

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.331.754.288,63	115.649.577,89	105.106.418,67	1.342.297.447,85
11	ATIVO FINANCEIRO	321.298.169,56	108.807.463,82	101.991.295,46	328.114.337,92
111	DISPONÍVEL	297.192.466,19	85.298.983,91	78.915.389,06	303.576.061,04
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	297.190.807,19	54.760.907,78	48.376.804,93	303.574.910,04
111.1.1	CAIXA	81.734,30	3.968.548,85	3.949.345,82	100.937,33
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	91.577,35	32.055.187,04	32.066.459,11	80.305,28
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297.017.495,54	18.737.171,89	12.361.000,00	303.393.667,43
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	1.659,00	30.538.076,13	30.538.584,13	1.151,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.659,00	30.538.076,13	30.538.584,13	1.151,00
112	REALIZÁVEL	24.105.703,37	23.508.479,91	23.075.906,40	24.538.276,88
112.1	RECEITAS A RECEBER	18.908.845,06	18.757.881,68	18.405.447,14	19.261.279,60
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	16.244.544,94	15.578.211,43	15.945.183,47	15.877.572,90
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.664.300,12	3.154.670,26	2.451.930,34	3.367.040,04
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	24.999,99	8.333,33	16.666,66
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	57.703,00	159.974,95	65.233,00	152.444,95
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	57.703,00	159.974,95	65.233,00	152.444,95
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.126.018,63	22.291,64	0,00	3.148.310,27
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.126.018,63	22.291,64	0,00	3.148.310,27
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	149.143,85	1.950.900,15	1.856.365,08	243.678,92
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	28.650,28	240.161,63	164.164,05	104.647,86
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.532.147,61	1.532.147,61	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	69.362,06	21.390,00	0,00	90.752,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	34.981,51	98.634,33	114.986,84	18.629,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	16.150,00	58.566,58	45.066,58	29.650,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.660.783,01	2.275.773,60	2.421.779,21	1.514.777,40
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.660.783,01	2.027.725,59	2.173.731,20	1.514.777,40
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	248.048,01	248.048,01	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	203.209,82	341.657,89	327.081,97	217.785,74
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	46.744,98	233.221,86	235.280,41	44.686,43
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	456,72	741,53	456,72	741,53
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	52.532,43	40.602,76	52.532,43	40.602,76
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	103.475,69	67.091,74	38.812,41	131.755,02
12	ATIVO TRANSITÓRIO	15.148.872,53	126.042,11	109.895,73	15.165.018,91
121	PENDENTE	15.148.872,53	126.042,11	109.895,73	15.165.018,91
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	14.931.028,05	117.118,61	82.187,03	14.965.959,63
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	14.753.959,37	37.115,71	3.784,13	14.787.290,95
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	177.068,68	80.002,90	78.402,90	178.668,68
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	217.844,48	8.923,50	27.708,70	199.059,28
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	52.238,17	3.382,50	5.028,47	50.592,20
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	19.768,20	5.541,00	5.009,31	20.299,89
121.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	145.838,11	0,00	17.670,92	128.167,19
13	ATIVO PERMANENTE	522.041.632,16	2.023.504,10	133.967,71	523.931.168,55
131	IMOBILIZADO	522.041.632,16	2.023.504,10	133.967,71	523.931.168,55
131.1	BENS IMÓVEIS	480.578.909,63	1.745.838,73	87.442,48	482.237.305,88
131.1.1	TERRENOS	7.907.027,88	0,00	0,00	7.907.027,88
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	11.240.161,66	736.812,63	0,00	11.976.974,29
131.1.3	EDIFICAÇÕES	457.256.055,42	1.009.026,10	0,00	458.265.081,52
131.1.4	BENFEITORIAS	4.175.664,67	0,00	87.442,48	4.088.222,19

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	41.462.722,53	277.665,37	46.525,23	41.693.862,67
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	35.071.337,30	277.665,37	46.525,23	35.302.477,44
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	473.265.614,38	4.692.567,86	2.871.259,77	475.086.922,47
141	COMPENSAÇÃO	473.265.614,38	4.692.567,86	2.871.259,77	475.086.922,47
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	473.265.614,38	4.692.567,86	2.871.259,77	475.086.922,47
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	422.853.599,52	3.634.000,00	1.150.000,00	425.337.599,52
141.1.3	BENS EM COMODATO	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	50.389.414,86	1.058.567,86	1.721.259,77	49.726.722,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	12.779.692,30	15.959.809,96	1.033.409,74	27.706.092,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.293.767,64	9.070.228,97	481.555,97	15.882.440,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.293.767,64	9.070.228,97	481.555,97	15.882.440,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.946.397,35	6.601.555,59	382.620,18	11.165.332,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.142.721,98	2.222.278,37	98.809,79	4.266.190,56
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	204.648,31	246.395,01	126,00	450.917,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.485.924,66	6.889.580,99	551.853,77	11.823.651,88
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	493.150,01	481.800,35	0,00	974.950,36
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	493.150,01	481.800,35	0,00	974.950,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.992.774,65	6.407.780,64	551.853,77	10.848.701,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.199.090,68	1.853.453,06	529.531,28	2.523.012,46
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.666,68	250.015,32	200,72	300.481,28
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.743.017,29	4.304.312,26	22.121,77	8.025.207,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	948.387,83	1.989.285,87	0,00	2.937.673,70
4.4	INVESTIMENTOS	948.387,83	1.989.285,87	0,00	2.937.673,70
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	948.387,83	1.989.285,87	0,00	2.937.673,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	610.177,83	1.745.838,73	0,00	2.356.016,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.210,00	243.447,14	0,00	581.657,14
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	117.149,18	106.531,56	0,00	223.680,74
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	117.149,18	106.531,56	0,00	223.680,74
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	93.889,84	99.749,48	0,00	193.639,32
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	93.889,84	99.749,48	0,00	193.639,32
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE - DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	23.259,34	6.782,08	0,00	30.041,42
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO - DB	5.855,39	2.892,18	0,00	8.747,57
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	0,64	0,30	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	17.403,31	3.889,60	0,00	21.292,91
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	1.321.242.148,99	22.487.989,74	25.899.261,56	1.324.653.420,81
21	PASSIVO FINANCEIRO	12.038.669,26	17.978.562,46	19.548.483,19	13.608.589,99
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	10.754.391,24	17.900.097,93	19.499.012,18	12.353.305,49
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	10.754.391,24	17.900.097,93	19.499.012,18	12.353.305,49
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	3.211,58	2.537.530,43	2.534.318,85	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.841.558,63	11.755.952,87	12.299.777,18	2.385.382,94
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.331.221,59	3.035.528,81	3.258.861,42	4.554.554,20
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	4.488.892,41	216.374,25	1.061.718,42	5.334.236,58
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	89.507,03	354.711,57	344.336,31	79.131,77
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.284.278,02	78.464,53	49.471,01	1.255.284,50
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	105.565,31	60.995,60	49.471,01	94.040,72
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	38.845,37	15.000,00	6.471,01	30.316,38
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	53.868,28	0,00	0,00	53.868,28
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	12.851,66	45.995,60	43.000,00	9.856,06
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	1.178.323,97	17.468,93	0,00	1.160.855,04
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.468,93	17.468,93	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	1.760.111,31	1.638.167,51	1.658.210,51	1.780.154,31
221	PENDENTE	1.760.111,31	1.638.167,51	1.658.210,51	1.780.154,31
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	297.999,61	144.482,41	196.139,36	349.656,56
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	121.810,51	2.390,50	175.061,41	294.481,42
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	176.189,10	142.091,91	21.077,95	55.175,14
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.462.111,70	1.493.685,10	1.462.071,15	1.430.497,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	945.559,30	436.228,00	584.316,15	1.093.647,45
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	516.552,40	1.057.457,10	877.755,00	336.850,30
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	473.265.614,38	2.871.259,77	4.692.567,86	475.086.922,47
241	COMPENSAÇÃO	473.265.614,38	2.871.259,77	4.692.567,86	475.086.922,47
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	473.265.614,38	2.871.259,77	4.692.567,86	475.086.922,47
241.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	422.853.599,52	1.150.000,00	3.634.000,00	425.337.599,52
241.1.3	BENS EM COMODATO	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	50.389.414,86	1.721.259,77	1.058.567,86	49.726.722,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	23.403.332,18	658.425,66	22.821.731,70	45.566.638,22
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.773.809,67	0,00	16.387.767,12	33.161.576,79
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.773.809,67	0,00	16.387.767,12	33.161.576,79
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	16.773.809,67	0,00	16.387.767,12	33.161.576,79
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.224.299,43	10,00	2.698.783,14	5.923.072,57
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.171,07	10,00	20.611,25	40.772,32
1.3.10.11	ALUGUÉIS	17.333,88	0,00	11.654,82	28.988,70
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.837,19	10,00	8.956,43	11.783,62
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.204.128,36	0,00	2.678.171,89	5.882.300,25
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.204.128,36	0,00	2.678.171,89	5.882.300,25
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	3.342.422,48	658.353,21	3.657.095,37	6.341.164,64
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	3.342.422,48	658.353,21	3.657.095,37	6.341.164,64
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.377.899,60	2.608,90	1.459.181,25	2.834.471,95
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	142.767,70	3.163,10	184.955,90	324.560,50
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.803.771,18	652.558,21	2.000.271,22	3.151.484,19
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	17.984,00	23,00	12.687,00	30.648,00
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 EXTRA ORDINÁRIAS	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	62.800,60	62,45	78.086,07	140.824,22
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.800,60	62,45	78.086,07	140.824,22
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	62.800,60	62,45	78.086,07	140.824,22
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	954.036,77	0,00	1.990.799,01	2.944.835,78
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	954.036,77	0,00	1.990.799,01	2.944.835,78
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	948.387,83	0,00	1.989.285,87	2.937.673,70
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	948.387,83	0,00	1.989.285,87	2.937.673,70
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	5.648,94	0,00	1.513,14	7.162,08
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO - CR	2.791,08	0,00	0,01	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	2.668,97	0,00	1.513,13	4.182,10
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