

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	93.492.133,52D	14.030.999,00	2.544.084,50	104.979.048,02D
CUSTOS	78.070.721,86D	11.830.822,56	1.893.831,34	88.007.713,08D
CUSTOS COM PESSOAL	43.321.539,20D	5.652.784,94	470.767,17	48.503.556,97D
CUSTOS COM PESSOAL	43.321.539,20D	5.652.784,94	470.767,17	48.503.556,97D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	4.028.044,35D	444.356,88	3.097,50	4.469.303,73D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	4.028.044,35D	444.356,88	3.097,50	4.469.303,73D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSION	68.508,82D	16.025,29	0,00	84.534,11D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSI	68.508,82D	16.025,29	0,00	84.534,11D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	1.245.478,39D	137.289,83	730,98	1.382.037,24D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	1.245.478,39D	137.289,83	730,98	1.382.037,24D
CUSTO COM MATERIAIS	505.082,94D	37.533,79	0,00	542.616,73D
CUSTO COM MATERIAIS	505.082,94D	37.533,79	0,00	542.616,73D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇOE	1.247.981,99D	310.638,53	88.112,15	1.470.508,37D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇO	1.247.981,99D	310.638,53	88.112,15	1.470.508,37D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	4.118.098,73D	604.683,76	129.064,06	4.593.718,43D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPA	1.093.355,49D	193.388,98	76.881,32	1.209.863,15D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CON	547.630,57D	92.812,65	39.630,56	600.812,66D
CUSTOS COM DEPRECIACAO DE EQ	2.451.451,55D	318.482,13	12.552,18	2.757.381,50D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMEN	25.661,12D	0,00	0,00	25.661,12D
CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAMA P	4.180.693,13D	453.577,71	22.917,85	4.611.352,99D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E	1.246.635,82D	179.319,06	0,00	1.425.954,88D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SIS	331.983,53D	60.719,79	22.917,85	369.785,47D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PRO	1.215.001,87D	107.938,45	0,00	1.322.940,32D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	1.387.071,91D	105.600,41	0,00	1.492.672,32D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	46.884,63D	4.379,85	0,00	51.264,48D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIO	46.884,63D	4.379,85	0,00	51.264,48D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	39.668,17D	9.365,92	3.128,97	45.905,12D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	39.668,17D	9.365,92	3.128,97	45.905,12D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	641.582,73D	83.678,54	2.861,35	722.399,92D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	641.582,73D	83.678,54	2.861,35	722.399,92D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRE	429.108,76D	81.046,34	0,00	510.155,10D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPR	429.108,76D	81.046,34	0,00	510.155,10D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIR	9.243.791,46D	2.175.972,00	1.102.495,14	10.317.268,32D
CONSULTORIA EXTERNA	508.266,37D	108.304,76	53.160,35	563.410,78D
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ANA	25.062,41D	3.028,27	0,00	28.090,68D
SERVIÇOS POSTAIS	7.320.929,22D	1.914.969,85	1.021.704,47	8.214.194,60D
TREINAMENTO	0,00C	18.500,00	0,00	18.500,00D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	57.688,75D	0,00	0,00	57.688,75D
DIGITALIZAÇÃO	493.543,02D	0,00	0,00	493.543,02D
SUORTE 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	828.471,86D	119.803,70	16.264,90	932.010,66D
CUSTO COM REDE	6.603.042,90D	1.446.594,70	0,00	8.049.637,60D
MANUTENÇÃO DE REDE	6.602.004,45D	1.446.594,70	0,00	8.048.599,15D
CONSTRUÇÃO DE REDE	1.038,45D	0,00	0,00	1.038,45D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	1.560.631,69D	304.910,69	70.656,17	1.794.886,21D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	1.560.631,69D	304.910,69	70.656,17	1.794.886,21D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	658.913,97D	52.825,95	0,00	711.739,92D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHIS	658.913,97D	52.825,95	0,00	711.739,92D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	131.670,00D	15.157,84	0,00	146.827,84D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	131.670,00D	15.157,84	0,00	146.827,84D
DESPESAS	15.963.520,97D	1.964.231,85	188.613,69	17.739.139,13D
DESPESAS COM PESSOAL	12.418.838,24D	1.505.618,26	139.461,56	13.784.994,94D
DESPESAS COM PESSOAL	12.418.838,24D	1.505.618,26	139.461,56	13.784.994,94D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1.052.012,73D	116.262,30	1.032,50	1.167.242,53D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1.052.012,73D	116.262,30	1.032,50	1.167.242,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSION	14.703,49D	5.630,51	0,00	20.334,00D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIO	14.703,49D	5.630,51	0,00	20.334,00D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	330.538,07D	36.494,77	0,00	367.032,84D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PA	330.538,07D	36.494,77	0,00	367.032,84D
DESPESAS COM MATERIAIS	68.945,18D	13.896,68	505,80	82.336,06D
DESPESAS COM MATERIAIS	68.945,18D	13.896,68	505,80	82.336,06D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇOE	763.300,86D	123.046,75	24.939,92	861.407,69D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇO	763.300,86D	123.046,75	24.939,92	861.407,69D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	52.852,75D	7.146,42	716,10	59.283,07D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUI	6.444,90D	1.432,20	716,10	7.161,00D
DESPESAS C/DEPRECIÇÃO DE EQ	36.184,17D	4.959,88	0,00	41.144,05D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAM	10.223,68D	754,34	0,00	10.978,02D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAM	69.804,53D	16.381,00	3.973,65	82.211,88D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E	5.039,10D	559,90	0,00	5.599,00D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SIS	50.410,80D	13.209,95	3.973,65	59.647,10D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PR	10.625,04D	1.180,56	0,00	11.805,60D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	3.729,59D	1.430,59	0,00	5.160,18D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	32.320,56D	3.172,12	0,00	35.492,68D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	32.320,56D	3.172,12	0,00	35.492,68D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPOR	16.826,43D	8.566,08	831,76	24.560,11D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP	16.826,43D	8.566,08	831,76	24.560,11D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	254.208,44D	71.952,82	0,00	326.161,26D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	254.208,44D	71.952,82	0,00	326.161,26D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPR	54,00D	6,00	0,00	60,00D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEP	54,00D	6,00	0,00	60,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIR	216.597,79D	39.527,25	17.152,40	238.972,64D
CONSULTORIA EXTERNA	208.454,48D	36.452,47	14.131,22	230.775,73D
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	1.040,33D	53,60	0,00	1.093,93D
DESPESAS FINANCEIRAS	551.396,52D	1.190,42	0,00	552.586,94D
DESPESAS FINANCEIRAS	551.396,52D	1.190,42	0,00	552.586,94D
DESPESAS TRIBUTARIAS	30.218,27D	4.048,65	0,00	34.266,92D
DESPESAS TRIBUTARIAS	30.218,27D	4.048,65	0,00	34.266,92D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	10.983,75D	1.454,17	0,00	12.437,92D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	10.983,75D	1.454,17	0,00	12.437,92D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	79.919,36D	9.837,65	0,00	89.757,01D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	79.919,36D	9.837,65	0,00	89.757,01D
RECEITAS FINANCEIRAS	507.098,62C	0,00	138.694,87	645.793,49C
RECEITAS FINANCEIRAS	507.098,62C	0,00	138.694,87	645.793,49C
RECEITAS FINANCEIRAS	507.098,62C	0,00	138.694,87	645.793,49C
OUTRAS RECEITAS	35.010,69C	0,01	0,02	35.010,70C
OUTRAS RECEITAS	35.010,69C	0,01	0,02	35.010,70C
OUTRAS RECEITAS	35.010,69C	0,01	0,02	35.010,70C
RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00C	235.944,58	322.944,58	87.000,00C
RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00C	235.944,58	322.944,58	87.000,00C
RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00C	235.944,58	322.944,58	87.000,00C