

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	114.784.093,92D	16.208.004,74	2.432.226,78	128.559.871,88D
CUSTOS	96.348.154,37D	12.210.572,51	1.844.154,83	106.714.572,05D
CUSTOS COM PESSOAL	53.218.684,88D	5.963.305,99	499.598,40	58.682.392,47D
CUSTOS COM PESSOAL	53.218.684,88D	5.963.305,99	499.598,40	58.682.392,47D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	4.918.083,31D	824.666,15	3.369,00	5.739.380,46D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	4.918.083,31D	824.666,15	3.369,00	5.739.380,46D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSION	91.277,42D	89.590,49	0,00	180.867,91D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSI	91.277,42D	89.590,49	0,00	180.867,91D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	1.519.383,19D	136.060,37	0,00	1.655.443,56D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	1.519.383,19D	136.060,37	0,00	1.655.443,56D
CUSTO COM MATERIAIS	597.321,34D	87.722,32	0,17	685.043,49D
CUSTO COM MATERIAIS	597.321,34D	87.722,32	0,17	685.043,49D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇOE	1.594.625,02D	201.476,34	88.654,36	1.707.447,00D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇO	1.594.625,02D	201.476,34	88.654,36	1.707.447,00D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	5.072.649,50D	606.857,81	99.013,69	5.580.493,62D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPA	1.324.191,74D	160.684,25	47.326,12	1.437.549,87D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CON	653.994,75D	80.593,21	39.630,56	694.957,40D
CUSTOS COM DEPRECIACAO DE EQ	3.065.623,29D	365.580,35	12.057,01	3.419.146,63D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMEN	28.839,72D	0,00	0,00	28.839,72D
CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAMA P	5.039.038,17D	631.411,82	120.584,43	5.549.865,56D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E	1.605.273,94D	179.319,10	0,00	1.784.593,04D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SIS	382.719,73D	36.920,36	5.573,25	414.066,84D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PRO	1.432.469,97D	110.180,13	0,00	1.542.650,10D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	1.618.574,53D	304.992,23	115.011,18	1.808.555,58D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	56.686,00D	5.441,72	0,00	62.127,72D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIO	56.686,00D	5.441,72	0,00	62.127,72D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPO	53.408,52D	7.238,77	2.731,97	57.915,32D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	53.408,52D	7.238,77	2.731,97	57.915,32D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	806.671,24D	89.768,18	2.536,24	893.903,18D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	806.671,24D	89.768,18	2.536,24	893.903,18D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRE	614.500,14D	143.518,44	0,00	758.018,58D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPR	614.500,14D	143.518,44	0,00	758.018,58D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIR	11.048.876,43D	1.717.249,87	700.698,12	12.065.428,18D
CONSULTORIA EXTERNA	619.947,01D	172.971,46	53.160,35	739.758,12D
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ANA	34.880,49D	5.573,25	0,00	40.453,74D
SERVIÇOS POSTAIS	8.821.046,31D	1.179.746,25	609.550,19	9.391.242,37D
TREINAMENTO	28.750,00D	10.250,00	0,00	39.000,00D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	57.688,75D	0,00	0,00	57.688,75D
DIGITALIZAÇÃO	514.002,54D	217.497,67	0,00	731.500,21D
SUPPORTO DE LICENÇA DE USO DE	4.777,63D	0,00	0,00	4.777,63D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	5.052,20D	4.683,52	11.365,42	1.629,70C
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃ	962.731,50D	126.527,72	26.622,16	1.062.637,06D
CUSTO COM REDE	8.757.449,34D	1.095.199,15	0,00	9.852.648,49D
MANUTENÇÃO DE REDE	8.756.410,89D	1.095.199,15	0,00	9.851.610,04D
CONSTRUÇÃO DE REDE	1.038,45D	0,00	0,00	1.038,45D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	2.170.378,08D	472.072,39	234.143,78	2.408.306,69D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	2.170.378,08D	472.072,39	234.143,78	2.408.306,69D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	626.474,22D	123.525,08	92.824,67	657.174,63D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHIS	626.474,22D	123.525,08	92.824,67	657.174,63D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	162.647,57D	15.467,62	0,00	178.115,19D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	162.647,57D	15.467,62	0,00	178.115,19D
DESPESAS	19.412.824,14D	3.997.432,23	288.859,41	23.121.396,96D
DESPESAS COM PESSOAL	15.142.176,60D	1.710.973,54	112.309,87	16.740.840,27D
DESPESAS COM PESSOAL	15.142.176,60D	1.710.973,54	112.309,87	16.740.840,27D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1.285.221,63D	218.305,00	1.035,00	1.502.491,63D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1.285.221,63D	218.305,00	1.035,00	1.502.491,63D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSION	22.126,53D	13.290,00	0,00	35.416,53D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIO	22.126,53D	13.290,00	0,00	35.416,53D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	403.636,55D	36.167,95	0,00	439.804,50D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PA	403.636,55D	36.167,95	0,00	439.804,50D
DESPESAS COM MATERIAIS	97.808,69D	10.125,73	0,00	107.934,42D
DESPESAS COM MATERIAIS	97.808,69D	10.125,73	0,00	107.934,42D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇOE	944.946,00D	103.377,42	24.746,35	1.023.577,07D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇO	944.946,00D	103.377,42	24.746,35	1.023.577,07D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	71.323,29D	9.872,76	716,10	80.479,95D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUI	7.877,10D	1.432,20	716,10	8.593,20D
DESPESAS C/DEPRECIÇÃO DE EQ	46.103,93D	4.927,53	0,00	51.031,46D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAM	17.342,26D	3.513,03	0,00	20.855,29D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAM	89.305,65D	26.002,80	3.453,76	111.854,69D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E	6.158,90D	559,90	0,00	6.718,80D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SIS	63.483,51D	20.396,25	3.453,76	80.426,00D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PR	12.986,16D	1.180,56	0,00	14.166,72D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	6.677,08D	3.866,09	0,00	10.543,17D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	38.817,45D	3.365,18	0,00	42.182,63D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	38.817,45D	3.365,18	0,00	42.182,63D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPOR	29.483,83D	1.925,31	726,23	30.682,91D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP	29.483,83D	1.925,31	726,23	30.682,91D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	356.905,62D	30.997,48	0,00	387.903,10D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	356.905,62D	30.997,48	0,00	387.903,10D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPR	66,00D	6,00	0,00	72,00D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEP	66,00D	6,00	0,00	72,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIR	261.767,49D	44.439,78	17.152,40	289.054,87D
CONSULTORIA EXTERNA	253.096,98D	42.212,47	14.131,22	281.178,23D
AUDITORIA EXTERNA	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	1.342,98D	1.244,98	3.021,18	433,22C
SERVIÇOS POSTAIS	1.567,53D	982,33	0,00	2.549,86D
DESPESAS FINANCEIRAS	553.652,63D	4.460,75	0,00	558.113,38D
DESPESAS FINANCEIRAS	553.652,63D	4.460,75	0,00	558.113,38D
DESPESAS TRIBUTARIAS	35.191,93D	1.725.873,31	30.863,79	1.730.201,45D
DESPESAS TRIBUTARIAS	35.191,93D	1.725.873,31	30.863,79	1.730.201,45D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	13.943,32D	1.447,44	0,00	15.390,76D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	13.943,32D	1.447,44	0,00	15.390,76D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	66.450,93D	56.801,78	97.855,91	25.396,80D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	66.450,93D	56.801,78	97.855,91	25.396,80D
RECEITAS FINANCEIRAS	854.873,88C	0,00	299.212,54	1.154.086,42C
RECEITAS FINANCEIRAS	854.873,88C	0,00	299.212,54	1.154.086,42C
RECEITAS FINANCEIRAS	854.873,88C	0,00	299.212,54	1.154.086,42C
OUTRAS RECEITAS	35.010,71C	0,00	0,00	35.010,71C
OUTRAS RECEITAS	35.010,71C	0,00	0,00	35.010,71C
OUTRAS RECEITAS	35.010,71C	0,00	0,00	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