

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	160.791.381,01	36.330.126,44	35.832.073,02	161.289.434,43
11	ATIVO FINANCEIRO	33.110.199,35	34.287.544,44	34.456.741,58	32.941.002,21
111	DISPONÍVEL	23.777.630,44	27.477.476,92	27.783.176,97	23.471.930,39
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	22.834.831,01	16.769.446,48	17.092.339,85	22.511.937,64
111.1.1	CAIXA	7.560,80	108.105,88	109.007,90	6.658,78
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	392.836,16	11.619.021,96	11.647.751,90	364.106,22
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.434.434,05	5.042.318,64	5.335.580,05	22.141.172,64
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	942.799,43	17.193,32	0,00	959.992,75
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	942.799,43	17.193,32	0,00	959.992,75
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.690.837,12	10.690.837,12	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	10.690.837,12	10.690.837,12	0,00
112	REALIZÁVEL	9.332.568,91	6.810.067,52	6.673.564,61	9.469.071,82
112.1	RECEITAS A RECEBER	4.316.410,38	4.222.089,30	4.428.842,44	4.109.657,24
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.132.702,35	4.169.763,80	4.338.688,68	3.963.777,47
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	183.708,03	52.325,50	90.153,76	145.879,77
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.558.620,97	1.910.361,85	1.573.495,84	3.895.486,98
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	196.919,05	0,00	196.919,05	0,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	407.710,24	535.337,12	655.981,64	287.065,72
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.761.031,00	960.893,43	277.550,59	2.444.373,84
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.192.960,68	414.131,30	443.044,56	1.164.047,42
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	43.257,71	2.023,22	31.588,30	13.692,63
112.3.4	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	43.257,71	2.023,22	31.588,30	13.692,63
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	13.077,00	34.581,72	24.453,76	23.204,96
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	13.077,00	34.581,72	24.453,76	23.204,96
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	132.705,35	287.434,29	268.322,32	151.817,32
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	75.547,73	110.211,59	106.063,45	79.695,87
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	246,75	12.231,79	0,00	12.478,54
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	56.910,87	164.990,91	162.258,87	59.642,91

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	881.091,13	203.639,36	215.288,33	869.442,16
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	881.091,13	201.568,42	214.141,13	868.518,42
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	2.070,94	1.147,20	923,74
112.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	387.406,37	149.937,78	131.573,62	405.770,53
112.9.1	DEBITOS DE SERVIDORES	308.289,10	134.353,31	111.022,24	331.620,17
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	630,49	776,75	484,69	922,55
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	99,17	9.639,86	7.720,32	2.018,71
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	78.387,61	5.167,86	12.346,37	71.209,10
12	ATIVO TRANSITÓRIO	2.387.559,46	779.244,91	509.753,01	2.657.051,36
121	PENDENTE	2.387.559,46	779.244,91	509.753,01	2.657.051,36
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	2.215.077,69	384.886,34	91.941,76	2.508.022,27
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	8.953,55	34.702,46	33.781,04	9.874,97
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	2.140.596,17	350.163,19	58.160,72	2.432.598,64
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	65.527,97	20,69	0,00	65.548,66
121.2	DESPEAS ANTECIPADAS	172.481,77	394.358,57	417.811,25	149.029,09
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	25.131,19	0,00	2.879,34	22.251,85
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.9	OUTRAS DESPEAS ANTECIPADAS	147.350,58	394.358,57	414.931,91	126.777,24
122	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	101.531.755,96	573.396,34	0,00	102.105.152,30
131	IMOBILIZADO	101.531.755,96	573.396,34	0,00	102.105.152,30
131.1	BENS IMÓVEIS	79.394.058,67	557.192,84	0,00	79.951.251,51
131.1.1	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	9.197.790,38	0,00	0,00	9.197.790,38
131.1.3	EDIFICAÇÕES	70.196.268,29	557.192,84	0,00	70.753.461,13
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	22.137.697,29	16.203,50	0,00	22.153.900,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	4.516.400,20	5.919.317,73	617.664,03	9.818.053,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.062.256,03	2.831.267,57	587.055,53	4.306.468,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.062.256,03	2.831.267,57	587.055,53	4.306.468,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.433.257,79	2.177.074,31	583.093,45	3.027.238,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	592.013,60	599.504,55	805,20	1.190.712,95
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	36.984,64	54.688,71	3.156,88	88.516,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRETES	2.454.144,17	3.088.050,16	30.608,50	5.511.585,83
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	127.815,54	122.591,06	0,00	250.406,60
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	127.815,54	122.591,06	0,00	250.406,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.328,63	2.965.459,10	30.608,50	5.261.179,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	655.183,05	650.193,53	21.859,18	1.283.517,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.878,62	133.927,53	3.140,55	304.665,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.497.266,96	2.181.338,04	5.608,77	3.672.996,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	595.906,28	120.559,04	508.056,12	208.409,20
4.4	INVESTIMENTOS	595.906,28	120.559,04	508.056,12	208.409,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	595.906,28	120.559,04	508.056,12	208.409,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	554.656,28	104.355,54	508.056,12	150.955,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.250,00	16.203,50	0,00	57.453,50
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	AQUISIÇÃO DE TIT.REPRES.DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZAD	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EMPRESTIMOS 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	SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	159.303.249,68	5.233.803,28	5.141.064,66	159.210.511,06
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.807.162,42	4.344.578,10	4.425.514,41	4.888.098,73
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.255.459,73	2.952.558,22	3.297.326,72	3.600.228,23
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.255.459,73	2.952.558,22	3.297.326,72	3.600.228,23
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	3.823,50	1.622.010,75	1.650.647,83	32.460,58
211.1.3	CONTAS A PAGAR	37.533,23	390.411,58	435.606,16	82.727,81
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.214.103,00	940.135,89	1.211.072,73	3.485.039,84
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.551.702,69	1.392.019,88	1.128.187,69	1.287.870,50
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	608.903,26	1.392.019,88	1.110.994,37	327.877,75
212.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	213.518,22	125.888,49	-87.629,73
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	309.144,22	658.834,45	655.981,64	306.291,41
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	299.759,04	277.550,57	52.765,58	74.974,05
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	242.116,64	276.358,66	34.242,02
212.3	CREDITOS ENTRE 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 CONTRATUAIS	942.799,43	0,00	17.193,32	959.992,75
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO	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	942.799,43	0,00	17.193,32	959.992,75
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	27.737,58	23.646,75	25.609,50	29.700,33
221	PENDENTE	27.737,58	23.646,75	25.609,50	29.700,33
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	568,50	72,00	72,00	568,50
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	40,50	0,00	0,00	40,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	528,00	72,00	72,00	528,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	27.169,08	23.574,75	25.537,50	29.131,83
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	27.169,08	23.574,75	25.537,50	29.131,83
222	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PASSIVO PERMANENTE	130.706.483,44	0,00	0,00	130.706.483,44
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	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
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	REAVALIAÇÃO 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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	23.761.866,24	865.578,43	689.940,75	23.586.228,56
241	COMPENSAÇÃO	23.761.866,24	865.578,43	689.940,75	23.586.228,56
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	23.761.866,24	865.578,43	689.940,75	23.586.228,56
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	18.120.000,00	0,00	0,00	18.120.000,00
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	2.646.888,19	512.094,46	623.506,01	2.758.299,74
241.1.3	COMODATOS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	2.994.978,05	353.483,97	66.434,74	2.707.928,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	5.473.042,56	10.135,00	4.941.687,32	10.404.594,88
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.347.467,23	0,00	4.169.763,80	8.517.231,03
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.347.467,23	0,00	4.169.763,80	8.517.231,03
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	4.347.467,23	0,00	4.169.763,80	8.517.231,03
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	225.579,99	0,00	192.318,64	417.898,63
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	225.579,99	0,00	192.318,64	417.898,63
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	225.579,99	0,00	192.318,64	417.898,63
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	696.634,53	10.111,00	376.982,85	1.063.506,38
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	696.634,53	10.111,00	376.982,85	1.063.506,38
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	187.990,25	0,00	168.015,75	356.006,00
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	217.753,00	2.645,00	20.856,50	235.964,50
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	272.335,28	7.466,00	175.079,60	439.948,88
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	18.556,00	0,00	13.031,00	31.587,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.927,92	0,00	196.373,32	397.301,24
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.927,92	0,00	196.373,32	397.301,24
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	200.927,92	0,00	196.373,32	397.301,24
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	2.432,89	24,00	6.248,71	8.657,60
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.432,89	24,00	6.248,71	8.657,60
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	2.432,89	24,00	6.248,71	8.657,60
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 INTERNAS	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	1.127.395,25	508.056,12	1.081.452,46	1.700.791,59
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.127.395,25	508.056,12	1.081.452,46	1.700.791,59
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	595.906,28	508.056,12	120.559,04	208.409,20
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	595.906,28	508.056,12	120.559,04	208.409,20
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	531.488,97	0,00	960.893,42	1.492.382,39
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	531.488,97	0,00	960.893,42	1.492.382,39
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
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