

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	683.012.015,44	339.940.307,38	319.822.108,86	703.130.213,96
11	ATIVO FINANCEIRO	86.429.519,46	91.696.228,04	92.755.418,54	85.370.328,96
111	DISPONÍVEL	74.595.600,16	83.093.793,13	83.441.307,23	74.248.086,06
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	70.385.240,50	46.265.647,68	46.744.535,95	69.906.352,23
111.1.1	CAIXA	157.246,09	1.384.129,53	1.365.771,20	175.604,42
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	86.302,93	30.066.708,92	30.119.813,77	33.198,08
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.141.691,48	14.814.809,23	15.258.950,98	69.697.549,73
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	4.210.359,66	131.728,07	353,90	4.341.733,83
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	4.210.359,66	131.728,07	353,90	4.341.733,83
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	36.696.417,38	36.696.417,38	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	36.696.417,38	36.696.417,38	0,00
112	REALIZÁVEL	11.833.919,30	8.602.434,91	9.314.111,31	11.122.242,90
112.1	RECEITAS A RECEBER	5.976.643,62	5.625.752,21	5.182.051,26	6.420.344,57
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	4.044.495,39	4.516.980,91	4.447.771,92	4.113.704,38
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	1.932.148,23	1.108.771,30	734.279,34	2.306.640,19
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	976.719,97	1.469.697,84	1.812.592,82	633.824,99
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	525.110,24	787.006,02	941.136,37	370.979,89
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	596,84	682.691,82	683.288,66	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	451.012,89	0,00	188.167,79	262.845,10
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	184.387,01	183.676,83	184.387,01	183.676,83
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	184.387,01	183.676,83	184.387,01	183.676,83
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	45.707,02	3.271,55	2.589,85	46.388,72
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	30.243,79	3.271,55	2.589,85	30.925,49
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	411.152,48	303.202,30	428.865,86	285.488,92
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	395.759,98	284.905,20	403.679,22	276.985,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.888,00	4.002,00	1.728,00	5.162,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12.504,50	14.295,10	23.458,64	3.340,96
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	635.184,57	255.516,38	266.043,42	624.657,53
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	635.184,57	237.600,50	248.127,54	624.657,53
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	17.915,88	17.915,88	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	3.604.124,63	761.317,80	1.437.581,09	2.927.861,34
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	922.113,45	37.201,26	29.789,79	929.524,92
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.041,20	2.041,20	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	16.671,17	16.671,17	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.682.011,18	705.404,17	1.389.078,93	1.998.336,42
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.479.879,74	261.906,01	275.690,44	3.466.095,31
121	PENDENTE	3.479.879,74	261.906,01	275.690,44	3.466.095,31
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.319.820,14	253.574,89	253.591,09	3.319.803,94
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.319.755,14	0,00	0,00	3.319.755,14
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	65,00	253.574,89	253.591,09	48,80
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	160.059,60	8.331,12	22.099,35	146.291,37
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	145.417,57	2.700,00	15.168,59	132.948,98
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	14.642,03	5.631,12	6.930,76	13.342,39
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	297.810.187,30	1.692.569,15	2.199,49	299.500.556,96
131	IMOBILIZADO	297.810.187,30	1.692.569,15	2.199,49	299.500.556,96
131.1	BENS IMÓVEIS	273.741.975,33	1.650.854,25	2.149,19	275.390.680,39
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	82.534.901,27	1.638.604,25	2.149,19	84.171.356,33
131.1.3	EDIFICAÇÕES	187.076.074,06	12.250,00	0,00	187.088.324,06
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	24.068.211,97	41.714,90	50,30	24.109.876,57
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	20.047.582,66	41.714,90	50,30	20.089.247,26
131.2.2	VEÍCULOS	3.929.479,31	0,00	0,00	3.929.479,31
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	295.292.428,94	246.289.604,18	226.788.800,39	314.793.232,73
141	COMPENSAÇÃO	295.292.428,94	246.289.604,18	226.788.800,39	314.793.232,73
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	295.292.428,94	246.289.604,18	226.788.800,39	314.793.232,73
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	241.788.292,99	229.565.774,41	224.011.943,99	247.342.123,41
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	50.337.176,65	16.723.829,77	2.776.856,40	64.284.150,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	39.394.237,72	7.159.501,30	854.236,62	45.699.502,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.892.029,51	4.959.780,78	853.453,82	26.998.356,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.892.029,51	4.959.780,78	853.453,82	26.998.356,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.389.600,70	3.409.062,28	464.152,90	19.334.510,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.699.474,42	1.418.317,80	389.300,92	6.728.491,30
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	802.954,39	132.400,70	0,00	935.355,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.502.208,21	2.199.720,52	782,80	18.701.145,93
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	751.926,93	126.648,54	0,00	878.575,47
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	751.926,93	126.648,54	0,00	878.575,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.750.281,28	2.073.071,98	782,80	17.822.570,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.805.995,28	540.170,91	0,00	7.346.166,19
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244.520,13	71.721,29	131,21	316.110,21
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.699.765,87	1.461.179,78	651,59	10.160.294,06
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	11.262.208,62	1.504.401,36	2.149,19	12.764.460,79
4.4	INVESTIMENTOS	11.232.208,62	1.504.401,36	2.149,19	12.734.460,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.232.208,62	1.504.401,36	2.149,19	12.734.460,79
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.117.124,30	1.462.686,46	2.149,19	11.577.661,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115.084,32	41.714,90	0,00	1.156.799,22
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	677.488.639,00	239.266.299,24	258.455.646,07	696.677.985,83
21	PASSIVO FINANCEIRO	7.924.804,25	10.781.380,42	10.593.323,00	7.736.746,83
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.634.610,27	8.990.582,45	8.477.598,59	3.121.626,41
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.634.610,27	8.990.582,45	8.477.598,59	3.121.626,41
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	120,68	2.661.998,35	2.681.980,16	20.102,49
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.992.828,28	4.200.357,10	3.638.143,74	1.430.614,92
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.565.571,80	1.627.496,57	1.652.775,31	1.590.850,54
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,01	0,01	1.047,85	1.047,85
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	76.089,50	500.730,42	503.651,53	79.010,61
212	EXIGÍVEL MEDIATO	4.290.193,98	1.790.797,97	2.115.724,41	4.615.120,42
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	129.372,67	1.790.797,97	2.006.736,38	345.311,08
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	919.553,00	919.553,00	0,00
212.2.2	AN-C/DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	65.638,13	683.077,18	750.484,93	133.045,88
212.2.3	AN-C/DIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	63.734,54	188.167,79	336.698,45	212.265,20
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 CONTRA TUAIS	4.160.821,31	0,00	108.988,03	4.269.809,34
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	4.160.821,31	0,00	108.988,03	4.269.809,34
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.687.100,02	1.696.118,43	1.572.718,89	2.563.700,48
221	PENDENTE	2.687.100,02	1.696.118,43	1.572.718,89	2.563.700,48
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	1.745,00	460,00	4.703,75	5.988,75

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	1.745,00	460,00	4.703,75	5.988,75
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.685.355,02	1.695.658,43	1.568.015,14	2.557.711,73
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A A PROPRIAR	2.558.703,02	1.679.055,43	1.490.355,14	2.370.002,73
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	126.652,00	16.603,00	77.660,00	187.709,00
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	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	295.292.428,94	226.788.800,39	246.289.604,18	314.793.232,73
241	COMPENSAÇÃO	295.292.428,94	226.788.800,39	246.289.604,18	314.793.232,73
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	295.292.428,94	226.788.800,39	246.289.604,18	314.793.232,73
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	241.788.292,99	224.011.943,99	229.565.774,41	247.342.123,41
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	50.337.176,65	2.776.856,40	16.723.829,77	64.284.150,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	41.828.533,16	98.694,56	7.147.462,37	48.877.300,97
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.575.745,99	0,00	4.307.773,50	29.883.519,49
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.575.745,99	0,00	4.307.773,50	29.883.519,49
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	25.575.745,99	0,00	4.307.773,50	29.883.519,49
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	4.167.654,72	0,00	681.765,71	4.849.420,43
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	221.475,64	0,00	61.732,36	283.208,00
1.3.10.11	ALUGUÉIS	104.265,64	0,00	42.282,36	146.548,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	117.210,00	0,00	19.450,00	136.660,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.946.179,08	0,00	620.033,35	4.566.212,43
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.946.179,08	0,00	620.033,35	4.566.212,43
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	10.746.773,14	98.694,56	1.941.538,26	12.589.616,84
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	10.746.773,14	98.694,56	1.941.538,26	12.589.616,84
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.930.406,21	440,86	319.473,43	3.249.438,78
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.388.210,80	0,00	229.535,69	1.617.746,49
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	6.370.531,90	98.253,70	1.385.946,09	7.658.224,29
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	57.624,23	0,00	6.583,05	64.207,28
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.136.563,31	0,00	183.676,83	1.320.240,14
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.136.563,31	0,00	183.676,83	1.320.240,14
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.136.563,31	0,00	183.676,83	1.320.240,14
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	201.796,00	0,00	32.708,07	234.504,07
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.796,00	0,00	32.708,07	234.504,07
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	75.619,00	0,00	0,00	75.619,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	126.177,00	0,00	32.708,07	158.885,07
2	RECEITAS DE CAPITAL	33.258,00	0,00	0,00	33.258,00

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	33.258,00	0,00	0,00	33.258,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.258,00	0,00	0,00	33.258,00
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	33.258,00	0,00	0,00	33.258,00
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	14.877.308,67	2.149,19	1.692.569,20	16.567.728,68
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	14.877.308,67	2.149,19	1.692.569,20	16.567.728,68
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	11.262.208,62	2.149,19	1.504.401,36	12.764.460,79
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	11.262.208,62	2.149,19	1.504.401,36	12.764.460,79
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	3.486.312,14	0,00	188.167,79	3.674.479,93
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	3.486.312,14	0,00	188.167,79	3.674.479,93
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	128.787,91	0,00	0,05	128.787,96
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,29	0,00	0,05	0,34
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	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