

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	262.848.587,38	36.064.887,32	36.699.494,83	262.213.979,87
11	ATIVO FINANCEIRO	33.198.434,85	34.600.467,26	35.494.810,46	32.304.091,65
111	DISPONÍVEL	20.461.454,03	27.579.504,76	27.978.376,05	20.062.582,74
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	19.528.302,22	16.787.986,58	17.169.268,05	19.147.020,75
111.1.1	CAIXA	6.897,21	64.661,33	59.179,12	12.379,42
111.1.1.01	CAIXA	6.897,21	64.661,33	59.179,12	12.379,42
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	50.084,77	11.716.343,02	11.647.349,67	119.078,12
111.1.2.01	BANCOS-C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	49.984,77	11.313.794,06	11.244.758,71	119.020,12
111.1.2.02	BANCOS-C/MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	402.548,96	402.590,96	58,00
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.471.320,24	5.006.982,23	5.462.739,26	19.015.563,21
111.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	9.004.689,04	4.948.528,97	5.462.739,26	8.490.478,75
111.1.3.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.466.631,20	58.453,26	0,00	10.525.084,46
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	933.151,81	4.320,07	21.909,89	915.561,99
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	933.151,81	4.320,07	21.909,89	915.561,99
111.2.1.01	BANCOS-C/VINCULADA - BANCO DO BRASIL	933.151,81	4.320,07	21.909,89	915.561,99
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.787.198,11	10.787.198,11	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	10.787.198,11	10.787.198,11	0,00
111.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	10.787.198,11	10.787.198,11	0,00
112	REALIZÁVEL	12.736.980,82	7.020.962,50	7.516.434,41	12.241.508,91
112.1	RECEITAS A RECEBER	4.377.941,18	4.558.452,40	4.578.541,09	4.357.852,49
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.267.407,06	4.416.514,94	4.485.582,88	4.198.339,12
112.1.2.01	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.267.407,06	4.416.514,94	4.485.582,88	4.198.339,12
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	110.534,12	141.937,46	92.958,21	159.513,37
112.1.6.01	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER CARTOES DE CREDITO	108.079,12	141.937,46	92.958,21	157.058,37
112.1.6.02	INADIMPLENCIA	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
112.1.6.02.01	INADIMPLENCIA FUNAC	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.506.852,45	1.355.629,95	1.864.555,84	4.997.926,56
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	151.682,46	194.420,96	151.682,46	194.420,96
112.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO - ADM NACIONAL	151.682,46	194.420,96	151.682,46	194.420,96
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.851.280,16	716.543,38	955.035,38	1.612.788,16
112.2.2.01	FUNPRI - ATIVIDADES SUBSIDIADAS	0,00	525.200,90	525.200,90	0,00
112.2.2.01.01	FUNPRI - DOCA	0,00	143.122,52	143.122,52	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.2.01.02	FUNPRI - CASTANHAL	0,00	140.030,23	140.030,23	0,00
112.2.2.01.03	FUNPRI - ANANINDEUA	0,00	79.490,95	79.490,95	0,00
112.2.2.01.04	FUNPRI - SANTAREM	0,00	41.400,21	41.400,21	0,00
112.2.2.01.05	FUNPRI - MARABA	0,00	12.110,99	12.110,99	0,00
112.2.2.01.06	FUNPRI - RESTAURANTE DO COMERCARIO	0,00	109.046,00	109.046,00	0,00
112.2.2.02	BOLSAS DE ESTAGIO - DN	744.022,85	74.683,20	429.834,48	388.871,57
112.2.2.02.01	BOLSAS DE ESTAGIO - DN	744.022,85	74.683,20	429.834,48	388.871,57
112.2.2.03	FPE - FUNDO PARA PROGRAMACAO ESPECIAL	1.107.257,31	116.659,28	0,00	1.223.916,59
112.2.2.03.01	FPE - FUNDO PARA PROGRAMACAO ESPECIAL	1.107.257,31	116.659,28	0,00	1.223.916,59
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.468.747,40	0,00	77.880,65	1.390.866,75
112.2.3.01	FUIVEST - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.468.747,40	0,00	77.880,65	1.390.866,75
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.035.142,43	444.665,61	679.957,35	1.799.850,69
112.2.9.01	PROJETO SESC LER	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
112.2.9.02	PROJETO ODONTOSESC	96.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00
112.2.9.03	PROJETO MESA BRASIL	50.548,72	45.660,89	45.660,89	50.548,72
112.2.9.05	PEU - PLANO DE EQUIPAMENTOS DE UU.OO	1.647.894,15	0,00	267.856,45	1.380.037,70
112.2.9.06	PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTOS	58.022,80	31.404,00	0,00	89.426,80
112.2.9.07	SUBVENÇÃO ORDINARIA	182.676,76	200.600,72	199.440,01	183.837,47
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	69.243,59	0,00	836,80	68.406,79
112.3.4	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	69.243,59	0,00	836,80	68.406,79
112.3.4.01	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	69.243,59	0,00	836,80	68.406,79
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	83.106,12	9.223,50	11.366,11	80.963,51
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	83.106,12	9.223,50	11.366,11	80.963,51
112.4.2.01	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	83.106,12	9.223,50	11.366,11	80.963,51
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.302.894,75	361.604,71	404.553,50	1.259.945,96
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	118.284,87	160.739,90	164.833,36	114.191,41
112.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	118.284,87	160.739,90	164.833,36	114.191,41
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.065.468,75	0,00	13.316,06	1.052.152,69
112.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	1.065.468,75	0,00	13.316,06	1.052.152,69
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	119.141,13	200.694,81	226.404,08	93.431,86
112.5.4.01	ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO	46.744,08	74.391,07	85.344,06	35.791,09
112.5.4.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	18.529,25	59.973,86	63.064,65	15.438,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.03	ADIANTAMENTOS ESPECIAIS	49.467,80	61.929,88	73.595,37	37.802,31
112.5.4.04	ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS DE CAIXA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	170,00	0,00	170,00
112.5.9.01	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	170,00	0,00	170,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	847.266,68	543.036,14	464.595,76	925.707,06
112.6.2	ALMOXARIFADO	845.312,09	537.453,81	459.006,12	923.759,78
112.6.2.01	ALMOXARIFADO	845.312,09	537.453,81	459.006,12	923.759,78
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	1.954,59	5.582,33	5.589,64	1.947,28
112.6.3.01	MATERIAIS EM TRANSITO	1.954,59	5.582,33	5.589,64	1.947,28
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	549.676,05	193.015,80	191.985,31	550.706,54
112.9.1	DEBITOS DE SERVIDORES	464.608,98	165.725,26	164.095,21	466.239,03
112.9.1.01	DEBITOS DE SERVIDORES	464.608,98	165.725,26	164.095,21	466.239,03
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.165,23	1.197,82	1.118,52	1.244,53
112.9.2.01	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.165,23	1.197,82	1.118,52	1.244,53
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	15.194,34	19.804,45	22.716,40	12.282,39
112.9.3.01	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	15.194,34	19.804,45	22.716,40	12.282,39
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	68.707,50	6.288,27	4.055,18	70.940,59
112.9.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	73.010,37	4.487,86	3.802,67	73.695,56
12	ATIVO TRANSITÓRIO	5.757.947,67	843.478,83	928.931,34	5.672.495,16
121	PENDENTE	5.757.947,67	843.478,83	928.931,34	5.672.495,16
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	5.333.214,63	402.210,12	143.145,33	5.592.279,42
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.291,30	49.695,30	49.695,30	1.291,30
121.1.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.291,30	49.695,30	49.695,30	1.291,30
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.172.755,10	347.280,64	0,00	5.520.035,74
121.1.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.172.755,10	347.280,64	0,00	5.520.035,74
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	159.168,23	5.234,18	93.450,03	70.952,38
121.1.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	159.168,23	5.234,18	93.450,03	70.952,38
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	424.733,04	441.268,71	785.786,01	80.215,74
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
121.2.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	394.733,04	441.268,71	785.786,01	50.215,74
121.2.9.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	394.733,04	441.268,71	785.786,01	50.215,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
13	ATIVO PERMANENTE	106.786.838,40	273.660,59	81.984,13	106.978.514,86
131	IMOBILIZADO	106.786.838,40	273.660,59	81.984,13	106.978.514,86
131.1	BENS IMÓVEIS	84.273.262,93	140.452,18	0,00	84.413.715,11
131.1.1	TERRENOS	3.561.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
131.1.1.01	TERRENOS	3.561.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	80.712.262,93	140.452,18	0,00	80.852.715,11
131.1.3.01	EDIFICAÇÕES	80.712.262,93	140.452,18	0,00	80.852.715,11
131.2	BENS MÓVEIS	22.513.575,47	133.208,41	81.984,13	22.564.799,75
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	18.787.086,61	133.208,41	81.984,13	18.838.310,89
131.2.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	18.787.086,61	133.208,41	81.984,13	18.838.310,89
131.2.2	VEÍCULOS	2.737.608,46	0,00	0,00	2.737.608,46
131.2.2.01	VEÍCULOS	2.737.608,46	0,00	0,00	2.737.608,46
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	988.880,40	0,00	0,00	988.880,40
131.2.9.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS - LIVROS	49.750,40	0,00	0,00	49.750,40
131.2.9.02	BENS MÓVEIS DIVERSOS - OBRAS DE ARTE	939.130,00	0,00	0,00	939.130,00
14	ATIVO COMPENSADO	117.105.366,46	347.280,64	193.768,90	117.258.878,20
141	COMPENSAÇÃO	117.105.366,46	347.280,64	193.768,90	117.258.878,20
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	117.105.366,46	347.280,64	193.768,90	117.258.878,20
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	109.052.959,15	0,00	0,00	109.052.959,15
141.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS - IMOVEIS	98.992.959,15	0,00	0,00	98.992.959,15
141.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS - VEICULOS	10.060.000,00	0,00	0,00	10.060.000,00
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	5.430.221,12	347.280,64	0,00	5.777.501,76
141.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	5.430.221,12	347.280,64	0,00	5.777.501,76
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	2.622.186,19	0,00	193.768,90	2.428.417,29
141.1.9.01	VALORES COMPENSADOS - CONTRATOS	2.074.328,97	0,00	143.337,26	1.930.991,71
141.1.9.02	VALORES COMPENSADOS - CONTRATOS LOCAÇÃO	547.857,22	0,00	50.431,64	497.425,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	255.980.203,32	5.168.973,32	5.473.006,96	256.284.236,96
21	PASSIVO FINANCEIRO	8.135.158,31	4.906.713,64	4.860.647,09	8.089.091,76
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.301.722,37	3.451.595,76	3.723.002,68	6.573.129,29
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	6.301.722,37	3.451.595,76	3.723.002,68	6.573.129,29
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	-3.151,53	1.694.184,68	1.695.278,70	-2.057,51
211.1.2.01	SALÁRIOS A PAGAR	-3.151,53	1.694.184,68	1.695.278,70	-2.057,51
211.1.3	CONTAS A PAGAR	110.239,33	815.660,59	802.029,38	96.608,12
211.1.3.01	CONTAS A PAGAR	110.239,33	815.660,59	802.029,38	96.608,12
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	6.194.634,57	941.750,49	1.225.694,60	6.478.578,68
211.1.4.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.017.962,73	707.708,36	984.921,39	6.295.175,76
211.1.4.02	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	86.724,47	107.047,56	88.012,29	67.689,20
211.1.4.03	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	89.947,37	126.994,57	152.760,92	115.713,72
211.1.4.03.01	INSS / SERVICOS - P. JURIDICA	24.479,06	28.710,25	30.557,08	26.325,89
211.1.4.03.02	INSS / SERVICOS - P. FISICA	-11.656,34	49.266,11	68.924,33	8.001,88
211.1.4.03.03	IRRF / SERVICOS DE TERCEIROS	146,17	11.769,77	13.075,26	1.451,66
211.1.4.03.05	SEST / SENAT - CONTRIBUIÇÃO	132,70	132,70	157,37	157,37
211.1.4.03.06	PIS / COFINS / CSLL - P. JURIDICA	10.281,15	10.280,63	12.247,26	12.247,78
211.1.4.03.07	ISS - SERVICOS DE TERCEIROS	66.564,63	26.835,11	27.799,62	67.529,14
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.833.435,94	1.455.117,88	1.137.644,41	1.515.962,47
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	900.284,13	1.433.207,99	1.133.324,34	600.400,48
212.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.036,00	268.159,44	266.123,44	0,00
212.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	2.036,00	268.159,44	266.123,44	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	660.291,41	952.387,66	668.200,90	376.104,65
212.2.2.01	FUNPRI	0,00	525.200,90	525.200,90	0,00
212.2.2.02	BOLSA DE ESTAGIO - DEPTO. NACIONAL	578.674,52	427.186,76	143.000,00	294.487,76
212.2.2.04	FUNAC - FUNDO DE ATENDIMENTO AO COMERCARIO	81.616,89	0,00	0,00	81.616,89
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	86.213,30	0,00	0,00	86.213,30
212.2.3.01	FUINVEST - FUNDO PARA INVESTIMENTOS	86.213,30	0,00	0,00	86.213,30
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	151.743,42	212.660,89	199.000,00	138.082,53
212.2.9.01	PROJETO SESC LER	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
212.2.9.02	PROJETO ODONTOSESC	96.000,00	32.000,00	64.000,00	128.000,00
212.2.9.03	PROJETO MESA BRASIL	55.743,42	45.660,89	0,00	10.082,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	933.151,81	21.909,89	4.320,07	915.561,99
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	933.151,81	21.909,89	4.320,07	915.561,99
212.4.9.01	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS - CAUÇÕES	933.151,81	21.909,89	4.320,07	915.561,99
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	33.195,11	68.490,78	265.079,23	229.783,56
221	PENDENTE	33.195,11	68.490,78	265.079,23	229.783,56
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	69,28	65,28	14,73	18,73
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	65,28	65,28	14,73	14,73
221.1.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	65,28	65,28	14,73	14,73
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4,00	0,00	0,00	4,00
221.1.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4,00	0,00	0,00	4,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	33.125,83	68.425,50	265.064,50	229.764,83
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	197.054,00	197.054,00
221.2.1.01	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	197.054,00	197.054,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	33.125,83	68.425,50	68.010,50	32.710,83
221.2.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CREDITOS CARTEIRA	33.125,83	68.425,50	68.010,50	32.710,83
23	PASSIVO PERMANENTE	130.706.483,44	0,00	0,00	130.706.483,44
232	NÃO EXIGÍVEL	130.706.483,44	0,00	0,00	130.706.483,44
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.706.483,44	0,00	0,00	130.706.483,44
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	127.706.483,44	0,00	0,00	127.706.483,44
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	117.105.366,46	193.768,90	347.280,64	117.258.878,20
241	COMPENSAÇÃO	117.105.366,46	193.768,90	347.280,64	117.258.878,20
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	117.105.366,46	193.768,90	347.280,64	117.258.878,20
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	109.052.959,15	0,00	0,00	109.052.959,15
241.1.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS - IMOVEIS	98.992.959,15	0,00	0,00	98.992.959,15
241.1.1.02	CONTRATOS DE SEGUROS - VEICULOS	10.060.000,00	0,00	0,00	10.060.000,00
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	5.430.221,12	0,00	347.280,64	5.777.501,76
241.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	5.430.221,12	0,00	347.280,64	5.777.501,76
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	2.622.186,19	193.768,90	0,00	2.428.417,29
241.1.9.01	VALORES COMPENSADOS - CONTRATOS	2.074.328,97	143.337,26	0,00	1.930.991,71
241.1.9.02	VALORES COMPENSADOS - CONTRATOS LOCAÇÃO	547.857,22	50.431,64	0,00	497.425,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	52.754.937,24	17.805,01	5.075.467,42	57.812.599,65
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.230.316,67	0,00	4.416.514,94	48.646.831,61
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.230.316,67	0,00	4.416.514,94	48.646.831,61
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	44.230.316,67	0,00	4.416.514,94	48.646.831,61
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	44.230.316,67	0,00	4.416.514,94	48.646.831,61
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.704.991,44	0,00	106.982,23	1.811.973,67
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.704.991,44	0,00	106.982,23	1.811.973,67
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.704.991,44	0,00	106.982,23	1.811.973,67
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.806.696,24	17.475,01	351.296,33	5.140.517,56
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	4.806.696,24	17.475,01	351.296,33	5.140.517,56
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	2.070.342,78	4.128,00	193.508,00	2.259.722,78
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	644.323,04	7.453,01	9.040,00	645.910,03
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.949.791,42	5.822,00	136.133,33	2.080.102,75
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	142.239,00	72,00	12.615,00	154.782,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.984.526,21	0,00	200.600,72	2.185.126,93
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.984.526,21	0,00	200.600,72	2.185.126,93
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.984.526,21	0,00	200.600,72	2.185.126,93
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.406,68	330,00	73,20	28.149,88
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.406,68	330,00	73,20	28.149,88
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	28.406,68	330,00	73,20	28.149,88
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	1.206,82	0,00	0,00	1.206,82
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	27.199,86	330,00	73,20	26.943,06
2	RECEITAS DE CAPITAL	229.100,00	0,00	0,00	229.100,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	229.100,00	0,00	0,00	229.100,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	229.100,00	0,00	0,00	229.100,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	229.100,00	0,00	0,00	229.100,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	50.985.411,90	6.493.076,60	764.629,49	56.713.859,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.948.638,83	3.022.934,56	747.976,80	24.223.596,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.948.638,83	3.022.934,56	747.976,80	24.223.596,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.968.161,31	2.241.526,57	563.138,34	17.646.549,54
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.968.161,31	2.241.526,57	563.138,34	17.646.549,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.552.992,00	718.281,54	178.108,11	6.093.165,43
3.1.90.13.01	ENCARGOS PATRONAIS	5.119.835,02	682.741,24	177.302,11	5.625.274,15
3.1.90.13.02	VALE TRANSPORTE	382.698,23	35.540,30	806,00	417.432,53
3.1.90.13.03	INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS	50.458,75	0,00	0,00	50.458,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	427.485,52	63.126,45	6.730,35	483.881,62
3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	427.485,52	63.126,45	6.730,35	483.881,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRETES	29.036.773,07	3.470.142,04	16.652,69	32.490.262,42
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.300.371,34	129.845,54	0,00	1.430.216,88
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.300.371,34	129.845,54	0,00	1.430.216,88
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.300.371,34	129.845,54	0,00	1.430.216,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.736.401,73	3.340.296,50	16.652,69	31.060.045,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.999.400,79	825.433,98	2.500,00	8.822.334,77
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.999.400,79	825.433,98	2.500,00	8.822.334,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.987.034,56	319.246,31	1.000,01	2.305.280,86
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.987.034,56	319.246,31	1.000,01	2.305.280,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.749.966,38	2.195.616,21	13.152,68	19.932.429,91
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.749.966,38	2.195.616,21	13.152,68	19.932.429,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.512.718,97	459.532,91	0,00	1.972.251,88
4.4	INVESTIMENTOS	1.133.218,97	459.532,91	0,00	1.592.751,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.133.218,97	459.532,91	0,00	1.592.751,88
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	507.723,28	140.452,18	0,00	648.175,46
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	507.723,28	140.452,18	0,00	648.175,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	625.495,69	319.080,73	0,00	944.576,42
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	625.495,69	319.080,73	0,00	944.576,42
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	379.500,00	0,00	0,00	379.500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	379.500,00	0,00	0,00	379.500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	379.500,00	0,00	0,00	379.500,00

