

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	104.979.048,02D	13.206.223,85	3.401.177,95	114.784.093,92D
CUSTOS	88.007.713,08D	11.306.968,56	2.966.527,27	96.348.154,37D
CUSTOS COM PESSOAL	48.503.556,97D	5.389.795,05	674.667,14	53.218.684,88D
CUSTOS COM PESSOAL	48.503.556,97D	5.389.795,05	674.667,14	53.218.684,88D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	4.469.303,73D	451.858,33	3.078,75	4.918.083,31D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	4.469.303,73D	451.858,33	3.078,75	4.918.083,31D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSION	84.534,11D	6.743,31	0,00	91.277,42D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSI	84.534,11D	6.743,31	0,00	91.277,42D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	1.382.037,24D	137.699,65	353,70	1.519.383,19D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	1.382.037,24D	137.699,65	353,70	1.519.383,19D
CUSTO COM MATERIAIS	542.616,73D	54.704,61	0,00	597.321,34D
CUSTO COM MATERIAIS	542.616,73D	54.704,61	0,00	597.321,34D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇOE	1.470.508,37D	305.227,80	181.111,15	1.594.625,02D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇO	1.470.508,37D	305.227,80	181.111,15	1.594.625,02D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	4.593.718,43D	589.871,24	110.940,17	5.072.649,50D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPA	1.209.863,15D	174.321,69	59.993,10	1.324.191,74D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CON	600.812,66D	92.812,65	39.630,56	653.994,75D
CUSTOS COM DEPRECIACAO DE EQ	2.757.381,50D	319.558,30	11.316,51	3.065.623,29D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMEN	25.661,12D	3.178,60	0,00	28.839,72D
CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAMA P	4.611.352,99D	454.364,57	26.679,39	5.039.038,17D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E	1.425.954,88D	179.319,06	0,00	1.605.273,94D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SIS	369.785,47D	39.613,65	26.679,39	382.719,73D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PRO	1.322.940,32D	109.529,65	0,00	1.432.469,97D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	1.492.672,32D	125.902,21	0,00	1.618.574,53D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	51.264,48D	5.421,52	0,00	56.686,00D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIO	51.264,48D	5.421,52	0,00	56.686,00D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	45.905,12D	10.252,31	2.748,91	53.408,52D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	45.905,12D	10.252,31	2.748,91	53.408,52D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	722.399,92D	86.796,02	2.524,70	806.671,24D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	722.399,92D	86.796,02	2.524,70	806.671,24D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRE	510.155,10D	104.345,04	0,00	614.500,14D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPR	510.155,10D	104.345,04	0,00	614.500,14D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIR	10.317.268,32D	1.704.579,87	972.971,76	11.048.876,43D
CONSULTORIA EXTERNA	563.410,78D	109.696,58	53.160,35	619.947,01D
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ANA	28.090,68D	6.789,81	0,00	34.880,49D
SERVIÇOS POSTAIS	8.214.194,60D	1.500.117,09	893.265,38	8.821.046,31D
TREINAMENTO	18.500,00D	10.250,00	0,00	28.750,00D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	57.688,75D	0,00	0,00	57.688,75D
DIGITALIZAÇÃO	493.543,02D	20.459,52	0,00	514.002,54D
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	932.010,66D	45.901,45	15.180,61	962.731,50D
CUSTO COM REDE	8.049.637,60D	1.087.811,74	380.000,00	8.757.449,34D
MANUTENÇÃO DE REDE	8.048.599,15D	1.087.811,74	380.000,00	8.756.410,89D
CONSTRUÇÃO DE REDE	1.038,45D	0,00	0,00	1.038,45D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	1.794.886,21D	846.275,31	470.783,44	2.170.378,08D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	1.794.886,21D	846.275,31	470.783,44	2.170.378,08D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	711.739,92D	55.402,46	140.668,16	626.474,22D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHIS	711.739,92D	55.402,46	140.668,16	626.474,22D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	146.827,84D	15.819,73	0,00	162.647,57D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	146.827,84D	15.819,73	0,00	162.647,57D
DESPESAS	17.739.139,13D	1.899.255,29	225.570,28	19.412.824,14D
DESPESAS COM PESSOAL	13.784.994,94D	1.476.614,13	119.432,47	15.142.176,60D
DESPESAS COM PESSOAL	13.784.994,94D	1.476.614,13	119.432,47	15.142.176,60D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1.167.242,53D	119.005,35	1.026,25	1.285.221,63D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1.167.242,53D	119.005,35	1.026,25	1.285.221,63D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSION	20.334,00D	1.792,53	0,00	22.126,53D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIO	20.334,00D	1.792,53	0,00	22.126,53D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	367.032,84D	36.603,71	0,00	403.636,55D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PA	367.032,84D	36.603,71	0,00	403.636,55D
DESPESAS COM MATERIAIS	82.336,06D	15.472,63	0,00	97.808,69D
DESPESAS COM MATERIAIS	82.336,06D	15.472,63	0,00	97.808,69D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇOE	861.407,69D	132.861,78	49.323,47	944.946,00D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇO	861.407,69D	132.861,78	49.323,47	944.946,00D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	59.283,07D	12.756,32	716,10	71.323,29D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUI	7.161,00D	1.432,20	716,10	7.877,10D
DESPESAS C/DEPRECIÇÃO DE EQ	41.144,05D	4.959,88	0,00	46.103,93D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAM	10.978,02D	6.364,24	0,00	17.342,26D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAM	82.211,88D	11.067,42	3.973,65	89.305,65D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E	5.599,00D	559,90	0,00	6.158,90D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SIS	59.647,10D	7.810,06	3.973,65	63.483,51D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PR	11.805,60D	1.180,56	0,00	12.986,16D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	5.160,18D	1.516,90	0,00	6.677,08D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	35.492,68D	3.324,77	0,00	38.817,45D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	35.492,68D	3.324,77	0,00	38.817,45D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPOR	24.560,75D	5.653,85	730,77	29.483,83D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP	24.560,75D	5.653,85	730,77	29.483,83D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	326.161,26D	30.744,36	0,00	356.905,62D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	326.161,26D	30.744,36	0,00	356.905,62D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPR	60,00D	6,00	0,00	66,00D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEP	60,00D	6,00	0,00	66,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIR	238.972,64D	39.947,25	17.152,40	261.767,49D
CONSULTORIA EXTERNA	230.775,73D	36.452,47	14.131,22	253.096,98D
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	1.093,93D	473,60	0,00	1.567,53D
DESPESAS FINANCEIRAS	552.586,94D	1.065,69	0,00	553.652,63D
DESPESAS FINANCEIRAS	552.586,94D	1.065,69	0,00	553.652,63D
DESPESAS TRIBUTARIAS	34.266,92D	925,01	0,00	35.191,93D
DESPESAS TRIBUTARIAS	34.266,92D	925,01	0,00	35.191,93D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	12.437,92D	1.505,40	0,00	13.943,32D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	12.437,92D	1.505,40	0,00	13.943,32D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	89.757,01D	9.909,09	33.215,17	66.450,93D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	89.757,01D	9.909,09	33.215,17	66.450,93D
RECEITAS FINANCEIRAS	645.793,49C	0,00	209.080,39	854.873,88C
RECEITAS FINANCEIRAS	645.793,49C	0,00	209.080,39	854.873,88C
RECEITAS FINANCEIRAS	645.793,49C	0,00	209.080,39	854.873,88C
OUTRAS RECEITAS	35.010,70C	0,00	0,01	35.010,71C
OUTRAS RECEITAS	35.010,70C	0,00	0,01	35.010,71C
OUTRAS RECEITAS	35.010,70C	0,00	0,01	35.010,71C
RESULTADO NAO OPERACIONAL	87.000,00C	0,00	0,00	87.000,00C
RESULTADO NAO OPERACIONAL	87.000,00C	0,00	0,00	87.000,00C
RESULTADO NAO OPERACIONAL	87.000,00C	0,00	0,00	87.000,00C