

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	658.818.628,59	177.683.281,84	178.252.003,19	658.249.907,24
11	ATIVO FINANCEIRO	101.576.956,00	173.457.257,31	173.294.093,96	101.740.119,35
111	DISPONÍVEL	88.844.137,97	161.922.574,25	164.173.192,96	86.593.519,26
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	85.885.256,36	84.995.099,54	87.372.733,85	83.507.622,05
111.1.1	CAIXA	167.167,36	1.053.246,38	1.040.072,54	180.341,20
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	214.097,80	50.433.613,24	50.223.184,50	424.526,54
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.503.991,20	33.508.239,92	36.109.476,81	82.902.754,31
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.958.881,61	128.865,16	1.849,56	3.085.897,21
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	2.958.881,61	128.865,16	1.849,56	3.085.897,21
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	76.798.609,55	76.798.609,55	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	76.798.609,55	76.798.609,55	0,00
112	REALIZÁVEL	12.732.818,03	11.534.683,06	9.120.901,00	15.146.600,09
112.1	RECEITAS A RECEBER	5.498.318,15	5.504.796,12	4.931.267,32	6.071.846,95
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	3.875.204,87	4.670.788,75	4.277.716,56	4.268.277,06
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	1.623.113,28	834.007,37	653.550,76	1.803.569,89
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.548.035,94	3.538.813,39	3.320.116,91	2.766.732,42
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.667.761,32	1.979.503,77	2.333.565,90	1.313.699,19
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	2.264,07	398.801,46	397.158,20	3.907,33
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	61.528,79	160.663,34	61.528,79	160.663,34
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	816.481,76	999.844,82	527.864,02	1.288.462,56
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	157.886,14	173.261,72	157.886,14	173.261,72
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	157.886,14	173.261,72	157.886,14	173.261,72
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	73.505,87	731,80	1.131,80	73.105,87
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	58.042,64	731,80	1.131,80	57.642,64
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	233.053,83	274.758,46	252.999,32	254.812,97
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	217.303,83	246.002,20	228.618,06	234.687,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.000,00	4.700,00	1.375,00	6.325,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12.750,00	24.056,26	23.006,26	13.800,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.428.529,14	399.944,91	313.434,13	1.515.039,92
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.428.529,14	395.347,86	308.837,08	1.515.039,92
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	4.597,05	4.597,05	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	2.793.488,96	1.642.376,66	144.065,38	4.291.800,24
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	931.188,81	41.577,76	43.559,82	929.206,75
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.883,86	1.883,86	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	14.634,48	14.634,48	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.862.300,15	1.584.280,56	83.987,22	3.362.593,49
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.466.262,24	254.648,00	278.420,25	3.442.489,99
121	PENDENTE	3.466.262,24	254.648,00	278.420,25	3.442.489,99
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.292.432,19	251.928,94	249.512,94	3.294.848,19
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.292.260,19	2.500,00	0,00	3.294.760,19
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	172,00	249.428,94	249.512,94	88,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	173.830,05	2.719,06	28.907,31	147.641,80
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	158.321,13	0,00	25.562,25	132.758,88
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	15.508,92	2.719,06	3.345,06	14.882,92
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	268.385.379,95	3.387.131,80	8.149,00	271.764.362,75
131	IMOBILIZADO	268.385.379,95	3.387.131,80	8.149,00	271.764.362,75
131.1	BENS IMÓVEIS	246.850.374,20	3.255.339,81	0,00	250.105.714,01
131.1.1	TERRENOS	9.431.000,00	0,00	0,00	9.431.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	59.716.514,26	3.255.339,81	0,00	62.971.854,07
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	21.535.005,75	131.791,99	8.149,00	21.658.648,74
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	17.830.532,80	131.791,99	8.149,00	17.954.175,79
131.2.2	VEÍCULOS	3.613.322,95	0,00	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	285.390.030,40	584.244,73	4.671.339,98	281.302.935,15
141	COMPENSAÇÃO	285.390.030,40	584.244,73	4.671.339,98	281.302.935,15
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	285.390.030,40	584.244,73	4.671.339,98	281.302.935,15
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	233.676.777,94	0,00	1.273.161,55	232.403.616,39
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	47.471.593,16	584.244,73	3.398.178,43	44.657.659,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	43.758.462,38	7.036.827,55	548.656,76	50.246.633,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.830.118,79	4.222.766,28	541.301,44	25.511.583,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.830.118,79	4.222.766,28	541.301,44	25.511.583,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.753.863,72	2.976.367,34	248.287,71	18.481.943,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.521.332,63	1.190.909,02	293.013,73	6.419.227,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	554.922,44	55.489,92	0,00	610.412,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.928.343,59	2.814.061,27	7.355,32	24.735.049,54
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	889.411,49	131.429,14	0,00	1.020.840,63
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	889.411,49	131.429,14	0,00	1.020.840,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.038.932,10	2.682.632,13	7.355,32	23.714.208,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.595.107,31	915.370,64	0,00	8.510.477,95
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449.103,72	62.680,80	65,60	511.718,92
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.994.721,07	1.704.580,69	7.289,72	14.692.012,04
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	11.341.160,45	2.813.815,33	0,00	14.154.975,78
4.4	INVESTIMENTOS	11.341.160,45	2.813.815,33	0,00	14.154.975,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.341.160,45	2.813.815,33	0,00	14.154.975,78
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.332.701,77	2.683.371,34	0,00	13.016.073,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.008.458,68	130.443,99	0,00	1.138.902,67
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	645.836.492,41	18.085.856,08	16.382.137,28	644.132.773,61
21	PASSIVO FINANCEIRO	6.730.317,40	13.093.524,86	14.814.171,73	8.450.964,27
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.764.753,92	9.783.371,41	11.326.007,66	5.307.390,17
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.764.753,92	9.783.371,41	11.326.007,66	5.307.390,17
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.468.760,44	2.472.183,53	3.423,09
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.877.940,28	5.268.103,67	6.792.322,46	3.402.159,07
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.459.172,08	1.523.985,62	1.519.143,08	1.454.329,54
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	32,75	32,75
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	427.641,56	522.521,68	542.325,84	447.445,72
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.965.563,48	3.310.153,45	3.488.164,07	3.143.574,10
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	80.441,34	3.310.153,45	3.276.088,03	46.375,92
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	2.323.602,44	2.323.602,44	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	5.070,81	397.158,20	392.087,39	0,00
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	61.528,79	61.528,79	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	75.370,53	527.864,02	498.869,41	46.375,92
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	2.885.122,14	0,00	212.076,04	3.097.198,18
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	2.885.122,14	0,00	212.076,04	3.097.198,18
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	1.161.520,25	320.991,24	983.720,82	1.824.249,83
221	PENDENTE	1.161.520,25	320.991,24	983.720,82	1.824.249,83
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	82.900,00	14.877,42	95.942,75	163.965,33

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	82.900,00	14.877,42	95.942,75	163.965,33
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.078.620,25	306.113,82	887.778,07	1.660.284,50
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A A PROPRIAR	688.563,25	218.082,32	765.884,57	1.236.365,50
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	390.057,00	88.031,50	121.893,50	423.919,00
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	285.390.030,40	4.671.339,98	584.244,73	281.302.935,15
241	COMPENSAÇÃO	285.390.030,40	4.671.339,98	584.244,73	281.302.935,15
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	285.390.030,40	4.671.339,98	584.244,73	281.302.935,15
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	233.676.777,94	1.273.161,55	0,00	232.403.616,39
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	47.471.593,16	3.398.178,43	584.244,73	44.657.659,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	50.617.391,88	54.785,72	7.118.225,31	57.680.831,47
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.252.091,23	0,00	4.470.378,89	34.722.470,12
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.252.091,23	0,00	4.470.378,89	34.722.470,12
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	30.252.091,23	0,00	4.470.378,89	34.722.470,12
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	5.638.266,73	0,00	912.893,07	6.551.159,80
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	301.491,78	0,00	99.570,50	401.062,28
1.3.10.11	ALUGUÉIS	78.661,78	0,00	14.989,00	93.650,78
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	222.830,00	0,00	84.581,50	307.411,50
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.336.747,82	0,00	813.322,57	6.150.070,39
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.336.743,01	0,00	813.322,57	6.150.065,58
1.3.20.22	DIVIDENDOS	4,81	0,00	0,00	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	13.482.031,02	54.785,72	1.529.622,22	14.956.867,52
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	13.482.031,02	54.785,72	1.529.622,22	14.956.867,52
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.412.874,89	2.626,92	374.752,88	4.785.000,85
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.453.912,93	0,00	206.562,00	1.660.474,93
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	7.535.345,52	52.158,80	941.455,50	8.424.642,22
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	79.897,68	0,00	6.851,84	86.749,52
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.148.057,34	0,00	173.261,72	1.321.319,06
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.148.057,34	0,00	173.261,72	1.321.319,06
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.148.057,34	0,00	173.261,72	1.321.319,06
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	96.945,56	0,00	32.069,41	129.014,97
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.945,56	0,00	32.069,41	129.014,97
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	96.945,56	0,00	32.069,41	129.014,97
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	17.601.182,98	0,00	3.387.131,89	20.988.314,87
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	17.601.182,98	0,00	3.387.131,89	20.988.314,87
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	11.341.160,45	0,00	2.813.815,33	14.154.975,78
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	11.341.160,45	0,00	2.813.815,33	14.154.975,78
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	6.251.022,41	0,00	573.316,47	6.824.338,88
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	6.251.022,41	0,00	573.316,47	6.824.338,88
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	0,09	9.000,21
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,11	0,00	0,09	0,20
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