

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	564.946.252,08	191.176.743,35	171.096.460,83	585.026.534,60
11	ATIVO FINANCEIRO	163.539.204,17	187.156.579,07	169.283.790,40	181.411.992,84
111	DISPONÍVEL	130.308.256,82	151.546.420,50	139.740.299,40	142.114.377,92
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	129.858.256,39	88.626.561,67	76.875.319,43	141.609.498,63
111.1.1	CAIXA	29.265,74	1.172.385,18	1.140.121,57	61.529,35
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	26.495,82	55.323.868,37	55.271.903,40	78.460,79
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.802.494,83	32.130.308,12	20.463.294,46	141.469.508,49
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	450.000,43	26.552,11	0,00	476.552,54
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	450.000,43	26.552,11	0,00	476.552,54
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	62.893.306,72	62.864.979,97	28.326,75
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	62.893.306,72	62.864.979,97	28.326,75
112	REALIZÁVEL	33.230.947,35	35.610.158,57	29.543.491,00	39.297.614,92
112.1	RECEITAS A RECEBER	25.305.258,13	29.991.433,19	23.703.664,41	31.593.026,91
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	20.718.322,34	12.583.592,78	20.675.563,96	12.626.351,16
112.1.6	RECEITAS DE SERV. RECEBER	4.586.935,79	17.407.840,41	3.028.100,45	18.966.675,75
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	699.281,99	530.290,59	687.540,95	542.031,63
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	607.882,22	470.644,24	607.882,22	470.644,24
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	91.399,77	59.646,35	79.658,73	71.387,39
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	18.975,97	74.797,70	0,00	93.773,67
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	18.975,97	74.797,70	0,00	93.773,67
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	1.115.787,75	635.768,62	209.629,56	1.541.926,81
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	372.572,39	635.768,62	209.629,56	798.711,45
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	743.215,36	0,00	0,00	743.215,36
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.249.096,18	1.216.959,72	2.213.052,78	253.003,12
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.249.096,18	1.062.693,20	2.152.147,87	159.641,51
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	17.766,69	17.766,69	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	40.435,69	0,00	40.435,69
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	96.064,14	43.138,22	52.925,92

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	1.972.997,12	503.868,10	487.402,97	1.989.462,25
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.972.997,12	503.868,10	487.402,97	1.989.462,25
112.6.3	MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	2.869.550,21	2.657.040,65	2.242.200,33	3.284.390,53
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	98.259,55	137.594,75	127.260,42	108.593,88
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.484,53	1.484,53	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.4	INSS-C/AUXÍLIO DOENÇA - ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.771.290,66	2.517.961,37	2.113.455,38	3.175.796,65
12	ATIVO TRANSITÓRIO	73.560.121,30	2.997.253,33	1.596.223,36	74.961.151,27
121	PENDENTE	73.560.121,30	2.997.253,33	1.596.223,36	74.961.151,27
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	73.496.887,15	2.987.680,71	1.584.059,08	74.900.508,78
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	73.114.612,90	1.413.333,56	0,00	74.527.946,46
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	382.274,25	1.574.347,15	1.584.059,08	372.562,32
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	63.234,15	9.572,62	12.164,28	60.642,49
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	45.438,69	0,00	9.562,06	35.876,63
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	17.795,46	520,00	2.602,22	15.713,24
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.052,62	0,00	9.052,62
13	ATIVO PERMANENTE	161.682.352,22	3.400,00	0,10	161.685.752,12
131	IMOBILIZADO	161.682.352,22	3.400,00	0,10	161.685.752,12
131.1	BENS IMÓVEIS	126.709.710,78	0,00	0,00	126.709.710,78
131.1.1	TERRENOS	13.348.952,31	0,00	0,00	13.348.952,31
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.304.146,03	0,00	0,00	3.304.146,03
131.1.3	EDIFICAÇÕES	108.542.521,87	0,00	0,00	108.542.521,87
131.1.4	BENFEITÓRIAS	1.514.090,57	0,00	0,00	1.514.090,57
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	34.972.641,44	3.400,00	0,10	34.976.041,34
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	30.468.412,78	1.400,00	0,10	30.469.812,68
131.2.2	VEÍCULOS	4.395.879,98	0,00	0,00	4.395.879,98
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	14.214.873,31	511.054,08	13.703.819,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.824.812,00	402.390,50	9.422.421,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.824.812,00	402.390,50	9.422.421,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.031.305,55	349.792,39	6.681.513,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.745.269,40	52.598,11	2.692.671,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	48.237,05	0,00	48.237,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.390.061,31	108.663,58	4.281.397,73
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	389.183,29	0,00	389.183,29
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	389.183,29	0,00	389.183,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000.878,02	108.663,58	3.892.214,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	830.350,63	84.338,02	746.012,61
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.196,02	0,00	36.196,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.134.331,37	24.325,56	3.110.005,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
4.4	INVESTIMENTOS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
4.4.50	TRANSF. INTTUIÇÕES PRIVADAS SEM 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	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
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	AQUISIÇÃO 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	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	0,00	263.489,69	13.002,45	250.487,24
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	263.489,69	13.002,45	250.487,24
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 EMPRÉSTIMOS 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	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,10	0,00	0,10
5.1.30.01	BAIXA DO ATIVO PERMANENTE- DB	0,00	0,10	0,00	0,10
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	263.489,59	13.002,45	250.487,14
5.1.90.01	BAIXA DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	177.687,26	13.002,45	164.684,81
5.1.90.02	BAIXA DO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	150,79	0,00	150,79
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	83.509,81	0,00	83.509,81
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	2,38	0,00	2,38
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	0,00	2.139,35	0,00	2.139,35
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	564.946.252,08	63.707.730,73	78.825.677,65	580.064.199,00
21	PASSIVO FINANCEIRO	16.730.637,40	17.440.362,02	15.856.684,24	15.146.959,62
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	16.015.806,23	16.619.880,40	14.076.920,33	13.472.846,16
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	16.015.806,23	16.619.880,40	14.076.920,33	13.472.846,16
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	3.829.815,74	3.829.815,74	2.670.328,42	2.670.328,42
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.488.496,96	1.662.804,41	507.268,10	332.960,65
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.731.097,82	2.146.062,78	1.924.759,26	1.509.794,30
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	8.966.395,71	8.981.197,47	8.974.564,55	8.959.762,79
212	EXIGÍVEL MEDIATO	714.831,17	820.481,62	1.779.763,91	1.674.113,46
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.3	AN-C/ARRACAÇÃO 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	251.816,17	693.547,99	704.394,44	262.662,62
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	613.889,26	613.889,26	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	251.816,17	79.658,73	90.505,18	262.662,62
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	0,00	0,00	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
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	463.015,00	95.881,02	25.369,47	392.503,45
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	69.971,21	0,00	1.062,47	71.033,68
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	393.043,79	95.881,02	24.307,00	321.469,77
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	31.052,61	1.050.000,00	1.018.947,39
212.5.1	PROVISÃO P/CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	30.640,55	450.000,00	419.359,45
212.5.3	PROVISÃO POR ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	412,06	600.000,00	599.587,94
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	76.715.859,33	2.833.353,55	18.731.914,27	92.614.420,05
221	PENDENTE	76.715.859,33	2.833.353,55	18.731.914,27	92.614.420,05
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	73.694.599,32	1.353.632,00	2.896.610,12	75.237.577,44
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	73.694.599,32	1.353.632,00	2.896.610,12	75.237.577,44
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	3.021.260,01	1.479.721,55	15.835.304,15	17.376.842,61
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	2.567.496,75	1.476.879,62	15.835.304,15	16.925.921,28
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	453.763,26	2.841,93	0,00	450.921,33
23	PASSIVO PERMANENTE	305.335.180,96	43.217.568,19	43.217.568,19	305.335.180,96
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	305.335.180,96	43.217.568,19	43.217.568,19	305.335.180,96
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.335.180,96	43.217.568,19	43.217.568,19	305.335.180,96
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	272.117.612,77	10.000.000,00	33.217.568,19	295.335.180,96
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	33.217.568,19	33.217.568,19	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	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	166.164.574,39	216.446,97	1.019.510,95	166.967.638,37
241	COMPENSAÇÃO	166.164.574,39	216.446,97	1.019.510,95	166.967.638,37
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	166.164.574,39	216.446,97	1.019.510,95	166.967.638,37
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	99.732.631,67	0,00	0,00	99.732.631,67
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	59.531.007,00	0,00	0,00	59.531.007,00
241.1.3	COMODATO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	6.900.935,72	216.446,97	1.019.510,95	7.703.999,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	25.324,96	18.344.673,64	18.319.348,68
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.360.093,60	13.360.093,60
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	13.360.093,60	13.360.093,60
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	0,00	0,00	13.360.093,60	13.360.093,60
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	13.360,22	1.514.851,69	1.501.491,47
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	13.360,22	67.206,57	53.846,35
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	13.360,22	60.751,57	47.391,35
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.447.645,12	1.447.645,12
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	1.447.645,12	1.447.645,12
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	0,00	11.964,74	3.414.622,56	3.402.657,82
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	0,00	11.964,74	3.414.622,56	3.402.657,82
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.324,50	763.161,45	761.836,95
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	9.899,85	806.695,79	796.795,94
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	740,39	1.812.156,32	1.811.415,93
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	32.609,00	32.609,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	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	0,00	0,00	55.105,79	55.105,79
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	55.105,79	55.105,79
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	55.105,79	55.105,79
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
2.5.80	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.80.99	RECURSOS DIVERSOS	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	0,00	34.729,67	635.423,06	600.693,39
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	34.729,67	635.423,06	600.693,39
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
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	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	34.729,67	632.023,06	597.293,39
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	240,00	51.031,97	50.791,97
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	34.489,67	580.912,24	546.422,57
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	78,85	78,85
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