

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	19.663.506,17D	11.530.733,03	2.255.690,82	28.938.548,38D
CUSTOS	15.847.092,92D	9.547.472,07	1.908.614,32	23.485.950,67D
CUSTOS COM PESSOAL	9.783.929,75D	5.466.415,87	1.084.858,97	14.165.486,65D
CUSTOS COM PESSOAL	9.783.929,75D	5.466.415,87	1.084.858,97	14.165.486,65D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	903.299,58D	457.583,50	2.332,50	1.358.550,58D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	903.299,58D	457.583,50	2.332,50	1.358.550,58D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSION	869,00D	4.488,18	0,00	5.357,18D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSI	869,00D	4.488,18	0,00	5.357,18D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	277.597,68D	138.929,12	0,00	416.526,80D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	277.597,68D	138.929,12	0,00	416.526,80D
CUSTO COM MATERIAIS	108.248,38D	122.291,37	0,00	230.539,75D
CUSTO COM MATERIAIS	108.248,38D	122.291,37	0,00	230.539,75D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇOE	260.049,89D	192.556,21	88.286,69	364.319,41D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇO	260.049,89D	192.556,21	88.286,69	364.319,41D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	818.697,37D	546.772,06	110.666,20	1.254.803,23D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPA	196.442,41D	185.883,86	59.237,50	323.088,77D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CON	135.873,10D	102.522,95	43.960,02	194.436,03D
CUSTOS COM DEPRECIACAO DE EQ	483.064,26D	256.402,30	7.468,68	731.997,88D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMEN	3.317,60D	1.962,95	0,00	5.280,55D
CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAMA P	973.205,00D	493.498,08	21.858,93	1.444.844,15D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E	326.039,54D	146.104,98	0,00	472.144,52D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SIS	75.245,11D	61.479,93	21.858,93	114.866,11D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PRO	280.941,41D	141.396,83	0,00	422.338,24D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	290.978,94D	144.516,34	0,00	435.495,28D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	10.635,12D	5.317,56	0,00	15.952,68D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIO	10.635,12D	5.317,56	0,00	15.952,68D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPO	4.849,06D	5.655,84	1.459,23	9.045,67D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	4.849,06D	5.655,84	1.459,23	9.045,67D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	136.297,59D	78.753,64	1.549,02	213.502,21D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	136.297,59D	78.753,64	1.549,02	213.502,21D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRE	50.697,00D	25.348,50	0,00	76.045,50D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPR	50.697,00D	25.348,50	0,00	76.045,50D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIR	944.554,07D	1.237.624,26	569.553,06	1.612.625,27D
CONSULTORIA EXTERNA	115.906,00D	102.068,01	51.034,01	166.940,00D
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ANA	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
SERVIÇOS POSTAIS	687.600,54D	974.569,26	468.495,30	1.193.674,50D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	5.036,25D	2.507,50	1.083,75	6.460,00D
SUPORTE DE LICENÇA DE USO DE	4.777,63D	0,00	0,00	4.777,63D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	0,00C	6.313,22	6.313,22	0,00C
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃ	126.933,65D	152.166,27	42.626,78	236.473,14D
CUSTO COM REDE	1.388.495,71D	666.141,45	9.399,82	2.045.237,34D
MANUTENÇÃO DE REDE	1.388.495,71D	666.141,45	9.399,82	2.045.237,34D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	44.856,70D	41.486,96	18.649,90	67.693,76D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	44.856,70D	41.486,96	18.649,90	67.693,76D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	112.058,21D	51.422,71	0,00	163.480,92D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHIS	112.058,21D	51.422,71	0,00	163.480,92D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	28.752,81D	13.186,76	0,00	41.939,57D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	28.752,81D	13.186,76	0,00	41.939,57D
DESPESAS	3.874.578,71D	1.983.260,96	310.044,90	5.547.794,77D
DESPESAS COM PESSOAL	2.666.751,22D	1.602.208,93	264.014,84	4.004.945,31D
DESPESAS COM PESSOAL	2.666.751,22D	1.602.208,93	264.014,84	4.004.945,31D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	232.433,13D	119.199,67	777,50	350.855,30D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	232.433,13D	119.199,67	777,50	350.855,30D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSION	6.450,20D	1.804,38	0,00	8.254,58D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIO	6.450,20D	1.804,38	0,00	8.254,58D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	73.885,80D	36.930,52	589,50	110.226,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PA	73.885,80D	36.930,52	589,50	110.226,82D
DESPESAS COM MATERIAIS	23.258,22D	10.631,73	0,00	33.889,95D
DESPESAS COM MATERIAIS	23.258,22D	10.631,73	0,00	33.889,95D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇOE	179.637,50D	108.237,95	24.239,61	263.635,84D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇO	179.637,50D	108.237,95	24.239,61	263.635,84D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	9.574,09D	6.474,27	716,10	15.332,26D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUI	1.432,20D	1.432,20	716,10	2.148,30D
DESPESAS C/DEPRECIACAO DE EQ	7.604,49D	3.904,15	0,00	11.508,64D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAM	537,40D	1.137,92	0,00	1.675,32D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAM	12.397,62D	10.070,41	3.973,65	18.494,38D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E	1.119,80D	559,90	0,00	1.679,70D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SIS	8.916,70D	8.329,95	3.973,65	13.273,00D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PR	2.361,12D	1.180,56	0,00	3.541,68D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	7.275,15D	4.039,53	0,00	11.314,68D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	7.275,15D	4.039,53	0,00	11.314,68D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPOR	2.464,60D	1.518,67	387,91	3.595,36D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP	2.464,60D	1.518,67	387,91	3.595,36D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	51.412,63D	24.047,87	0,00	75.460,50D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	51.412,63D	24.047,87	0,00	75.460,50D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPR	12,00D	6,00	0,00	18,00D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEP	12,00D	6,00	0,00	18,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIR	43.512,00D	42.818,23	15.244,19	71.086,04D
CONSULTORIA EXTERNA	43.512,00D	35.321,99	13.565,99	65.268,00D
AUDITORIA EXTERNA	0,00C	5.760,00	0,00	5.760,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	0,00C	1.678,20	1.678,20	0,00C
SERVIÇOS POSTAIS	0,00C	58,04	0,00	58,04D
DESPESAS FINANCEIRAS	537.859,38D	1.683,39	101,60	539.441,17D
DESPESAS FINANCEIRAS	537.859,38D	1.683,39	101,60	539.441,17D
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.666,48D	3.599,05	0,00	10.265,53D
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.666,48D	3.599,05	0,00	10.265,53D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	2.327,73D	1.431,98	0,00	3.759,71D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	2.327,73D	1.431,98	0,00	3.759,71D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	18.660,96D	8.558,38	0,00	27.219,34D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	18.660,96D	8.558,38	0,00	27.219,34D
RECEITAS FINANCEIRAS	57.526,97C	0,00	37.031,60	94.558,57C
RECEITAS FINANCEIRAS	57.526,97C	0,00	37.031,60	94.558,57C
RECEITAS FINANCEIRAS	57.526,97C	0,00	37.031,60	94.558,57C
OUTRAS RECEITAS	638,49C	0,00	0,00	638,49C
OUTRAS RECEITAS	638,49C	0,00	0,00	638,49C
OUTRAS RECEITAS	638,49C	0,00	0,00	638,49C