

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	164.346.441,25	44.141.686,67	40.688.018,51	167.800.109,41
11	ATIVO FINANCEIRO	34.206.479,83	39.035.277,97	39.573.222,01	33.668.535,79
111	DISPONÍVEL	18.377.086,85	28.263.731,13	27.357.318,85	19.283.499,13
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	17.408.698,12	17.493.905,20	16.590.424,58	18.312.178,74
111.1.1	CAIXA	18.159,75	52.466,14	51.734,40	18.891,49
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	667.872,79	11.456.041,43	12.007.738,14	116.176,08
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.722.665,58	5.985.397,63	4.530.952,04	18.177.111,17
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	968.388,73	2.931,66	0,00	971.320,39
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	968.388,73	2.931,66	0,00	971.320,39
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.766.894,27	10.766.894,27	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	10.766.894,27	10.766.894,27	0,00
112	REALIZÁVEL	15.829.392,98	10.771.546,84	12.215.903,16	14.385.036,66
112.1	RECEITAS A RECEBER	4.421.301,61	4.547.187,40	4.558.985,07	4.409.503,94
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.231.635,68	4.451.541,83	4.451.541,83	4.231.635,68
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	189.665,93	95.645,57	107.443,24	177.868,26
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.548.166,77	5.033.971,97	2.568.758,60	8.013.380,14
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	319.378,56	312.762,51	319.378,56	312.762,51
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.157.393,97	617.883,89	523.803,68	1.251.474,18
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.626.923,38	0,00	1.073.057,01	1.553.866,37
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.444.470,86	4.103.325,57	652.519,35	4.895.277,08
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	22.552,10	32.861,36	1.315,75	54.097,71
112.3.4	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	22.552,10	32.861,36	1.315,75	54.097,71
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.617.712,06	37.010,24	3.572.145,00	82.577,30
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	3.617.712,06	37.010,24	3.572.145,00	82.577,30
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	790.118,14	364.624,64	772.642,94	382.099,84
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	537.886,64	170.450,66	633.507,12	74.830,18
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	113.246,11	45.216,23	216,07	158.246,27
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	138.985,39	148.957,75	138.919,75	149.023,39

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	824.806,05	514.603,84	507.446,61	831.963,28
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	822.446,21	514.603,84	505.086,77	831.963,28
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	2.359,84	0,00	2.359,84	0,00
112.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	604.736,25	241.287,39	234.609,19	611.414,45
112.9.1	DEBITOS DE SERVIDORES	523.507,38	190.605,28	188.045,86	526.066,80
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	947,74	892,01	901,03	938,72
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	1.878,36	13.383,26	9.400,42	5.861,20
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	78.402,77	36.406,84	36.261,88	78.547,73
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.958.604,49	661.392,18	352.081,46	4.267.915,21
121	PENDENTE	3.958.604,49	661.392,18	352.081,46	4.267.915,21
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.892.009,60	352.234,18	56.631,30	4.187.612,48
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	34.284,39	20.323,54	53.568,63	1.039,30
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.792.181,40	330.364,94	421,47	4.122.124,87
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	65.543,81	1.545,70	2.641,20	64.448,31
121.2	DESPEAS ANTECIPADAS	66.594,89	309.158,00	295.450,16	80.302,73
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	11.137,99	0,00	0,00	11.137,99
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	55.456,90	309.158,00	295.450,16	69.164,74
122	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	102.864.863,21	4.114.151,58	576.684,19	106.402.330,60
131	IMOBILIZADO	102.864.863,21	4.114.151,58	576.684,19	106.402.330,60
131.1	BENS IMÓVEIS	80.606.785,25	3.589.800,00	0,00	84.196.585,25
131.1.1	TERRENOS	0,00	3.561.000,00	0,00	3.561.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	80.606.785,25	28.800,00	0,00	80.635.585,25
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	22.258.077,96	524.351,58	576.684,19	22.205.745,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	29.650.096,97	6.193.597,70	755.219,13	35.088.475,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.786.750,30	3.245.235,42	739.158,40	15.292.827,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.786.750,30	3.245.235,42	739.158,40	15.292.827,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.200.390,35	2.427.522,52	574.543,34	11.053.369,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.310.259,55	783.061,53	163.365,72	3.929.955,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	276.100,40	34.651,37	1.249,34	309.502,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRETES	16.863.346,67	2.948.362,28	16.060,73	19.795.648,22
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	768.692,70	130.875,33	0,00	899.568,03
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	768.692,70	130.875,33	0,00	899.568,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.094.653,97	2.817.486,95	16.060,73	18.896.080,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.706.501,45	801.549,44	1.462,80	5.506.588,09
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.141.088,79	229.445,88	0,04	1.370.534,63
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.247.063,73	1.786.491,63	14.597,89	12.018.957,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	697.810,67	547.572,85	0,00	1.245.383,52
4.4	INVESTIMENTOS	697.810,67	168.072,85	0,00	865.883,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	697.810,67	168.072,85	0,00	865.883,52
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	389.647,01	29.977,80	0,00	419.624,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.163,66	138.095,05	0,00	446.258,71
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	379.500,00	0,00	379.500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	379.500,00	0,00	379.500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	379.500,00	0,00	379.500,00
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	753.798,30	176.252,00	0,00	930.050,30
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	753.798,30	176.252,00	0,00	930.050,30
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	753.798,30	176.252,00	0,00	930.050,30
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	753.798,30	176.252,00	0,00	930.050,30
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	160.552.066,78	5.418.749,94	5.984.331,65	161.117.648,49
21	PASSIVO FINANCEIRO	6.505.757,79	5.163.485,59	5.580.158,21	6.922.430,41
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.998.073,85	3.186.617,14	3.583.746,49	5.395.203,20
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	4.998.073,85	3.186.617,14	3.583.746,49	5.395.203,20
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	-2.096,11	1.411.107,57	1.396.700,79	-16.502,89
211.1.3	CONTAS A PAGAR	186.720,23	910.384,53	873.531,70	149.867,40
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.813.449,73	865.125,04	1.313.514,00	5.261.838,69
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	1.507.683,94	1.976.868,45	1.996.411,72	1.527.227,21
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	533.770,92	1.976.868,45	1.993.480,06	550.382,53
212.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	409.186,15	409.186,15	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	442.428,46	523.883,17	517.746,12	436.291,41
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	86.213,30	608.485,46	608.485,46	86.213,30
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	5.129,16	435.313,67	458.062,33	27.877,82
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	973.913,02	0,00	2.931,66	976.844,68
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	973.913,02	0,00	2.931,66	976.844,68
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	23.331,83	69.233,50	73.308,50	27.406,83
221	PENDENTE	23.331,83	69.233,50	73.308,50	27.406,83
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	45,00	0,00	130,00	175,00
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	130,00	130,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	45,00	0,00	0,00	45,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	23.286,83	69.233,50	73.178,50	27.231,83
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	23.286,83	69.233,50	73.178,50	27.231,83
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	23.316.493,72	186.030,85	330.864,94	23.461.327,81
241	COMPENSAÇÃO	23.316.493,72	186.030,85	330.864,94	23.461.327,81
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	23.316.493,72	186.030,85	330.864,94	23.461.327,81
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	3.926.991,47	0,00	330.864,94	4.257.856,41
241.1.3	COMODATOS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.269.502,25	186.030,85	0,00	1.083.471,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	31.452.679,61	4.436,78	5.341.007,26	36.789.250,09
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.146.009,86	0,00	4.451.541,83	30.597.551,69
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.146.009,86	0,00	4.451.541,83	30.597.551,69
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	26.146.009,86	0,00	4.451.541,83	30.597.551,69
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.171.366,36	0,00	140.397,63	1.311.763,99
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	1.171.366,36	0,00	140.397,63	1.311.763,99
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.171.366,36	0,00	140.397,63	1.311.763,99
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	2.935.366,52	4.263,00	539.350,91	3.470.454,43
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	2.935.366,52	4.263,00	539.350,91	3.470.454,43
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	1.199.746,43	2.333,00	257.848,60	1.455.262,03
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	491.580,50	720,00	48.091,00	538.951,50
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.155.544,59	1.210,00	224.081,31	1.378.415,90
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	88.495,00	0,00	9.330,00	97.825,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.185.237,39	83,78	197.431,54	1.382.585,15
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.185.237,39	83,78	197.431,54	1.382.585,15
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.185.153,61	0,00	197.431,54	1.382.585,15
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	83,78	83,78	0,00	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.699,48	90,00	12.285,35	26.894,83
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.699,48	90,00	12.285,35	26.894,83
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	14.699,48	90,00	12.285,35	26.894,83
2	RECEITAS DE CAPITAL	229.100,00	0,00	0,00	229.100,00

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	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
2.2.10.11	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	229.100,00	0,00	0,00	229.100,00
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	3.214.300,80	19.085,47	3.732.804,86	6.928.020,19
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.214.300,80	19.085,47	3.732.804,86	6.928.020,19
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	697.810,67	0,00	547.572,85	1.245.383,52
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	697.810,67	0,00	547.572,85	1.245.383,52
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	2.516.490,13	19.085,47	3.185.232,01	5.682.636,67
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	2.516.490,13	19.085,47	3.185.232,01	5.682.636,67
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