

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	217.094.606,01	118.133.579,92	118.860.103,50	216.368.082,43
11	ATIVO FINANCEIRO	34.496.652,32	117.586.185,07	118.443.646,64	33.639.190,75
111	DISPONÍVEL	27.105.037,83	113.181.353,49	113.591.727,53	26.694.663,79
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	26.096.990,42	58.738.389,05	59.153.872,42	25.681.507,05
111.1.1	CAIXA	5.637,22	63.540,25	67.187,27	1.990,20
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	166.209,96	32.044.196,54	31.678.679,85	531.726,65
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.925.143,24	26.630.652,26	27.408.005,30	25.147.790,20
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.008.047,41	5.259,33	150,00	1.013.156,74
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.008.047,41	5.259,33	150,00	1.013.156,74
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	54.437.705,11	54.437.705,11	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	54.437.705,11	54.437.705,11	0,00
112	REALIZÁVEL	7.391.614,49	4.404.831,58	4.851.919,11	6.944.526,96
112.1	RECEITAS A RECEBER	3.239.969,70	2.087.328,64	2.275.473,64	3.051.824,70
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	1.642.865,59	1.794.458,34	1.781.544,16	1.655.779,77
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	1.597.104,11	292.870,30	493.929,48	1.396.044,93
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.008.694,31	1.619.620,32	1.802.983,31	825.331,32
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	600.239,25	639.606,32	600.239,25	639.606,32
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	608.723,24	608.723,24	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	143.110,56	143.110,56	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	408.455,06	228.180,20	450.910,26	185.725,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	51.971,26	56.332,10	50.586,82	57.716,54
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	51.971,26	56.332,10	50.586,82	57.716,54
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	2.528.865,00	0,00	46.365,00	2.482.500,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.528.865,00	0,00	46.365,00	2.482.500,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	472.132,67	592.850,93	631.189,02	433.794,58
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	255.048,37	355.133,94	516.697,11	93.485,20
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	146.634,60	160.597,03	578,50	306.653,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	68.235,70	74.281,46	108.860,91	33.656,25
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.214,00	2.838,50	5.052,50	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	61.118,86	28.039,43	26.032,91	63.125,38
112.6.2	ALMOXARIFADO	61.118,86	28.039,43	26.032,91	63.125,38
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	28.862,69	20.660,16	19.288,41	30.234,44
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	12.115,44	18.322,19	16.950,44	13.487,19
112.9.2	INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	559,26	559,26	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.778,71	1.778,71	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	16.747,25	0,00	0,00	16.747,25
12	ATIVO TRANSITÓRIO	651.172,51	58.873,35	33.787,80	676.258,06
121	PENDENTE	651.172,51	58.873,35	33.787,80	676.258,06
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	603.731,09	37.253,74	19.700,10	621.284,73
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	372.872,12	0,00	4.658,10	368.214,02
121.1.3	BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	230.858,97	37.253,74	15.042,00	253.070,71
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	47.441,42	21.619,61	14.087,70	54.973,33
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	17.344,01	1.839,41	0,00	19.183,42
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	30.097,41	19.780,20	14.087,70	35.789,91
13	ATIVO PERMANENTE	135.011.364,29	244.918,50	258.224,51	134.998.058,28
131	IMOBILIZADO	135.011.364,29	244.918,50	258.224,51	134.998.058,28
131.1	BENS IMÓVEIS	108.244.869,33	196.294,19	0,00	108.441.163,52
131.1.1	TERRENOS	4.629.801,75	0,00	0,00	4.629.801,75
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	18.969.930,70	196.294,19	0,00	19.166.224,89
131.1.3	EDIFICAÇÕES	83.099.081,32	0,00	0,00	83.099.081,32
131.1.4	BENFEITORIAS	1.546.055,56	0,00	0,00	1.546.055,56
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	26.766.494,96	48.624,31	258.224,51	26.556.894,76
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	22.213.172,85	48.624,31	258.224,51	22.003.572,65
131.2.2	VEÍCULOS	4.241.938,11	0,00	0,00	4.241.938,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	311.384,00	0,00	0,00	311.384,00
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.3	SERVIDORES -C/EMPRESIMOS 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	46.935.416,89	243.603,00	124.444,55	47.054.575,34
141	COMPENSAÇÃO	46.935.416,89	243.603,00	124.444,55	47.054.575,34
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	46.935.416,89	243.603,00	124.444,55	47.054.575,34
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	45.880.445,00	0,00	0,00	45.880.445,00
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	15.045,30	0,00	0,00	15.045,30
141.1.3	BENS EM COMODATO	1.039.926,59	243.603,00	124.444,55	1.159.085,04
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	15.144.738,06	3.594.499,69	84.516,15	18.654.721,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.912.277,62	995.715,89	3.054,81	5.904.938,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.912.277,62	995.715,89	3.054,81	5.904.938,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.244.463,17	868.464,11	3.054,81	5.109.872,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458.678,89	94.549,93	0,00	553.228,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	209.135,56	32.701,85	0,00	241.837,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.232.460,44	2.598.783,80	81.461,34	12.749.782,90
3.3.50	TRANSFERÊN. A INSTIT. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	348.008,47	52.377,40	0,00	400.385,87
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	348.008,47	52.377,40	0,00	400.385,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.884.451,97	2.546.406,40	81.461,34	12.349.397,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.038.110,57	230.467,07	1.474,78	1.267.102,86
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	364.382,81	59.367,29	0,00	423.750,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.481.958,59	2.256.572,04	79.986,56	10.658.544,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.425.284,80	131.410,73	33.334,80	2.523.360,73
4.4	INVESTIMENTOS	2.425.284,80	131.410,73	33.334,80	2.523.360,73
4.4.50	TRANSFERÊN. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.425.284,80	131.410,73	33.334,80	2.523.360,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.210.402,28	86.518,43	33.334,80	2.263.585,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.882,52	44.892,30	0,00	259.774,82
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	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÕES DE TIT.REPRES.DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	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	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	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	713,43	258.224,51	0,00	258.937,94
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	713,43	258.224,51	0,00	258.937,94
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
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	258.224,51	0,00	258.224,51
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	258.224,51	0,00	258.224,51
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	713,43	0,00	0,00	713,43
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,01	0,00	0,00	0,01
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	713,42	0,00	0,00	713,42
5.2	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	211.362.547,22	4.589.722,32	4.351.889,27	211.124.714,17
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.833.767,20	4.241.816,42	4.107.324,67	4.699.275,45
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.225.042,55	2.249.671,08	2.129.937,12	1.105.308,59
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.225.042,55	2.249.671,08	2.129.937,12	1.105.308,59
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	769.262,39	769.262,39	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	768.371,11	763.807,00	726.304,52	730.868,63
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	456.671,44	644.102,94	561.438,38	374.006,88
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	42,02	42,02
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	72.498,75	72.889,81	391,06
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	3.608.724,65	1.992.145,34	1.977.387,55	3.593.966,86
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECA DAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.1	INSS-C/ARRECA DAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.2	AA.RR.-C/ARRECA DAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.3	AN-C/ARRACADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	611.387,99	1.992.145,34	1.962.463,51	581.706,16
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	729.981,42	729.981,42	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	295.508,87	668.940,00	715.986,24	342.555,11
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	315.879,12	143.110,56	0,00	172.768,56
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	450.113,36	516.495,85	66.382,49
212.3	CRÉDITO 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
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.997.336,66	0,00	14.924,04	3.012.260,70
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.892.117,87	0,00	0,00	1.892.117,87
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.105.218,79	0,00	14.924,04	1.120.142,83
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.1	PROVISÕES P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	1.442.439,44	223.461,35	961,60	1.219.939,69
221	PENDENTE	1.442.439,44	223.461,35	961,60	1.219.939,69
221.1	VALORES EM A PURAÇÃO	133.754,08	0,00	961,60	134.715,68
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	133.754,08	0,00	961,60	134.715,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.308.685,36	223.461,35	0,00	1.085.224,01
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.308.685,36	223.461,35	0,00	1.085.224,01
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23	PASSIVO PERMANENTE	158.150.923,69	0,00	0,00	158.150.923,69
232	NÃO EXIGÍVEL	158.150.923,69	0,00	0,00	158.150.923,69
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.150.923,69	0,00	0,00	158.150.923,69
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	144.548.086,69	0,00	0,00	144.548.086,69
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	CORREÇÃO MONETÁRIA 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	13.602.837,00	0,00	0,00	13.602.837,00
24	PASSIVO COMPENSADO	46.935.416,89	124.444,55	243.603,00	47.054.575,34
241	COMPENSAÇÃO	46.935.416,89	124.444,55	243.603,00	47.054.575,34
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	46.935.416,89	124.444,55	243.603,00	47.054.575,34
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	45.880.445,00	0,00	0,00	45.880.445,00
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.3	COMODATOS DE BENS	1.039.926,59	124.444,55	243.603,00	1.159.085,04
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	15.045,30	0,00	0,00	15.045,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	18.364.346,87	28.130,79	3.160.805,74	21.497.021,82
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.673.996,55	0,00	1.794.458,34	12.468.454,89
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.673.996,55	0,00	1.794.458,34	12.468.454,89
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	10.673.996,55	0,00	1.794.458,34	12.468.454,89
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.411.995,76	0,00	192.540,29	1.604.536,05
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	79.080,00	0,00	13.243,40	92.323,40
1.3.10.11	ALUGUÉIS	1.197,08	0,00	0,00	1.197,08
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	26.616,92	0,00	8.823,40	35.440,32
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	51.266,00	0,00	4.420,00	55.686,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.316.506,55	0,00	178.200,69	1.494.707,24
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.316.506,55	0,00	178.200,69	1.494.707,24
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	16.409,21	0,00	1.096,20	17.505,41
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	16.409,21	0,00	1.096,20	17.505,41
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.907.856,32	28.130,79	684.579,27	3.564.304,80
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	2.907.856,32	28.130,79	684.579,27	3.564.304,80
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	486.153,40	0,00	88.427,10	574.580,50
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	353.930,42	0,00	114.664,29	468.594,71
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.964.640,50	28.130,79	456.016,88	2.392.526,59
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	103.132,00	0,00	25.471,00	128.603,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.363.028,82	0,00	485.710,19	3.848.739,01
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.363.028,82	0,00	485.710,19	3.848.739,01
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.363.028,82	0,00	485.710,19	3.848.739,01
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.469,42	0,00	3.517,65	10.987,07
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.469,42	0,00	3.517,65	10.987,07
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	7.469,42	0,00	3.517,65	10.987,07
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	4.938.448,21	0,00	244.918,50	5.183.366,71
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.938.448,21	0,00	244.918,50	5.183.366,71
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	2.425.284,80	0,00	98.075,93	2.523.360,73
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	2.425.284,80	0,00	98.075,93	2.523.360,73
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	2.512.297,89	0,00	146.842,57	2.659.140,46
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	2.512.297,89	0,00	146.842,57	2.659.140,46
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	865,52	0,00	0,00	865,52
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	865,52	0,00	0,00	865,52
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00