

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	705.973.072,14	135.129.620,98	135.026.296,22	706.076.396,90
11	ATIVO FINANCEIRO	83.207.849,57	130.795.940,76	131.568.370,35	82.435.419,98
111	DISPONÍVEL	69.449.420,36	121.702.251,63	123.172.172,89	67.979.499,10
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	64.969.851,35	64.718.117,28	66.306.343,31	63.381.625,32
111.1.1	CAIXA	182.010,04	1.451.080,99	1.456.974,58	176.116,45
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	16.255,04	39.634.857,22	39.554.428,65	96.683,61
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.771.586,27	23.632.179,07	25.294.940,08	63.108.825,26
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	4.479.569,01	118.658,67	353,90	4.597.873,78
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	4.479.569,01	118.658,67	353,90	4.597.873,78
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	56.865.475,68	56.865.475,68	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	56.865.475,68	56.865.475,68	0,00
112	REALIZÁVEL	13.758.429,21	9.093.689,13	8.396.197,46	14.455.920,88
112.1	RECEITAS A RECEBER	6.989.116,80	5.632.176,14	5.387.111,54	7.234.181,40
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	3.940.948,49	4.452.680,64	4.335.933,37	4.057.695,76
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.048.168,31	1.179.495,50	1.051.178,17	3.176.485,64
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	412.450,41	2.163.907,02	1.387.628,27	1.188.729,16
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	308.747,24	1.252.623,55	709.879,93	851.490,86
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	674.906,88	674.906,88	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	236.376,59	0,00	236.376,59
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	103.703,17	0,00	2.841,46	100.861,71
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	182.736,56	185.867,47	182.736,56	185.867,47
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	182.736,56	185.867,47	182.736,56	185.867,47
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	44.323,92	7.184,05	8.797,25	42.710,72
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	28.860,69	7.184,05	8.797,25	27.247,49
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.788.509,29	227.731,96	198.144,17	1.818.097,08
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	174.013,29	202.878,40	169.806,46	207.085,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.458,34	6.002,00	2.592,34	6.868,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	1.605.851,05	0,00	7.594,67	1.598.256,38
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.186,61	18.851,56	18.150,70	5.887,47
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	571.305,93	302.668,20	357.957,16	516.016,97
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	571.305,93	297.042,14	352.331,10	516.016,97
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	5.626,06	5.626,06	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	3.769.986,30	574.154,29	873.822,51	3.470.318,08
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	916.699,48	16.731,49	21.190,41	912.240,56
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.012,04	2.012,04	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	21.089,76	21.089,76	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.853.286,82	534.321,00	829.530,30	2.558.077,52
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.462.200,50	249.590,04	261.907,55	3.449.882,99
121	PENDENTE	3.462.200,50	249.590,04	261.907,55	3.449.882,99
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.329.635,69	244.767,54	245.234,42	3.329.168,81
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.319.755,14	9.000,00	0,00	3.328.755,14
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	9.880,55	235.767,54	245.234,42	413,67
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	132.564,81	4.822,50	16.673,13	120.714,18
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	119.224,34	0,00	14.721,89	104.502,45
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.340,47	4.822,50	1.951,24	16.211,73
121.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.2	APLICAÇÕES EM EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.9	OUTRAS APLICAÇÕES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
13	ATIVO PERMANENTE	303.061.525,17	1.530.963,79	699,00	304.591.789,96
131	IMOBILIZADO	303.061.525,17	1.530.963,79	699,00	304.591.789,96
131.1	BENS IMÓVEIS	278.628.819,53	1.474.028,72	0,00	280.102.848,25
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	83.654.241,25	1.474.028,72	0,00	85.128.269,97
131.1.3	EDIFICAÇÕES	190.843.578,28	0,00	0,00	190.843.578,28
131.1.4	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	24.432.705,64	56.935,07	699,00	24.488.941,71
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	20.257.931,35	56.935,07	699,00	20.314.167,42
131.2.2	VEÍCULOS	4.083.624,29	0,00	0,00	4.083.624,29
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	91.150,00	0,00	0,00	91.150,00
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	316.241.496,90	2.553.126,39	3.195.319,32	315.599.303,97
141	COMPENSAÇÃO	316.241.496,90	2.553.126,39	3.195.319,32	315.599.303,97
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	316.241.496,90	2.553.126,39	3.195.319,32	315.599.303,97
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	251.997.049,41	0,00	0,00	251.997.049,41
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.166.959,30	0,00	0,00	3.166.959,30
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	61.077.488,19	2.553.126,39	3.195.319,32	60.435.295,26

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	58.964.494,43	6.704.356,29	891.642,66	64.777.208,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.915.422,51	4.605.785,81	841.877,82	38.679.330,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.915.422,51	4.605.785,81	841.877,82	38.679.330,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.023.529,10	3.224.195,56	459.371,68	27.788.352,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.794.006,33	1.295.969,31	382.031,14	9.707.944,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.097.887,08	85.620,94	475,00	1.183.033,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.049.071,92	2.098.570,48	49.764,84	26.097.877,56
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.124.020,73	124.916,31	0,00	1.248.937,04
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.124.020,73	124.916,31	0,00	1.248.937,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.925.051,19	1.973.654,17	49.764,84	24.848.940,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.981.541,97	647.095,64	47.219,99	9.581.417,62
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	454.647,64	45.762,91	109,34	500.301,21
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.488.861,58	1.280.795,62	2.435,51	14.767.221,69
3.4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.992.335,18	1.530.963,79	0,00	17.523.298,97
4.4	INVESTIMENTOS	15.962.335,18	1.530.963,79	0,00	17.493.298,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.962.335,18	1.530.963,79	0,00	17.493.298,97
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.395.116,89	1.474.028,72	0,00	15.869.145,61
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.567.218,29	56.935,07	0,00	1.624.153,36
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
4.6.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.64	AQUISIÇÕES DE TIT.REPRES.DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	700.107.156,73	14.849.589,87	14.016.729,71	699.274.296,57
21	PASSIVO FINANCEIRO	8.153.253,04	10.305.535,81	9.778.547,22	7.626.264,45
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.732.834,36	8.782.860,73	8.134.883,70	3.084.857,33
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.732.834,36	8.782.860,73	8.134.883,70	3.084.857,33
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	9.001,13	2.697.198,58	2.688.466,14	268,69
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.702.930,98	3.879.713,51	3.538.112,72	1.361.330,19
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.667.967,12	1.733.837,82	1.589.040,06	1.523.169,36
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	352.935,13	472.110,82	319.264,78	200.089,09
212	EXIGÍVEL MEDIATO	4.420.418,68	1.522.675,08	1.643.663,52	4.541.407,12
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.2	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.3	AN-C/ARRECADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.4	ARRECADAÇÃO A DISTRIBUIR	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	11.739,98	1.522.675,08	1.524.077,51	13.142,41
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	847.833,81	847.833,81	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	11.739,98	674.841,27	676.243,70	13.142,41
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	0,00	0,00	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
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	4.408.678,70	0,00	119.586,01	4.528.264,71
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	4.408.678,70	0,00	119.586,01	4.528.264,71
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	4.128.101,00	1.348.734,74	1.685.056,10	4.464.422,36
221	PENDENTE	4.128.101,00	1.348.734,74	1.685.056,10	4.464.422,36
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	30.523,50	16.179,00	12.569,58	26.914,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	30.523,50	16.179,00	12.569,58	26.914,08
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	4.097.577,50	1.332.555,74	1.672.486,52	4.437.508,28
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	3.936.329,52	1.133.465,01	1.515.975,53	4.318.840,04
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	161.247,98	199.090,73	156.510,99	118.668,24
222	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.1	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.2	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.3	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.9	OUTROS VALORES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PASSIVO PERMANENTE	371.584.305,79	0,00	0,00	371.584.305,79
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
231.1.2	AA.RR.-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	371.584.305,79	0,00	0,00	371.584.305,79
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371.584.305,79	0,00	0,00	371.584.305,79
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	371.584.305,79	0,00	0,00	371.584.305,79
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	REVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.4	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	316.241.496,90	3.195.319,32	2.553.126,39	315.599.303,97
241	COMPENSAÇÃO	316.241.496,90	3.195.319,32	2.553.126,39	315.599.303,97
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	316.241.496,90	3.195.319,32	2.553.126,39	315.599.303,97
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	251.997.049,41	0,00	0,00	251.997.049,41
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.166.959,30	0,00	0,00	3.166.959,30
241.1.3	COMODATOS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	61.077.488,19	3.195.319,32	2.553.126,39	60.435.295,26

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	61.242.719,97	109.750,06	6.870.609,96	68.003.579,87
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.231.997,66	0,00	4.248.854,26	42.480.851,92
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.231.997,66	0,00	4.248.854,26	42.480.851,92
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	38.231.997,66	0,00	4.248.854,26	42.480.851,92
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	6.226.916,96	0,00	612.722,46	6.839.639,42
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	425.122,94	0,00	112.359,59	537.482,53
1.3.10.11	ALUGUÉIS	211.297,94	0,00	34.859,59	246.157,53
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	213.825,00	0,00	77.500,00	291.325,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.801.794,02	0,00	500.362,87	6.302.156,89
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.801.794,02	0,00	500.362,87	6.302.156,89
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	14.827.350,72	109.750,06	1.805.542,06	16.523.142,72
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	14.827.350,72	109.750,06	1.805.542,06	16.523.142,72
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.972.033,59	2.765,54	347.349,72	4.316.617,77
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.047.509,49	1.290,00	256.250,00	2.302.469,49
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	8.729.060,11	105.694,52	1.188.729,14	9.812.094,73
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	78.747,53	0,00	13.213,20	91.960,73
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.689.846,68	0,00	185.867,47	1.875.714,15
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.689.846,68	0,00	185.867,47	1.875.714,15
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.689.846,68	0,00	185.867,47	1.875.714,15
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	266.607,95	0,00	17.623,71	284.231,66
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266.607,95	0,00	17.623,71	284.231,66
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	75.619,00	0,00	0,00	75.619,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	190.988,95	0,00	17.623,71	208.612,66
2	RECEITAS DE CAPITAL	53.564,00	0,00	0,00	53.564,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	20.216.754,72	0,00	1.530.963,79	21.747.718,51
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	20.216.754,72	0,00	1.530.963,79	21.747.718,51
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	15.992.335,18	0,00	1.530.963,79	17.523.298,97
5.1.20.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.02	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	15.992.335,18	0,00	1.530.963,79	17.523.298,97
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	4.095.163,75	0,00	0,00	4.095.163,75
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	4.095.163,75	0,00	0,00	4.095.163,75
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	129.255,79	0,00	0,00	129.255,79
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,40	0,00	0,00	0,40
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	467,77	0,00	0,00	467,77
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	128.787,62	0,00	0,00	128.787,62
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