

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	589.864.372,60	269.874.339,06	258.567.342,89	601.171.368,77
11	ATIVO FINANCEIRO	179.406.684,26	254.742.160,96	252.470.408,96	181.678.436,26
111	DISPONÍVEL	142.520.480,15	239.173.115,95	236.035.569,75	145.658.026,35
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	142.001.987,41	127.895.451,03	124.782.854,62	145.114.583,82
111.1.1	CAIXA	74.357,36	1.156.403,14	1.112.818,00	117.942,50
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	159.124,55	73.252.555,73	73.284.391,18	127.289,10
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.768.505,50	53.486.492,16	50.385.645,44	144.869.352,22
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	502.526,74	20.747,44	0,00	523.274,18
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	502.526,74	20.747,44	0,00	523.274,18
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	15.966,00	111.256.917,48	111.252.715,13	20.168,35
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	15.966,00	111.256.917,48	111.252.715,13	20.168,35
112	REALIZÁVEL	36.886.204,11	15.569.045,01	16.434.839,21	36.020.409,91
112.1	RECEITAS A RECEBER	28.688.035,51	13.178.525,42	14.380.232,42	27.486.328,51
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	11.371.283,01	11.306.944,40	11.328.524,63	11.349.702,78
112.1.6	RECEITAS DE SERV. RECEBER	17.316.752,50	1.871.581,02	3.051.707,79	16.136.625,73
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	454.816,63	633.118,27	568.752,89	519.182,01
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	454.816,63	447.396,62	454.816,63	447.396,62
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	185.721,65	113.936,26	71.785,39
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	168.534,02	114.736,72	72.062,64	211.208,10
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	168.534,02	114.736,72	72.062,64	211.208,10
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	1.527.494,74	195.008,04	177.151,92	1.545.350,86
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	784.279,38	195.008,04	177.151,92	802.135,50
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	743.215,36	0,00	0,00	743.215,36
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	433.893,67	568.554,09	458.304,19	544.143,57
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	207.650,58	399.109,26	331.887,43	274.872,41
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	12.354,72	12.354,72	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	119.490,75	69.403,64	1.605,20	187.289,19
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	106.752,34	87.686,47	112.456,84	81.981,97

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	1.986.365,83	385.171,56	334.878,63	2.036.658,76
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.986.365,83	385.171,56	334.878,63	2.036.658,76
112.6.3	MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	3.627.063,71	493.930,91	443.456,52	3.677.538,10
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	103.520,81	133.882,04	145.074,14	92.328,71
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	722,60	722,60	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	3.523.542,90	359.326,27	297.659,78	3.585.209,39
12	ATIVO TRANSITÓRIO	78.240.299,15	3.110.504,37	1.629.405,08	79.721.398,44
121	PENDENTE	78.240.299,15	3.110.504,37	1.629.405,08	79.721.398,44
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	78.185.378,53	3.078.435,79	1.629.405,08	79.634.409,24
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	77.508.821,85	1.476.922,28	6.290,00	78.979.454,13
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	676.556,68	1.601.513,51	1.623.115,08	654.955,11
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	54.920,62	32.068,58	0,00	86.989,20
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	29.569,46	28.642,70	0,00	58.212,16
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	18.561,62	3.425,88	0,00	21.987,50
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	6.789,54	0,00	0,00	6.789,54
13	ATIVO PERMANENTE	163.372.427,38	645.518,55	172.343,18	163.845.602,75
131	IMOBILIZADO	163.372.427,38	645.518,55	172.343,18	163.845.602,75
131.1	BENS IMÓVEIS	126.910.697,04	145.183,28	0,00	127.055.880,32
131.1.1	TERRENOS	13.348.952,31	0,00	0,00	13.348.952,31
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.505.132,29	145.183,28	0,00	3.650.315,57
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	36.461.730,34	500.335,27	172.343,18	36.789.722,43
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	31.849.751,68	488.335,27	170.585,30	32.167.501,65
131.2.2	VEÍCULOS	4.501.629,98	0,00	0,00	4.501.629,98
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
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	110.348,68	12.000,00	1.757,88	120.590,80
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.9	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2	TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ATIVO COMPENSADO	168.844.961,81	11.376.155,18	4.295.185,67	175.925.931,32
141	COMPENSAÇÃO	168.844.961,81	11.376.155,18	4.295.185,67	175.925.931,32
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	168.844.961,81	11.376.155,18	4.295.185,67	175.925.931,32
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	99.732.631,67	0,00	0,00	99.732.631,67
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	61.874.697,59	0,00	0,00	61.874.697,59
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	7.237.632,55	11.376.155,18	4.295.185,67	14.318.602,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	40.921.738,87	13.431.644,06	174.598,56	54.178.784,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.563.604,53	8.606.698,73	149.872,32	35.020.430,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.563.604,53	8.606.698,73	149.872,32	35.020.430,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.535.329,32	6.059.121,29	84.592,57	24.509.858,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.800.491,39	2.481.689,21	65.279,75	10.216.900,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	227.783,82	65.888,23	0,00	293.672,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.358.134,34	4.824.945,33	24.726,24	19.158.353,43
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.095.650,42	349.699,31	0,00	1.445.349,73
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.095.650,42	349.699,31	0,00	1.445.349,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.262.483,92	4.475.246,02	24.726,24	17.713.003,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.716.535,72	687.262,30	21.980,25	3.381.817,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.822,30	123.203,28	0,00	383.025,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.286.125,90	3.664.780,44	2.745,99	13.948.160,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.690.075,26	633.518,55	0,00	2.323.593,81
4.4	INVESTIMENTOS	1.690.075,26	633.518,55	0,00	2.323.593,81
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	1.690.075,26	633.518,55	0,00	2.323.593,81
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.986,26	145.183,28	0,00	346.169,54
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.489.089,00	488.335,27	0,00	1.977.424,27
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	7.556.346,47	195.956,12	0,00	7.752.302,59
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.556.346,47	195.956,12	0,00	7.752.302,59
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	0,10	172.343,18	0,00	172.343,28
5.1.30.01	BAIXA DO ATIVO PERMANENTE- DB	0,10	172.343,18	0,00	172.343,28
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.556.346,37	23.612,94	0,00	7.579.959,31
5.1.90.01	BAIXA DO ATIVO FINANCEIRO	7.466.137,14	22.999,94	0,00	7.489.137,08
5.1.90.02	BAIXA DO ATIVO TRANSITÓRIO	150,79	0,00	0,00	150,79
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	85.333,81	0,00	0,00	85.333,81
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	2,38	0,00	0,00	2,38
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	4.722,25	613,00	0,00	5.335,25
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	574.917.986,43	14.985.249,15	22.367.280,61	582.300.017,89
21	PASSIVO FINANCEIRO	7.342.035,11	7.364.628,55	7.969.583,15	7.946.989,71
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.922.984,50	6.773.733,58	7.288.567,67	6.437.818,59
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	5.922.984,50	6.773.733,58	7.288.567,67	6.437.818,59
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	3.715.089,61	3.715.089,61	3.937.137,20	3.937.137,20
211.1.3	CONTAS A PAGAR	143.249,75	806.018,25	873.506,83	210.738,33
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.716.641,03	1.894.356,34	2.114.354,71	1.936.639,40
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	348.004,11	358.269,38	363.568,93	353.303,66
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.419.050,61	590.894,97	681.015,48	1.509.171,12
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	231.152,63	586.332,88	664.421,50	309.241,25
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	472.396,62	472.396,62	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	231.152,63	113.936,26	192.024,88	309.241,25
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	421.237,13	115,99	16.593,98	437.715,12
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	72.916,44	0,00	862,66	73.779,10
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	348.320,69	115,99	15.731,32	363.936,02
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	766.660,85	4.446,10	0,00	762.214,75
212.5.1	PROVISÃO P/CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	393.246,23	160,00	0,00	393.086,23
212.5.3	PROVISÃO POR ENCARGOS TRABALHISTAS	373.414,62	4.286,10	0,00	369.128,52
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	93.395.808,55	3.325.434,93	3.021.542,28	93.091.915,90
221	PENDENTE	93.395.808,55	3.325.434,93	3.021.542,28	93.091.915,90
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	78.076.331,93	1.500.841,58	2.636.796,94	79.212.287,29
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	78.076.331,93	1.500.841,58	2.636.796,94	79.212.287,29
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	15.319.476,62	1.824.593,35	384.745,34	13.879.628,61
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	14.870.088,89	1.375.205,62	384.745,34	13.879.628,61
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	449.387,73	449.387,73	0,00	0,00
23	PASSIVO PERMANENTE	305.335.180,96	0,00	0,00	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	0,00	0,00	305.335.180,96
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.335.180,96	0,00	0,00	305.335.180,96
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	295.335.180,96	0,00	0,00	295.335.180,96
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	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	168.844.961,81	4.295.185,67	11.376.155,18	175.925.931,32
241	COMPENSAÇÃO	168.844.961,81	4.295.185,67	11.376.155,18	175.925.931,32
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	168.844.961,81	4.295.185,67	11.376.155,18	175.925.931,32
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	61.874.697,59	0,00	0,00	61.874.697,59
241.1.3	COMODATO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	7.237.632,55	4.295.185,67	11.376.155,18	14.318.602,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	53.611.895,74	85.401,09	17.384.371,28	70.910.865,93
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.639.276,00	0,00	12.023.219,40	49.662.495,40
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.639.276,00	0,00	12.023.219,40	49.662.495,40
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	37.639.276,00	0,00	12.023.219,40	49.662.495,40
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	4.413.473,98	11.203,94	1.198.110,16	5.600.380,20
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	212.716,65	11.203,94	103.944,28	305.456,99
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	168.873,65	11.203,94	83.549,60	241.219,31
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	43.843,00	0,00	20.394,68	64.237,68
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.200.757,33	0,00	1.094.165,88	5.294.923,21
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.200.757,33	0,00	1.094.165,88	5.294.923,21
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	11.369.119,74	74.181,55	4.108.083,64	15.403.021,83
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	11.369.119,74	74.181,55	4.108.083,64	15.403.021,83
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.111.510,93	49.470,10	741.362,94	2.803.403,77
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.822.909,92	22.300,80	1.146.072,43	3.946.681,55
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	6.344.187,48	2.404,65	2.194.478,27	8.536.261,10
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	90.511,41	6,00	26.170,00	116.675,41
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 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	190.026,02	15,60	54.958,08	244.968,50
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.026,02	15,60	54.958,08	244.968,50
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	190.026,02	15,60	54.958,08	244.968,50
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	11.502.651,03	6.117,79	718.632,48	12.215.165,72
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	11.502.651,03	6.117,79	718.632,48	12.215.165,72
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	1.690.075,26	0,00	633.518,55	2.323.593,81
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	1.690.075,26	0,00	633.518,55	2.323.593,81
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.812.575,77	6.117,79	73.113,93	9.879.571,91
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	8.688.810,07	6.093,66	0,00	8.682.716,41
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	1.123.686,86	0,00	73.113,93	1.196.800,79
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	78,84	24,13	0,00	54,71
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