

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	688.400.287,66	107.583.738,00	113.090.727,76	682.893.297,90
11	ATIVO FINANCEIRO	92.529.536,27	104.280.429,39	106.843.882,82	89.966.082,84
111	DISPONÍVEL	78.957.549,47	95.630.330,43	96.874.213,10	77.713.666,80
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	74.920.543,84	51.817.894,34	53.000.535,63	73.737.902,55
111.1.1	CAIXA	175.791,58	953.353,64	981.465,10	147.680,12
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	47.390,20	34.131.660,37	34.045.125,01	133.925,56
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.697.362,06	16.732.880,33	17.973.945,52	73.456.296,87
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	4.037.005,63	132.971,26	194.212,64	3.975.764,25
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	4.037.005,63	132.971,26	194.212,64	3.975.764,25
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	43.679.464,83	43.679.464,83	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	43.679.464,83	43.679.464,83	0,00
112	REALIZÁVEL	13.571.986,80	8.650.098,96	9.969.669,72	12.252.416,04
112.1	RECEITAS A RECEBER	6.590.100,88	5.121.043,92	5.510.195,99	6.200.948,81
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	4.145.726,61	4.410.220,90	4.548.730,03	4.007.217,48
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	2.444.374,27	710.823,02	961.465,96	2.193.731,33
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.235.530,14	2.348.873,90	3.157.517,28	1.426.886,76
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.085.798,30	1.377.997,92	1.446.692,85	1.017.103,37
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	652.320,51	627.020,51	25.300,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.149.731,84	318.555,47	1.083.803,92	384.483,39
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	184.522,93	183.296,17	184.522,93	183.296,17
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	184.522,93	183.296,17	184.522,93	183.296,17
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	74.527,02	1.655,75	31.015,75	45.167,02
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	59.063,79	1.655,75	31.015,75	29.703,79
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	203.214,60	296.221,53	212.628,31	286.807,82
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	197.580,67	279.774,18	199.088,48	278.266,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	150,00	1.002,00	484,00	668,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.483,93	15.445,35	13.055,83	7.873,45
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.154.771,63	451.812,66	681.117,41	925.466,88
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.154.771,63	445.939,26	675.244,01	925.466,88
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	5.873,40	5.873,40	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	3.129.319,60	247.195,03	192.672,05	3.183.842,58
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	922.567,88	35.394,24	33.341,49	924.620,63
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.986,53	2.986,53	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	19.806,40	19.806,40	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.206.751,72	189.007,86	136.537,63	2.259.221,95
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.408.061,63	257.706,78	272.533,40	3.393.235,01
121	PENDENTE	3.408.061,63	257.706,78	272.533,40	3.393.235,01
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.311.546,51	257.276,08	253.707,25	3.315.115,34
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	7,50	0,00	7,50	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.311.126,31	3.628,83	0,00	3.314.755,14
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	412,70	253.647,25	253.699,75	360,20
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	96.515,12	430,70	18.826,15	78.119,67
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	83.467,54	0,00	18.216,33	65.251,21
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.047,58	430,70	609,82	12.868,46
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	291.055.018,11	2.448.490,26	130.164,05	293.373.344,32
131	IMOBILIZADO	291.055.018,11	2.448.490,26	130.164,05	293.373.344,32
131.1	BENS IMÓVEIS	267.339.424,73	2.372.349,08	72.000,00	269.639.773,81
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	76.177.350,67	2.327.349,08	72.000,00	78.432.699,75
131.1.3	EDIFICAÇÕES	187.031.074,06	45.000,00	0,00	187.076.074,06
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	23.715.593,38	76.141,18	58.164,05	23.733.570,51
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	19.964.906,05	76.141,18	58.164,05	19.982.883,18
131.2.2	VEÍCULOS	3.659.537,33	0,00	0,00	3.659.537,33
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	301.407.671,65	597.111,57	5.844.147,49	296.160.635,73
141	COMPENSAÇÃO	301.407.671,65	597.111,57	5.844.147,49	296.160.635,73
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	301.407.671,65	597.111,57	5.844.147,49	296.160.635,73
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	244.377.460,99	100.000,00	2.689.168,00	241.788.292,99
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	53.863.251,36	497.111,57	3.154.979,49	51.205.383,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	20.205.927,20	7.065.741,06	800.028,13	26.471.640,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.633.303,78	4.361.397,22	774.870,34	14.219.830,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.633.303,78	4.361.397,22	774.870,34	14.219.830,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.774.560,13	3.078.011,91	423.662,66	10.428.909,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.584.294,56	1.204.443,85	351.064,06	3.437.674,35
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	274.449,09	78.941,46	143,62	353.246,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.572.623,42	2.704.343,84	25.157,79	12.251.809,47
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	378.845,14	123.355,13	0,00	502.200,27
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	378.845,14	123.355,13	0,00	502.200,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.193.778,28	2.580.988,71	25.157,79	11.749.609,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.265.278,50	1.101.975,89	17.350,00	5.349.904,39
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.893,06	42.420,63	174,94	154.138,75
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.816.606,72	1.436.592,19	7.632,85	6.245.566,06
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	5.520.299,09	1.799.236,86	0,00	7.319.535,95
4.4	INVESTIMENTOS	5.520.299,09	1.769.236,86	0,00	7.289.535,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.520.299,09	1.769.236,86	0,00	7.289.535,95
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.862.225,98	1.757.150,16	0,00	6.619.376,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	658.073,11	12.086,70	0,00	670.159,81
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	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	683.214.953,69	19.335.425,52	13.479.380,83	677.358.909,00
21	PASSIVO FINANCEIRO	8.112.498,43	12.323.869,21	11.370.883,05	7.159.512,27
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.754.383,61	8.984.623,36	8.348.559,44	3.118.319,69
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.754.383,61	8.984.623,36	8.348.559,44	3.118.319,69
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECA DAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	9.945,42	2.553.622,81	2.552.676,65	8.999,26
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.651.468,69	4.142.760,98	3.832.007,14	1.340.714,85
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.618.754,72	1.666.617,01	1.483.335,60	1.435.473,31
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	62,60	62,60
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	474.214,78	621.622,56	480.477,45	333.069,67
212	EXIGÍVEL MEDIATO	4.358.114,82	3.339.245,85	3.022.323,61	4.041.192,58
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/ARRECA DAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.4	ARRECA DAÇÃO A DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.9	OUTROS CRÉDITOS SOBRE ARRECA DAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	393.648,07	3.145.354,93	2.890.863,06	139.156,20
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	1.434.836,64	1.434.836,64	0,00
212.2.2	AN-C/DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	23.551,99	626.714,37	612.329,00	9.166,62
212.2.3	AN-C/DIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	370.096,08	1.083.803,92	843.697,42	129.989,58
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	3.964.466,75	193.890,92	131.460,55	3.902.036,38
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	3.964.466,75	193.890,92	131.460,55	3.902.036,38
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.110.477,82	1.167.408,82	1.511.386,21	2.454.455,21
221	PENDENTE	2.110.477,82	1.167.408,82	1.511.386,21	2.454.455,21
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	342.130,03	317.451,54	6.354,00	31.032,49

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 APURAÇÃO	342.130,03	317.451,54	6.354,00	31.032,49
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.768.347,79	849.957,28	1.505.032,21	2.423.422,72
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.493.640,23	794.230,77	1.314.633,01	2.014.042,47
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	274.707,56	55.726,51	190.399,20	409.380,25
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	301.407.671,65	5.844.147,49	597.111,57	296.160.635,73
241	COMPENSAÇÃO	301.407.671,65	5.844.147,49	597.111,57	296.160.635,73
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	301.407.671,65	5.844.147,49	597.111,57	296.160.635,73
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	244.377.460,99	2.689.168,00	100.000,00	241.788.292,99
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	53.863.251,36	3.154.979,49	497.111,57	51.205.383,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	23.235.484,85	87.155,10	6.271.578,58	29.419.908,33
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.885.889,15	0,00	4.195.752,78	17.081.641,93
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.885.889,15	0,00	4.195.752,78	17.081.641,93
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	12.885.889,15	0,00	4.195.752,78	17.081.641,93
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.128.654,40	0,00	655.787,50	2.784.441,90
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	97.938,88	0,00	34.013,35	131.952,23
1.3.10.11	ALUGUÉIS	52.878,88	0,00	17.153,35	70.032,23
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	45.060,00	0,00	16.860,00	61.920,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.030.715,52	0,00	621.774,15	2.652.489,67
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.030.715,52	0,00	621.774,15	2.652.489,67
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	7.510.170,31	87.155,10	1.205.565,14	8.628.580,35
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	7.510.170,31	87.155,10	1.205.565,14	8.628.580,35
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.955.662,28	2.026,82	355.946,03	2.309.581,49
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	698.650,20	114,40	230.718,00	929.253,80
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	4.819.641,15	85.013,88	613.725,61	5.348.352,88
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	36.216,68	0,00	5.175,50	41.392,18
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	585.215,76	0,00	183.296,17	768.511,93
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	585.215,76	0,00	183.296,17	768.511,93
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	585.215,76	0,00	183.296,17	768.511,93
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	125.555,23	0,00	31.176,99	156.732,22
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.555,23	0,00	31.176,99	156.732,22
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	75.619,00	0,00	0,00	75.619,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	49.936,23	0,00	31.176,99	81.113,22
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	7.968.297,26	0,00	2.361.885,37	10.330.182,63
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.968.297,26	0,00	2.361.885,37	10.330.182,63
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	5.520.299,09	0,00	1.799.236,86	7.319.535,95
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	5.520.299,09	0,00	1.799.236,86	7.319.535,95
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	2.321.094,38	0,00	560.764,40	2.881.858,78
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	2.321.094,38	0,00	560.764,40	2.881.858,78
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	126.903,79	0,00	1.884,11	128.787,90
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,26	0,00	0,02	0,28
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	126.903,53	0,00	1.884,09	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