

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.338.294.064,43	122.695.116,41	132.803.357,23	1.328.185.823,61
11	ATIVO FINANCEIRO	351.539.075,85	119.459.803,35	118.836.910,58	352.161.968,62
111	DISPONÍVEL	324.328.014,67	96.257.927,21	96.174.507,40	324.411.434,48
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	324.328.014,67	59.809.797,41	59.726.377,60	324.411.434,48
111.1.1	CAIXA	68.388,58	3.352.592,74	3.336.556,79	84.424,53
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	81.859,19	38.053.510,30	37.957.820,81	177.548,68
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	324.177.766,90	18.403.694,37	18.432.000,00	324.149.461,27
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	0,00	36.448.129,80	36.448.129,80	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	36.448.129,80	36.448.129,80	0,00
112	REALIZÁVEL	27.211.061,18	23.201.876,14	22.662.403,18	27.750.534,14
112.1	RECEITAS A RECEBER	18.879.704,79	19.414.322,43	18.662.903,37	19.631.123,85
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	15.997.787,26	16.238.244,64	15.698.425,79	16.537.606,11
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.881.917,53	3.176.077,79	2.964.477,58	3.093.517,74
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	10.917,04	141.924,44	10.917,04	141.924,44
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	6.790,70	137.802,50	6.790,70	137.802,50
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	4.126,34	4.121,94	4.126,34	4.121,94
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	79.922,65	107.348,44	102.399,10	84.871,99
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	79.922,65	107.348,44	102.399,10	84.871,99
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	6.326.966,22	16.207,00	508.465,02	5.834.708,20
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.106.179,55	0,00	508.465,02	2.597.714,53
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.220.786,67	16.207,00	0,00	3.236.993,67
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	407.261,22	2.098.567,10	2.133.288,12	372.540,20
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	81.914,00	355.560,93	357.986,64	79.488,29
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.537.839,46	1.537.839,46	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	171.937,62	68.387,05	2.207,00	238.117,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	140.409,60	91.988,11	201.257,83	31.139,88
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	13.000,00	44.791,55	33.997,19	23.794,36
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.290.022,52	1.007.413,28	844.529,10	1.452.906,70
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.290.022,52	906.329,11	743.444,93	1.452.906,70
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	101.084,17	101.084,17	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	216.266,74	416.093,45	399.901,43	232.458,76
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	51.721,86	265.592,24	265.552,59	51.761,51
112.9.2	INSS- C/SALÁRIO FAMÍLIA	616,22	597,58	616,22	597,58
112.9.3	INSS- C/SALÁRIO MATERNIDADE	57.248,72	60.056,66	57.248,72	60.056,66
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	106.679,94	89.846,97	76.483,90	120.043,01
12	ATIVO TRANSITÓRIO	15.260.036,80	181.777,87	2.191.364,23	13.250.450,44
121	PENDENTE	15.260.036,80	181.777,87	2.191.364,23	13.250.450,44
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	15.087.004,34	162.551,87	2.168.683,76	13.080.872,45
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	14.831.675,06	61.509,38	2.084.178,96	12.809.005,48
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	255.329,28	101.042,49	84.504,80	271.866,97
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	173.032,46	19.226,00	22.680,47	169.577,99
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	72.980,27	0,00	13.528,86	59.451,41
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	15.946,48	19.226,00	4.633,46	30.539,02
121.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	84.105,71	0,00	4.518,15	79.587,56
13	ATIVO PERMANENTE	527.909.762,38	1.135.895,63	307.293,36	528.738.364,65
131	IMOBILIZADO	527.909.762,38	1.135.895,63	307.293,36	528.738.364,65
131.1	BENS IMÓVEIS	485.935.822,92	691.699,17	87.442,48	486.540.079,61
131.1.1	TERRENOS	7.907.027,88	0,00	0,00	7.907.027,88
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	14.132.529,67	536.819,24	0,00	14.669.348,91
131.1.3	EDIFICAÇÕES	460.157.813,10	154.879,93	0,00	460.312.693,03
131.1.4	BENEFETORIAS	3.738.452,27	0,00	87.442,48	3.651.009,79

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	41.973.939,46	444.196,46	219.850,88	42.198.285,04
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	35.582.784,23	444.196,46	219.850,88	35.807.129,81
131.2.2	VÉICULOS	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	237.266,49	0,00	0,00	237.266,49
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	A N-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	443.585.189,40	1.917.639,56	11.467.789,06	434.035.039,90
141	COMPENSAÇÃO	443.585.189,40	1.917.639,56	11.467.789,06	434.035.039,90
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	443.585.189,40	1.917.639,56	11.467.789,06	434.035.039,90
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	391.426.339,60	1.260.000,00	2.677.500,00	390.008.839,60
141.1.3	BENS EM COMODATO	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	52.136.249,80	657.639,56	8.790.289,06	44.003.600,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPEAS CORRENTES	96.872.760,59	22.546.243,23	809.427,71	118.609.576,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.566.982,53	9.446.571,31	783.830,70	60.229.723,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.566.982,53	9.446.571,31	783.830,70	60.229.723,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.155.275,43	6.742.223,44	595.040,06	42.302.458,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.619.672,04	2.276.546,57	185.662,64	15.710.555,97
3.1.90.16	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.792.035,06	427.801,30	3.128,00	2.216.708,36
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	45.305.778,06	13.099.671,92	25.597,01	58.379.852,97
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.922.619,16	502.213,75	0,00	3.424.832,91
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.922.619,16	502.213,75	0,00	3.424.832,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.383.158,90	12.597.458,17	25.597,01	54.955.020,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.661.653,27	883.921,78	304,59	9.545.270,46
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.172.746,99	174.153,77	2.481,66	1.344.419,10
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.548.758,64	11.539.382,62	22.810,76	44.065.330,50
4	DESPEAS DE CAPITAL	8.075.628,74	1.000.100,32	0,00	9.075.729,06
4.4	INVESTIMENTOS	8.075.628,74	1.000.100,32	0,00	9.075.729,06
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	8.075.628,74	1.000.100,32	0,00	9.075.729,06
4.4.90.51	OBRA S E INSTALAÇÕES	6.404.303,52	691.699,17	0,00	7.096.002,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.671.325,22	308.401,15	0,00	1.979.726,37
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	1.403.336,80	178.512,91	0,00	1.581.849,71
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.403.336,80	178.512,91	0,00	1.581.849,71
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	1.355.100,53	175.258,05	0,00	1.530.358,58
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	1.355.100,53	175.258,05	0,00	1.530.358,58
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE - DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	48.236,27	3.254,86	0,00	51.491,13
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO - DB	22.626,72	3.254,57	0,00	25.881,29
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	0,94	0,29	0,00	1,23
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	25.608,61	0,00	0,00	25.608,61
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	1.300.837.234,69	52.654.310,72	41.934.068,71	1.290.116.992,68
21	PASSIVO FINANCEIRO	21.940.732,71	26.068.763,23	24.686.111,50	20.558.080,98
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	17.659.027,73	24.154.313,74	24.445.082,54	17.949.796,53
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	17.659.027,73	24.154.313,74	24.445.082,54	17.949.796,53
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.620.388,38	2.621.383,06	994,68
211.1.3	CONTAS A PAGAR	3.522.201,89	17.606.892,74	17.139.294,21	3.054.603,36
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.600.828,27	3.130.585,23	3.312.482,02	5.782.725,06
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	8.468.456,48	477.213,30	1.061.302,82	9.052.546,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	67.541,09	319.234,09	310.620,43	58.927,43
212	EXIGÍVEL MEDIATO	4.281.704,98	1.914.449,49	241.028,96	2.608.284,45
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	14.281,65	245.129,43	241.028,96	10.181,18
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	161.489,48	161.489,48	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	14.281,65	33.518,01	29.417,54	10.181,18
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	50.121,94	50.121,94	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
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	4.267.034,59	1.669.320,06	0,00	2.597.714,53
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.106.179,55	508.465,02	0,00	2.597.714,53
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.160.855,04	1.160.855,04	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	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	1.133.558,54	970.110,43	1.182.669,65	1.346.117,76
221	PENDENTE	1.133.558,54	970.110,43	1.182.669,65	1.346.117,76
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	57.590,14	2.879,43	4.725,65	59.436,36
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.415,00	2.875,83	4.717,45	4.256,62
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	55.175,14	3,60	8,20	55.179,74
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.075.968,40	967.231,00	1.177.944,00	1.286.681,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	909.124,00	626.944,00	799.655,00	1.081.835,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	166.844,40	340.287,00	378.289,00	204.846,40
222	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PASSIVO PERMANENTE	834.177.754,04	14.147.648,00	14.147.648,00	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	14.147.648,00	14.147.648,00	834.177.754,04
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	834.177.754,04	14.147.648,00	14.147.648,00	834.177.754,04
232.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	528.225.295,05	0,00	14.147.648,00	542.372.943,05
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	14.147.648,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	443.585.189,40	11.467.789,06	1.917.639,56	434.035.039,90
241	COMPENSAÇÃO	443.585.189,40	11.467.789,06	1.917.639,56	434.035.039,90
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	443.585.189,40	11.467.789,06	1.917.639,56	434.035.039,90
241.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	391.426.339,60	2.677.500,00	1.260.000,00	390.008.839,60
241.1.3	BENS EM COMODATO	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	52.136.249,80	8.790.289,06	657.639,56	44.003.600,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	135.717.888,71	235.211,88	22.753.383,08	158.236.059,91
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.408.814,83	0,00	17.082.100,40	116.490.915,23
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.408.814,83	0,00	17.082.100,40	116.490.915,23
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	99.408.814,83	0,00	17.082.100,40	116.490.915,23
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	17.645.387,01	15,00	2.659.232,12	20.304.604,13
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	182.979,28	15,00	29.537,75	212.502,03
1.3.10.11	ALUGUÉIS	121.963,61	0,00	23.434,75	145.398,36
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	49.615,67	15,00	6.103,00	55.703,67
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.462.407,73	0,00	2.629.694,37	20.092.102,10
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	17.462.407,73	0,00	2.629.694,37	20.092.102,10
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	18.265.280,89	234.302,34	2.964.320,30	20.995.298,85
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	18.265.280,89	234.302,34	2.964.320,30	20.995.298,85
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.398.903,39	6.931,50	1.138.751,90	9.530.723,79
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.200.175,58	3.325,90	284.189,91	1.481.039,59
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	8.589.790,42	224.033,44	1.524.338,99	9.890.095,97
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	76.411,50	11,50	17.039,50	93.439,50
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	398.405,98	894,54	47.730,26	445.241,70
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398.405,98	894,54	47.730,26	445.241,70
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	14.282,66	0,00	0,00	14.282,66
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	384.123,32	894,54	47.730,26	430.959,04
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	8.090.667,16	498,00	1.009.756,74	9.099.925,90
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	8.090.667,16	498,00	1.009.756,74	9.099.925,90
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	8.075.628,74	0,00	1.000.100,32	9.075.729,06
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	8.075.628,74	0,00	1.000.100,32	9.075.729,06
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	2.100,00	0,00	3.760,00	5.860,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE - CR	2.100,00	0,00	3.760,00	5.860,00
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE - CR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	12.938,42	498,00	5.896,42	18.336,84
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO - CR	2.791,17	0,00	2,64	2.793,81
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	9.534,36	498,00	5.361,96	14.398,32
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	612,89	0,00	531,82	1.144,71
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