

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	213.574.389,40	125.107.578,34	124.297.101,92	214.384.865,82
11	ATIVO FINANCEIRO	35.556.371,27	124.478.055,76	124.277.115,92	35.757.311,11
111	DISPONÍVEL	28.102.681,26	119.266.933,45	119.066.130,03	28.303.484,68
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	27.331.904,84	61.690.733,85	61.525.001,34	27.497.637,35
111.1.1	CAIXA	12.442,55	42.281,42	53.776,00	947,97
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	249.293,77	32.747.364,96	32.659.128,39	337.530,34
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.070.168,52	28.901.087,47	28.812.096,95	27.159.159,04
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	770.776,42	35.148,60	77,69	805.847,33
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	770.776,42	35.148,60	77,69	805.847,33
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	57.541.051,00	57.541.051,00	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	57.541.051,00	57.541.051,00	0,00
112	REALIZÁVEL	7.453.690,01	5.211.122,31	5.210.985,89	7.453.826,43
112.1	RECEITAS A RECEBER	3.931.672,47	3.057.448,64	3.149.546,85	3.839.574,26
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	1.715.246,94	1.723.031,66	1.853.925,51	1.584.353,09
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	2.216.425,53	1.334.416,98	1.295.621,34	2.255.221,17
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	787.758,07	1.885.211,83	1.825.247,05	847.722,85
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	515.139,84	158.648,43	515.139,84	158.648,43
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	629.952,44	629.952,44	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	86.893,23	829.984,67	458.438,95	458.438,95
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	185.725,00	266.626,29	221.715,82	230.635,47
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	9.050,39	10.070,12	6.893,73	12.226,78
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	9.050,39	10.070,12	6.893,73	12.226,78
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	2.482.500,00	0,00	0,00	2.482.500,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.482.500,00	0,00	0,00	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	154.012,29	171.488,87	175.808,67	149.692,49
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	85.947,29	94.154,64	88.609,01	91.492,92
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	5.496,90	23.702,52	0,00	29.199,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	62.568,10	53.139,71	86.707,66	29.000,15
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	492,00	492,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	39.493,30	35.529,45	19.113,96	55.908,79
112.6.2	ALMOXARIFADO	39.493,30	35.529,45	19.113,96	55.908,79
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	49.203,49	51.373,40	34.375,63	66.201,26
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	21.174,19	4.106,71	12.745,94	12.534,96
112.9.2	INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	590,33	590,33	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.722,86	1.722,86	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	28.029,30	44.953,50	19.316,50	53.666,30
12	ATIVO TRANSITÓRIO	613.612,54	29.534,99	19.986,00	623.161,53
121	PENDENTE	613.612,54	29.534,99	19.986,00	623.161,53
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	575.321,17	9.269,69	2.925,00	581.665,86
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	370.372,12	0,00	0,00	370.372,12
121.1.3	BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	204.949,05	9.269,69	2.925,00	211.293,74
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	38.291,37	20.265,30	17.061,00	41.495,67
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	17.158,37	0,00	0,00	17.158,37
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	21.133,00	20.265,30	17.061,00	24.337,30
13	ATIVO PERMANENTE	130.468.988,70	599.987,59	0,00	131.068.976,29
131	IMOBILIZADO	130.468.988,70	599.987,59	0,00	131.068.976,29
131.1	BENS IMÓVEIS	103.917.376,26	599.987,59	0,00	104.517.363,85
131.1.1	TERRENOS	4.629.801,75	0,00	0,00	4.629.801,75
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	14.642.437,63	599.987,59	0,00	15.242.425,22
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	26.551.612,44	0,00	0,00	26.551.612,44
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	21.998.290,33	0,00	0,00	21.998.290,33
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	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.3	SERVIDORES -C/EMPRESTIMOS 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	0,00	0,00	46.935.416,89
141	COMPENSAÇÃO	46.935.416,89	0,00	0,00	46.935.416,89
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	46.935.416,89	0,00	0,00	46.935.416,89
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	0,00	0,00	1.039.926,59
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	1.853.206,33	2.656.739,10	146.400,74	4.363.544,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.975,84	821.302,05	3.398,97	1.636.878,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	818.975,84	821.302,05	3.398,97	1.636.878,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.193,71	703.106,42	3.398,97	1.420.901,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.755,58	79.887,36	0,00	144.642,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	33.026,55	38.308,27	0,00	71.334,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034.230,49	1.835.437,05	143.001,77	2.726.665,77
3.3.50	TRANSFERÊN. A INSTIT. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	86.570,36	54.505,41	0,00	141.075,77
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	86.570,36	54.505,41	0,00	141.075,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	947.660,13	1.780.931,64	143.001,77	2.585.590,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.967,20	174.751,62	4.029,14	261.689,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.396,06	39.956,33	450,00	56.902,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	839.296,87	1.566.223,69	138.522,63	2.266.997,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	126.031,55	191.336,05	0,00	317.367,60
4.4	INVESTIMENTOS	126.031,55	191.336,05	0,00	317.367,60
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	126.031,55	191.336,05	0,00	317.367,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.031,55	191.336,05	0,00	317.367,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	143,42	570,00	0,00	713,42
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	143,42	570,00	0,00	713,42
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	0,00	0,00	0,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	143,42	570,00	0,00	713,42
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	143,42	570,00	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	211.612.710,75	5.307.996,60	5.376.203,98	211.680.918,13
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.332.502,19	4.198.200,02	4.234.574,48	4.368.876,65
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.116.754,59	2.245.126,35	2.219.952,03	1.091.580,27
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.116.754,59	2.245.126,35	2.219.952,03	1.091.580,27
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	904.588,35	905.536,59	948,24
211.1.3	CONTAS A PAGAR	749.392,53	795.380,86	767.655,59	721.667,26
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	367.362,06	539.650,68	541.249,39	368.960,77
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	5.506,46	5.510,46	4,00
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	3.215.747,60	1.953.073,67	2.014.622,45	3.277.296,38
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/ARRACADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	428.440,05	1.941.874,97	1.979.473,85	466.038,93
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	571.314,52	571.314,52	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	394.894,15	690.405,68	694.280,38	398.768,85
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	458.438,95	458.438,95	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	33.545,90	221.715,82	255.440,00	67.270,08
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	2.787.307,55	11.198,70	35.148,60	2.811.257,45
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	895.189,68	11.198,70	35.148,60	919.139,58
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	2.193.867,98	1.109.796,58	1.141.629,50	2.225.700,90
221	PENDENTE	2.193.867,98	1.109.796,58	1.141.629,50	2.225.700,90
221.1	VALORES EM A PURAÇÃO	133.194,18	0,00	0,00	133.194,18
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	133.194,18	0,00	0,00	133.194,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.060.673,80	1.109.796,58	1.141.629,50	2.092.506,72
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	2.060.673,80	1.109.796,58	1.141.629,50	2.092.506,72
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	131.429.361,10	0,00	0,00	131.429.361,10
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	12.228.326,59	0,00	0,00	12.228.326,59
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	14.493.236,00	0,00	0,00	14.493.236,00
24	PASSIVO COMPENSADO	46.935.416,89	0,00	0,00	46.935.416,89
241	COMPENSAÇÃO	46.935.416,89	0,00	0,00	46.935.416,89
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	46.935.416,89	0,00	0,00	46.935.416,89
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	0,00	0,00	1.039.926,59
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	3.541.247,37	14.504,80	2.859.030,66	6.385.773,23
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.853.925,51	0,00	1.723.031,66	3.576.957,17
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.853.925,51	0,00	1.723.031,66	3.576.957,17
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	1.853.925,51	0,00	1.723.031,66	3.576.957,17
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	268.727,70	0,00	235.430,50	504.158,20
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.567,48	0,00	9.870,96	20.438,44
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	3.662,48	0,00	3.590,96	7.253,44
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	6.905,00	0,00	6.280,00	13.185,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	254.743,05	0,00	224.463,34	479.206,39
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	254.743,05	0,00	224.463,34	479.206,39
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.417,17	0,00	1.096,20	4.513,37
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	3.417,17	0,00	1.096,20	4.513,37
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	529.543,83	14.504,80	405.137,85	920.176,88
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	529.543,83	14.504,80	405.137,85	920.176,88
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	79.078,80	1.772,50	60.185,00	137.491,30
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	34.495,24	275,00	64.879,97	99.100,21
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	388.921,29	11.761,80	261.536,88	638.696,37
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	27.048,50	695,50	18.536,00	44.889,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	888.221,21	0,00	494.311,80	1.382.533,01
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	888.221,21	0,00	494.311,80	1.382.533,01
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	888.221,21	0,00	494.311,80	1.382.533,01
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	829,12	0,00	1.118,85	1.947,97
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	829,12	0,00	1.118,85	1.947,97
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	829,12	0,00	1.118,85	1.947,97
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
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
2.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02	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
2.5	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	399.812,58	0,00	599.987,59	999.800,17
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	399.812,58	0,00	599.987,59	999.800,17
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	126.031,55	0,00	191.336,05	317.367,60
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	126.031,55	0,00	191.336,05	317.367,60
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	269.175,55	0,00	408.651,54	677.827,09
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	269.175,55	0,00	408.651,54	677.827,09
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.605,48	0,00	0,00	4.605,48
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	4.605,48	0,00	0,00	4.605,48
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00