

| Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| CUSTOS E DESPESAS | 60.174.026,00D | 9.988.829,87 | 1.199.299,43 | 68.963.556,44D |
| CUSTOS | 48.519.612,52D | 7.843.342,96 | 891.854,51 | 55.471.100,97D |
| CUSTOS COM PESSOAL | 29.737.998,47D | 5.104.812,44 | 434.528,13 | 34.408.282,78D |
| CUSTOS COM PESSOAL | 29.737.998,47D | 5.104.812,44 | 434.528,13 | 34.408.282,78D |
| OUTROS CUSTOS C/PESSOAL | 3.379.442,73D | 455.793,47 | 1.589,90 | 3.833.646,30D |
| OUTROS CUSTOS C/PESSOAL | 3.379.442,73D | 455.793,47 | 1.589,90 | 3.833.646,30D |
| CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 47.676,00D | 28.025,07 | 375,00 | 75.326,07D |
| CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 47.676,00D | 28.025,07 | 375,00 | 75.326,07D |
| CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT) | 938.725,34D | 122.243,52 | 176,56 | 1.060.792,30D |
| CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT) | 938.725,34D | 122.243,52 | 176,56 | 1.060.792,30D |
| CUSTO COM MATERIAIS | 199.257,65D | 24.976,30 | 0,00 | 224.233,95D |
| CUSTO COM MATERIAIS | 199.257,65D | 24.976,30 | 0,00 | 224.233,95D |
| CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES | 821.170,45D | 145.762,26 | 47.911,47 | 919.021,24D |
| CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES | 821.170,45D | 145.762,26 | 47.911,47 | 919.021,24D |
| CUSTOS COM EQUIPAMENTOS | 2.986.037,56D | 414.545,08 | 84.995,88 | 3.315.586,76D |
| CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 822.747,90D | 140.305,33 | 42.179,69 | 920.873,54D |
| CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPTO | 335.755,90D | 89.910,02 | 38.353,29 | 387.312,63D |
| CUSTOS COM DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.812.358,99D | 183.642,72 | 4.462,90 | 1.991.538,81D |
| OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMENTOS | 15.174,77D | 687,01 | 0,00 | 15.861,78D |
| CUSTOS COM SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO | 2.719.545,64D | 373.675,43 | 19.889,58 | 3.073.331,49D |
| CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO | 781.693,54D | 101.484,25 | 0,00 | 883.177,79D |
| CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | 215.864,99D | 46.281,30 | 19.889,58 | 242.256,71D |
| CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PROG. PROD. | 727.992,77D | 94.239,38 | 0,00 | 822.232,15D |
| DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS | 993.994,34D | 131.670,50 | 0,00 | 1.125.664,84D |
| CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS | 40.043,98D | 4.785,92 | 0,00 | 44.829,90D |
| CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS | 40.043,98D | 4.785,92 | 0,00 | 44.829,90D |
| CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES | 43.215,11D | 10.319,39 | 2.642,21 | 50.892,29D |
| CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES | 43.215,11D | 10.319,39 | 2.642,21 | 50.892,29D |
| OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | 766.315,80D | 89.311,33 | 1.937,30 | 853.689,83D |
| OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | 766.315,80D | 89.311,33 | 1.937,30 | 853.689,83D |
| CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIÇÃO | 202.795,36D | 25.349,92 | 0,00 | 228.145,28D |
| CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIÇÃO | 202.795,36D | 25.349,92 | 0,00 | 228.145,28D |
| CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.355.867,88D | 510.005,78 | 215.574,61 | 2.650.299,05D |
| CONSULTORIA EXTERNA | 49.871,71D | 91.777,05 | 0,00 | 141.648,76D |
| SERVIÇOS POSTAIS | 2.305.795,12D | 415.553,88 | 213.029,52 | 2.508.319,48D |
| SERVIÇOS DE MOTORISTAS | 201,05D | 2.674,85 | 2.545,09 | 330,81D |
| CUSTO COM REDE | 3.468.329,62D | 425.942,60 | 18.358,15 | 3.875.914,07D |
| MANUTENÇÃO DE REDE | 3.468.329,62D | 425.942,60 | 18.358,15 | 3.875.914,07D |
| CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO | 108.429,38D | 24.763,17 | 10.739,00 | 122.453,55D |
| CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO | 108.429,38D | 24.763,17 | 10.739,00 | 122.453,55D |
| PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 460.991,40C | 70.865,95 | 53.136,72 | 443.262,17C |
| PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHISTA | 460.991,40C | 70.865,95 | 53.136,72 | 443.262,17C |
| CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS | 1.165.752,95D | 12.165,33 | 0,00 | 1.177.918,28D |
| PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS | 1.165.752,95D | 12.165,33 | 0,00 | 1.177.918,28D |
| DESPESAS | 12.338.602,55D | 2.145.326,91 | 205.751,24 | 14.278.178,22D |
| DESPESAS COM PESSOAL | 10.421.496,01D | 1.677.118,21 | 129.141,00 | 11.969.473,22D |
| DESPESAS COM PESSOAL | 10.421.496,01D | 1.677.118,21 | 129.141,00 | 11.969.473,22D |
| OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL | 1.014.970,98D | 122.483,42 | 462,50 | 1.136.991,90D |
| OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL | 1.014.970,98D | 122.483,42 | 462,50 | 1.136.991,90D |
| DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 35.003,52D | 9.650,27 | 40,38 | 44.613,41D |
| DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 35.003,52D | 9.650,27 | 40,38 | 44.613,41D |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT) | 329.946,54D | 42.950,43 | 0,00 | 372.896,97D |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT) | 329.946,54D | 42.950,43 | 0,00 | 372.896,97D |
| DESPESAS COM MATERIAIS | 123.170,25D | 14.694,62 | 0,00 | 137.864,87D |
| DESPESAS COM MATERIAIS | 123.170,25D | 14.694,62 | 0,00 | 137.864,87D |
| DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES | 688.399,68D | 102.611,31 | 18.325,52 | 772.685,47D |
| DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES | 688.399,68D | 102.611,31 | 18.325,52 | 772.685,47D |
| DESPESAS COM EQUIPAMENTOS | 49.955,33D | 8.022,74 | 1.864,10 | 56.113,97D |
| DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 13.966,93D | 3.627,11 | 1.864,10 | 15.729,94D |
| DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAM | 30,95D | 0,00 | 0,00 | 30,95D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| DESPESAS C/DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS | 19.534,68D | 3.793,63 | 0,00 | 23.328,31D |
| OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS | 16.422,77D | 602,00 | 0,00 | 17.024,77D |
| DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO | 81.656,89D | 14.966,50 | 6.456,55 | 90.166,84D |
| DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO | 5.672,00D | 1.418,00 | 709,00 | 6.381,00D |
| DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | 62.908,47D | 12.203,85 | 5.747,55 | 69.364,77D |
| DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PROG. PRODUT | 13.076,42D | 1.344,65 | 0,00 | 14.421,07D |
| DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS | 52.103,65D | 3.993,78 | 0,00 | 56.097,43D |
| DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS | 52.103,65D | 3.993,78 | 0,00 | 56.097,43D |
| DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES | 23.116,65D | 4.563,06 | 1.027,52 | 26.652,19D |
| DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES | 23.116,65D | 4.563,06 | 1.027,52 | 26.652,19D |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 356.689,30D | 38.138,43 | 140,00 | 394.687,73D |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 356.689,30D | 38.138,43 | 140,00 | 394.687,73D |
| DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACAO | 294,76D | 25,58 | 0,00 | 320,34D |
| DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACAO | 294,76D | 25,58 | 0,00 | 320,34D |
| DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS | 106.418,11D | 57.424,56 | 5.116,23 | 158.726,44D |
| CONSULTORIA EXTERNA | 80.825,83D | 44.554,95 | 0,00 | 125.380,78D |
| AUDITORIA EXTERNA | 22.870,90D | 7.450,00 | 0,00 | 30.320,90D |
| SERVIÇOS DE MOTORISTAS | 218,56D | 5.191,47 | 5.116,23 | 293,80D |
| SERVIÇOS POSTAIS | 2.502,82D | 228,14 | 0,00 | 2.730,96D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 247.999,68D | 623,74 | 0,00 | 248.623,42D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 247.999,68D | 623,74 | 0,00 | 248.623,42D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 19.669,69D | 2.808,87 | 0,00 | 22.478,56D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 19.669,69D | 2.808,87 | 0,00 | 22.478,56D |
| DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO | 33.385,62D | 3.684,32 | 0,00 | 37.069,94D |
| DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO | 33.385,62D | 3.684,32 | 0,00 | 37.069,94D |
| PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 1.245.674,11C | 41.567,07 | 43.177,44 | 1.247.284,48C |
| PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 1.245.674,11C | 41.567,07 | 43.177,44 | 1.247.284,48C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 688.243,02C | 160,00 | 99.585,46 | 787.668,48C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 688.243,02C | 160,00 | 99.585,46 | 787.668,48C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 688.243,02C | 160,00 | 99.585,46 | 787.668,48C |
| OUTRAS RECEITAS | 12.608,14C | 0,00 | 2.108,22 | 14.716,36C |
| OUTRAS RECEITAS | 12.608,14C | 0,00 | 2.108,22 | 14.716,36C |
| OUTRAS RECEITAS | 12.608,14C | 0,00 | 2.108,22 | 14.716,36C |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL | 16.662,09D | 0,00 | 0,00 | 16.662,09D |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL | 16.662,09D | 0,00 | 0,00 | 16.662,09D |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL | 16.662,09D | 0,00 | 0,00 | 16.662,09D |