

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 552.640.114,51 | 84.783.965,65 | 86.064.438,45 | 551.359.641,71 |
| 1.1 | ATIVO FINANCEIRO | 142.489.666,03 | 77.447.261,42 | 80.549.859,70 | 139.387.067,75 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 126.782.538,28 | 64.681.088,18 | 67.975.861,21 | 123.487.765,25 |
| 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 124.958.786,69 | 38.328.966,01 | 41.874.277,82 | 121.413.474,88 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 203.503,00 | 721.619,36 | 706.119,44 | 219.002,92 |
| 1.1.1.1.1.00 | CAIXA | 203.503,00 | 721.619,36 | 706.119,44 | 219.002,92 |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 496.138,96 | 26.294.668,21 | 26.601.060,53 | 189.746,64 |
| 1.1.1.1.2.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 496.138,96 | 26.294.668,21 | 26.601.060,53 | 189.746,64 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 124.259.144,73 | 11.312.678,44 | 14.567.097,85 | 121.004.725,32 |
| 1.1.1.1.3.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 124.259.144,73 | 11.312.678,44 | 14.567.097,85 | 121.004.725,32 |
| 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.823.751,59 | 250.538,78 | 0,00 | 2.074.290,37 |
| 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.823.751,59 | 250.538,78 | 0,00 | 2.074.290,37 |
| 1.1.1.2.1.00 | BANCOS C/ VINCULADA | 1.823.751,59 | 250.538,78 | 0,00 | 2.074.290,37 |
| 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 26.101.583,39 | 26.101.583,39 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 26.101.583,39 | 26.101.583,39 | 0,00 |
| 1.1.2 | REALIZÁVEL | 15.707.127,75 | 12.766.173,24 | 12.573.998,49 | 15.899.302,50 |
| 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 11.020.669,06 | 10.168.910,75 | 10.394.395,78 | 10.795.184,03 |
| 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 9.936.570,29 | 9.691.246,00 | 9.823.586,31 | 9.804.229,98 |
| 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.004.195,04 | 447.304,75 | 538.229,67 | 913.270,12 |
| 1.1.2.1.9 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 79.903,73 | 30.360,00 | 32.579,80 | 77.683,93 |
| 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 425.636,22 | 128.217,25 | 107.500,00 | 446.353,47 |
| 1.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 355.258,01 | 37.068,98 | 0,00 | 392.326,99 |
| 1.1.2.2.2 | AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 16.351,73 | 68.648,27 | 85.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2.02 | BOLSISTAS | 16.351,73 | 68.648,27 | 85.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 54.026,48 | 22.500,00 | 22.500,00 | 54.026,48 |
| 1.1.2.2.9.00 | PROJETOS | 54.026,48 | 22.500,00 | 22.500,00 | 54.026,48 |
| 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 6.622,90 | 14.077,39 | 2.914,81 | 17.785,48 |
| 1.1.2.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 6.622,90 | 14.077,39 | 2.914,81 | 17.785,48 |
| 1.1.2.3.4.01 | REGIONAL DE PERNAMBUCO | 1.158,84 | 0,00 | 1.158,84 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 831.714,07 | 950.514,59 | 833.796,26 | 948.432,40 |
| 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 254.076,25 | 396.048,79 | 498.260,25 | 151.864,79 |
| 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 401.042,81 | 229.991,26 | 220.402,93 | 410.631,14 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO | 131.131,46 | 34.025,30 | 0,00 | 165.156,76 |
| 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 45.463,55 | 290.449,24 | 115.133,08 | 220.779,71 |
| 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.699.339,50 | 978.745,28 | 859.779,12 | 1.818.305,66 |
| 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 1.699.339,50 | 978.745,28 | 859.779,12 | 1.818.305,66 |
| 1.1.2.6.2.01 | ALMOX - SESC - NAZARÉ | 224.968,72 | 68.788,38 | 37.969,88 | 255.787,22 |
| 1.1.2.9 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.723.146,00 | 525.707,98 | 375.612,52 | 1.873.241,46 |
| 1.1.2.9.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 850.643,93 | 260.454,51 | 252.276,94 | 858.821,50 |
| 1.1.2.9.2 | INSS - C/SALÁRIO FAMÍLIA | 7.768,84 | 2.141,76 | 0,00 | 9.910,60 |
| 1.1.2.9.3 | INSS - C/SALÁRIO MATERNIDADE | 33.537,69 | 12.486,89 | 0,00 | 46.024,58 |
| 1.1.2.9.9 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 831.195,54 | 250.624,82 | 123.335,58 | 958.484,78 |
| 1.2 | ATIVO TRANSITÓRIO | 4.977.197,51 | 767.447,17 | 715.467,91 | 5.029.176,77 |
| 1.2.1 | PENDENTE | 4.977.197,51 | 767.447,17 | 715.467,91 | 5.029.176,77 |
| 1.2.1.1 | VALORES EM APURAÇÃO | 4.919.170,20 | 766.810,42 | 715.467,91 | 4.970.512,71 |
| 1.2.1.1.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 4.530.569,89 | 34.811,72 | 2.652,11 | 4.562.729,50 |
| 1.2.1.1.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 388.600,31 | 731.998,70 | 712.815,80 | 407.783,21 |
| 1.2.1.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 58.027,31 | 636,75 | 0,00 | 58.664,06 |
| 1.2.1.2.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 56.829,31 | 0,00 | 0,00 | 56.829,31 |
| 1.2.1.2.2 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 1.198,00 | 636,75 | 0,00 | 1.834,75 |
| 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 213.726.798,78 | 5.450.122,41 | 0,00 | 219.176.921,19 |
| 1.3.1 | IMOBILIZADO | 213.726.798,78 | 5.450.122,41 | 0,00 | 219.176.921,19 |
| 1.3.1.1 | BENS IMÓVEIS | 185.826.717,27 | 4.960.453,24 | 0,00 | 190.787.170,51 |
| 1.3.1.1.1 | TERRENOS | 2.769.007,72 | 0,00 | 0,00 | 2.769.007,72 |
| 1.3.1.1.2 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 13.756.367,89 | 2.260.065,69 | 0,00 | 16.016.433,58 |
| 1.3.1.1.3 | EDIFICAÇÕES | 169.301.341,66 | 2.700.387,55 | 0,00 | 172.001.729,21 |
| 1.3.1.2 | BENS MÓVEIS | 27.900.081,51 | 489.669,17 | 0,00 | 28.389.750,68 |
| 1.3.1.2.1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 22.693.211,90 | 489.669,17 | 0,00 | 23.182.881,07 |
| 1.3.1.2.2 | VEÍCULOS | 5.134.161,50 | 0,00 | 0,00 | 5.134.161,50 |
| 1.3.1.2.4 | BENS INTANGÍVEIS | 3.354,89 | 0,00 | 0,00 | 3.354,89 |
| 1.3.1.2.9 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 69.353,22 | 0,00 | 0,00 | 69.353,22 |
| 1.4 | ATIVO COMPENSADO | 191.446.452,19 | 1.119.134,65 | 4.799.110,84 | 187.766.476,00 |
| 1.4.1 | COMPENSAÇÃO | 191.446.452,19 | 1.119.134,65 | 4.799.110,84 | 187.766.476,00 |
| 1.4.1.1 | COMPENSAÇÃO ATIVA | 191.446.452,19 | 1.119.134,65 | 4.799.110,84 | 187.766.476,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.4.1.1.1 | SEGUROS CONTRATADOS | 175.933.730,19 | 0,00 | 0,00 | 175.933.730,19 |
| 1.4.1.1.3 | BENS EM COMODATO | 117.927,27 | 0,00 | 0,00 | 117.927,27 |
| 1.4.1.1.3.00 | BENS EM COMODATO - RECEBIDO | 16.989,23 | 0,00 | 0,00 | 16.989,23 |
| 1.4.1.1.3.01 | BENS EM COMODATO - CEDIDO | 100.938,04 | 0,00 | 0,00 | 100.938,04 |
| 1.4.1.1.9 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 15.394.794,73 | 1.119.134,65 | 4.799.110,84 | 11.714.818,54 |
| 1.4.1.1.9.02 | BENS PENHORADOS | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
| 1.4.1.1.9.03 | EQUIPAMENTOS LOCADOS | 352.884,04 | 0,00 | 0,00 | 352.884,04 |
| 1.4.1.1.9.04 | CONTRATOS DE OBRA | 14.924.525,96 | 1.119.134,65 | 4.799.110,84 | 11.244.549,77 |
| 1.4.1.1.9.05 | BANCOS C/FGTS | 87.786,73 | 0,00 | 0,00 | 87.786,73 |
| 1.4.1.1.9.06 | CARTÕES DE TRANSPORTES | 13.296,00 | 0,00 | 0,00 | 13.296,00 |
| | | | | | |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 546.985.890,90 | 15.006.744,75 | 11.811.233,29 | 543.790.379,44 |
| 2.1 | PASSIVO FINANCEIRO | 11.303.853,91 | 10.175.054,41 | 10.657.759,64 | 11.786.559,14 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 9.277.213,48 | 9.959.848,69 | 10.281.092,03 | 9.598.456,82 |
| 2.1.1.1 | CRÉDITO A LIQUIDAR | 9.277.213,48 | 9.959.848,69 | 10.281.092,03 | 9.598.456,82 |
| 2.1.1.1.2 | SALÁRIOS A PAGAR | 23.496,92 | 3.387.152,40 | 3.384.949,94 | 21.294,46 |
| 2.1.1.1.3 | CONTAS A PAGAR | 4.538.048,02 | 4.897.360,43 | 4.929.954,85 | 4.570.642,44 |
| 2.1.1.1.4 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 4.610.367,37 | 1.657.095,48 | 1.944.106,89 | 4.897.378,78 |
| 2.1.1.1.4.02 | INSS | 3.627.786,18 | 572.079,30 | 646.955,07 | 3.702.661,95 |
| 2.1.1.1.4.03 | FGTS | 361.230,20 | 360.756,73 | 373.069,54 | 373.543,01 |
| 2.1.1.1.4.04 | PIS | 45.853,34 | 45.853,34 | 46.936,91 | 46.936,91 |
| 2.1.1.1.4.05 | IRRF | 212.430,34 | 216.495,81 | 246.413,09 | 242.347,62 |
| 2.1.1.1.4.06 | ISS | 67.391,08 | 135.610,13 | 187.206,82 | 118.987,77 |
| 2.1.1.1.4.07 | COFINS - LEI 10.833/03 | 158.954,38 | 158.954,38 | 278.053,97 | 278.053,97 |
| 2.1.1.1.4.08 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 2.080,88 | 0,00 | 0,00 | 2.080,88 |
| 2.1.1.1.4.09 | EMPRÉSTIMO - SERVIDORES | 124.584,73 | 158.601,28 | 156.234,69 | 122.218,14 |
| 2.1.1.1.4.10 | SENALBA | 317,34 | 318,58 | 318,81 | 317,57 |
| 2.1.1.1.4.11 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 8.643,83 | 7.330,86 | 7.673,47 | 8.986,44 |
| 2.1.1.1.4.12 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.095,07 | 1.095,07 | 1.244,52 | 1.244,52 |
| 2.1.1.1.5 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 1.394,00 | 812,10 | 1.426,38 | 2.008,28 |
| 2.1.1.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 103.907,17 | 17.428,28 | 20.653,97 | 107.132,86 |
| 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.026.640,43 | 215.205,72 | 376.667,61 | 2.188.102,32 |
| 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 67.523,83 | 74.820,04 | 121.108,16 | 113.811,95 |
| 2.1.2.2.2 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 41.021,03 | 23.713,93 | 67.108,16 | 84.415,26 |
| 2.1.2.2.2.03 | BOLSISTAS | 41.021,03 | 23.713,93 | 67.108,16 | 84.415,26 |
| 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 26.502,80 | 51.106,11 | 54.000,00 | 29.396,69 |
| 2.1.2.2.9.01 | PROJETOS | 26.502,80 | 51.106,11 | 54.000,00 | 29.396,69 |
| 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRA TUAIS | 1.959.116,60 | 140.385,68 | 255.559,45 | 2.074.290,37 |
| 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS | 1.959.116,60 | 140.385,68 | 255.559,45 | 2.074.290,37 |
| 2.2 | PASSIVO TRANSITÓRIO | 106.138,46 | 32.579,50 | 34.339,00 | 107.897,96 |
| 2.2.1 | PENDENTE | 106.138,46 | 32.579,50 | 34.339,00 | 107.897,96 |
| 2.2.1.1 | VALORES EM APURAÇÃO | 26.235,03 | 0,00 | 3.979,00 | 30.214,03 |
| 2.2.1.1.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 26.235,03 | 0,00 | 3.979,00 | 30.214,03 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.2.1.2 | RECEITAS ANTECIPADAS | 79.903,43 | 32.579,50 | 30.360,00 | 77.683,93 |
| 2.2.1.2.9 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS | 79.903,43 | 32.579,50 | 30.360,00 | 77.683,93 |
| 2.3 | PASSIVO PERMANENTE | 344.129.446,34 | 0,00 | 0,00 | 344.129.446,34 |
| 2.3.2 | NÃO EXIGÍVEL | 344.129.446,34 | 0,00 | 0,00 | 344.129.446,34 |
| 2.3.2.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 344.129.446,34 | 0,00 | 0,00 | 344.129.446,34 |
| 2.3.2.1.1 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | 300.806.197,34 | 0,00 | 0,00 | 300.806.197,34 |
| 2.3.2.1.5 | MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 43.323.249,00 | 0,00 | 0,00 | 43.323.249,00 |
| 2.4 | PASSIVO COMPENSADO | 191.446.452,19 | 4.799.110,84 | 1.119.134,65 | 187.766.476,00 |
| 2.4.1 | COMPENSAÇÃO | 191.446.452,19 | 4.799.110,84 | 1.119.134,65 | 187.766.476,00 |
| 2.4.1.1 | COMPENSAÇÃO PASSIVA | 191.446.452,19 | 4.799.110,84 | 1.119.134,65 | 187.766.476,00 |
| 2.4.1.1.1 | CONTRATOS DE SEGUROS | 175.933.730,19 | 0,00 | 0,00 | 175.933.730,19 |
| 2.4.1.1.3 | COMODATOS DE BENS | 117.927,27 | 0,00 | 0,00 | 117.927,27 |
| 2.4.1.1.3.00 | COMODATOS DE BENS - RECEBIDO | 16.989,23 | 0,00 | 0,00 | 16.989,23 |
| 2.4.1.1.3.01 | COMODATOS DE BENS - CEDIDO | 100.938,04 | 0,00 | 0,00 | 100.938,04 |
| 2.4.1.1.9 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 15.394.794,73 | 4.799.110,84 | 1.119.134,65 | 11.714.818,54 |
| 2.4.1.1.9.02 | BENS PENHORADOS | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
| 2.4.1.1.9.03 | EQUIPAMENTOS LOCADOS | 352.884,04 | 0,00 | 0,00 | 352.884,04 |
| 2.4.1.1.9.04 | CONTRATOS DE OBRAS | 14.924.525,96 | 4.799.110,84 | 1.119.134,65 | 11.244.549,77 |
| 2.4.1.1.9.05 | BANCOS C/FGTS | 87.786,73 | 0,00 | 0,00 | 87.786,73 |
| 2.4.1.1.9.06 | CARTÕES DE TRANSPORTES | 13.296,00 | 0,00 | 0,00 | 13.296,00 |
| | | | | | |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 66.476.325,96 | 21.404,54 | 12.919.009,25 | 79.373.930,67 |
| 1.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 51.117.231,87 | 0,00 | 10.194.872,70 | 61.312.104,57 |
| 1.2.10 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 51.117.231,87 | 0,00 | 10.194.872,70 | 61.312.104,57 |
| 1.2.10.35 | CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC | 51.117.231,87 | 0,00 | 10.194.872,70 | 61.312.104,57 |
| 1.2.10.35.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 51.117.231,87 | 0,00 | 10.194.872,70 | 61.312.104,57 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 6.344.768,12 | 0,00 | 1.026.750,04 | 7.371.518,16 |
| 1.3.10 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 124.800,53 | 0,00 | 14.071,60 | 138.872,13 |
| 1.3.10.15 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 124.800,53 | 0,00 | 14.071,60 | 138.872,13 |
| 1.3.20 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 6.219.967,59 | 0,00 | 1.012.678,44 | 7.232.646,03 |
| 1.3.20.21 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 6.219.967,59 | 0,00 | 1.012.678,44 | 7.232.646,03 |
| 1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 8.764.277,76 | 21.391,45 | 1.342.697,95 | 10.085.584,26 |
| 1.6.10 | RECEITA OPERACIONAL | 8.764.277,76 | 21.391,45 | 1.342.697,95 | 10.085.584,26 |
| 1.6.10.05 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 4.832.158,76 | 6.019,06 | 681.874,91 | 5.508.014,61 |
| 1.6.10.16 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1.037.470,08 | 0,00 | 150.115,04 | 1.187.585,12 |
| 1.6.10.19 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 2.792.910,89 | 15.352,56 | 484.158,31 | 3.261.716,64 |
| 1.6.10.99 | OUTROS SERVIÇOS | 101.738,03 | 19,83 | 26.549,69 | 128.267,89 |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 250.048,21 | 13,09 | 354.688,56 | 604.723,68 |
| 1.9.20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 250.048,21 | 13,09 | 354.688,56 | 604.723,68 |
| 1.9.20.22 | RESTITUIÇÕES | 250.048,21 | 13,09 | 354.688,56 | 604.723,68 |
| 1.9.20.22.02 | DESCONTOS OBTIDOS | 96.808,60 | 0,00 | 46.099,42 | 142.908,02 |
| 1.9.20.22.99 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 153.239,61 | 13,09 | 308.589,14 | 461.815,66 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3 | DESPESSAS CORRENTES | 60.909.393,29 | 11.138.060,59 | 155.494,54 | 71.891.959,34 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.892.735,12 | 5.768.689,66 | 152.614,42 | 36.508.810,36 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.892.735,12 | 5.768.689,66 | 152.614,42 | 36.508.810,36 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.041.813,60 | 4.729.376,46 | 127.660,93 | 27.643.529,13 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.516.906,26 | 939.502,24 | 8.873,99 | 7.447.534,51 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.334.015,26 | 99.810,96 | 16.079,50 | 1.417.746,72 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.016.658,17 | 5.369.370,93 | 2.880,12 | 35.383.148,98 |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.502.846,64 | 299.729,25 | 0,00 | 1.802.575,89 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.502.846,64 | 299.729,25 | 0,00 | 1.802.575,89 |
| 3.3.50.41.03 | CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES | 1.502.846,64 | 299.729,25 | 0,00 | 1.802.575,89 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28.513.811,53 | 5.069.641,68 | 2.880,12 | 33.580.573,09 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.938.711,41 | 1.529.263,76 | 2.877,12 | 11.465.098,05 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 963.063,13 | 34.594,93 | 0,00 | 997.658,06 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 17.612.036,99 | 3.505.782,99 | 3,00 | 21.117.816,98 |
| 4 | DESPESSAS DE CAPITAL | 16.393.265,80 | 5.450.122,41 | 0,00 | 21.843.388,21 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 16.393.265,80 | 5.450.122,41 | 0,00 | 21.843.388,21 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.393.265,80 | 5.450.122,41 | 0,00 | 21.843.388,21 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.885.476,89 | 4.960.453,24 | 0,00 | 18.845.930,13 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.507.788,91 | 489.669,17 | 0,00 | 2.997.458,08 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5 | CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL | 16.480.556,74 | 0,00 | 5.450.122,41 | 21.930.679,15 |
| 5.1 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 16.480.556,74 | 0,00 | 5.450.122,41 | 21.930.679,15 |
| 5.1.20 | MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL | 16.393.265,80 | 0,00 | 5.450.122,41 | 21.843.388,21 |
| 5.1.20.03 | OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS | 16.393.265,80 | 0,00 | 5.450.122,41 | 21.843.388,21 |
| 5.1.30 | MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 56.400,00 |
| 5.1.30.11 | INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 56.400,00 |
| 5.1.90 | OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 30.890,94 | 0,00 | 0,00 | 30.890,94 |
| 5.1.90.15 | BAIXA DE DESPESA | 30.890,94 | 0,00 | 0,00 | 30.890,94 |