

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.342.297.447,85	130.009.559,26	107.053.048,13	1.365.253.958,98
11	ATIVO FINANCEIRO	328.114.337,92	119.860.961,97	105.236.318,39	342.738.981,50
111	DISPONÍVEL	303.576.061,04	88.656.628,07	82.263.378,51	309.969.310,60
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	303.574.910,04	57.099.855,29	50.707.329,73	309.967.435,60
111.1.1	CAIXA	100.937,33	4.467.139,76	4.490.975,28	77.101,81
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	80.305,28	33.520.082,17	33.486.354,45	114.033,00
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	303.393.667,43	19.112.633,36	12.730.000,00	309.776.300,79
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	1.151,00	31.556.772,78	31.556.048,78	1.875,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.151,00	31.556.772,78	31.556.048,78	1.875,00
112	REALIZÁVEL	24.538.276,88	31.204.333,90	22.972.939,88	32.769.670,90
112.1	RECEITAS A RECEBER	19.261.279,60	19.624.099,57	19.054.735,84	19.830.643,33
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	15.877.572,90	15.904.986,88	15.578.211,43	16.204.348,35
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.367.040,04	3.719.112,69	3.468.191,08	3.617.961,65
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	16.666,66	0,00	8.333,33	8.333,33
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	3.139,54	0,00	3.139,54
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.139,54	0,00	3.139,54
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	152.444,95	94.664,08	163.783,75	83.325,28
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	152.444,95	94.664,08	163.783,75	83.325,28
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.148.310,27	7.754.632,76	0,00	10.902.943,03
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	7.737.622,36	0,00	7.737.622,36
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.148.310,27	17.010,40	0,00	3.165.320,67
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	243.678,92	2.051.775,75	2.019.480,88	275.973,79
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	104.647,86	197.774,89	258.516,89	43.905,86
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.543.271,76	1.543.271,76	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	90.752,06	36.564,16	2.207,00	125.109,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	18.629,00	208.090,80	151.140,29	75.579,51
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	29.650,00	66.074,14	64.344,94	31.379,20
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.514.777,40	1.293.468,28	1.338.980,31	1.469.265,37
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.514.777,40	1.120.326,74	1.165.838,77	1.469.265,37
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	173.141,54	173.141,54	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	217.785,74	382.553,92	395.959,10	204.380,56
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	44.686,43	218.931,42	217.208,38	46.409,47
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	741,53	621,40	741,53	621,40
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	40.602,76	52.406,34	40.602,76	52.406,34
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	131.755,02	110.594,76	137.406,43	104.943,35
12	ATIVO TRANSITÓRIO	15.165.018,91	141.390,96	137.955,70	15.168.454,17
121	PENDENTE	15.165.018,91	141.390,96	137.955,70	15.168.454,17
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	14.965.959,63	140.775,96	114.261,00	14.992.474,59
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	14.787.290,95	19.219,12	3.062,71	14.803.447,36
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	178.668,68	121.556,84	111.198,29	189.027,23
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	199.059,28	615,00	23.694,70	175.979,58
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	50.592,20	0,00	5.028,47	45.563,73
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	20.299,89	615,00	4.003,64	16.911,25
121.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	128.167,19	0,00	14.662,59	113.504,60
13	ATIVO PERMANENTE	523.931.168,55	1.150.683,30	412.383,29	524.669.468,56
131	IMOBILIZADO	523.931.168,55	1.150.683,30	412.383,29	524.669.468,56
131.1	BENS IMÓVEIS	482.237.305,88	899.476,40	87.442,48	483.049.339,80
131.1.1	TERRENOS	7.907.027,88	0,00	0,00	7.907.027,88
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	11.976.974,29	799.000,31	0,00	12.775.974,60
131.1.3	EDIFICAÇÕES	458.265.081,52	100.476,09	0,00	458.365.557,61
131.1.4	BENFEITORIAS	4.088.222,19	0,00	87.442,48	4.000.779,71

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	41.693.862,67	251.206,90	324.940,81	41.620.128,76
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	35.302.477,44	251.206,90	324.940,81	35.228.743,53
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	0,00	237.496,49
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	475.086.922,47	8.856.523,03	1.266.390,75	482.677.054,75
141	COMPENSAÇÃO	475.086.922,47	8.856.523,03	1.266.390,75	482.677.054,75
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	475.086.922,47	8.856.523,03	1.266.390,75	482.677.054,75
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	425.337.599,52	613.196,84	482.456,76	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	49.726.722,95	8.243.326,19	783.933,99	57.186.115,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	27.706.092,52	17.661.972,45	1.095.198,46	44.272.866,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.882.440,64	9.812.738,53	665.218,55	25.029.960,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.882.440,64	9.812.738,53	665.218,55	25.029.960,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.165.332,76	6.745.481,56	516.396,23	17.394.418,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.266.190,56	2.759.374,18	139.596,32	6.885.968,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	450.917,32	307.882,79	9.226,00	749.574,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.823.651,88	7.849.233,92	429.979,91	19.242.905,89
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	974.950,36	491.906,81	0,00	1.466.857,17
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	974.950,36	491.906,81	0,00	1.466.857,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.848.701,52	7.357.327,11	429.979,91	17.776.048,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.523.012,46	1.281.936,77	9.817,99	3.795.131,24
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.481,28	243.264,69	1.074,15	542.671,82
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.025.207,78	5.832.125,65	419.087,77	13.438.245,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.937.673,70	977.356,76	0,00	3.915.030,46
4.4	INVESTIMENTOS	2.937.673,70	977.356,76	0,00	3.915.030,46
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	2.937.673,70	977.356,76	0,00	3.915.030,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.356.016,56	899.476,40	0,00	3.255.492,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.657,14	77.880,36	0,00	659.537,50
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	223.680,74	247.609,02	0,00	471.289,76
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	223.680,74	247.609,02	0,00	471.289,76
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	193.639,32	239.056,75	0,00	432.696,07
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	193.639,32	239.056,75	0,00	432.696,07
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE - DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	30.041,42	8.552,27	0,00	38.593,69
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO - DB	8.747,57	5.735,07	0,00	14.482,64
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	21.292,91	2.817,20	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	1.324.653.420,81	21.855.849,15	37.848.860,14	1.340.646.431,80
21	PASSIVO FINANCEIRO	13.608.589,99	18.897.512,80	27.315.653,43	22.026.730,62
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	12.353.305,49	18.801.120,12	19.532.160,48	13.084.345,85
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	12.353.305,49	18.801.120,12	19.532.160,48	13.084.345,85
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.448.401,89	2.449.889,02	1.487,13
211.1.3	CONTAS A PAGAR	2.385.382,94	12.643.935,40	12.245.254,83	1.986.702,37
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.554.554,20	3.029.465,00	3.448.645,85	4.973.735,05
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	5.334.236,58	337.314,41	1.049.178,90	6.046.101,07
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	79.131,77	342.003,42	339.191,88	76.320,23
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.255.284,50	96.392,68	7.783.492,95	8.942.384,77
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	94.040,72	96.392,68	45.870,59	43.518,63
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	30.316,38	28.924,52	9.131,05	10.522,91
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	53.868,28	20.872,56	0,00	32.995,72
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	9.856,06	46.595,60	36.739,54	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	1.160.855,04	0,00	7.737.622,36	8.898.477,40
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	7.737.622,36	7.737.622,36
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	1.780.154,31	1.691.945,60	1.676.683,68	1.764.892,39
221	PENDENTE	1.780.154,31	1.691.945,60	1.676.683,68	1.764.892,39
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	349.656,56	3.322,27	3.473,90	349.808,19
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	294.481,42	3.271,37	3.423,00	294.633,05
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	55.175,14	50,90	50,90	55.175,14
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.430.497,75	1.688.623,33	1.673.209,78	1.415.084,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.093.647,45	747.378,50	848.574,25	1.194.843,20
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	336.850,30	941.244,83	824.635,53	220.241,00
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	475.086.922,47	1.266.390,75	8.856.523,03	482.677.054,75
241	COMPENSAÇÃO	475.086.922,47	1.266.390,75	8.856.523,03	482.677.054,75
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	475.086.922,47	1.266.390,75	8.856.523,03	482.677.054,75
241.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	425.337.599,52	482.456,76	613.196,84	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	49.726.722,95	783.933,99	8.243.326,19	57.186.115,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	45.566.638,22	460.840,83	24.238.378,33	69.344.175,72
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.161.576,79	0,00	16.731.524,17	49.893.100,96
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.161.576,79	0,00	16.731.524,17	49.893.100,96
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	33.161.576,79	0,00	16.731.524,17	49.893.100,96
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	5.923.072,57	0,00	3.388.497,97	9.311.570,54
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.772,32	0,00	38.864,61	79.636,93
1.3.10.11	ALUGUÉIS	28.988,70	0,00	24.984,19	53.972,89
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	11.783,62	0,00	13.880,42	25.664,04
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.882.300,25	0,00	3.349.633,36	9.231.933,61
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.882.300,25	0,00	3.349.633,36	9.231.933,61
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	6.341.164,64	460.793,37	4.053.591,75	9.933.963,02
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	6.341.164,64	460.793,37	4.053.591,75	9.933.963,02
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.834.471,95	20.000,30	1.594.800,20	4.409.271,85
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	324.560,50	3.864,60	235.941,93	556.637,83
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.151.484,19	436.877,47	2.208.434,12	4.923.040,84
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	30.648,00	51,00	14.415,50	45.012,50
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	140.824,22	47,46	64.764,44	205.541,20
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.824,22	47,46	64.764,44	205.541,20
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	140.824,22	47,46	64.764,44	205.541,20
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	2.944.835,78	0,00	977.702,41	3.922.538,19
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.944.835,78	0,00	977.702,41	3.922.538,19
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	2.937.673,70	0,00	977.356,76	3.915.030,46
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	2.937.673,70	0,00	977.356,76	3.915.030,46
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE - CR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE - CR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.162,08	0,00	345,65	7.507,73
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO - CR	2.791,09	0,00	0,00	2.791,09
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	4.182,10	0,00	345,65	4.527,75
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	0,00	188,89
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