

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.366.949.808,59	251.540.293,20	280.196.037,36	1.338.294.064,43
11	ATIVO FINANCEIRO	346.830.022,01	107.209.300,90	102.500.247,06	351.539.075,85
111	DISPONÍVEL	318.149.983,75	85.473.147,93	79.295.117,01	324.328.014,67
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	318.149.983,75	54.363.825,04	48.185.794,12	324.328.014,67
111.1.1	CAIXA	67.236,07	2.634.868,48	2.633.715,97	68.388,58
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	186.988,07	32.802.949,27	32.908.078,15	81.859,19
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	317.895.759,61	18.926.007,29	12.644.000,00	324.177.766,90
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	0,00	31.109.322,89	31.109.322,89	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	31.109.322,89	31.109.322,89	0,00
112	REALIZÁVEL	28.680.038,26	21.736.152,97	23.205.130,05	27.211.061,18
112.1	RECEITAS A RECEBER	19.265.793,20	18.439.915,10	18.826.003,51	18.879.704,79
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	16.216.456,12	15.698.425,79	15.917.094,65	15.997.787,26
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.049.337,08	2.741.489,31	2.908.908,86	2.881.917,53
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	218.266,76	10.917,04	218.266,76	10.917,04
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	184.011,81	6.790,70	184.011,81	6.790,70
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	30.124,21	0,00	30.124,21	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	4.130,74	4.126,34	4.130,74	4.126,34
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	70.019,51	88.012,18	78.109,04	79.922,65
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	70.019,51	88.012,18	78.109,04	79.922,65
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.331.356,09	20.456,49	1.024.846,36	6.326.966,22
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	4.131.025,91	0,00	1.024.846,36	3.106.179,55
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.200.330,18	20.456,49	0,00	3.220.786,67
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	267.032,41	2.016.986,03	1.876.757,22	407.261,22
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	45.284,56	165.916,51	129.287,07	81.914,00
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.549.660,45	1.549.660,45	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	157.598,62	17.084,50	2.745,50	171.937,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	50.122,55	255.558,90	165.271,85	140.409,60
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	14.026,68	28.765,67	29.792,35	13.000,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.311.142,16	791.139,53	812.259,17	1.290.022,52
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.311.142,16	692.258,91	713.378,55	1.290.022,52
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	98.880,62	98.880,62	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	216.428,13	368.726,60	368.887,99	216.266,74
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	49.332,20	264.675,43	262.285,77	51.721,86
112.9.2	INSS- C/SALÁRIO FAMÍLIA	586,19	616,22	586,19	616,22
112.9.3	INSS- C/SALÁRIO MATERNIDADE	49.651,54	57.248,72	49.651,54	57.248,72
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	116.858,20	46.186,23	56.364,49	106.679,94
12	ATIVO TRANSITÓRIO	15.234.004,45	146.749,70	120.717,35	15.260.036,80
121	PENDENTE	15.234.004,45	146.749,70	120.717,35	15.260.036,80
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	15.040.832,45	145.346,70	99.174,81	15.087.004,34
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	14.767.915,06	63.760,00	0,00	14.831.675,06
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	272.917,39	81.586,70	99.174,81	255.329,28
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	193.172,00	1.403,00	21.542,54	173.032,46
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	86.509,13	0,00	13.528,86	72.980,27
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	18.039,01	1.403,00	3.495,53	15.946,48
121.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	88.623,86	0,00	4.518,15	84.105,71
13	ATIVO PERMANENTE	527.259.521,35	1.393.672,63	743.431,60	527.909.762,38
131	IMOBILIZADO	527.259.521,35	1.393.672,63	743.431,60	527.909.762,38
131.1	BENS IMÓVEIS	485.473.710,29	549.555,11	87.442,48	485.935.822,92
131.1.1	TERRENOS	7.907.027,88	0,00	0,00	7.907.027,88
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	13.637.545,06	494.984,61	0,00	14.132.529,67
131.1.3	EDIFICAÇÕES	460.103.242,60	54.570,50	0,00	460.157.813,10
131.1.4	BENEFETORIAS	3.825.894,75	0,00	87.442,48	3.738.452,27

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	41.785.811,06	844.117,52	655.989,12	41.973.939,46
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	35.394.655,83	844.117,52	655.989,12	35.582.784,23
131.2.2	VÉICULOS	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	237.266,49	0,00	0,00	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	A N-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	477.626.260,78	142.790.569,97	176.831.641,35	443.585.189,40
141	COMPENSAÇÃO	477.626.260,78	142.790.569,97	176.831.641,35	443.585.189,40
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	477.626.260,78	142.790.569,97	176.831.641,35	443.585.189,40
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	426.724.339,60	140.418.000,00	175.716.000,00	391.426.339,60
141.1.3	BENS EM COMODATO	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	50.879.321,18	2.372.569,97	1.115.641,35	52.136.249,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	80.038.120,23	17.439.620,17	604.979,81	96.872.760,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.929.179,25	9.126.534,96	488.731,68	51.566.982,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.929.179,25	9.126.534,96	488.731,68	51.566.982,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.929.530,44	6.603.893,82	378.148,83	36.155.275,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.524.909,52	2.198.235,07	103.472,55	13.619.672,04
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.474.739,29	324.406,07	7.110,30	1.792.035,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.108.940,98	8.313.085,21	116.248,13	45.305.778,06
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.437.100,83	485.518,33	0,00	2.922.619,16
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.437.100,83	485.518,33	0,00	2.922.619,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.671.840,15	7.827.566,88	116.248,13	42.383.158,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.575.322,37	1.093.909,34	7.578,44	8.661.653,27
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	844.273,95	330.302,04	1.829,00	1.172.746,99
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.252.243,83	6.403.355,50	106.840,69	32.548.758,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.767.107,67	1.318.651,07	10.130,00	8.075.628,74
4.4	INVESTIMENTOS	6.767.107,67	1.318.651,07	10.130,00	8.075.628,74
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	6.767.107,67	1.318.651,07	10.130,00	8.075.628,74
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.854.748,41	549.555,11	0,00	6.404.303,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912.359,26	769.095,96	10.130,00	1.671.325,22
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	740.594,69	662.743,11	1,00	1.403.336,80
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	740.594,69	662.743,11	1,00	1.403.336,80
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	696.820,49	658.280,04	0,00	1.355.100,53
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	696.820,49	658.280,04	0,00	1.355.100,53
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE - DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	43.774,20	4.463,07	1,00	48.236,27
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO - DB	19.622,65	3.005,07	1,00	22.626,72
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	24.150,61	1.458,00	0,00	25.608,61
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	1.333.439.207,12	196.826.156,66	164.224.184,23	1.300.837.234,69
21	PASSIVO FINANCEIRO	20.783.195,61	19.409.521,22	20.567.058,32	21.940.732,71
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	15.490.925,92	18.066.509,08	20.234.610,89	17.659.027,73
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	15.490.925,92	18.066.509,08	20.234.610,89	17.659.027,73
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.571.878,73	2.571.878,73	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	2.459.467,67	11.904.885,87	12.967.620,09	3.522.201,89
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.292.093,26	3.043.228,59	3.351.963,60	5.600.828,27
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	7.642.369,96	231.318,02	1.057.404,54	8.468.456,48
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	96.995,03	315.197,87	285.743,93	67.541,09
212	EXIGÍVEL MEDIATO	5.292.269,69	1.343.012,14	332.447,43	4.281.704,98
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	0,00	318.165,78	332.447,43	14.281,65
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	204.787,36	204.787,36	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	63.252,08	77.533,73	14.281,65
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	50.126,34	50.126,34	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	5.291.880,95	1.024.846,36	0,00	4.267.034,59
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	4.131.025,91	1.024.846,36	0,00	3.106.179,55
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.160.855,04	0,00	0,00	1.160.855,04
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	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	851.996,69	584.994,09	866.555,94	1.133.558,54
221	PENDENTE	851.996,69	584.994,09	866.555,94	1.133.558,54
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	58.558,79	3.562,25	2.593,60	57.590,14
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	3.383,65	3.552,65	2.584,00	2.415,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	55.175,14	9,60	9,60	55.175,14
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	793.437,90	581.431,84	863.962,34	1.075.968,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	680.472,50	322.137,50	550.789,00	909.124,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	112.965,40	259.294,34	313.173,34	166.844,40
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	477.626.260,78	176.831.641,35	142.790.569,97	443.585.189,40
241	COMPENSAÇÃO	477.626.260,78	176.831.641,35	142.790.569,97	443.585.189,40
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	477.626.260,78	176.831.641,35	142.790.569,97	443.585.189,40
241.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	426.724.339,60	175.716.000,00	140.418.000,00	391.426.339,60
241.1.3	BENS EM COMODATO	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	50.879.321,18	1.115.641,35	2.372.569,97	52.136.249,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	114.275.424,87	161.587,10	21.604.050,94	135.717.888,71
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	82.894.586,14	0,00	16.514.228,69	99.408.814,83
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	82.894.586,14	0,00	16.514.228,69	99.408.814,83
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	82.894.586,14	0,00	16.514.228,69	99.408.814,83
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	14.913.966,31	7.300,00	2.738.720,70	17.645.387,01
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	157.565,87	7.300,00	32.713,41	182.979,28
1.3.10.11	ALUGUÉIS	98.605,91	0,00	23.357,70	121.963,61
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	47.559,96	7.300,00	9.355,71	49.615,67
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.756.400,44	0,00	2.706.007,29	17.462.407,73
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	14.756.400,44	0,00	2.706.007,29	17.462.407,73
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	16.118.105,72	154.206,55	2.301.381,72	18.265.280,89
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	16.118.105,72	154.206,55	2.301.381,72	18.265.280,89
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.318.500,69	70.810,20	1.151.212,90	8.398.903,39
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	977.980,97	2.262,75	224.457,36	1.200.175,58
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	7.755.750,06	81.110,60	915.150,96	8.589.790,42
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	65.874,00	23,00	10.560,50	76.411,50
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	348.766,70	80,55	49.719,83	398.405,98
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.766,70	80,55	49.719,83	398.405,98
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	14.002,81	0,00	279,85	14.282,66
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	334.763,89	80,55	49.439,98	384.123,32
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	6.780.999,19	0,00	1.309.667,97	8.090.667,16
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	6.780.999,19	0,00	1.309.667,97	8.090.667,16
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	6.767.107,67	0,00	1.308.521,07	8.075.628,74
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	6.767.107,67	0,00	1.308.521,07	8.075.628,74
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE - CR	2.100,00	0,00	0,00	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	11.791,52	0,00	1.146,90	12.938,42
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO - CR	2.791,17	0,00	0,00	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	8.387,46	0,00	1.146,90	9.534,36
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	612,89	0,00	0,00	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