

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.323.788.165,70	156.558.879,90	148.592.756,97	1.331.754.288,63
11	ATIVO FINANCEIRO	311.935.329,19	138.429.491,02	129.066.650,65	321.298.169,56
111	DISPONÍVEL	277.202.785,93	116.278.031,89	96.288.351,63	297.192.466,19
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	277.202.785,93	76.275.985,71	56.287.964,45	297.190.807,19
111.1.1	CAIXA	92.433,20	4.212.414,47	4.223.113,37	81.734,30
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	65.985,55	41.822.442,88	41.796.851,08	91.577,35
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	277.044.367,18	30.241.128,36	10.268.000,00	297.017.495,54
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	40.002.046,18	40.000.387,18	1.659,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	40.002.046,18	40.000.387,18	1.659,00
112	REALIZÁVEL	34.732.543,26	22.151.459,13	32.778.299,02	24.105.703,37
112.1	RECEITAS A RECEBER	29.405.211,69	19.202.673,98	29.699.040,61	18.908.845,06
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	27.209.516,07	15.945.183,47	26.910.154,60	16.244.544,94
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.195.695,62	3.257.490,51	2.788.886,01	2.664.300,12
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	62.694,55	0,00	62.694,55	0,00
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	62.694,55	0,00	62.694,55	0,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	93.780,07	112.763,90	148.840,97	57.703,00
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	93.780,07	112.763,90	148.840,97	57.703,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.157.641,64	20.903,55	52.526,56	3.126.018,63
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	52.526,56	0,00	52.526,56	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.105.115,08	20.903,55	0,00	3.126.018,63
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	242.214,12	1.622.597,87	1.715.668,14	149.143,85
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	217.694,12	310.418,87	499.462,71	28.650,28
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.102.628,14	1.102.628,14	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	69.362,06	0,00	69.362,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.280,00	100.575,51	67.874,00	34.981,51
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	22.240,00	39.613,29	45.703,29	16.150,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.511.685,21	784.466,27	635.368,47	1.660.783,01
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.511.685,21	731.887,53	582.789,73	1.660.783,01
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	52.578,74	52.578,74	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	259.315,98	408.053,56	464.159,72	203.209,82
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	39.519,29	226.194,71	218.969,02	46.744,98
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	79,71	456,72	79,71	456,72
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	45.547,82	52.532,43	45.547,82	52.532,43
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	174.169,16	128.869,70	199.563,17	103.475,69
12	ATIVO TRANSITÓRIO	15.501.935,11	167.555,00	520.617,58	15.148.872,53
121	PENDENTE	15.501.935,11	167.555,00	520.617,58	15.148.872,53
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	14.900.724,52	114.914,93	84.611,40	14.931.028,05
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	14.724.255,84	37.920,00	8.216,47	14.753.959,37
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	176.468,68	76.994,93	76.394,93	177.068,68
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	601.210,59	52.640,07	436.006,18	217.844,48
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	307,50	51.930,67	0,00	52.238,17
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	24.118,73	709,40	5.059,93	19.768,20
121.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	576.784,36	0,00	430.946,25	145.838,11
13	ATIVO PERMANENTE	521.187.134,17	1.931.724,37	1.077.226,38	522.041.632,16
131	IMOBILIZADO	521.187.134,17	1.931.724,37	1.077.226,38	522.041.632,16
131.1	BENS IMÓVEIS	480.057.089,95	610.177,83	88.358,15	480.578.909,63
131.1.1	TERRENOS	7.907.027,88	0,00	0,00	7.907.027,88
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	10.708.476,76	531.684,90	0,00	11.240.161,66
131.1.3	EDIFICAÇÕES	457.177.562,49	78.492,93	0,00	457.256.055,42
131.1.4	BENFEITORIAS	4.264.022,82	0,00	88.358,15	4.175.664,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	41.130.044,22	1.321.546,54	988.868,23	41.462.722,53
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	34.738.658,99	1.321.546,54	988.868,23	35.071.337,30
131.2.2	VEÍCULOS	6.153.888,74	0,00	0,00	6.153.888,74
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	237.496,49	0,00	0,00	237.496,49
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	475.163.767,23	16.030.109,51	17.928.262,36	473.265.614,38
141	COMPENSAÇÃO	475.163.767,23	16.030.109,51	17.928.262,36	473.265.614,38
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	475.163.767,23	16.030.109,51	17.928.262,36	473.265.614,38
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	424.365.599,52	15.780.000,00	17.292.000,00	422.853.599,52
141.1.3	BENS EM COMODATO	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	50.775.567,71	250.109,51	636.262,36	50.389.414,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	13.487.124,46	707.432,16	12.779.692,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.989.597,47	695.829,83	7.293.767,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.989.597,47	695.829,83	7.293.767,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.460.325,23	513.927,88	4.946.397,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.322.971,93	180.249,95	2.142.721,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	206.300,31	1.652,00	204.648,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.497.526,99	11.602,33	5.485.924,66
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	493.150,01	0,00	493.150,01
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	493.150,01	0,00	493.150,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.004.376,98	11.602,33	4.992.774,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.199.090,68	0,00	1.199.090,68
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.666,68	0,00	50.666,68
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.754.619,62	11.602,33	3.743.017,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	948.387,83	0,00	948.387,83
4.4	INVESTIMENTOS	0,00	948.387,83	0,00	948.387,83
4.4.50	TRANSF. INST. 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	948.387,83	0,00	948.387,83
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	610.177,83	0,00	610.177,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	338.210,00	0,00	338.210,00
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	AQUIS. TIT. REPRES. 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	117.149,18	0,00	117.149,18
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	117.149,18	0,00	117.149,18
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS - DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.03	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	93.889,84	0,00	93.889,84
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	93.889,84	0,00	93.889,84
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE - DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	23.259,34	0,00	23.259,34
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO - DB	0,00	5.855,39	0,00	5.855,39
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO - DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO - DB	0,00	0,64	0,00	0,64
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	17.403,31	0,00	17.403,31
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	1.323.788.165,70	130.993.916,75	128.447.900,04	1.321.242.148,99
21	PASSIVO FINANCEIRO	12.262.855,80	17.098.430,70	16.874.244,16	12.038.669,26
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	10.952.529,05	16.944.345,91	16.746.208,10	10.754.391,24
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	10.952.529,05	16.944.345,91	16.746.208,10	10.754.391,24
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	37.382,49	1.976.426,63	1.942.255,72	3.211,58
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.617.909,70	9.925.636,02	10.149.284,95	1.841.558,63
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.110.051,70	4.058.665,90	3.279.835,79	4.331.221,59
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	4.109.344,61	646.802,86	1.026.350,66	4.488.892,41
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	77.840,55	336.814,50	348.480,98	89.507,03
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.310.326,75	154.084,79	128.036,06	1.284.278,02
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	76.296,40	98.767,15	128.036,06	105.565,31
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	22.428,12	3.924,26	20.341,51	38.845,37
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	53.868,28	0,00	0,00	53.868,28
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	94.842,89	107.694,55	12.851,66
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	1.230.850,53	52.526,56	0,00	1.178.323,97
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	52.526,56	52.526,56	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	1.160.855,04	0,00	0,00	1.160.855,04
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	17.468,93	0,00	0,00	17.468,93
212.5	CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSOS	3.179,82	2.791,08	0,00	388,74
212.5.1	PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSOS	3.179,82	2.791,08	0,00	388,74
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.183.788,63	2.459.083,65	2.035.406,33	1.760.111,31
221	PENDENTE	2.183.788,63	2.459.083,65	2.035.406,33	1.760.111,31
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	55.971,64	22.376,64	264.404,61	297.999,61
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	796,50	456,50	121.470,51	121.810,51
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	55.175,14	21.920,14	142.934,10	176.189,10
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.127.816,99	2.436.707,01	1.771.001,72	1.462.111,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.335.098,99	1.039.891,69	650.352,00	945.559,30
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	792.718,00	1.396.815,32	1.120.649,72	516.552,40
222	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PASSIVO PERMANENTE	834.177.754,04	93.508.140,04	93.508.140,04	834.177.754,04
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	834.177.754,04	93.508.140,04	93.508.140,04	834.177.754,04
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	834.177.754,04	93.508.140,04	93.508.140,04	834.177.754,04
232.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	463.012.451,01	14.147.648,00	79.360.492,04	528.225.295,05
232.1.2	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	79.360.492,04	79.360.492,04	0,00	0,00
232.1.3	AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	291.804.810,99	0,00	0,00	291.804.810,99
232.1.4	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	14.147.648,00	14.147.648,00
24	PASSIVO COMPENSADO	475.163.767,23	17.928.262,36	16.030.109,51	473.265.614,38
241	COMPENSAÇÃO	475.163.767,23	17.928.262,36	16.030.109,51	473.265.614,38
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	475.163.767,23	17.928.262,36	16.030.109,51	473.265.614,38
241.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	424.365.599,52	17.292.000,00	15.780.000,00	422.853.599,52
241.1.3	BENS EM COMODATO	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	50.775.567,71	636.262,36	250.109,51	50.389.414,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	864.878,66	24.268.210,84	23.403.332,18
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.773.809,67	16.773.809,67
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	16.773.809,67	16.773.809,67
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	0,00	0,00	16.773.809,67	16.773.809,67
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.224.299,43	3.224.299,43
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	20.171,07	20.171,07
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	17.333,88	17.333,88
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	2.837,19	2.837,19
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.204.128,36	3.204.128,36
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	3.204.128,36	3.204.128,36
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	0,00	864.667,08	4.207.089,56	3.342.422,48
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	0,00	864.667,08	4.207.089,56	3.342.422,48
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.787,90	1.379.687,50	1.377.899,60
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.532,02	145.299,72	142.767,70
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	860.324,16	2.664.095,34	1.803.771,18
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	23,00	18.007,00	17.984,00
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 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	0,00	211,58	63.012,18	62.800,60
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211,58	63.012,18	62.800,60
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	211,58	63.012,18	62.800,60
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 À 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	0,00	0,00	954.036,77	954.036,77
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	954.036,77	954.036,77
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	948.387,83	948.387,83
5.1.20.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS - CR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.02	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS - CR	0,00	0,00	948.387,83	948.387,83
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 - CR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE - CR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.648,94	5.648,94
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO - CR	0,00	0,00	2.791,08	2.791,08
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO - CR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO - CR	0,00	0,00	2.668,97	2.668,97
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO - CR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA - CR	0,00	0,00	188,89	188,89
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