

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	523.299.485,91	218.454.154,45	216.329.489,14	525.424.151,22
11	ATIVO FINANCEIRO	68.452.482,10	108.278.643,70	108.407.439,86	68.323.685,94
111	DISPONÍVEL	44.477.062,33	88.092.673,05	87.603.701,95	44.966.033,43
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	43.687.760,56	58.904.040,86	58.378.375,24	44.213.426,18
111.1.1	CAIXA	213.268,19	2.464.482,22	2.477.883,07	199.867,34
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.048.852,12	48.656.656,03	48.585.245,07	1.120.263,08
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.425.640,25	7.782.902,61	7.315.247,10	42.893.295,76
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	789.301,77	52.074,03	88.768,55	752.607,25
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	789.301,77	52.074,03	88.768,55	752.607,25
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	29.136.558,16	29.136.558,16	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	29.136.558,16	29.136.558,16	0,00
112	REALIZÁVEL	23.975.419,77	20.185.970,65	20.803.737,91	23.357.652,51
112.1	RECEITAS A RECEBER	19.785.055,19	16.372.720,34	16.955.323,65	19.202.451,88
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	11.898.052,33	11.547.999,20	11.860.084,11	11.585.967,42
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	7.887.002,86	4.824.721,14	5.095.239,54	7.616.484,46
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	972.495,17	1.004.841,37	1.385.337,11	591.999,43
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	365.674,52	454.183,81	500.660,04	319.198,29
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	235.271,46	148.923,24	215.038,46	169.156,24
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	371.549,19	401.734,32	669.638,61	103.644,90
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	4.471,91	0,00	4.471,91
112.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.2	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	4.471,91	0,00	4.471,91
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	578.087,69	625.944,97	416.868,69	787.163,97
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	215.199,30	490.201,28	332.317,86	373.082,72
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	15.177,49	11.817,20	3.360,29
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	344.849,39	45.961,57	781,50	390.029,46
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	18.039,00	74.604,63	71.952,13	20.691,50
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.522.319,31	1.750.934,18	1.685.303,84	1.587.949,65
112.6.1	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.522.319,31	1.750.934,18	1.685.303,84	1.587.949,65
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	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	1.117.462,41	427.057,88	360.904,62	1.183.615,67
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.117.462,41	319.331,94	253.178,68	1.183.615,67
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.482,88	1.482,88	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	106.243,06	106.243,06	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	7.095.980,78	648.108,67	34.146,13	7.709.943,32
121	PENDENTE	7.095.980,78	648.108,67	34.146,13	7.709.943,32
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	7.090.331,62	588.401,10	34.146,13	7.644.586,59
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	7.090.331,62	588.401,10	34.146,13	7.644.586,59
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	5.649,16	59.707,57	0,00	65.356,73
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	58.189,99	0,00	58.189,99
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	5.649,16	1.517,58	0,00	7.166,74
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
122.1.2	APLICAÇÕES EM EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.3	APLICAÇÕES EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.4	APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE RENDA	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
13	ATIVO PERMANENTE	307.866.339,64	1.322.242,08	533.103,15	308.655.478,57
131	IMOBILIZADO	307.866.339,64	1.322.242,08	533.103,15	308.655.478,57
131.1	BENS IMÓVEIS	256.952.668,51	1.126.092,05	433.561,57	257.645.198,99
131.1.1	TERRENOS	14.569.640,98	0,00	0,00	14.569.640,98
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	9.005.078,82	283.206,62	87.932,24	9.200.353,20
131.1.3	EDIFICAÇÕES	212.456.980,04	753.953,22	0,00	213.210.933,26
131.1.4	BENFEITORIAS	15.883.820,64	88.932,21	301.649,42	15.671.103,43
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	5.037.148,03	0,00	43.979,91	4.993.168,12
131.2	BENS MÓVEIS	50.913.671,13	196.150,03	99.541,58	51.010.279,58
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	42.177.095,35	196.150,03	99.541,58	42.273.703,80
131.2.2	VEÍCULOS	8.534.169,40	0,00	0,00	8.534.169,40
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	171.143,33	0,00	0,00	171.143,33
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	13.296,05	0,00	0,00	13.296,05
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	17.967,00	0,00	0,00	17.967,00
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
132.1.2	AA.RR.-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	139.884.683,39	108.205.160,00	107.354.800,00	140.735.043,39
141	COMPENSAÇÃO	139.884.683,39	108.205.160,00	107.354.800,00	140.735.043,39
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	139.884.683,39	108.205.160,00	107.354.800,00	140.735.043,39
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	133.256.949,88	108.205.160,00	107.354.800,00	134.107.309,88
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	6.278.675,99	0,00	0,00	6.278.675,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	94.941.883,36	20.401.181,17	512.999,23	114.830.065,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.936.845,95	10.766.131,18	288.491,44	64.414.485,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.936.845,95	10.766.131,18	288.491,44	64.414.485,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.613.217,50	7.504.700,18	171.426,86	44.946.490,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.406.970,60	2.892.365,93	106.355,55	17.192.980,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.916.657,85	369.065,07	10.709,03	2.275.013,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.005.037,41	9.635.049,99	224.507,79	50.415.579,61
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.935.248,91	348.686,47	0,00	2.283.935,38
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.935.248,91	348.686,47	0,00	2.283.935,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.069.788,50	9.286.363,52	224.507,79	48.131.644,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.208.803,28	3.532.859,16	97.726,22	16.643.936,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.727.481,64	461.223,79	60,00	2.188.645,43
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.133.503,58	5.292.280,57	126.721,57	29.299.062,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.143.131,43	1.048.034,77	0,00	5.191.166,20
4.4	INVESTIMENTOS	4.143.131,43	1.048.034,77	0,00	5.191.166,20
4.4.50	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.143.131,43	1.048.034,77	0,00	5.191.166,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.230.298,20	851.884,74	0,00	4.082.182,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912.833,23	196.150,03	0,00	1.108.983,26
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	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÕES DE TIT.REPRES.DE 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
4.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50	TRANSFERÊNCIAS A INTTUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	506.887.910,29	125.013.365,03	125.890.738,21	507.765.283,47
21	PASSIVO FINANCEIRO	12.977.461,23	14.583.483,45	14.539.747,20	12.933.724,98
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.814.001,80	12.936.566,03	12.910.845,45	5.788.281,22
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	5.814.001,80	12.936.566,03	12.910.845,45	5.788.281,22
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	60.615,69	6.182.949,88	6.187.502,96	65.168,77
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.708.637,47	1.762.907,93	1.785.509,46	1.731.239,00
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.607.494,42	3.897.650,49	3.856.779,01	3.566.622,94
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	437.254,22	1.093.057,73	1.081.054,02	425.250,51
212	EXIGÍVEL MEDIATO	7.163.459,43	1.646.917,42	1.628.901,75	7.145.443,76
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/ARRACADAÇÃO 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	123.295,45	1.400.668,96	1.372.268,05	94.894,54
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	478.707,61	478.707,61	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	28.151,66	252.322,74	224.171,08	0,00
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	95.143,79	669.638,61	669.389,36	94.894,54
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.2	AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.3	AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	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 CONTRA TUAIS	7.040.163,98	246.248,46	256.633,70	7.050.549,22
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	5.208.291,36	43.979,91	0,00	5.164.311,45
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.831.872,62	202.268,55	256.633,70	1.886.237,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.305.563,09	3.075.081,58	3.145.831,01	2.376.312,52
221	PENDENTE	2.305.563,09	3.075.081,58	3.145.831,01	2.376.312,52
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.305.563,09	3.075.081,58	3.145.831,01	2.376.312,52
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.601.837,31	1.601.837,31	1.657.531,21	1.657.531,21
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	703.725,78	1.473.244,27	1.488.299,80	718.781,31
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	351.720.202,58	0,00	0,00	351.720.202,58
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	351.720.202,58	0,00	0,00	351.720.202,58
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.720.202,58	0,00	0,00	351.720.202,58
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	351.720.202,58	0,00	0,00	351.720.202,58
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	109.723.582,46	234.593,40	21.627.607,31	131.116.596,37
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.841.186,20	0,00	11.547.999,20	69.389.185,40
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.841.186,20	0,00	11.547.999,20	69.389.185,40
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	57.841.186,20	0,00	11.547.999,20	69.389.185,40
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.578.183,01	912,00	388.716,56	2.965.987,57
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	233.042,44	912,00	51.056,70	283.187,14
1.3.10.11	ALUGUÉIS	1.695,00	0,00	429,00	2.124,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	3.000,00	0,00	600,00	3.600,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	228.347,44	912,00	50.027,70	277.463,14
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.345.140,57	0,00	337.659,86	2.682.800,43
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.345.140,57	0,00	337.659,86	2.682.800,43
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	49.138.302,70	233.681,40	9.625.874,89	58.530.496,19
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	49.138.302,70	233.681,40	9.625.874,89	58.530.496,19
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	17.097.847,97	4.266,47	3.304.053,46	20.397.634,96
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.017.433,12	7.351,89	2.079.320,41	12.089.401,64
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	21.522.709,05	221.902,17	4.143.199,28	25.444.006,16
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	500.312,56	160,87	99.301,74	599.453,43
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	165.910,55	0,00	65.016,66	230.927,21
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.910,55	0,00	65.016,66	230.927,21
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	9.218,76	0,00	35.891,41	45.110,17
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	156.691,79	0,00	29.125,25	185.817,04
2	RECEITAS DE CAPITAL	39.000,00	0,00	250,00	39.250,00

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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
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 A 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	250,00	250,00
2.5.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	250,00	250,00
2.5.90.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	250,00	250,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	7.702.283,21	87.932,24	1.279.368,17	8.893.719,14
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.702.283,21	87.932,24	1.279.368,17	8.893.719,14
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	4.143.131,43	0,00	1.048.034,77	5.191.166,20
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	4.143.131,43	0,00	1.048.034,77	5.191.166,20
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	3.548.223,59	87.932,24	230.227,40	3.690.518,75
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	3.548.223,59	87.932,24	230.227,40	3.690.518,75
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	10.928,19	0,00	1.106,00	12.034,19
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	10.928,19	0,00	0,00	10.928,19
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.106,00	1.106,00
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
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