

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	591.685.128,72	118.622.752,22	120.443.508,34	589.864.372,60
11	ATIVO FINANCEIRO	185.900.022,47	111.230.179,29	117.723.517,50	179.406.684,26
111	DISPONÍVEL	147.529.284,42	94.361.761,54	99.370.565,81	142.520.480,15
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	147.019.533,65	55.947.638,34	60.965.184,58	142.001.987,41
111.1.1	CAIXA	72.643,86	1.559.053,68	1.557.340,18	74.357,36
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	77.604,89	37.630.361,81	37.548.842,15	159.124,55
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.869.284,90	16.758.222,85	21.859.002,25	141.768.505,50
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	484.846,97	17.679,77	0,00	502.526,74
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	484.846,97	17.679,77	0,00	502.526,74
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	24.903,80	38.396.443,43	38.405.381,23	15.966,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	24.903,80	38.396.443,43	38.405.381,23	15.966,00
112	REALIZÁVEL	38.370.738,05	16.868.417,75	18.352.951,69	36.886.204,11
112.1	RECEITAS A RECEBER	30.158.405,62	14.297.816,22	15.768.186,33	28.688.035,51
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	11.556.671,13	11.328.524,63	11.513.912,75	11.371.283,01
112.1.6	RECEITAS DE SERV. RECEBER	18.601.734,49	2.969.291,59	4.254.273,58	17.316.752,50
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	510.085,99	568.752,89	624.022,25	454.816,63
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	438.698,60	454.816,63	438.698,60	454.816,63
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	71.387,39	113.936,26	185.323,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	85.131,90	87.261,00	3.858,88	168.534,02
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	85.131,90	87.261,00	3.858,88	168.534,02
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	1.665.043,00	153.180,42	290.728,68	1.527.494,74
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	921.827,64	153.180,42	290.728,68	784.279,38
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	743.215,36	0,00	0,00	743.215,36
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	534.455,63	519.320,85	619.882,81	433.893,67
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	414.036,16	254.048,78	460.434,36	207.650,58
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	26.615,12	26.615,12	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	62.086,79	70.509,43	13.105,47	119.490,75
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	58.332,68	168.147,52	119.727,86	106.752,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.008.090,25	498.278,44	520.002,86	1.986.365,83
112.6.2	ALMOXARIFADO	2.008.090,25	498.278,44	520.002,86	1.986.365,83
112.6.3	MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	3.409.525,66	743.807,93	526.269,88	3.627.063,71
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	100.678,99	229.743,07	226.901,25	103.520,81
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	753,67	753,67	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.4	INSS-C/AUXÍLIO DOENÇA - ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	3.308.846,67	513.311,19	298.614,96	3.523.542,90
12	ATIVO TRANSITÓRIO	76.487.790,92	3.402.623,68	1.650.115,45	78.240.299,15
121	PENDENTE	76.487.790,92	3.402.623,68	1.650.115,45	78.240.299,15
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	76.431.675,99	3.397.123,03	1.643.420,49	78.185.378,53
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	76.057.350,81	1.451.471,04	0,00	77.508.821,85
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	374.325,18	1.945.651,99	1.643.420,49	676.556,68
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	56.114,93	5.500,65	6.694,96	54.920,62
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	32.288,92	868,25	3.587,71	29.569,46
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	16.282,11	4.632,40	2.352,89	18.561,62
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	7.543,90	0,00	754,36	6.789,54
13	ATIVO PERMANENTE	162.170.714,38	1.201.713,00	0,00	163.372.427,38
131	IMOBILIZADO	162.170.714,38	1.201.713,00	0,00	163.372.427,38
131.1	BENS IMÓVEIS	126.910.697,04	0,00	0,00	126.910.697,04
131.1.1	TERRENOS	13.348.952,31	0,00	0,00	13.348.952,31
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.505.132,29	0,00	0,00	3.505.132,29
131.1.3	EDIFICAÇÕES	108.542.521,87	0,00	0,00	108.542.521,87
131.1.4	BENFEITÓRIAS	1.514.090,57	0,00	0,00	1.514.090,57
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	35.260.017,34	1.201.713,00	0,00	36.461.730,34
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	30.648.038,68	1.201.713,00	0,00	31.849.751,68
131.2.2	VEÍCULOS	4.501.629,98	0,00	0,00	4.501.629,98
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	110.348,68	0,00	0,00	110.348,68
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.9	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2	TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ATIVO COMPENSADO	167.126.600,95	2.788.236,25	1.069.875,39	168.844.961,81
141	COMPENSAÇÃO	167.126.600,95	2.788.236,25	1.069.875,39	168.844.961,81
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	167.126.600,95	2.788.236,25	1.069.875,39	168.844.961,81
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	99.732.631,67	0,00	0,00	99.732.631,67
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	59.832.741,55	2.763.170,96	721.214,92	61.874.697,59
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	7.561.227,73	25.065,29	348.660,47	7.237.632,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	26.785.353,84	14.355.267,89	218.882,86	40.921.738,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.706.724,00	9.074.118,12	217.237,59	26.563.604,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.706.724,00	9.074.118,12	217.237,59	26.563.604,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.423.688,70	6.263.131,00	151.490,38	18.535.329,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.162.006,31	2.704.232,29	65.747,21	7.800.491,39
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	121.028,99	106.754,83	0,00	227.783,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.078.629,84	5.281.149,77	1.645,27	14.358.134,34
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	745.283,68	350.366,74	0,00	1.095.650,42
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	745.283,68	350.366,74	0,00	1.095.650,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.333.346,16	4.930.783,03	1.645,27	13.262.483,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.682.646,45	1.033.889,27	0,00	2.716.535,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.453,23	95.369,07	0,00	259.822,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.486.246,48	3.801.524,69	1.645,27	10.286.125,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	488.362,26	1.201.713,00	0,00	1.690.075,26
4.4	INVESTIMENTOS	488.362,26	1.201.713,00	0,00	1.690.075,26
4.4.50	TRANSF. INTTUIÇÕES 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	488.362,26	1.201.713,00	0,00	1.690.075,26
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.986,26	0,00	0,00	200.986,26
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.376,00	1.201.713,00	0,00	1.489.089,00
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	AQUISIÇÕES DE TIT.REPRES.DE 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	262.384,68	7.294.665,79	704,00	7.556.346,47
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	262.384,68	7.294.665,79	704,00	7.556.346,47
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.03	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.04	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,10	0,00	0,00	0,10
5.1.30.01	BAIXA DO ATIVO PERMANENTE- DB	0,10	0,00	0,00	0,10
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	262.384,58	7.294.665,79	704,00	7.556.346,37
5.1.90.01	BAIXA DO ATIVO FINANCEIRO	174.314,81	7.292.526,33	704,00	7.466.137,14
5.1.90.02	BAIXA DO ATIVO TRANSITÓRIO	150,79	0,00	0,00	150,79
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	83.509,81	1.824,00	0,00	85.333,81
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	2,38	0,00	0,00	2,38
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	4.406,79	315,46	0,00	4.722,25
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	582.061.730,77	21.680.514,01	14.536.769,67	574.917.986,43
21	PASSIVO FINANCEIRO	16.416.898,15	17.337.982,47	8.263.119,43	7.342.035,11
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	14.899.456,58	16.668.672,84	7.692.200,76	5.922.984,50
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	14.899.456,58	16.668.672,84	7.692.200,76	5.922.984,50
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	3.821.651,75	3.821.651,75	3.715.089,61	3.715.089,61
211.1.3	CONTAS A PAGAR	554.662,96	2.111.404,65	1.699.991,44	143.249,75
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.554.174,52	1.752.585,87	1.915.052,38	1.716.641,03
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	8.968.967,35	8.983.030,57	362.067,33	348.004,11
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.517.441,57	669.309,63	570.918,67	1.419.050,61
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.3	AN-C/ARRACAÇÃO 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	311.168,30	640.544,40	560.528,73	231.152,63
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	455.220,75	455.220,75	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	311.168,30	185.323,65	105.307,98	231.152,63
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	0,00	0,00	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	410.847,19	0,00	10.389,94	421.237,13
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	72.103,71	0,00	812,73	72.916,44
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	338.743,48	0,00	9.577,21	348.320,69
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	795.426,08	28.765,23	0,00	766.660,85
212.5.1	PROVISÃO P/CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	418.896,16	25.649,93	0,00	393.246,23
212.5.3	PROVISÃO POR ENCARGOS TRABALHISTAS	376.529,92	3.115,30	0,00	373.414,62
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	93.183.050,71	3.272.656,15	3.485.413,99	93.395.808,55
221	PENDENTE	93.183.050,71	3.272.656,15	3.485.413,99	93.395.808,55
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	76.666.289,81	1.755.733,51	3.165.775,63	78.076.331,93
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.1.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	76.666.289,81	1.755.733,51	3.165.775,63	78.076.331,93
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	16.516.760,90	1.516.922,64	319.638,36	15.319.476,62
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A A PROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	16.067.373,17	1.516.922,64	319.638,36	14.870.088,89
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	449.387,73	0,00	0,00	449.387,73
23	PASSIVO PERMANENTE	305.335.180,96	0,00	0,00	305.335.180,96
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	305.335.180,96	0,00	0,00	305.335.180,96
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.335.180,96	0,00	0,00	305.335.180,96
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	295.335.180,96	0,00	0,00	295.335.180,96
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	CORREÇÃO MONETÁRIA 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	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	167.126.600,95	1.069.875,39	2.788.236,25	168.844.961,81
241	COMPENSAÇÃO	167.126.600,95	1.069.875,39	2.788.236,25	168.844.961,81
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	167.126.600,95	1.069.875,39	2.788.236,25	168.844.961,81
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	99.732.631,67	0,00	0,00	99.732.631,67
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	59.832.741,55	721.214,92	2.763.170,96	61.874.697,59
241.1.3	COMODATO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	7.561.227,73	348.660,47	25.065,29	7.237.632,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	35.875.289,97	40.971,67	17.777.577,44	53.611.895,74
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.596.413,91	0,00	12.042.862,09	37.639.276,00
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.596.413,91	0,00	12.042.862,09	37.639.276,00
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	25.596.413,91	0,00	12.042.862,09	37.639.276,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.831.505,45	11.271,35	1.593.239,88	4.413.473,98
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	119.970,97	11.271,35	104.017,03	212.716,65
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	103.421,47	11.271,35	76.723,53	168.873,65
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	16.549,50	0,00	27.293,50	43.843,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.711.534,48	0,00	1.489.222,85	4.200.757,33
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.711.534,48	0,00	1.489.222,85	4.200.757,33
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	7.335.614,10	29.667,57	4.063.173,21	11.369.119,74
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	7.335.614,10	29.667,57	4.063.173,21	11.369.119,74
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.306.625,42	4.503,10	809.388,61	2.111.510,93
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.785.580,35	19.131,58	1.056.461,15	2.822.909,92
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	4.185.451,92	6.017,89	2.164.753,45	6.344.187,48
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	57.956,41	15,00	32.570,00	90.511,41
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	111.756,51	32,75	78.302,26	190.026,02
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.756,51	32,75	78.302,26	190.026,02
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	111.756,51	32,75	78.302,26	190.026,02
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
2.5.80	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.80.99	RECURSOS DIVERSOS	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	1.284.208,76	2.123,95	10.220.566,22	11.502.651,03
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.284.208,76	2.123,95	10.220.566,22	11.502.651,03
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	488.362,26	0,00	1.201.713,00	1.690.075,26
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	488.362,26	0,00	1.201.713,00	1.690.075,26
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	795.846,50	2.123,95	9.018.853,22	9.812.575,77
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	61.307,02	0,00	8.627.503,05	8.688.810,07
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	734.460,64	2.123,95	391.350,17	1.123.686,86
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	78,84	0,00	0,00	78,84
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