

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	632.636.135,74	93.284.057,49	91.886.362,48	634.033.830,75
11	ATIVO FINANCEIRO	111.471.782,04	86.006.420,80	88.117.791,62	109.360.411,22
111	DISPONÍVEL	95.138.876,64	76.135.834,52	76.675.423,75	94.599.287,41
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	92.873.357,31	43.022.911,49	43.718.782,81	92.177.485,99
111.1.1	CAIXA	194.097,80	1.294.576,29	1.349.663,54	139.010,55
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	411.198,22	29.389.513,96	29.583.277,92	217.434,26
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.268.061,29	12.338.821,24	12.785.841,35	91.821.041,18
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.265.519,33	156.577,24	295,15	2.421.801,42
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	2.265.519,33	156.577,24	295,15	2.421.801,42
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	32.956.345,79	32.956.345,79	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	32.956.345,79	32.956.345,79	0,00
112	REALIZÁVEL	16.332.905,40	9.870.586,28	11.442.367,87	14.761.123,81
112.1	RECEITAS A RECEBER	7.489.033,26	5.392.718,08	5.936.717,76	6.945.033,58
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	4.313.678,84	4.603.625,50	4.734.533,29	4.182.771,05
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	3.175.354,42	789.092,58	1.202.184,47	2.762.262,53
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.825.250,82	3.461.416,12	4.699.273,28	2.587.393,66
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.383.850,70	1.818.343,31	1.817.777,79	1.384.416,22
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	19.246,15	1.207.100,85	812.361,10	413.985,90
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.422.153,97	435.971,96	2.069.134,39	788.991,54
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	167.310,68	163.422,61	167.310,68	163.422,61
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	167.310,68	163.422,61	167.310,68	163.422,61
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	74.813,87	2.843,55	2.523,55	75.133,87
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	59.350,64	2.843,55	2.523,55	59.670,64
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	118.310,25	238.406,64	120.158,11	236.558,78
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	103.825,25	215.303,01	99.649,48	219.478,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.885,00	4.600,00	2.005,00	5.480,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	11.600,00	18.503,63	18.503,63	11.600,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.743.868,91	550.572,24	431.082,22	1.863.358,93
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.743.868,91	532.915,07	413.425,05	1.863.358,93
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	17.657,17	17.657,17	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	2.914.317,61	61.207,04	85.302,27	2.890.222,38
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	921.060,35	29.191,53	35.188,93	915.062,95
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.624,68	2.624,68	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	20.161,40	20.161,40	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.993.257,26	9.229,43	27.327,26	1.975.159,43
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.497.203,17	255.301,09	230.420,20	3.522.084,06
121	PENDENTE	3.497.203,17	255.301,09	230.420,20	3.522.084,06
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.422.735,23	250.132,61	216.193,55	3.456.674,29
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.422.543,53	0,00	0,00	3.422.543,53
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	191,70	250.132,61	216.193,55	34.130,76
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	74.467,94	5.168,48	14.226,65	65.409,77
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	59.537,25	2.300,00	11.529,29	50.307,96
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	14.930,69	2.868,48	2.697,36	15.101,81
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	251.213.103,57	3.353.701,08	0,00	254.566.804,65
131	IMOBILIZADO	251.213.103,57	3.353.701,08	0,00	254.566.804,65
131.1	BENS IMÓVEIS	231.195.399,96	2.785.015,48	0,00	233.980.415,44
131.1.1	TERRENOS	9.431.000,00	0,00	0,00	9.431.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	85.013.387,54	2.785.015,48	0,00	87.798.403,02
131.1.3	EDIFICAÇÕES	136.751.012,42	0,00	0,00	136.751.012,42
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	20.017.703,61	568.685,60	0,00	20.586.389,21
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	17.035.346,66	40.479,60	0,00	17.075.826,26
131.2.2	VEÍCULOS	2.891.206,95	528.206,00	0,00	3.419.412,95
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	266.454.046,96	3.668.634,52	3.538.150,66	266.584.530,82
141	COMPENSAÇÃO	266.454.046,96	3.668.634,52	3.538.150,66	266.584.530,82
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	266.454.046,96	3.668.634,52	3.538.150,66	266.584.530,82
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	208.009.639,68	277.810,00	0,00	208.287.449,68
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.229.144,30	0,00	0,00	4.229.144,30
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	54.215.262,98	3.390.824,52	3.538.150,66	54.067.936,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	5.296.690,31	6.381.238,20	946.455,24	10.731.473,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.803.963,68	3.797.859,63	938.537,21	5.663.286,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.803.963,68	3.797.859,63	938.537,21	5.663.286,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.011.848,74	2.615.085,50	572.560,77	4.054.373,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	714.154,36	1.091.124,08	365.976,44	1.439.302,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	77.960,58	91.650,05	0,00	169.610,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.492.726,63	2.583.378,57	7.918,03	5.068.187,17
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	132.833,32	128.784,63	0,00	261.617,95
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	132.833,32	128.784,63	0,00	261.617,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.359.893,31	2.454.593,94	7.918,03	4.806.569,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	647.658,01	896.408,71	549,01	1.543.517,71
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.486,68	69.075,76	0,00	140.562,44
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.640.748,62	1.489.109,47	7.369,02	3.122.489,07
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	46.822,00	2.672.006,29	0,00	2.718.828,29
4.4	INVESTIMENTOS	46.822,00	2.672.006,29	0,00	2.718.828,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.822,00	2.672.006,29	0,00	2.718.828,29
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.555.707,29	0,00	2.555.707,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.822,00	116.299,00	0,00	163.121,00
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	626.944.640,35	19.793.374,54	18.821.005,35	625.972.271,16
21	PASSIVO FINANCEIRO	6.232.279,92	15.087.727,07	14.735.654,33	5.880.207,18
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.865.937,43	10.400.453,01	9.887.905,75	3.353.390,17
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.865.937,43	10.400.453,01	9.887.905,75	3.353.390,17
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	4.371,60	2.217.245,36	2.222.537,79	9.664,03
211.1.3	CONTAS A PAGAR	2.045.305,39	6.190.871,74	5.728.582,48	1.583.016,13
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.313.659,95	1.378.704,88	1.360.955,78	1.295.910,85
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,16	0,16
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	502.600,49	613.631,03	575.829,54	464.799,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.366.342,49	4.687.274,06	4.847.748,58	2.526.817,01
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	173.034,87	4.687.274,06	4.691.620,36	177.381,17
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	1.812.765,79	1.813.229,79	464,00
212.2.2	AN-C/DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	173.034,87	805.373,88	809.256,18	176.917,17
212.2.3	AN-C/DIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	2.069.134,39	2.069.134,39	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	2.193.307,62	0,00	156.128,22	2.349.435,84
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	2.193.307,62	0,00	156.128,22	2.349.435,84
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	1.703.689,11	1.167.496,81	416.716,50	952.908,80
221	PENDENTE	1.703.689,11	1.167.496,81	416.716,50	952.908,80
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.703.689,11	1.167.496,81	416.716,50	952.908,80
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.576.939,11	1.160.402,81	344.387,00	760.923,30
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	126.750,00	7.094,00	72.329,50	191.985,50
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	266.454.046,96	3.538.150,66	3.668.634,52	266.584.530,82
241	COMPENSAÇÃO	266.454.046,96	3.538.150,66	3.668.634,52	266.584.530,82
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	266.454.046,96	3.538.150,66	3.668.634,52	266.584.530,82
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	208.009.639,68	0,00	277.810,00	208.287.449,68
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.229.144,30	0,00	0,00	4.229.144,30
241.1.3	COMODATOS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	54.215.262,98	3.538.150,66	3.390.824,52	54.067.936,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	10.737.809,31	1.034.958,72	8.170.209,85	17.873.060,44
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.518.140,07	0,00	4.380.429,38	8.898.569,45
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.518.140,07	0,00	4.380.429,38	8.898.569,45
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	4.518.140,07	0,00	4.380.429,38	8.898.569,45
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	747.755,03	0,00	684.693,23	1.432.448,26
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	28.638,10	0,00	16.582,00	45.220,10
1.3.10.11	ALUGUÉIS	17.688,10	0,00	10.182,00	27.870,10
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	10.950,00	0,00	6.400,00	17.350,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	719.105,54	0,00	668.111,23	1.387.216,77
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	719.105,54	0,00	668.111,23	1.387.216,77
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	11,39	0,00	0,00	11,39
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	11,39	0,00	0,00	11,39
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.282.727,99	1.034.958,72	2.928.788,49	7.176.557,76
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	5.282.727,99	1.034.958,72	2.928.788,49	7.176.557,76
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.525.799,97	958,60	704.458,90	2.229.300,27
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	86.628,00	1.001,60	211.708,60	297.335,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.636.585,62	1.032.998,52	2.000.197,95	4.603.785,05
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	33.714,40	0,00	12.423,04	46.137,44
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.310,68	0,00	163.422,61	330.733,29
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	167.310,68	0,00	163.422,61	330.733,29
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	167.310,68	0,00	163.422,61	330.733,29
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	21.875,54	0,00	12.876,14	34.751,68
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.875,54	0,00	12.876,14	34.751,68
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	21.875,54	0,00	12.876,14	34.751,68
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	369.378,98	0,00	3.353.701,09	3.723.080,07
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	369.378,98	0,00	3.353.701,09	3.723.080,07
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	46.822,00	0,00	2.672.006,29	2.718.828,29
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	46.822,00	0,00	2.672.006,29	2.718.828,29
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	322.556,97	0,00	681.694,79	1.004.251,76
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	322.556,97	0,00	681.694,79	1.004.251,76
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,01	0,00	0,01	0,02
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,01	0,01
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	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