.321,45D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	467.842,86D	116.478,59	0,00	584.321,45D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSION	9.195,08D	535,00	0,00	9.730,08D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIO	9.195,08D	535,00	0,00	9.730,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	147.048,40D	37.128,60	212,22	183.964,78D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PA	147.048,40D	37.128,60	212,22	183.964,78D
DESPESAS COM MATERIAIS	30.443,27D	6.026,98	0,00	36.470,25D
DESPESAS COM MATERIAIS	30.443,27D	6.026,98	0,00	36.470,25D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇOE	340.225,70D	96.130,01	24.935,70	411.420,01D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇO	340.225,70D	96.130,01	24.935,70	411.420,01D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	21.015,27D	6.518,13	716,10	26.817,30D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUI	2.864,40D	1.432,20	716,10	3.580,50D
DESPESAS C/DEPRECIÇÃO DE EQ	15.419,05D	3.911,37	0,00	19.330,42D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAM	2.731,82D	1.174,56	0,00	3.906,38D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAM	26.890,14D	10.070,41	3.973,65	32.986,90D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E	2.239,60D	559,90	0,00	2.799,50D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SIS	17.629,30D	8.329,95	3.973,65	21.985,60D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PR	4.722,24D	1.180,56	0,00	5.902,80D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	2.299,00D	0,00	0,00	2.299,00D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	14.832,04D	4.043,37	0,00	18.875,41D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	14.832,04D	4.043,37	0,00	18.875,41D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPOR	5.848,46D	2.085,21	622,96	7.310,71D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP	5.848,46D	2.085,21	622,96	7.310,71D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	107.040,52D	39.036,19	0,01	146.076,70D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	107.040,52D	39.036,19	0,01	146.076,70D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPR	24,00D	6,00	0,00	30,00D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEP	24,00D	6,00	0,00	30,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIR	93.099,55D	38.518,70	15.342,19	116.276,06D
CONSULTORIA EXTERNA	87.024,00D	35.321,99	13.565,99	108.780,00D
AUDITORIA EXTERNA	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	98,00D	3.021,18	1.776,20	1.342,98D
SERVIÇOS POSTAIS	217,55D	175,53	0,00	393,08D
DESPESAS FINANCEIRAS	547.675,75D	632,61	0,00	548.308,36D
DESPESAS FINANCEIRAS	547.675,75D	632,61	0,00	548.308,36D
DESPESAS TRIBUTARIAS	13.461,12D	3.094,28	0,00	16.555,40D
DESPESAS TRIBUTARIAS	13.461,12D	3.094,28	0,00	16.555,40D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	5.191,57D	0,00	0,00	5.191,57D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	5.191,57D	0,00	0,00	5.191,57D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	35.873,95D	8.461,97	0,00	44.335,92D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	35.873,95D	8.461,97	0,00	44.335,92D
RECEITAS FINANCEIRAS	139.950,42C	0,00	42.828,52	182.778,94C
RECEITAS FINANCEIRAS	139.950,42C	0,00	42.828,52	182.778,94C
RECEITAS FINANCEIRAS	139.950,42C	0,00	42.828,52	182.778,94C
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