

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.344.357.768,39	643.843.472,54	606.978.702,42	1.381.222.538,51
11	ATIVO FINANCEIRO	370.713.805,11	381.503.168,25	374.511.948,74	377.705.024,62
111	DISPONÍVEL	342.685.387,96	341.332.955,12	345.092.808,80	338.925.534,28
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	342.685.387,96	182.297.381,51	186.057.235,19	338.925.534,28
111.1.1	CAIXA	59.069,64	3.143.289,23	3.131.611,81	70.747,06
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	77.589,68	101.877.720,54	101.775.324,21	179.986,01
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	342.548.728,64	77.276.371,74	81.150.299,17	338.674.801,21
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	159.035.573,61	159.035.573,61	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	159.035.573,61	159.035.573,61	0,00
112	REALIZÁVEL	28.028.417,15	40.170.213,13	29.419.139,94	38.779.490,34
112.1	RECEITAS A RECEBER	19.764.309,30	31.581.019,00	19.064.046,11	32.281.282,19
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	16.372.327,20	28.732.376,33	16.072.965,73	29.031.737,80
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.391.482,90	2.848.642,67	2.990.581,18	3.249.544,39
112.1.6.01	CHEQUES A APRESENTAR	3.440,00	967,20	4.040,00	367,20
112.1.6.03	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	13.329,01	1.774,50	6.539,50	8.564,01
112.1.6.04	PARCERIA COM EMPRESAS	40,00	1.520,00	1.560,00	0,00
112.1.6.05	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	10.680,00	12.630,00	20.145,00	3.165,00
112.1.6.07	ADMINISTRADORAS DE CARTÕES	3.174.779,43	2.652.886,92	2.704.670,94	3.122.995,41
112.1.6.08	RECEITAS A RECEBER EDUCAÇÃO INFANTIL	58.869,66	122.063,73	125.775,80	55.157,59
112.1.6.09	RECEITAS A RECEBER EJA (SUPLETIVO)	21.929,00	14.771,00	10.623,50	26.076,50
112.1.6.10	VALE REFEIÇÃO	16.668,21	22.609,24	27.850,02	11.427,43
112.1.6.11	RECEITAS A RECEBER IDIOMAS	7.197,59	19.420,08	16.266,42	10.351,25
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	499,20	0,00	499,20	0,00
112.1.9.01	CHEQUES A APRESENTAR - U.E	499,20	0,00	499,20	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	232.411,02	609.103,65	232.411,02	609.103,65
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	232.411,02	609.103,65	232.411,02	609.103,65
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	27.610,50	140.707,24	50.023,00	118.294,74
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	27.610,50	140.707,24	50.023,00	118.294,74
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.964.745,93	600.095,24	657.948,65	3.906.892,52
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	657.938,12	585.965,34	657.948,65	585.954,81
112.4.1.02	CONVENIO EDUCACIONAL	657.938,12	585.965,34	657.948,65	585.954,81
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.306.807,81	14.129,90	0,00	3.320.937,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.551.703,95	6.142.248,60	8.342.463,36	351.489,19
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	9.502,75	3.667.201,93	3.377.148,42	299.556,26
112.5.1.00	ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS	9.502,75	3.626.986,42	3.336.932,91	299.556,26
112.5.1.01	ADIANTAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO	0,00	40.215,51	40.215,51	0,00
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	617.318,67	617.318,67	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	2.468.550,10	1.722.595,56	4.191.145,66	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	33.527,84	68.674,96	100.900,80	1.302,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	40.123,26	66.457,48	55.949,81	50.630,93
112.5.9.01	SALDO GUIAS DE VIAGEM	0,00	9.157,48	9.157,48	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.296.913,72	647.929,52	642.906,66	1.301.936,58
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.296.913,72	605.444,81	600.421,95	1.301.936,58
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	42.484,71	42.484,71	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	190.722,73	449.109,88	429.341,14	210.491,47
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	35.683,71	238.479,73	238.257,92	35.905,52
112.9.1.50	CONVÊNIO MÉDICO LABORATORIAL INDIVIDUAL	30.101,02	232.762,63	233.722,37	29.141,28
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	809,89	370,76	809,89	370,76
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	38.146,00	35.819,26	38.146,00	35.819,26
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	116.083,13	174.440,13	152.127,33	138.395,93
12	ATIVO TRANSITÓRIO	13.215.943,08	256.914,94	116.149,72	13.356.708,30
121	PENDENTE	13.215.943,08	256.914,94	116.149,72	13.356.708,30
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	12.956.605,15	63.129,55	96.200,70	12.923.534,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	12.653.225,34	0,00	0,00	12.653.225,34
121.1.2.01	AÇÕES CONTRA A RECEITA	10.917.385,83	0,00	0,00	10.917.385,83
121.1.2.02	OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS	28.373,52	0,00	0,00	28.373,52
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	303.379,81	63.129,55	96.200,70	270.308,66
121.1.9.16	VALE REFEIÇÃO	0,00	40.382,60	39.797,40	585,20
121.1.9.17	APURAÇÃO DE LANÇAMENTOS	40.104,00	600,00	40.704,00	0,00
121.1.9.19	OBRAS - GASTOS PRÉ CONSTRUÇÃO	245.558,90	5.440,00	0,00	250.998,90
121.1.9.20	APURAÇÃO DE SINISTROS	17.035,88	1.007,65	0,00	18.043,53
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	259.337,93	193.785,39	19.949,02	433.174,30
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	10.185,95	105.648,73	6.645,13	109.189,55
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	26.006,02	1.824,80	4.234,06	23.596,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	223.145,96	86.311,86	9.069,83	300.387,99
121.2.9.02	DESPESAS DE PROJETOS A REALIZAR	205,20	86.311,86	0,00	86.517,06
121.2.9.03	SOFTWARE	170.986,49	0,00	6.764,25	164.222,24
121.2.9.04	SUPORTE TÉCNICO	51.954,27	0,00	2.305,58	49.648,69
13	ATIVO PERMANENTE	532.703.936,85	8.910.513,18	435.095,13	541.179.354,90
131	IMOBILIZADO	532.703.936,85	8.910.513,18	435.095,13	541.179.354,90
131.1	BENS IMÓVEIS	489.388.617,91	6.346.765,15	87.883,12	495.647.499,94
131.1.1	TERRENOS	7.907.027,88	0,00	0,00	7.907.027,88
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	16.468.399,87	1.623.776,42	0,00	18.092.176,29
131.1.3	EDIFICAÇÕES	461.659.516,23	481.507,17	0,00	462.141.023,40
131.1.4	BENFEITORIAS	3.353.673,93	0,00	87.883,12	3.265.790,81
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	4.241.481,56	0,00	4.241.481,56
131.2	BENS MÓVEIS	43.315.318,94	2.563.748,03	347.212,01	45.531.854,96
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	36.924.163,71	416.495,31	346.846,01	36.993.813,01
131.2.2	VEÍCULOS	6.153.888,74	2.147.252,72	0,00	8.301.141,46
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	237.266,49	0,00	366,00	236.900,49
14	ATIVO COMPENSADO	427.724.083,35	253.172.876,17	231.915.508,83	448.981.450,69
141	COMPENSAÇÃO	427.724.083,35	253.172.876,17	231.915.508,83	448.981.450,69
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	427.724.083,35	253.172.876,17	231.915.508,83	448.981.450,69
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	390.008.839,60	252.117.000,00	229.026.500,00	413.099.339,60
141.1.1.17	SEGUROS VIGÊNCIA 2017	390.008.839,60	252.117.000,00	229.026.500,00	413.099.339,60
141.1.3	BENS EM COMODATO	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
141.1.3.40	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	37.692.643,75	1.055.876,17	2.889.008,83	35.859.511,09
141.1.9.08	BENS RECEBIDOS VINCULADOS A CONTRATO	767.417,09	0,00	0,00	767.417,09
141.1.9.09	BENS CEDIDOS VINCULADOS A CONTRATO	904.737,81	0,00	0,00	904.737,81
141.1.9.10	AÇÕES JUDICIAIS	8.779.638,06	0,00	50.000,00	8.729.638,06
141.1.9.11	EXECUÇÃO DE OBRAS	3.873.476,54	803.991,93	1.629.286,71	3.048.181,76
141.1.9.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	14.721.460,88	0,00	635.370,42	14.086.090,46
141.1.9.13	ALUGUEIS - IMÓVEL CEDIDOS (LOCADOR)	21.344,43	6,96	2.724,47	18.626,92
141.1.9.14	ALUGUEIS - IMÓVEL RECEBIDOS (LOCATÁRIO)	0,00	251.876,28	20.989,69	230.886,59
141.1.9.15	CONCESSÃO DE IMÓVEL RECEBIDO	7.285.307,00	1,00	0,00	7.285.308,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.286.459.974,04	270.553.987,05	282.929.183,26	1.298.835.170,25
21	PASSIVO FINANCEIRO	22.675.152,22	37.626.770,65	28.160.751,91	13.209.133,48
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	21.996.661,80	36.159.688,97	26.756.989,22	12.593.962,05
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	21.996.661,80	36.159.688,97	26.756.989,22	12.593.962,05
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	466,08	2.407.281,40	2.406.815,32	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	3.188.458,67	17.326.261,24	17.609.197,33	3.471.394,76
211.1.3.03	CONTAS A PAGAR ADMINISTRAÇÃO	340.511,46	324.178,41	271.520,06	287.853,11
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	6.765.139,82	7.333.290,99	5.531.839,99	4.963.688,82
211.1.4.00	INSS ASSALARIADO	1.766.868,58	3.333.941,31	3.496.449,29	1.929.376,56
211.1.4.01	INSS AUTÔNOMOS	0,00	27.615,42	27.615,42	0,00
211.1.4.03	INSS PESSOA JURÍDICA 11%	146.851,70	147.119,77	166.072,24	165.804,17
211.1.4.04	FGTS	604.643,28	604.643,28	672.420,22	672.420,22
211.1.4.05	ISS	2.150,76	2.150,76	3.131,40	3.131,40
211.1.4.06	IR PESSOA JURÍDICA	14.090,57	14.090,57	14.210,97	14.210,97
211.1.4.07	IR AUTÔNOMOS	593,17	593,17	3.345,08	3.345,08
211.1.4.08	IR COOPERATIVAS	139,03	139,03	135,90	135,90
211.1.4.10	ISS JURÍDICA	53.937,37	55.654,16	79.257,41	77.540,62
211.1.4.17	COFINS- CSLL- PIS/PASEP	64.664,93	64.664,93	126.904,05	126.904,05
211.1.4.19	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.715.964,45	2.680.014,58	203.856,74	1.239.806,61
211.1.4.20	INSS EMPRESAS MEI	0,00	120,00	120,00	0,00
211.1.4.21	IR ESTRANGEIRO	0,00	5.666,66	5.666,66	0,00
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	11.961.220,31	8.727.382,32	876.934,41	4.110.772,40
211.1.5.20	CREDITOS DE SERVIDORES	2.469,67	6.164,87	4.601,36	906,16
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	81.376,92	365.473,02	332.202,17	48.106,07
211.1.9.12	CESSIONÁRIOS	35.950,89	41.553,87	9.027,24	3.424,26
211.1.9.15	CREDITOS DE TERCEIROS	3.967,76	8.456,46	10.905,44	6.416,74
211.1.9.18	GRUPOS ARTÍSTICOS	4.332,00	4.964,00	632,00	0,00
211.1.9.19	LIVROS EM CONSIGNAÇÃO	1.359,20	53,10	751,50	2.057,60
211.1.9.21	CRÉDITOS DE CONSUMOS	1.419,50	59.822,15	75.045,15	16.642,50
211.1.9.23	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	0,00	761,31	761,31
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	678.490,42	1.467.081,68	1.403.762,69	615.171,43
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	20.163,56	808.744,29	813.041,47	24.460,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	727.515,09	727.515,09	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	18.049,10	30.592,35	33.307,58	20.764,33
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	2.114,46	50.636,85	52.218,80	3.696,41
212.2.9.05	PROJETO MESA BRASIL	2.114,46	50.636,85	52.218,80	3.696,41
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	657.938,12	657.948,65	585.965,34	585.954,81
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	657.938,12	657.948,65	585.965,34	585.954,81
212.4.1.02	CONVENIO EM EDUCAÇÃO	657.938,12	657.948,65	585.965,34	585.954,81
212.5	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSOS	388,74	388,74	4.755,88	4.755,88
212.5.1	PROVISÃO PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSOS	388,74	388,74	4.755,88	4.755,88
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	1.882.984,43	1.011.707,57	1.595.555,18	2.466.832,04
221	PENDENTE	1.882.984,43	1.011.707,57	1.595.555,18	2.466.832,04
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	10.084,93	17.066,37	13.752,43	6.770,99
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	9.615,22	16.347,22	10.514,88	3.782,88
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	469,71	719,15	3.237,55	2.988,11
221.1.9.17	APURAÇÃO DE LANÇAMENTOS	469,71	719,15	249,44	0,00
221.1.9.19	APURAÇÃO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.988,11	2.988,11
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.872.899,50	994.641,20	1.581.802,75	2.460.061,05
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.132.995,00	271.529,20	710.392,55	1.571.858,35
221.2.1.50	EXCURSOES A REALIZAR	1.092.615,00	262.766,00	416.965,00	1.246.814,00
221.2.1.70	PROJETOS ANO SEGUINTE	40.380,00	8.763,20	293.427,55	325.044,35
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	739.904,50	723.112,00	871.410,20	888.202,70
221.2.9.02	RECEITAS A REALIZAR	739.904,50	723.112,00	871.410,20	888.202,70
23	PASSIVO PERMANENTE	834.177.754,04	0,00	0,00	834.177.754,04
232	NÃO EXIGÍVEL	834.177.754,04	0,00	0,00	834.177.754,04
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	834.177.754,04	0,00	0,00	834.177.754,04
232.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	542.372.943,05	0,00	0,00	542.372.943,05
232.1.3	AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	291.804.810,99	0,00	0,00	291.804.810,99
24	PASSIVO COMPENSADO	427.724.083,35	231.915.508,83	253.172.876,17	448.981.450,69
241	COMPENSAÇÃO	427.724.083,35	231.915.508,83	253.172.876,17	448.981.450,69
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	427.724.083,35	231.915.508,83	253.172.876,17	448.981.450,69
241.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	390.008.839,60	229.026.500,00	252.117.000,00	413.099.339,60
241.1.1.17	SEGUROS VIGÊNCIA 2017	390.008.839,60	229.026.500,00	252.117.000,00	413.099.339,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1.3	BENS EM COMODATO	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
241.1.3.40	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	37.692.643,75	2.889.008,83	1.055.876,17	35.859.511,09
241.1.9.08	BENS RECEBIDOS VINCULADOS A CONTRATO	767.417,09	0,00	0,00	767.417,09
241.1.9.09	BENS CEDIDOS VINCULADO A CONTRATO	904.737,81	0,00	0,00	904.737,81
241.1.9.10	AÇÃO JUDICIAL	8.779.638,06	50.000,00	0,00	8.729.638,06
241.1.9.11	EXECUÇÃO DE OBRAS	3.873.476,54	1.629.286,71	803.991,93	3.048.181,76
241.1.9.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	14.721.460,88	635.370,42	0,00	14.086.090,46
241.1.9.13	ALUGUEIS - IMÓVEL CEDIDOS (LOCADOR)	21.344,43	2.724,47	6,96	18.626,92
241.1.9.14	ALUGUEIS - IMÓVEL RECEBIDOS (LOCATARIO)	0,00	20.989,69	251.876,28	230.886,59
241.1.9.15	CONCESSÃO DE IMÓVEL RECEBIDO	7.285.307,00	0,00	1,00	7.285.308,00
241.1.9.16	CAUÇÕES E SEGURO GARANTIA	806.093,33	17.468,93	0,00	788.624,40
241.1.9.17	BENS CESSIONÁRIOS RECEBIDOS	19.195,00	19.195,00	0,00	0,00
241.1.9.18	APLICAÇÕES POR CONVÊNIO	513.973,61	513.973,61	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	247.083.638,37	474.047,66	34.456.053,21	281.065.643,92
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	183.810.649,00	0,00	30.225.516,86	214.036.165,86
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	183.810.649,00	0,00	30.225.516,86	214.036.165,86
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	183.810.649,00	0,00	30.225.516,86	214.036.165,86
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC	183.810.649,00	0,00	30.225.516,86	214.036.165,86
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	29.491.820,94	228,00	1.903.615,06	31.395.208,00
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	398.059,79	228,00	32.393,29	430.225,08
1.3.10.11	ALUGUÉIS	246.269,60	0,00	25.387,29	271.656,89
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	140.390,19	228,00	7.006,00	147.168,19
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.093.761,15	0,00	1.871.221,77	30.964.982,92
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	29.093.761,15	0,00	1.871.221,77	30.964.982,92
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	33.100.259,25	473.815,61	2.282.926,92	34.909.370,56
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	33.100.259,25	473.815,61	2.282.926,92	34.909.370,56
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	15.041.055,79	2.862,11	945.223,71	15.983.417,39
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.367.520,94	1.516,65	163.181,59	2.529.185,88
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	15.552.094,02	469.436,85	1.168.714,62	16.251.371,79
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	139.588,50	0,00	5.807,00	145.395,50
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	680.909,18	4,05	43.994,37	724.899,50
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680.909,18	4,05	43.994,37	724.899,50
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	19.034,09	0,00	2.623,21	21.657,30
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	661.875,09	4,05	41.371,16	703.242,20
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	661.875,09	4,05	41.371,16	703.242,20



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	187.196.427,52	25.570.884,50	11.527.428,77	201.239.883,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.404.687,04	17.270.648,44	11.490.266,45	102.185.069,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.404.687,04	17.270.648,44	11.490.266,45	102.185.069,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.195.906,09	13.345.455,04	8.744.505,07	71.796.856,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.313.133,07	3.591.819,68	2.743.267,38	26.161.685,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.895.647,88	333.373,72	2.494,00	4.226.527,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.791.740,48	8.300.236,06	37.162,32	99.054.814,22
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.404.033,10	888.630,20	0,00	6.292.663,30
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.404.033,10	888.630,20	0,00	6.292.663,30
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	5.404.033,10	888.630,20	0,00	6.292.663,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.387.707,38	7.411.605,86	37.162,32	92.762.150,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.897.843,20	1.005.438,13	1.161,21	14.902.120,12
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.341.589,98	252.422,26	3.684,36	2.590.327,88
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.148.274,20	6.153.745,47	32.316,75	75.269.702,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.467.036,23	3.922.267,31	0,00	17.389.303,54
4.4	INVESTIMENTOS	13.467.036,23	3.922.267,31	0,00	17.389.303,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.467.036,23	3.922.267,31	0,00	17.389.303,54
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.294.751,53	2.105.283,59	0,00	12.400.035,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.172.284,70	1.816.983,72	0,00	4.989.268,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	13.498.317,39	0,00	8.595.778,26	22.094.095,65
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	13.498.317,39	0,00	8.595.778,26	22.094.095,65
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	13.467.036,23	0,00	3.922.267,31	17.389.303,54
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS - CR	13.467.036,23	0,00	3.922.267,31	17.389.303,54
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	5.860,00	0,00	4.670.881,56	4.676.741,56
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE - CR	5.860,00	0,00	4.670.881,56	4.676.741,56
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	25.421,16	0,00	2.629,39	28.050,55
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO - CR	2.794,22	0,00	2.036,40	4.830,62
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO - CR	19.602,23	0,00	592,99	20.195,22
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA - CR	3.024,71	0,00	0,00	3.024,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.020.697,66	122.486,86	0,00	2.143.184,52
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.020.697,66	122.486,86	0,00	2.143.184,52
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	1.956.093,55	117.730,82	0,00	2.073.824,37
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	1.956.093,55	117.730,82	0,00	2.073.824,37
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	64.604,11	4.756,04	0,00	69.360,15
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO - DB	38.883,94	0,02	0,00	38.883,96
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO - DB	1,56	4.756,02	0,00	4.757,58
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA - DB	25.718,61	0,00	0,00	25.718,61