

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	634.647.778,96	94.704.186,68	94.913.004,63	634.438.961,01
11	ATIVO FINANCEIRO	104.639.654,50	90.758.752,29	92.116.837,68	103.281.569,11
111	DISPONÍVEL	90.702.416,95	80.485.791,24	81.246.199,91	89.942.008,28
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	87.961.033,80	44.714.117,46	45.579.321,50	87.095.829,76
111.1.1	CAIXA	120.581,05	852.660,75	850.901,53	122.340,27
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	283.663,26	30.014.526,86	29.939.370,14	358.819,98
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.556.789,49	13.846.929,85	14.789.049,83	86.614.669,51
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.741.383,15	105.117,09	321,72	2.846.178,52
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	2.741.383,15	105.117,09	321,72	2.846.178,52
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	35.666.556,69	35.666.556,69	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	35.666.556,69	35.666.556,69	0,00
112	REALIZÁVEL	13.937.237,55	10.272.961,05	10.870.637,77	13.339.560,83
112.1	RECEITAS A RECEBER	5.892.293,83	5.124.690,05	5.342.880,12	5.674.103,76
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	4.206.470,43	4.513.573,44	4.617.580,20	4.102.463,67
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	1.685.823,40	611.116,61	725.299,92	1.571.640,09
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.451.999,23	4.196.901,70	4.749.631,62	2.899.269,31
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	2.122.816,61	2.892.500,35	2.832.267,29	2.183.049,67
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	73.185,31	756.355,67	829.400,98	140,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	208.696,43	95.170,27	25.914,84	277.951,86
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.047.300,88	452.875,41	1.062.048,51	438.127,78
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	165.461,64	168.234,70	165.461,64	168.234,70
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	165.461,64	168.234,70	165.461,64	168.234,70
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	75.575,87	4.947,00	4.397,00	76.125,87
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	60.112,64	4.947,00	4.397,00	60.662,64
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	233.528,33	375.568,71	245.849,83	363.247,21
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	218.648,33	356.850,84	223.161,35	352.337,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.280,00	3.850,00	2.915,00	4.215,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	11.600,00	14.867,87	19.773,48	6.694,39
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.335.148,30	232.647,44	208.408,32	1.359.387,42
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.335.148,30	224.770,92	200.531,80	1.359.387,42
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	7.876,52	7.876,52	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	2.783.230,35	169.971,45	154.009,24	2.799.192,56
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	925.741,79	37.315,16	35.900,22	927.156,73
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.840,16	1.840,16	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	14.873,30	14.873,30	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.857.488,56	115.942,83	101.395,56	1.872.035,83
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.319.372,07	274.257,00	268.267,78	3.325.361,29
121	PENDENTE	3.319.372,07	274.257,00	268.267,78	3.325.361,29
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.275.824,06	267.614,50	254.164,20	3.289.274,36
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.272.259,36	12.515,00	0,00	3.284.774,36
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	3.564,70	255.099,50	254.164,20	4.500,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	43.548,01	6.642,50	14.103,58	36.086,93
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	28.786,04	4.800,00	14.103,58	19.482,46
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	14.761,97	1.842,50	0,00	16.604,47
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	264.021.349,63	2.384.546,61	5.690,40	266.400.205,84
131	IMOBILIZADO	264.021.349,63	2.384.546,61	5.690,40	266.400.205,84
131.1	BENS IMÓVEIS	242.774.226,06	2.328.055,77	0,00	245.102.281,83
131.1.1	TERRENOS	9.431.000,00	0,00	0,00	9.431.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	55.640.366,12	2.328.055,77	0,00	57.968.421,89
131.1.3	EDIFICAÇÕES	177.702.859,94	0,00	0,00	177.702.859,94
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	21.247.123,57	56.490,84	5.690,40	21.297.924,01
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	17.632.550,62	56.490,84	5.690,40	17.683.351,06
131.2.2	VEÍCULOS	3.523.422,95	0,00	0,00	3.523.422,95
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	262.667.402,76	1.286.630,78	2.522.208,77	261.431.824,77
141	COMPENSAÇÃO	262.667.402,76	1.286.630,78	2.522.208,77	261.431.824,77
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	262.667.402,76	1.286.630,78	2.522.208,77	261.431.824,77
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	207.578.533,93	965.302,00	0,00	208.543.835,93
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.229.144,30	12.515,00	0,00	4.241.659,30
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	50.859.724,53	308.813,78	2.522.208,77	48.646.329,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	31.089.439,86	7.138.289,29	897.684,24	37.330.044,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.780.312,36	4.157.139,56	897.061,80	18.040.390,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.780.312,36	4.157.139,56	897.061,80	18.040.390,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.556.579,70	2.934.650,59	520.822,13	12.970.408,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.840.485,10	1.136.019,46	376.239,67	4.600.264,89
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	383.247,56	86.469,51	0,00	469.717,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.309.127,50	2.981.149,73	622,44	19.289.654,79
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	643.838,33	126.300,89	0,00	770.139,22
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	643.838,33	126.300,89	0,00	770.139,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.665.289,17	2.854.848,84	622,44	18.519.515,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.439.791,31	1.252.035,76	439,20	6.691.387,87
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	307.936,01	69.558,71	109,35	377.385,37
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.917.561,85	1.533.254,37	73,89	11.450.742,33
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	8.462.904,78	1.365.118,47	0,00	9.828.023,25
4.4	INVESTIMENTOS	8.462.904,78	1.365.118,47	0,00	9.828.023,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.462.904,78	1.365.118,47	0,00	9.828.023,25
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.706.114,99	1.327.700,43	0,00	9.033.815,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	756.789,79	37.418,04	0,00	794.207,83
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
4.6	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	623.158.171,23	16.765.576,50	15.664.635,05	622.057.229,78
21	PASSIVO FINANCEIRO	6.979.050,28	14.025.394,74	13.689.169,02	6.642.824,56
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.291.575,14	9.298.091,73	8.768.216,20	3.761.699,61
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	4.291.575,14	9.298.091,73	8.768.216,20	3.761.699,61
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	16.599,98	2.455.013,99	2.472.462,34	34.048,33
211.1.3	CONTAS A PAGAR	2.408.170,39	4.772.800,57	4.321.519,82	1.956.889,64
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.427.977,48	1.513.341,39	1.439.088,57	1.353.724,66
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	438.827,29	556.935,78	535.145,47	417.036,98
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.687.475,14	4.727.303,01	4.920.952,82	2.881.124,95
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	18.861,04	4.727.303,01	4.816.331,65	107.889,68
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	2.810.170,49	2.810.170,49	0,00
212.2.2	AN-C/DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	829.169,18	842.827,29	13.658,11
212.2.3	AN-C/DIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	25.914,84	25.914,84	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	18.861,04	1.062.048,50	1.137.419,03	94.231,57
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	2.668.614,10	0,00	104.621,17	2.773.235,27
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	2.668.614,10	0,00	104.621,17	2.773.235,27
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	957.093,83	217.972,99	688.835,25	1.427.956,09
221	PENDENTE	957.093,83	217.972,99	688.835,25	1.427.956,09
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	56.564,25	56.564,25

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 A PURAÇÃO	0,00	0,00	56.564,25	56.564,25
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	957.093,83	217.972,99	632.271,00	1.371.391,84
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A A PROPRIAR	709.726,83	166.714,99	456.573,00	999.584,84
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	247.367,00	51.258,00	175.698,00	371.807,00
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	352.554.624,36	0,00	0,00	352.554.624,36
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	352.554.624,36	0,00	0,00	352.554.624,36
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.554.624,36	0,00	0,00	352.554.624,36
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	352.554.624,36	0,00	0,00	352.554.624,36
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	262.667.402,76	2.522.208,77	1.286.630,78	261.431.824,77
241	COMPENSAÇÃO	262.667.402,76	2.522.208,77	1.286.630,78	261.431.824,77
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	262.667.402,76	2.522.208,77	1.286.630,78	261.431.824,77
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	207.578.533,93	0,00	965.302,00	208.543.835,93
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.229.144,30	0,00	12.515,00	4.241.659,30
241.1.3	COMODATOS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	50.859.724,53	2.522.208,77	308.813,78	48.646.329,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	37.987.753,45	57.226,41	6.183.060,77	44.113.587,81
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.899.262,75	0,00	4.295.948,64	26.195.211,39
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.899.262,75	0,00	4.295.948,64	26.195.211,39
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	21.899.262,75	0,00	4.295.948,64	26.195.211,39
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.925.214,42	0,00	827.417,62	4.752.632,04
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	229.819,60	0,00	38.707,00	268.526,60
1.3.10.11	ALUGUÉIS	62.939,60	0,00	9.257,00	72.196,60
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	166.880,00	0,00	29.450,00	196.330,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.695.367,69	0,00	788.710,62	4.484.078,31
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.695.367,69	0,00	788.710,62	4.484.078,31
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	27,13	0,00	0,00	27,13
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	27,13	0,00	0,00	27,13
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	11.272.235,69	57.226,41	878.554,44	12.093.563,72
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	11.272.235,69	57.226,41	878.554,44	12.093.563,72
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.610.446,24	2.113,35	347.940,99	3.956.273,88
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.040.230,27	0,00	206.850,66	1.247.080,93
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	6.557.985,18	55.113,06	315.714,11	6.818.586,23
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	63.574,00	0,00	8.048,68	71.622,68
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	821.936,50	0,00	168.234,70	990.171,20
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	821.936,50	0,00	168.234,70	990.171,20
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	821.936,50	0,00	168.234,70	990.171,20
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	69.104,09	0,00	12.905,37	82.009,46
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.104,09	0,00	12.905,37	82.009,46
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	69.104,09	0,00	12.905,37	82.009,46
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 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	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	13.231.252,56	0,00	2.384.546,62	15.615.799,18
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	13.231.252,56	0,00	2.384.546,62	15.615.799,18
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	8.462.904,78	0,00	1.365.118,47	9.828.023,25
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	8.462.904,78	0,00	1.365.118,47	9.828.023,25
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	4.759.347,67	0,00	1.019.428,14	5.778.775,81
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	4.759.347,67	0,00	1.019.428,14	5.778.775,81
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.000,11	0,00	0,01	9.000,12
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,10	0,00	0,01	0,11
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	0,01	0,00	0,00	0,01
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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