

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.365.253.958,98	112.654.195,27	116.423.064,46	1.361.485.089,79
11	ATIVO FINANCEIRO	342.738.981,50	111.277.143,06	111.203.201,74	342.812.922,82
111	DISPONÍVEL	309.969.310,60	89.615.248,72	86.055.181,49	313.529.377,83
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	309.967.435,60	56.479.084,58	52.917.142,35	313.529.377,83
111.1.1	CAIXA	77.101,81	3.104.056,37	3.098.601,29	82.556,89
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	114.033,00	34.933.212,33	34.913.541,06	133.704,27
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	309.776.300,79	18.441.815,88	14.905.000,00	313.313.116,67
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	1.875,00	33.136.164,14	33.138.039,14	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.875,00	33.136.164,14	33.138.039,14	0,00
112	REALIZÁVEL	32.769.670,90	21.661.894,34	25.148.020,25	29.283.544,99
112.1	RECEITAS A RECEBER	19.830.643,33	18.216.707,40	18.810.404,70	19.236.946,03
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	16.204.348,35	15.454.117,17	15.904.986,88	15.753.478,64
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.617.961,65	2.762.590,23	2.897.084,49	3.483.467,39
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.139,54	185.327,91	3.139,54	185.327,91
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	181.192,77	0,00	181.192,77
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.139,54	4.135,14	3.139,54	4.135,14
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	83.325,28	80.249,93	37.237,20	126.338,01
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	83.325,28	80.249,93	37.237,20	126.338,01
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	10.902.943,03	18.387,23	3.095.087,88	7.826.242,38
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	7.737.622,36	0,00	3.095.087,88	4.642.534,48
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.165.320,67	18.387,23	0,00	3.183.707,90
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	275.973,79	1.811.487,28	1.842.579,65	244.881,42
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	43.905,86	114.145,15	110.976,86	47.074,15
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.563.861,63	1.563.861,63	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	125.109,22	6.263,50	0,00	131.372,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	75.579,51	72.875,31	110.210,27	38.244,55
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	31.379,20	54.341,69	57.530,89	28.190,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.469.265,37	988.738,89	1.003.363,38	1.454.640,88
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.469.265,37	863.175,67	877.800,16	1.454.640,88
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	125.563,22	125.563,22	0,00
112.6.4	SELOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	204.380,56	360.995,70	356.207,90	209.168,36
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	46.409,47	231.511,06	231.026,99	46.893,54
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	621,40	980,77	621,40	980,77
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	52.406,34	51.768,85	52.406,34	51.768,85
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	104.943,35	76.735,02	72.153,17	109.525,20
12	ATIVO TRANSITÓRIO	15.168.454,17	201.451,20	169.068,57	15.200.836,80
121	PENDENTE	15.168.454,17	201.451,20	169.068,57	15.200.836,80
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	14.992.474,59	137.663,47	145.255,09	14.984.882,97
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	14.803.447,36	20.978,06	61.810,40	14.762.615,02
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	189.027,23	116.685,41	83.444,69	222.267,95
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	175.979,58	63.787,73	23.813,48	215.953,83
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	45.563,73	59.502,73	5.028,47	100.037,99
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	16.911,25	4.285,00	4.122,42	17.073,83
121.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	113.504,60	0,00	14.662,59	98.842,01
13	ATIVO PERMANENTE	524.669.468,56	903.936,22	244.132,20	525.329.272,58
131	IMOBILIZADO	524.669.468,56	903.936,22	244.132,20	525.329.272,58
131.1	BENS IMÓVEIS	483.049.339,80	629.633,14	87.442,48	483.591.530,46
131.1.1	TERRENOS	7.907.027,88	0,00	0,00	7.907.027,88
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	12.775.974,60	629.633,14	0,00	13.405.607,74
131.1.3	EDIFICAÇÕES	458.365.557,61	0,00	0,00	458.365.557,61
131.1.4	BENFEITORIAS	4.000.779,71	0,00	87.442,48	3.913.337,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	41.620.128,76	274.303,08	156.689,72	41.737.742,12
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	35.228.743,53	274.303,08	156.459,72	35.346.586,89
131.2.2	VEÍCULOS	6.153.888,74	0,00	0,00	6.153.888,74
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	237.496,49	0,00	230,00	237.266,49
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.1	AN-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2	TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ATIVO COMPENSADO	482.677.054,75	271.664,79	4.806.661,95	478.142.057,59
141	COMPENSAÇÃO	482.677.054,75	271.664,79	4.806.661,95	478.142.057,59
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	482.677.054,75	271.664,79	4.806.661,95	478.142.057,59
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	425.468.339,60	0,00	0,00	425.468.339,60
141.1.3	BENS EM COMODATO	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	57.186.115,15	271.664,79	4.806.661,95	52.651.117,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	44.272.866,51	19.966.768,64	1.002.154,34	63.237.480,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.029.960,62	9.599.518,04	696.518,03	33.932.960,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.029.960,62	9.599.518,04	696.518,03	33.932.960,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.394.418,09	6.628.327,64	362.892,38	23.659.853,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.885.968,42	2.671.120,92	332.357,65	9.224.731,69
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	749.574,11	300.069,48	1.268,00	1.048.375,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.242.905,89	10.367.250,60	305.636,31	29.304.520,18
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.466.857,17	477.962,38	0,00	1.944.819,55
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.466.857,17	477.962,38	0,00	1.944.819,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.776.048,72	9.889.288,22	305.636,31	27.359.700,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.795.131,24	2.768.692,58	94,68	6.563.729,14
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542.671,82	153.304,29	2.068,81	693.907,30
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.438.245,66	6.967.291,35	303.472,82	20.102.064,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.915.030,46	793.274,75	0,00	4.708.305,21
4.4	INVESTIMENTOS	3.915.030,46	793.274,75	0,00	4.708.305,21
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.915.030,46	793.274,75	0,00	4.708.305,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.255.492,96	629.633,14	0,00	3.885.126,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659.537,50	163.641,61	0,00	823.179,11
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUIS. TIT. REPRES. CAP. JÁ INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	471.289,76	137.878,94	0,00	609.168,70
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	471.289,76	137.878,94	0,00	609.168,70
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS - DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.03	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	432.696,07	135.570,73	0,00	568.266,80
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	432.696,07	135.570,73	0,00	568.266,80
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE - DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	38.593,69	2.308,21	0,00	40.901,90
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO - DB	14.482,64	2.308,21	0,00	16.790,85
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO - DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO - DB	0,94	0,00	0,00	0,94
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO - DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA - DB	24.110,11	0,00	0,00	24.110,11
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.340.646.431,80	30.163.378,71	23.566.680,63	1.334.049.733,72
21	PASSIVO FINANCEIRO	22.026.730,62	23.737.336,38	22.252.279,15	20.541.673,39
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	13.084.345,85	20.363.825,90	22.014.765,52	14.735.285,47
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	13.084.345,85	20.363.825,90	22.014.765,52	14.735.285,47
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	1.487,13	2.645.745,91	2.644.258,78	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.986.702,37	14.084.846,17	14.789.604,33	2.691.460,53
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.973.735,05	3.165.469,92	3.218.601,02	5.026.866,15
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	6.046.101,07	188.220,96	1.047.307,05	6.905.187,16
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	76.320,23	279.542,94	314.994,34	111.771,63
212	EXIGÍVEL MEDIATO	8.942.384,77	3.373.510,48	237.513,63	5.806.387,92
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.3	AN-C/ARRECADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.9	OUTROS CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	43.518,63	278.422,60	237.513,63	2.609,66
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	10.522,91	198.323,04	187.800,13	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	32.995,72	30.964,42	578,36	2.609,66
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	49.135,14	49.135,14	0,00
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	8.898.477,40	3.095.087,88	0,00	5.803.389,52
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	7.737.622,36	3.095.087,88	0,00	4.642.534,48
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	1.160.855,04	0,00	0,00	1.160.855,04
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5	CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSOS	388,74	0,00	0,00	388,74
212.5.1	PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSOS	388,74	0,00	0,00	388,74
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	1.764.892,39	1.619.380,38	1.042.736,69	1.188.248,70
221	PENDENTE	1.764.892,39	1.619.380,38	1.042.736,69	1.188.248,70
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	349.808,19	294.783,73	5.835,74	60.860,20
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	294.633,05	294.482,65	5.487,66	5.638,06
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	55.175,14	301,08	348,08	55.222,14
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.415.084,20	1.324.596,65	1.036.900,95	1.127.388,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.194.843,20	496.921,45	301.247,75	999.169,50
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	220.241,00	827.675,20	735.653,20	128.219,00
222	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PASSIVO PERMANENTE	834.177.754,04	0,00	0,00	834.177.754,04
231	DÍVIDAS DE OPERAÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.1	AN-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	528.225.295,05	0,00	0,00	528.225.295,05
232.1.2	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	291.804.810,99	0,00	0,00	291.804.810,99
232.1.4	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	14.147.648,00	0,00	0,00	14.147.648,00
24	PASSIVO COMPENSADO	482.677.054,75	4.806.661,95	271.664,79	478.142.057,59
241	COMPENSAÇÃO	482.677.054,75	4.806.661,95	271.664,79	478.142.057,59
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	482.677.054,75	4.806.661,95	271.664,79	478.142.057,59
241.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	425.468.339,60	0,00	0,00	425.468.339,60
241.1.3	BENS EM COMODATO	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	57.186.115,15	4.806.661,95	271.664,79	52.651.117,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	69.344.175,72	420.176,23	22.346.076,29	91.270.075,78
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.893.100,96	0,00	16.257.224,03	66.150.324,99
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.893.100,96	0,00	16.257.224,03	66.150.324,99
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	49.893.100,96	0,00	16.257.224,03	66.150.324,99
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	9.311.570,54	0,00	2.518.511,73	11.830.082,27
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	79.636,93	0,00	26.687,84	106.324,77
1.3.10.11	ALUGUÉIS	53.972,89	0,00	18.224,63	72.197,52
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	25.664,04	0,00	8.463,21	34.127,25
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.231.933,61	0,00	2.491.823,89	11.723.757,50
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	9.231.933,61	0,00	2.491.823,89	11.723.757,50
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	9.933.963,02	420.069,65	3.479.439,88	12.993.333,25
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	9.933.963,02	420.069,65	3.479.439,88	12.993.333,25
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.409.271,85	4.149,40	1.388.540,45	5.793.662,90
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	556.637,83	5.688,55	209.696,89	760.646,17
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	4.923.040,84	410.231,70	1.870.720,54	6.383.529,68
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	45.012,50	0,00	10.482,00	55.494,50
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.541,20	106,58	90.900,65	296.335,27
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.541,20	106,58	90.900,65	296.335,27
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	14.002,81	14.002,81
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	205.541,20	106,58	76.897,84	282.332,46
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10.19	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.11	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.20	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.20.29	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.01	AMORTIZAÇÕES INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS À SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.99	AMORTIZAÇÕES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.01	AUXÍLIOS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.99	AUXÍLIOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	3.922.538,19	0,00	797.696,82	4.720.235,01
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.922.538,19	0,00	797.696,82	4.720.235,01
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	3.915.030,46	0,00	793.274,75	4.708.305,21
5.1.20.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS - CR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.02	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS - CR	3.915.030,46	0,00	793.274,75	4.708.305,21
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE - CR	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE - CR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.507,73	0,00	2.322,07	9.829,80
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO - CR	2.791,09	0,00	0,08	2.791,17
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO - CR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO - CR	4.527,75	0,00	1.897,99	6.425,74
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO - CR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA - CR	188,89	0,00	424,00	612,89
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00