

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	706.076.396,90	99.513.665,92	98.949.239,88	706.640.822,94
11	ATIVO FINANCEIRO	82.435.419,98	96.338.193,86	96.127.011,99	82.646.601,85
111	DISPONÍVEL	67.979.499,10	86.741.319,64	87.334.379,61	67.386.439,13
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	63.381.625,32	47.416.543,73	48.135.341,53	62.662.827,52
111.1.1	CAIXA	176.116,45	1.948.641,56	1.941.630,47	183.127,54
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	96.683,61	30.916.938,18	30.973.064,33	40.557,46
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.108.825,26	14.550.963,99	15.220.646,73	62.439.142,52
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	4.597.873,78	126.091,73	353,90	4.723.611,61
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	4.597.873,78	126.091,73	353,90	4.723.611,61
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	39.198.684,18	39.198.684,18	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	39.198.684,18	39.198.684,18	0,00
112	REALIZÁVEL	14.455.920,88	9.596.874,22	8.792.632,38	15.260.162,72
112.1	RECEITAS A RECEBER	7.234.181,40	5.770.567,88	5.682.710,34	7.322.038,94
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	4.057.695,76	4.431.056,32	4.457.379,71	4.031.372,37
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	3.176.485,64	1.339.511,56	1.225.330,63	3.290.666,57
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.188.729,16	2.422.288,47	1.907.600,56	1.703.417,07
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	851.490,86	1.453.912,38	1.209.088,65	1.096.314,59
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	617.475,41	617.475,41	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	236.376,59	311.169,82	0,00	547.546,41
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	100.861,71	39.730,86	81.036,50	59.556,07
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	185.867,47	186.948,30	185.867,47	186.948,30
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	185.867,47	186.948,30	185.867,47	186.948,30
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	42.710,72	0,00	114,05	42.596,67
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	27.247,49	0,00	114,05	27.133,44
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.818.097,08	90.380,32	222.213,64	1.686.263,76
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	207.085,23	72.316,94	195.309,49	84.092,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	6.868,00	600,00	3.934,00	3.534,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	1.598.256,38	4.772,74	10.156,99	1.592.872,13
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.887,47	12.690,64	12.813,16	5.764,95
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	516.016,97	368.938,17	363.651,80	521.303,34
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	516.016,97	360.858,79	355.572,42	521.303,34
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	8.079,38	8.079,38	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	3.470.318,08	757.751,08	430.474,52	3.797.594,64
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	912.240,56	20.000,65	18.538,24	913.702,97
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.143,26	2.143,26	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	20.956,83	20.956,83	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.558.077,52	714.650,34	388.836,19	2.883.891,67
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.449.882,99	243.323,23	259.755,59	3.433.450,63
121	PENDENTE	3.449.882,99	243.323,23	259.755,59	3.433.450,63
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.329.168,81	242.370,32	242.461,49	3.329.077,64
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.328.755,14	0,00	0,00	3.328.755,14
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	413,67	242.370,32	242.461,49	322,50
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	120.714,18	952,91	17.294,10	104.372,99
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	104.502,45	952,91	15.436,57	90.018,79
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	16.211,73	0,00	1.857,53	14.354,20
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	304.591.789,96	1.625.592,59	8.052,50	306.209.330,05
131	IMOBILIZADO	304.591.789,96	1.625.592,59	8.052,50	306.209.330,05
131.1	BENS IMÓVEIS	280.102.848,25	1.566.870,00	0,00	281.669.718,25
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	85.128.269,97	1.566.870,00	0,00	86.695.139,97
131.1.3	EDIFICAÇÕES	190.843.578,28	0,00	0,00	190.843.578,28
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	24.488.941,71	58.722,59	8.052,50	24.539.611,80
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	20.314.167,42	58.722,59	8.052,50	20.364.837,51
131.2.2	VEÍCULOS	4.083.624,29	0,00	0,00	4.083.624,29
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	315.599.303,97	1.306.556,24	2.554.419,80	314.351.440,41
141	COMPENSAÇÃO	315.599.303,97	1.306.556,24	2.554.419,80	314.351.440,41
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	315.599.303,97	1.306.556,24	2.554.419,80	314.351.440,41
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	251.997.049,41	0,00	0,00	251.997.049,41
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.166.959,30	0,00	0,00	3.166.959,30
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	60.435.295,26	1.306.556,24	2.554.419,80	59.187.431,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	64.777.208,06	6.900.976,06	797.791,42	70.880.392,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.679.330,50	4.619.811,28	784.751,22	42.514.390,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.679.330,50	4.619.811,28	784.751,22	42.514.390,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.788.352,98	3.256.227,69	413.520,23	30.631.060,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.707.944,50	1.286.434,75	369.930,99	10.624.448,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.183.033,02	77.148,84	1.300,00	1.258.881,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.097.877,56	2.281.164,78	13.040,20	28.366.002,14
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.248.937,04	124.102,19	0,00	1.373.039,23
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.248.937,04	124.102,19	0,00	1.373.039,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.848.940,52	2.157.062,59	13.040,20	26.992.962,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.581.417,62	724.404,47	0,00	10.305.822,09
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.301,21	54.430,77	131,21	554.600,77
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.767.221,69	1.378.227,35	12.908,99	16.132.540,05
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	17.523.298,97	1.511.255,75	0,00	19.034.554,72
4.4	INVESTIMENTOS	17.493.298,97	1.511.255,75	0,00	19.004.554,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.493.298,97	1.511.255,75	0,00	19.004.554,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.869.145,61	1.485.833,50	0,00	17.354.979,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.624.153,36	25.422,25	0,00	1.649.575,61
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	699.274.296,57	13.818.094,08	14.042.375,34	699.498.577,83
21	PASSIVO FINANCEIRO	7.626.264,45	10.229.857,51	10.744.212,58	8.140.619,52
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.084.857,33	8.335.677,31	8.722.813,93	3.471.993,95
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.084.857,33	8.335.677,31	8.722.813,93	3.471.993,95
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	268,69	2.674.631,43	2.675.327,02	964,28
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.361.330,19	3.736.984,01	4.103.410,23	1.727.756,41
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.523.169,36	1.593.449,95	1.610.358,70	1.540.078,11
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	200.089,09	330.611,92	333.717,98	203.195,15
212	EXIGÍVEL MEDIATO	4.541.407,12	1.894.180,20	2.021.398,65	4.668.625,57
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	13.142,41	1.894.180,20	1.895.500,05	14.462,26
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	1.193.032,47	1.193.032,47	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	13.142,41	620.111,23	621.431,08	14.462,26
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	81.036,50	81.036,50	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
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	4.528.264,71	0,00	125.898,60	4.654.163,31
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	4.528.264,71	0,00	125.898,60	4.654.163,31
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	4.464.422,36	1.033.816,77	1.991.606,52	5.422.212,11
221	PENDENTE	4.464.422,36	1.033.816,77	1.991.606,52	5.422.212,11
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	26.914,08	21.939,87	6.642,50	11.616,71

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	26.914,08	21.939,87	6.642,50	11.616,71
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	4.437.508,28	1.011.876,90	1.984.964,02	5.410.595,40
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A A PROPRIAR	4.318.840,04	892.600,76	1.877.438,02	5.303.677,30
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	118.668,24	119.276,14	107.526,00	106.918,10
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	371.584.305,79	0,00	0,00	371.584.305,79
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	371.584.305,79	0,00	0,00	371.584.305,79
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371.584.305,79	0,00	0,00	371.584.305,79
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	371.584.305,79	0,00	0,00	371.584.305,79
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	315.599.303,97	2.554.419,80	1.306.556,24	314.351.440,41
241	COMPENSAÇÃO	315.599.303,97	2.554.419,80	1.306.556,24	314.351.440,41
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	315.599.303,97	2.554.419,80	1.306.556,24	314.351.440,41
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	251.997.049,41	0,00	0,00	251.997.049,41
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.166.959,30	0,00	0,00	3.166.959,30
241.1.3	COMODATOS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	60.435.295,26	2.554.419,80	1.306.556,24	59.187.431,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	68.003.579,87	109.552,60	6.449.321,04	74.343.348,31
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.480.851,92	0,00	4.221.162,93	46.702.014,85
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.480.851,92	0,00	4.221.162,93	46.702.014,85
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	42.480.851,92	0,00	4.221.162,93	46.702.014,85
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	6.839.639,42	0,00	648.734,30	7.488.373,72
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	537.482,53	0,00	116.648,09	654.130,62
1.3.10.11	ALUGUÉIS	246.157,53	0,00	34.509,59	280.667,12
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	291.325,00	0,00	82.138,50	373.463,50
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.302.156,89	0,00	531.085,78	6.833.242,67
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.302.156,89	0,00	531.085,78	6.833.242,67
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.000,43	1.000,43
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	1.000,43	1.000,43
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	16.523.142,72	109.552,60	1.343.153,14	17.756.743,26
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	16.523.142,72	109.552,60	1.343.153,14	17.756.743,26
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.316.617,77	2.420,42	351.815,62	4.666.012,97
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.302.469,49	0,00	227.159,00	2.529.628,49
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	9.812.094,73	107.132,18	748.822,32	10.453.784,87
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	91.960,73	0,00	15.356,20	107.316,93
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.875.714,15	0,00	186.948,30	2.062.662,45
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.875.714,15	0,00	186.948,30	2.062.662,45
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.875.714,15	0,00	186.948,30	2.062.662,45
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	284.231,66	0,00	49.322,37	333.554,03
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284.231,66	0,00	49.322,37	333.554,03
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	75.619,00	0,00	0,00	75.619,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	208.612,66	0,00	49.322,37	257.935,03
2	RECEITAS DE CAPITAL	53.564,00	0,00	0,00	53.564,00

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	53.564,00	0,00	0,00	53.564,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.564,00	0,00	0,00	53.564,00
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	53.564,00	0,00	0,00	53.564,00
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	21.747.718,51	0,00	1.626.165,81	23.373.884,32
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	21.747.718,51	0,00	1.626.165,81	23.373.884,32
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	17.523.298,97	0,00	1.511.255,75	19.034.554,72
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	17.523.298,97	0,00	1.511.255,75	19.034.554,72
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	4.095.163,75	0,00	114.336,84	4.209.500,59
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	4.095.163,75	0,00	114.336,84	4.209.500,59
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	129.255,79	0,00	573,22	129.829,01
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,40	0,00	0,02	0,42
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	573,20	573,20
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	467,77	0,00	0,00	467,77
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	128.787,62	0,00	0,00	128.787,62
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