

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	164.119.072,15	73.716.050,22	73.488.681,12	164.346.441,25
11	ATIVO FINANCEIRO	33.898.002,23	72.255.899,18	71.947.421,58	34.206.479,83
111	DISPONÍVEL	22.647.310,53	61.173.718,57	65.443.942,25	18.377.086,85
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	21.618.339,02	32.555.043,09	36.764.683,99	17.408.698,12
111.1.1	CAIXA	10.302,52	68.459,97	60.602,74	18.159,75
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	696.921,54	16.400.378,39	16.429.427,14	667.872,79
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.911.114,96	16.086.204,73	20.274.654,11	16.722.665,58
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.028.971,51	1.043.638,16	1.104.220,94	968.388,73
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.028.971,51	1.043.638,16	1.104.220,94	968.388,73
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	27.575.037,32	27.575.037,32	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	27.575.037,32	27.575.037,32	0,00
112	REALIZÁVEL	11.250.691,70	11.082.180,61	6.503.479,33	15.829.392,98
112.1	RECEITAS A RECEBER	4.349.686,73	4.603.506,45	4.531.891,57	4.421.301,61
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.222.933,80	4.451.541,83	4.442.839,95	4.231.635,68
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	126.752,93	151.964,62	89.051,62	189.665,93
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.257.986,56	1.236.687,50	946.507,29	5.548.166,77
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	231.281,14	88.097,42	0,00	319.378,56
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.056.922,87	627.742,10	527.271,00	1.157.393,97
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.521.961,79	104.961,59	0,00	2.626.923,38
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.447.820,76	415.886,39	419.236,29	1.444.470,86
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	11.072,69	12.698,83	1.219,42	22.552,10
112.3.4	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	11.072,69	12.698,83	1.219,42	22.552,10
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	61.682,60	3.567.214,46	11.185,00	3.617.712,06
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	61.682,60	3.567.214,46	11.185,00	3.617.712,06
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	291.131,44	835.849,84	336.863,14	790.118,14
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	67.299,16	591.741,30	121.153,82	537.886,64
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	87.476,92	25.985,26	216,07	113.246,11
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	136.355,36	218.123,28	215.493,25	138.985,39

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	850.418,58	495.160,47	520.773,00	824.806,05
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	850.418,58	489.780,42	517.752,79	822.446,21
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	5.380,05	3.020,21	2.359,84
112.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	428.713,10	331.063,06	155.039,91	604.736,25
112.9.1	DEBITOS DE SERVIDORES	343.325,44	319.444,47	139.262,53	523.507,38
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	839,50	932,10	823,86	947,74
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	3.084,84	9.369,35	10.575,83	1.878,36
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	81.463,32	1.317,14	4.377,69	78.402,77
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.641.315,96	738.519,39	421.230,86	3.958.604,49
121	PENDENTE	3.641.315,96	738.519,39	421.230,86	3.958.604,49
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.560.593,67	360.608,59	29.192,66	3.892.009,60
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	25.604,83	27.817,09	19.137,53	34.284,39
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.468.349,53	332.791,50	8.959,63	3.792.181,40
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	66.639,31	0,00	1.095,50	65.543,81
121.2	DESPEAS ANTECIPADAS	80.722,29	377.910,80	392.038,20	66.594,89
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	14.017,33	0,00	2.879,34	11.137,99
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.9	OUTRAS DESPEAS ANTECIPADAS	66.704,96	377.910,80	389.158,86	55.456,90
122	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	103.340.733,11	391.252,94	867.122,84	102.864.863,21
131	IMOBILIZADO	103.340.733,11	391.252,94	867.122,84	102.864.863,21
131.1	BENS IMÓVEIS	80.460.034,77	146.750,48	0,00	80.606.785,25
131.1.1	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	80.460.034,77	146.750,48	0,00	80.606.785,25
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	22.880.698,34	244.502,46	867.122,84	22.258.077,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	18.528.509,48	176.002,46	172.922,84	18.531.589,10
131.2.2	VEÍCULOS	3.363.308,46	68.500,00	694.200,00	2.737.608,46
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	988.880,40	0,00	0,00	988.880,40
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
132.1.2	AA.RR.-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	23.239.020,85	330.378,71	252.905,84	23.316.493,72
141	COMPENSAÇÃO	23.239.020,85	330.378,71	252.905,84	23.316.493,72
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	23.239.020,85	330.378,71	252.905,84	23.316.493,72
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	18.120.000,00	0,00	0,00	18.120.000,00
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.599.025,55	330.378,71	2.412,79	3.926.991,47
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.519.995,30	0,00	250.493,05	1.269.502,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	24.629.208,89	6.472.149,27	1.451.261,19	29.650.096,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.653.431,11	2.909.431,38	776.112,19	12.786.750,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.653.431,11	2.909.431,38	776.112,19	12.786.750,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.641.002,79	2.153.016,17	593.628,61	9.200.390,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.786.075,00	699.407,75	175.223,20	3.310.259,55
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	226.353,32	57.007,46	7.260,38	276.100,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRETES	13.975.777,78	3.562.717,89	675.149,00	16.863.346,67
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	637.817,37	130.875,33	0,00	768.692,70
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	637.817,37	130.875,33	0,00	768.692,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.337.960,41	3.431.842,56	675.149,00	16.094.653,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.797.990,18	915.234,90	6.723,63	4.706.501,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	972.106,91	171.679,06	2.697,18	1.141.088,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.567.863,32	2.344.928,60	665.728,19	10.247.063,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	579.140,98	129.908,94	11.239,25	697.810,67
4.4	INVESTIMENTOS	579.140,98	129.908,94	11.239,25	697.810,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	579.140,98	129.908,94	11.239,25	697.810,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	347.858,12	53.028,14	11.239,25	389.647,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.282,86	76.880,80	0,00	308.163,66
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	AQUISIÇÃO DE TIT.REPRES.DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZAD	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	54.297,12	699.501,18	0,00	753.798,30
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	54.297,12	699.501,18	0,00	753.798,30
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
5.1.10.04	SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	54.297,12	699.501,18	0,00	753.798,30
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	54.297,12	699.501,18	0,00	753.798,30
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	160.366.183,39	4.960.250,42	5.146.133,81	160.552.066,78
21	PASSIVO FINANCEIRO	6.171.768,77	4.449.958,58	4.783.947,60	6.505.757,79
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.692.569,55	3.510.577,05	3.816.081,35	4.998.073,85
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	4.692.569,55	3.510.577,05	3.816.081,35	4.998.073,85
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	854,69	1.865.981,21	1.863.030,41	-2.096,11
211.1.3	CONTAS A PAGAR	188.029,74	792.114,30	790.804,79	186.720,23
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.503.685,12	852.481,54	1.162.246,15	4.813.449,73
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.479.199,22	939.381,53	967.866,25	1.507.683,94
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.3	AN-C/ARRECADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.9	OUTROS CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	444.825,77	864.132,10	953.077,25	533.770,92
212.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	119.146,44	119.146,44	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	307.028,46	526.530,81	661.930,81	442.428,46
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	86.213,30	0,00	0,00	86.213,30
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	51.584,01	218.454,85	172.000,00	5.129,16
212.3	CREDITOS ENTRE 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 CONTRATUAIS	1.034.373,45	75.249,43	14.789,00	973.913,02
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO	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	1.034.373,45	75.249,43	14.789,00	973.913,02
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	248.910,33	257.386,00	31.807,50	23.331,83
221	PENDENTE	248.910,33	257.386,00	31.807,50	23.331,83
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	229.668,00	229.668,00	45,00	45,00
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	229.100,00	229.100,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	568,00	568,00	45,00	45,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	19.242,33	27.718,00	31.762,50	23.286,83
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	19.242,33	27.718,00	31.762,50	23.286,83
222	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PASSIVO PERMANENTE	130.706.483,44	0,00	0,00	130.706.483,44
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	130.706.483,44	0,00	0,00	130.706.483,44
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.706.483,44	0,00	0,00	130.706.483,44
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	127.706.483,44	0,00	0,00	127.706.483,44
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	REAVALIAÇÃO 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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	23.239.020,85	252.905,84	330.378,71	23.316.493,72
241	COMPENSAÇÃO	23.239.020,85	252.905,84	330.378,71	23.316.493,72
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	23.239.020,85	252.905,84	330.378,71	23.316.493,72
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	18.120.000,00	0,00	0,00	18.120.000,00
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.599.025,55	2.412,79	330.378,71	3.926.991,47
241.1.3	COMODATOS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.519.995,30	250.493,05	0,00	1.269.502,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	26.024.866,23	4.094,00	5.431.907,38	31.452.679,61
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.694.468,03	0,00	4.451.541,83	26.146.009,86
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.694.468,03	0,00	4.451.541,83	26.146.009,86
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	21.694.468,03	0,00	4.451.541,83	26.146.009,86
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.006.004,37	0,00	165.361,99	1.171.366,36
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.006.004,37	0,00	165.361,99	1.171.366,36
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.006.004,37	0,00	165.361,99	1.171.366,36
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	2.318.904,72	79,00	616.540,80	2.935.366,52
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	2.318.904,72	79,00	616.540,80	2.935.366,52
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	978.762,89	0,00	220.983,54	1.199.746,43
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	300.636,50	50,00	190.994,00	491.580,50
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	965.307,33	29,00	190.266,26	1.155.544,59
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	74.198,00	0,00	14.297,00	88.495,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	987.722,07	0,00	197.515,32	1.185.237,39
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	987.722,07	0,00	197.515,32	1.185.237,39
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	987.722,07	0,00	197.431,54	1.185.153,61
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	83,78	83,78
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.767,04	4.015,00	947,44	14.699,48
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.767,04	4.015,00	947,44	14.699,48
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	17.767,04	4.015,00	947,44	14.699,48
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	229.100,00	229.100,00

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 INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	229.100,00	229.100,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	229.100,00	229.100,00
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	229.100,00	229.100,00
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	2.990.669,52	0,00	223.631,28	3.214.300,80
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.990.669,52	0,00	223.631,28	3.214.300,80
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	579.140,98	0,00	118.669,69	697.810,67
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	579.140,98	0,00	118.669,69	697.810,67
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	2.411.528,54	0,00	104.961,59	2.516.490,13
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	2.411.528,54	0,00	104.961,59	2.516.490,13
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO - DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA - DB	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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