

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	167.800.109,41	144.199.414,63	55.793.349,81	256.206.174,23
11	ATIVO FINANCEIRO	33.668.535,79	43.206.588,76	43.612.871,27	33.262.253,28
111	DISPONÍVEL	19.283.499,13	30.510.949,09	31.327.399,25	18.467.048,97
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	18.312.178,74	18.208.524,03	19.036.253,11	17.484.449,66
111.1.1	CAIXA	18.891,49	94.157,68	100.403,80	12.645,37
111.1.1.01	CAIXA	18.891,49	94.157,68	100.403,80	12.645,37
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	116.176,08	12.874.754,41	12.182.951,18	807.979,31
111.1.2.01	BANCOS-C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	116.076,08	12.444.990,69	11.753.187,46	807.879,31
111.1.2.02	BANCOS-C/MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	429.763,72	429.763,72	100,00
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.177.111,17	5.239.611,94	6.752.898,13	16.663.824,98
111.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	7.924.493,24	5.158.388,51	6.752.898,13	6.329.983,62
111.1.3.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.252.617,93	81.223,43	0,00	10.333.841,36
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	971.320,39	11.278,92	0,00	982.599,31
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	971.320,39	11.278,92	0,00	982.599,31
111.2.1.01	BANCOS-C/VINCULADA - BANCO DO BRASIL	971.320,39	11.278,92	0,00	982.599,31
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	12.291.146,14	12.291.146,14	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	12.291.146,14	12.291.146,14	0,00
111.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	12.291.146,14	12.291.146,14	0,00
112	REALIZÁVEL	14.385.036,66	12.695.639,67	12.285.472,02	14.795.204,31
112.1	RECEITAS A RECEBER	4.409.503,94	9.488.877,74	9.340.962,78	4.557.418,90
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.231.635,68	9.393.526,00	9.229.602,20	4.395.559,48
112.1.2.01	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.231.635,68	9.393.526,00	9.229.602,20	4.395.559,48
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	177.868,26	95.351,74	111.360,58	161.859,42
112.1.6.01	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER CARTOES DE CREDITO	175.413,26	95.351,74	111.360,58	159.404,42
112.1.6.01.01	VISA	73.912,36	42.551,38	45.320,66	71.143,08
112.1.6.01.02	REDECARD	97.326,08	42.383,46	54.802,13	84.907,41
112.1.6.01.03	AMERICAN EXPRESS	2.559,34	161,00	882,16	1.838,18
112.1.6.01.04	ELO	1.615,48	10.255,90	10.355,63	1.515,75
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	8.013.380,14	1.872.935,57	1.644.486,12	8.241.829,59
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	312.762,51	131.774,69	312.762,51	131.774,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO - ADM NACIONAL	312.762,51	131.774,69	312.762,51	131.774,69
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.251.474,18	896.390,70	531.324,43	1.616.540,45
112.2.2.01	FUNPRI - ATIVIDADES SUBSIDIADAS	0,00	521.920,27	521.920,27	0,00
112.2.2.01.01	FUNPRI - DOCA	0,00	137.577,80	137.577,80	0,00
112.2.2.01.02	FUNPRI - CASTANHAL	0,00	139.781,35	139.781,35	0,00
112.2.2.01.03	FUNPRI - ANANINDEUA	0,00	68.673,72	68.673,72	0,00
112.2.2.01.04	FUNPRI - SANTAREM	0,00	38.516,04	38.516,04	0,00
112.2.2.01.05	FUNPRI - MARABA	0,00	28.406,36	28.406,36	0,00
112.2.2.01.06	FUNPRI - RESTAURANTE DO COMERCARIO	0,00	108.965,00	108.965,00	0,00
112.2.2.02	BOLSAS DE ESTAGIO - DN	500.691,82	81.184,00	414,16	581.461,66
112.2.2.02.01	BOLSAS DE ESTAGIO - DN	500.691,82	81.184,00	414,16	581.461,66
112.2.2.03	FPE - FUNDO PARA PROGRAMACAO ESPECIAL	750.782,36	293.286,43	8.990,00	1.035.078,79
112.2.2.03.01	FPE - FUNDO PARA PROGRAMACAO ESPECIAL	750.782,36	293.286,43	8.990,00	1.035.078,79
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.553.866,37	0,00	85.118,97	1.468.747,40
112.2.3.01	FUINVEST - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.553.866,37	0,00	85.118,97	1.468.747,40
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	4.895.277,08	844.770,18	715.280,21	5.024.767,05
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	128.000,00	128.000,00	96.000,00
112.2.9.03	PROJETO MESA BRASIL	22.601,29	83.772,68	55.825,25	50.548,72
112.2.9.05	PEU - PLANO DE EQUIPAMENTOS DE UU.OO	1.380.037,70	0,00	0,00	1.380.037,70
112.2.9.06	PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTOS	3.215.969,80	97.251,18	0,00	3.313.220,98
112.2.9.07	SUBVENÇÃO ORDINARIA	180.668,29	400.746,32	396.454,96	184.959,65
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	54.097,71	479,71	33.732,98	20.844,44
112.3.4	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	54.097,71	479,71	33.732,98	20.844,44
112.3.4.01	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	54.097,71	479,71	33.732,98	20.844,44
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	82.577,30	44.598,40	46.925,24	80.250,46
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	82.577,30	44.598,40	46.925,24	80.250,46
112.4.2.01	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	82.577,30	44.598,40	46.925,24	80.250,46
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	382.099,84	429.721,68	360.204,38	451.617,14
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	74.830,18	175.001,10	114.602,25	135.229,03
112.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	74.830,18	175.001,10	114.602,25	135.229,03
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	158.246,27	14.677,94	216,07	172.708,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	158.246,27	14.677,94	216,07	172.708,14
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	149.023,39	240.042,64	245.386,06	143.679,97
112.5.4.01	ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO	75.922,55	91.484,75	114.038,00	53.369,30
112.5.4.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	6.953,24	52.083,46	44.305,95	14.730,75
112.5.4.03	ADIANTAMENTOS ESPECIAIS	61.747,60	91.677,88	82.245,56	71.179,92
112.5.4.04	ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS DE CAIXA	4.400,00	4.796,55	4.796,55	4.400,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	831.963,28	599.456,31	577.622,37	853.797,22
112.6.2	ALMOXARIFADO	831.963,28	596.317,83	574.945,51	853.335,60
112.6.2.01	ALMOXARIFADO	831.963,28	596.317,83	574.945,51	853.335,60
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	3.138,48	2.676,86	461,62
112.6.3.01	MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	3.138,48	2.676,86	461,62
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	611.414,45	259.570,26	281.538,15	589.446,56
112.9.1	DEBITOS DE SERVIDORES	526.066,80	221.867,64	235.878,83	512.055,61
112.9.1.01	DEBITOS DE SERVIDORES	526.066,80	221.867,64	235.878,83	512.055,61
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	938,72	932,10	892,01	978,81
112.9.2.01	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	938,72	932,10	892,01	978,81
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	5.861,20	12.610,40	13.383,26	5.088,34
112.9.3.01	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	5.861,20	12.610,40	13.383,26	5.088,34
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	78.547,73	24.160,12	31.384,05	71.323,80
112.9.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	73.361,13	21.615,50	24.014,48	70.962,15
12	ATIVO TRANSITÓRIO	4.267.915,21	1.108.749,83	703.544,74	4.673.120,30
121	PENDENTE	4.267.915,21	1.108.749,83	703.544,74	4.673.120,30
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	4.187.612,48	405.894,15	17.797,23	4.575.709,40
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.039,30	18.900,10	17.781,39	2.158,01
121.1.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.039,30	18.900,10	17.781,39	2.158,01
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.122.124,87	372.828,55	0,00	4.494.953,42
121.1.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.122.124,87	372.828,55	0,00	4.494.953,42
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	64.448,31	14.165,50	15,84	78.597,97
121.1.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	64.448,31	14.165,50	15,84	78.597,97
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	80.302,73	702.855,68	685.747,51	97.410,90
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	11.137,99	27.500,00	5.758,68	32.879,31
121.2.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO	11.137,99	27.500,00	5.758,68	32.879,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	69.164,74	675.355,68	679.988,83	64.531,59
121.2.9.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	69.164,74	675.355,68	679.988,83	64.531,59
13	ATIVO PERMANENTE	106.402.330,60	205.428,19	100.493,58	106.507.265,21
131	IMOBILIZADO	106.402.330,60	205.428,19	100.493,58	106.507.265,21
131.1	BENS IMÓVEIS	84.196.585,25	34.223,96	0,00	84.230.809,21
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	80.635.585,25	34.223,96	0,00	80.669.809,21
131.1.3.01	EDIFICAÇÕES	80.635.585,25	34.223,96	0,00	80.669.809,21
131.2	BENS MÓVEIS	22.205.745,35	171.204,23	100.493,58	22.276.456,00
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	18.479.256,49	171.204,23	100.493,58	18.549.967,14
131.2.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	18.479.256,49	171.204,23	100.493,58	18.549.967,14
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	23.461.327,81	99.678.647,85	11.376.440,22	111.763.535,44
141	COMPENSAÇÃO	23.461.327,81	99.678.647,85	11.376.440,22	111.763.535,44
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	23.461.327,81	99.678.647,85	11.376.440,22	111.763.535,44
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	18.120.000,00	98.992.959,15	11.000.000,00	106.112.959,15
141.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS - IMOVEIS	11.000.000,00	98.992.959,15	11.000.000,00	98.992.959,15
141.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS - VEICULOS	7.120.000,00	0,00	0,00	7.120.000,00
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.257.856,41	549.692,65	51.744,06	4.755.805,00
141.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.257.856,41	549.692,65	51.744,06	4.755.805,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.083.471,40	135.996,05	324.696,16	894.771,29
141.1.9.01	VALORES COMPENSADOS - CONTRATOS	459.966,72	135.996,05	274.264,52	321.698,25
141.1.9.02	VALORES COMPENSADOS - CONTRATOS LOCAÇÃO	623.504,68	0,00	50.431,64	573.073,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	161.117.648,49	16.126.602,32	104.739.787,95	249.730.834,12
21	PASSIVO FINANCEIRO	6.922.430,41	4.678.253,79	4.988.010,04	7.232.186,66
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.395.203,20	3.486.050,52	3.817.641,95	5.726.794,63
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	5.395.203,20	3.486.050,52	3.817.641,95	5.726.794,63
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	-16.502,89	1.677.584,56	1.690.551,87	-3.535,58
211.1.2.01	SALÁRIOS A PAGAR	-16.502,89	1.677.584,56	1.690.551,87	-3.535,58
211.1.3	CONTAS A PAGAR	149.867,40	857.035,21	927.303,32	220.135,51
211.1.3.01	CONTAS A PAGAR	149.867,40	857.035,21	927.303,32	220.135,51
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.261.838,69	951.430,75	1.199.786,76	5.510.194,70
211.1.4.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.073.207,14	714.554,53	959.461,68	5.318.114,29
211.1.4.02	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	102.593,85	104.448,34	89.619,98	87.765,49
211.1.4.03	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	86.037,70	132.427,88	150.705,10	104.314,92
211.1.4.03.01	INSS / SERVICOS - P. JURIDICA	24.867,53	35.460,40	42.550,44	31.957,57
211.1.4.03.02	INSS / SERVICOS - P. FISICA	-9.907,61	52.638,59	54.580,75	-7.965,45
211.1.4.03.03	IRRF / SERVICOS DE TERCEIROS	-1.424,03	10.211,36	10.210,36	-1.425,03
211.1.4.03.05	SEST / SENAT - CONTRIBUIÇÃO	111,95	111,94	89,79	89,80
211.1.4.03.06	PIS / COFINS / CSLL - P. JURIDICA	13.015,93	13.052,61	16.500,01	16.463,33
211.1.4.03.07	ISS - SERVICOS DE TERCEIROS	59.373,93	20.952,98	26.773,75	65.194,70
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.527.227,21	1.192.203,27	1.170.368,09	1.505.392,03
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	550.382,53	1.191.993,28	1.164.613,46	523.002,71
212.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	342.257,76	342.755,76	498,00
212.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	0,00	342.257,76	342.755,76	498,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	436.291,41	530.910,27	530.910,27	436.291,41
212.2.2.01	FUNPRI	0,00	521.920,27	521.920,27	0,00
212.2.2.02	BOLSA DE ESTAGIO - DEPTO. NACIONAL	354.674,52	0,00	0,00	354.674,52
212.2.2.03	FPE - FUNDO PARA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
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	27.877,82	318.825,25	290.947,43	0,00
212.2.9.01	PROJETO SESC LER	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
212.2.9.02	PROJETO ODONTOSESC	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.9.03	PROJETO MESA BRASIL	27.877,82	55.825,25	27.947,43	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	976.844,68	209,99	5.754,63	982.389,32
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	976.844,68	209,99	5.754,63	982.389,32
212.4.9.01	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS - CAUÇÕES	976.844,68	209,99	5.754,63	982.389,32
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	27.406,83	71.908,31	73.130,06	28.628,58
221	PENDENTE	27.406,83	71.908,31	73.130,06	28.628,58
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	175,00	143,06	1.022,06	1.054,00
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	130,00	98,06	1.022,06	1.054,00
221.1.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	130,00	98,06	1.022,06	1.054,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	45,00	45,00	0,00	0,00
221.1.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	45,00	45,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	27.231,83	71.765,25	72.108,00	27.574,58
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	27.231,83	71.765,25	72.108,00	27.574,58
221.2.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CREDITOS CARTEIRA	27.231,83	71.765,25	72.108,00	27.574,58
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	23.461.327,81	11.376.440,22	99.678.647,85	111.763.535,44
241	COMPENSAÇÃO	23.461.327,81	11.376.440,22	99.678.647,85	111.763.535,44
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	23.461.327,81	11.376.440,22	99.678.647,85	111.763.535,44
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	18.120.000,00	11.000.000,00	98.992.959,15	106.112.959,15
241.1.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS - IMOVEIS	11.000.000,00	11.000.000,00	98.992.959,15	98.992.959,15
241.1.1.02	CONTRATOS DE SEGUROS - VEICULOS	7.120.000,00	0,00	0,00	7.120.000,00
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.257.856,41	51.744,06	549.692,65	4.755.805,00
241.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.257.856,41	51.744,06	549.692,65	4.755.805,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.083.471,40	324.696,16	135.996,05	894.771,29
241.1.9.01	VALORES COMPENSADOS - CONTRATOS	459.966,72	274.264,52	135.996,05	321.698,25
241.1.9.02	VALORES COMPENSADOS - CONTRATOS LOCAÇÃO	623.504,68	50.431,64	0,00	573.073,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	36.789.250,09	5.018.254,87	10.557.260,98	42.328.256,20
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.597.551,69	4.451.541,83	9.173.619,84	35.319.629,70
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.597.551,69	4.451.541,83	9.173.619,84	35.319.629,70
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	30.597.551,69	4.451.541,83	9.173.619,84	35.319.629,70
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	30.597.551,69	4.451.541,83	9.173.619,84	35.319.629,70
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.311.763,99	0,00	139.611,94	1.451.375,93
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.311.763,99	0,00	139.611,94	1.451.375,93
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.311.763,99	0,00	139.611,94	1.451.375,93
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.470.454,43	369.133,50	842.840,30	3.944.161,23
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	3.470.454,43	369.133,50	842.840,30	3.944.161,23
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	1.455.262,03	33.570,50	261.330,75	1.683.022,28
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	538.951,50	332.018,00	363.775,00	570.708,50
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.378.415,90	3.309,00	199.194,55	1.574.301,45
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	97.825,00	236,00	18.540,00	116.129,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.382.585,15	197.431,54	400.746,32	1.585.899,93
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.382.585,15	197.431,54	400.746,32	1.585.899,93
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.382.585,15	197.431,54	400.746,32	1.585.899,93
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.894,83	148,00	442,58	27.189,41
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.894,83	148,00	442,58	27.189,41
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	26.894,83	148,00	442,58	27.189,41
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	1.171,82	0,00	0,03	1.171,85
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	25.723,01	148,00	442,55	26.017,56
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	35.088.475,54	6.741.078,50	1.003.244,37	40.826.309,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.292.827,32	2.960.241,56	738.521,25	17.514.547,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.292.827,32	2.960.241,56	738.521,25	17.514.547,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.053.369,53	2.177.324,20	553.601,04	12.677.092,69
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.053.369,53	2.177.324,20	553.601,04	12.677.092,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.929.955,36	731.278,38	176.630,86	4.484.602,88
3.1.90.13.01	ENCARGOS PATRONAIS	3.615.601,64	689.145,54	176.630,86	4.128.116,32
3.1.90.13.02	VALE TRANSPORTE	263.894,97	42.132,84	0,00	306.027,81
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	309.502,43	51.638,98	8.289,35	352.852,06
3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	309.502,43	51.638,98	8.289,35	352.852,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRETES	19.795.648,22	3.780.836,94	264.723,12	23.311.762,04
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	899.568,03	269.704,43	130.875,33	1.038.397,13
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	899.568,03	269.704,43	130.875,33	1.038.397,13
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	899.568,03	269.704,43	130.875,33	1.038.397,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.896.080,19	3.511.132,51	133.847,79	22.273.364,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.506.588,09	1.055.979,22	4.574,65	6.557.992,66
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.506.588,09	1.055.979,22	4.574,65	6.557.992,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.370.534,63	186.400,49	3.238,30	1.553.696,82
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.370.534,63	186.400,49	3.238,30	1.553.696,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.018.957,47	2.268.752,80	126.034,84	14.161.675,43
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.018.957,47	2.268.752,80	126.034,84	14.161.675,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.245.383,52	113.227,40	0,00	1.358.610,92
4.4	INVESTIMENTOS	865.883,52	113.227,40	0,00	979.110,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	865.883,52	113.227,40	0,00	979.110,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	419.624,81	45.644,75	0,00	465.269,56
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	419.624,81	45.644,75	0,00	465.269,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446.258,71	67.582,65	0,00	513.841,36
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446.258,71	67.582,65	0,00	513.841,36
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

