

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.328.185.823,61	372.663.461,68	368.114.021,30	1.332.735.263,99
11	ATIVO FINANCEIRO	352.161.968,62	370.659.263,81	366.270.906,82	356.550.325,61
111	DISPONÍVEL	324.411.434,48	347.652.132,00	342.692.838,62	329.370.727,86
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	324.411.434,48	185.636.983,42	180.679.290,04	329.369.127,86
111.1.1	CAIXA	84.424,53	2.925.165,73	2.942.103,79	67.486,47
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	177.548,68	99.095.836,79	99.169.733,44	103.652,03
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	324.149.461,27	83.615.980,90	78.567.452,81	329.197.989,36
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	162.015.148,58	162.013.548,58	1.600,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	162.015.148,58	162.013.548,58	1.600,00
112	REALIZÁVEL	27.750.534,14	23.007.131,81	23.578.068,20	27.179.597,75
112.1	RECEITAS A RECEBER	19.631.123,85	19.072.160,14	19.350.399,53	19.352.884,46
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	16.537.606,11	15.984.773,39	16.238.244,64	16.284.134,86
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.093.517,74	3.087.386,75	3.112.154,89	3.068.749,60
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	141.924,44	192.614,01	141.924,44	192.614,01
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	137.802,50	188.496,47	137.802,50	188.496,47
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	4.121,94	4.117,54	4.121,94	4.117,54
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	84.871,99	252.925,88	101.980,65	235.817,22
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	84.871,99	252.925,88	101.980,65	235.817,22
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	5.834.708,20	38.775,40	509.967,83	5.363.515,77
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.597.714,53	18.447,13	509.967,83	2.106.193,83
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.236.993,67	20.328,27	0,00	3.257.321,94
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	372.540,20	1.964.595,98	1.953.539,71	383.596,47
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	79.488,29	165.930,05	218.619,55	26.798,79
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.536.567,49	1.536.567,49	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	238.117,67	22.386,40	2.277,00	258.227,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	31.139,88	191.325,14	153.094,41	69.370,61
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	23.794,36	48.386,90	42.981,26	29.200,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.452.906,70	1.105.565,03	1.097.123,29	1.461.348,44
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.452.906,70	983.486,13	975.044,39	1.461.348,44
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	122.078,90	122.078,90	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	232.458,76	380.495,37	423.132,75	189.821,38
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	51.761,51	261.670,20	266.219,92	47.211,79
112.9.2	INSS- C/SALÁRIO FAMÍLIA	597,58	938,31	597,58	938,31
112.9.3	INSS- C/SALÁRIO MATERNIDADE	60.056,66	57.312,56	60.056,66	57.312,56
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	120.043,01	60.574,30	96.258,59	84.358,72
12	ATIVO TRANSITÓRIO	13.250.450,44	223.042,31	137.090,00	13.336.402,75
121	PENDENTE	13.250.450,44	223.042,31	137.090,00	13.336.402,75
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	13.080.872,45	210.095,35	114.864,76	13.176.103,04
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	12.809.005,48	90.631,40	7.313,09	12.892.323,79
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	271.866,97	119.463,95	107.551,67	283.779,25
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	169.577,99	12.946,96	22.225,24	160.299,71
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	59.451,41	9.699,96	13.528,86	55.622,51
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	30.539,02	3.247,00	4.178,23	29.607,79
121.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	79.587,56	0,00	4.518,15	75.069,41
13	ATIVO PERMANENTE	528.738.364,65	1.780.330,56	499.830,08	530.018.865,13
131	IMOBILIZADO	528.738.364,65	1.780.330,56	499.830,08	530.018.865,13
131.1	BENS IMÓVEIS	486.540.079,61	900.892,37	87.442,48	487.353.529,50
131.1.1	TERRENOS	7.907.027,88	0,00	0,00	7.907.027,88
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	14.669.348,91	493.537,66	0,00	15.162.886,57
131.1.3	EDIFICAÇÕES	460.312.693,03	407.354,71	0,00	460.720.047,74
131.1.4	BENEFETORIAS	3.651.009,79	0,00	87.442,48	3.563.567,31

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	42.198.285,04	879.438,19	412.387,60	42.665.335,63
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	35.807.129,81	879.438,19	412.387,60	36.274.180,40
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	434.035.039,90	825,00	1.206.194,40	432.829.670,50
141	COMPENSAÇÃO	434.035.039,90	825,00	1.206.194,40	432.829.670,50
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	434.035.039,90	825,00	1.206.194,40	432.829.670,50
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	390.008.839,60	0,00	0,00	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	44.003.600,30	825,00	1.206.194,40	42.798.230,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	118.609.576,11	17.028.361,68	711.892,03	134.926.045,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.229.723,14	9.493.070,66	673.424,19	69.049.369,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.229.723,14	9.493.070,66	673.424,19	69.049.369,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.302.458,81	6.688.424,46	501.260,87	48.489.622,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.710.555,97	2.401.178,62	162.703,32	17.949.031,27
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.216.708,36	403.467,58	9.460,00	2.610.715,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.379.852,97	7.535.291,02	38.467,84	65.876.676,15
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.424.832,91	494.374,44	0,00	3.919.207,35
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.424.832,91	494.374,44	0,00	3.919.207,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.955.020,06	7.040.916,58	38.467,84	61.957.468,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.545.270,46	1.058.849,24	218,09	10.603.901,61
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.344.419,10	253.554,24	1.923,41	1.596.049,93
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.065.330,50	5.728.513,10	36.326,34	49.757.517,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.075.729,06	1.372.730,27	0,00	10.448.459,33
4.4	INVESTIMENTOS	9.075.729,06	1.372.730,27	0,00	10.448.459,33
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	9.075.729,06	1.372.730,27	0,00	10.448.459,33
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.096.002,69	900.892,37	0,00	7.996.895,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.979.726,37	471.837,90	0,00	2.451.564,27
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	1.581.849,71	105.182,26	0,00	1.687.031,97
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.581.849,71	105.182,26	0,00	1.687.031,97
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	1.530.358,58	92.229,79	0,00	1.622.588,37
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	1.530.358,58	92.229,79	0,00	1.622.588,37
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE - DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	51.491,13	12.952,47	0,00	64.443,60
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO - DB	25.881,29	12.952,14	0,00	38.833,43
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	1,23	0,33	0,00	1,56
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	1.290.116.992,68	22.755.608,17	21.867.766,20	1.289.229.150,71
21	PASSIVO FINANCEIRO	20.558.080,98	21.127.130,93	20.977.858,60	20.408.808,65
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	17.949.796,53	20.340.798,22	20.679.045,55	18.288.043,86
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	17.949.796,53	20.340.798,22	20.679.045,55	18.288.043,86
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	994,68	2.681.239,66	2.680.893,58	648,60
211.1.3	CONTAS A PAGAR	3.054.603,36	13.871.911,45	13.352.492,62	2.535.184,53
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.782.725,06	3.134.704,95	3.316.095,00	5.964.115,11
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	9.052.546,00	400.588,80	1.040.652,13	9.692.609,33
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	58.927,43	252.353,36	288.912,22	95.486,29
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.608.284,45	786.332,71	298.813,05	2.120.764,79
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	10.181,18	276.364,88	280.365,92	14.182,22
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	193.736,13	193.736,13	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	10.181,18	32.511,21	36.512,25	14.182,22
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	50.117,54	50.117,54	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	2.597.714,53	509.967,83	18.447,13	2.106.193,83
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.597.714,53	509.967,83	18.447,13	2.106.193,83
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	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	1.346.117,76	422.282,84	889.082,60	1.812.917,52
221	PENDENTE	1.346.117,76	422.282,84	889.082,60	1.812.917,52
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	59.436,36	6.469,34	5.374,10	58.341,12
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.256,62	5.817,28	4.657,78	3.097,12
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	55.179,74	652,06	716,32	55.244,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.286.681,40	415.813,50	883.708,50	1.754.576,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.081.835,00	357.230,00	635.430,00	1.360.035,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	204.846,40	58.583,50	248.278,50	394.541,40
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	542.372.943,05	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	434.035.039,90	1.206.194,40	825,00	432.829.670,50
241	COMPENSAÇÃO	434.035.039,90	1.206.194,40	825,00	432.829.670,50
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	434.035.039,90	1.206.194,40	825,00	432.829.670,50
241.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	390.008.839,60	0,00	0,00	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	44.003.600,30	1.206.194,40	825,00	42.798.230,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	158.236.059,91	121.973,49	21.981.838,45	180.095.924,87
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.490.915,23	0,00	16.815.456,97	133.306.372,20
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	116.490.915,23	0,00	16.815.456,97	133.306.372,20
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	116.490.915,23	0,00	16.815.456,97	133.306.372,20
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	20.304.604,13	80,00	2.707.039,12	23.011.563,25
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	212.502,03	80,00	46.058,22	258.480,25
1.3.10.11	ALUGUÉIS	145.398,36	0,00	25.279,72	170.678,08
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	55.703,67	80,00	20.778,50	76.402,17
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.092.102,10	0,00	2.660.980,90	22.753.083,00
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	20.092.102,10	0,00	2.660.980,90	22.753.083,00
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	20.995.298,85	121.786,22	2.384.964,33	23.258.476,96
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	20.995.298,85	121.786,22	2.384.964,33	23.258.476,96
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.530.723,79	7.673,90	1.247.296,30	10.770.346,19
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.481.039,59	1.199,35	241.156,51	1.720.996,75
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	9.890.095,97	112.889,97	883.806,02	10.661.012,02
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	93.439,50	23,00	12.705,50	106.122,00
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 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	445.241,70	107,27	74.378,03	519.512,46
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445.241,70	107,27	74.378,03	519.512,46
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	14.282,66	0,00	1.176,27	15.458,93
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	430.959,04	107,27	73.201,76	504.053,53
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
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	9.099.925,90	1.923,62	1.373.723,19	10.471.725,47
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.099.925,90	1.923,62	1.373.723,19	10.471.725,47
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	9.075.729,06	0,00	1.372.730,27	10.448.459,33
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	9.075.729,06	0,00	1.372.730,27	10.448.459,33
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE - CR	5.860,00	0,00	0,00	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	18.336,84	1.923,62	992,92	17.406,14
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO - CR	2.793,81	0,00	0,00	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	14.398,32	1.923,62	992,92	13.467,62
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	1.144,71	0,00	0,00	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