

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	634.438.961,01	320.992.011,95	296.612.344,37	658.818.628,59
11	ATIVO FINANCEIRO	103.281.569,11	92.495.247,23	94.199.860,34	101.576.956,00
111	DISPONÍVEL	89.942.008,28	83.389.363,05	84.487.233,36	88.844.137,97
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	87.095.829,76	45.808.086,92	47.018.660,32	85.885.256,36
111.1.1	CAIXA	122.340,27	1.063.080,77	1.018.253,68	167.167,36
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	358.819,98	30.173.363,37	30.318.085,55	214.097,80
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.614.669,51	14.571.642,78	15.682.321,09	85.503.991,20
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.846.178,52	113.024,81	321,72	2.958.881,61
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	2.846.178,52	113.024,81	321,72	2.958.881,61
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	37.468.251,32	37.468.251,32	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	37.468.251,32	37.468.251,32	0,00
112	REALIZÁVEL	13.339.560,83	9.105.884,18	9.712.626,98	12.732.818,03
112.1	RECEITAS A RECEBER	5.674.103,76	5.020.241,71	5.196.027,32	5.498.318,15
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	4.102.463,67	4.269.099,70	4.496.358,50	3.875.204,87
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.571.640,09	751.142,01	699.668,82	1.623.113,28
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.899.269,31	3.318.801,65	3.670.035,02	2.548.035,94
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	2.183.049,67	2.291.812,07	2.807.100,42	1.667.761,32
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	140,00	392.896,59	390.772,52	2.264,07
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	277.951,86	61.528,79	277.951,86	61.528,79
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	438.127,78	572.564,20	194.210,22	816.481,76
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	168.234,70	157.886,14	168.234,70	157.886,14
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	168.234,70	157.886,14	168.234,70	157.886,14
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	76.125,87	2.193,25	4.813,25	73.505,87
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	60.662,64	2.193,25	4.813,25	58.042,64
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	363.247,21	264.395,33	394.588,71	233.053,83
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	352.337,82	240.723,18	375.757,17	217.303,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	4.215,00	100,00	1.315,00	3.000,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.694,39	23.572,15	17.516,54	12.750,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.359.387,42	173.668,26	104.526,54	1.428.529,14
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.359.387,42	168.282,58	99.140,86	1.428.529,14
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	5.385,68	5.385,68	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	2.799.192,56	168.697,84	174.401,44	2.793.488,96
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	927.156,73	42.259,56	38.227,48	931.188,81
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.912,60	1.912,60	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	14.022,78	14.022,78	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.872.035,83	110.502,90	120.238,58	1.862.300,15
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.325.361,29	402.174,35	261.273,40	3.466.262,24
121	PENDENTE	3.325.361,29	402.174,35	261.273,40	3.466.262,24
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.289.274,36	253.862,45	250.704,62	3.292.432,19
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.284.774,36	7.485,83	0,00	3.292.260,19
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.500,00	246.376,62	250.704,62	172,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	36.086,93	148.311,90	10.568,78	173.830,05
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	19.482,46	146.800,00	7.961,33	158.321,13
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	16.604,47	1.511,90	2.607,45	15.508,92
121.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.2	APLICAÇÕES EM EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.9	OUTRAS APLICAÇÕES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
13	ATIVO PERMANENTE	266.400.205,84	1.985.383,80	209,69	268.385.379,95
131	IMOBILIZADO	266.400.205,84	1.985.383,80	209,69	268.385.379,95
131.1	BENS IMÓVEIS	245.102.281,83	1.748.092,37	0,00	246.850.374,20
131.1.1	TERRENOS	9.431.000,00	0,00	0,00	9.431.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	57.968.421,89	1.748.092,37	0,00	59.716.514,26
131.1.3	EDIFICAÇÕES	177.702.859,94	0,00	0,00	177.702.859,94
131.1.4	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	21.297.924,01	237.291,43	209,69	21.535.005,75
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	17.683.351,06	147.391,43	209,69	17.830.532,80
131.2.2	VEÍCULOS	3.523.422,95	89.900,00	0,00	3.613.322,95
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	91.150,00	0,00	0,00	91.150,00
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	261.431.824,77	226.109.206,57	202.151.000,94	285.390.030,40
141	COMPENSAÇÃO	261.431.824,77	226.109.206,57	202.151.000,94	285.390.030,40
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	261.431.824,77	226.109.206,57	202.151.000,94	285.390.030,40
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	208.543.835,93	224.779.619,99	199.646.677,98	233.676.777,94
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.241.659,30	0,00	0,00	4.241.659,30
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	48.646.329,54	1.329.586,58	2.504.322,96	47.471.593,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	37.330.044,91	6.965.650,53	537.233,06	43.758.462,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.040.390,12	4.322.383,40	532.654,73	21.830.118,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.040.390,12	4.322.383,40	532.654,73	21.830.118,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.970.408,16	3.026.853,59	243.398,03	15.753.863,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600.264,89	1.210.324,44	289.256,70	5.521.332,63
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	469.717,07	85.205,37	0,00	554.922,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.289.654,79	2.643.267,13	4.578,33	21.928.343,59
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	770.139,22	119.272,27	0,00	889.411,49
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	770.139,22	119.272,27	0,00	889.411,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.519.515,57	2.523.994,86	4.578,33	21.038.932,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.691.387,87	907.634,47	3.915,03	7.595.107,31
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	377.385,37	72.330,65	612,30	449.103,72
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.450.742,33	1.544.029,74	51,00	12.994.721,07
3.4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.828.023,25	1.513.137,20	0,00	11.341.160,45
4.4	INVESTIMENTOS	9.828.023,25	1.513.137,20	0,00	11.341.160,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.828.023,25	1.513.137,20	0,00	11.341.160,45
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.033.815,42	1.298.886,35	0,00	10.332.701,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	794.207,83	214.250,85	0,00	1.008.458,68
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
4.6	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
4.6.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.64	AQUISIÇÕES DE TIT.REPRES.DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	622.057.229,78	215.676.609,02	239.455.871,65	645.836.492,41
21	PASSIVO FINANCEIRO	6.642.824,56	12.584.684,24	12.672.177,08	6.730.317,40
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.761.699,61	8.973.462,03	8.976.516,34	3.764.753,92
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.761.699,61	8.973.462,03	8.976.516,34	3.764.753,92
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	34.048,33	2.437.631,91	2.403.583,58	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.956.889,64	4.563.633,50	4.484.684,14	1.877.940,28
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.353.724,66	1.433.294,37	1.538.741,79	1.459.172,08
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	417.036,98	538.902,25	549.506,83	427.641,56
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.881.124,95	3.611.222,21	3.695.660,74	2.965.563,48
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.2	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.3	AN-C/ARRECADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.4	ARRECADAÇÃO A DISTRIBUIR	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	107.889,68	3.609.694,37	3.582.246,03	80.441,34
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	2.746.934,73	2.746.934,73	0,00
212.2.2	AN-C/DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	13.658,11	390.597,58	382.010,28	5.070,81
212.2.3	AN-C/DIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	277.951,86	277.951,86	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	94.231,57	194.210,20	175.349,16	75.370,53
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
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.773.235,27	1.527,84	113.414,71	2.885.122,14
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.773.235,27	1.527,84	113.414,71	2.885.122,14
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	1.427.956,09	940.923,84	674.488,00	1.161.520,25
221	PENDENTE	1.427.956,09	940.923,84	674.488,00	1.161.520,25
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	56.564,25	3.140,00	29.475,75	82.900,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	56.564,25	3.140,00	29.475,75	82.900,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.371.391,84	937.783,84	645.012,25	1.078.620,25
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A A PROPRIAR	999.584,84	837.613,84	526.592,25	688.563,25
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	371.807,00	100.170,00	118.420,00	390.057,00
222	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.1	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.2	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.3	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.9	OUTROS VALORES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PASSIVO PERMANENTE	352.554.624,36	0,00	0,00	352.554.624,36
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
231.1.2	AA.RR.-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	352.554.624,36	0,00	0,00	352.554.624,36
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.554.624,36	0,00	0,00	352.554.624,36
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	352.554.624,36	0,00	0,00	352.554.624,36
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	REVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.4	DEFICIT 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	261.431.824,77	202.151.000,94	226.109.206,57	285.390.030,40
241	COMPENSAÇÃO	261.431.824,77	202.151.000,94	226.109.206,57	285.390.030,40
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	261.431.824,77	202.151.000,94	226.109.206,57	285.390.030,40
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	208.543.835,93	199.646.677,98	224.779.619,99	233.676.777,94
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.241.659,30	0,00	0,00	4.241.659,30
241.1.3	COMODATOS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	48.646.329,54	2.504.322,96	1.329.586,58	47.471.593,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	44.113.587,81	119.659,74	6.623.463,81	50.617.391,88
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.195.211,39	0,00	4.056.879,84	30.252.091,23
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.195.211,39	0,00	4.056.879,84	30.252.091,23
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	26.195.211,39	0,00	4.056.879,84	30.252.091,23
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	4.752.632,04	0,00	885.634,69	5.638.266,73
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	268.526,60	0,00	32.965,18	301.491,78
1.3.10.11	ALUGUÉIS	72.196,60	0,00	6.465,18	78.661,78
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	196.330,00	0,00	26.500,00	222.830,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.484.078,31	0,00	852.669,51	5.336.747,82
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.484.078,31	0,00	852.664,70	5.336.743,01
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	4,81	4,81
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	27,13	0,00	0,00	27,13
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	27,13	0,00	0,00	27,13
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	12.093.563,72	119.659,74	1.508.127,04	13.482.031,02
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	12.093.563,72	119.659,74	1.508.127,04	13.482.031,02
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.956.273,88	2.695,64	459.296,65	4.412.874,89
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.247.080,93	0,00	206.832,00	1.453.912,93
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	6.818.586,23	116.964,10	833.723,39	7.535.345,52
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	71.622,68	0,00	8.275,00	79.897,68
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	990.171,20	0,00	157.886,14	1.148.057,34
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	990.171,20	0,00	157.886,14	1.148.057,34
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	990.171,20	0,00	157.886,14	1.148.057,34
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	82.009,46	0,00	14.936,10	96.945,56
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.009,46	0,00	14.936,10	96.945,56
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	82.009,46	0,00	14.936,10	96.945,56
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 A 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	15.615.799,18	0,00	1.985.383,80	17.601.182,98
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	15.615.799,18	0,00	1.985.383,80	17.601.182,98
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	9.828.023,25	0,00	1.513.137,20	11.341.160,45
5.1.20.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.02	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	9.828.023,25	0,00	1.513.137,20	11.341.160,45
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	5.778.775,81	0,00	472.246,60	6.251.022,41
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	5.778.775,81	0,00	472.246,60	6.251.022,41
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.000,12	0,00	0,00	9.000,12
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,11	0,00	0,00	0,11
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	0,01	0,00	0,00	0,01
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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