

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	601.171.368,77	228.435.798,22	218.233.491,41	611.373.675,58
11	ATIVO FINANCEIRO	181.678.436,26	223.878.392,06	215.447.120,92	190.109.707,40
111	DISPONÍVEL	145.658.026,35	199.960.260,52	189.121.365,02	156.496.921,85
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	145.114.583,82	113.285.524,70	102.489.889,02	155.910.219,50
111.1.1	CAIXA	117.942,50	1.471.500,20	1.507.133,77	82.308,93
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	127.289,10	69.556.445,90	69.554.059,96	129.675,04
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.869.352,22	42.257.578,60	31.428.695,29	155.698.235,53
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	523.274,18	48.111,67	0,00	571.385,85
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	523.274,18	48.111,67	0,00	571.385,85
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	20.168,35	86.626.624,15	86.631.476,00	15.316,50
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	20.168,35	86.626.624,15	86.631.476,00	15.316,50
112	REALIZÁVEL	36.020.409,91	23.918.131,54	26.325.755,90	33.612.785,55
112.1	RECEITAS A RECEBER	27.486.328,51	13.756.820,82	14.125.505,34	27.117.643,99
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	11.349.702,78	11.671.529,10	11.306.944,40	11.714.287,48
112.1.6	RECEITAS DE SERV. RECEBER	16.136.625,73	2.085.291,72	2.818.560,94	15.403.356,51
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	519.182,01	7.908.489,21	7.831.768,36	595.902,86
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	447.396,62	524.117,47	447.396,62	524.117,47
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	71.785,39	155.513,39	155.513,39	71.785,39
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	7.228.858,35	7.228.858,35	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	211.208,10	111.862,75	62.666,82	260.404,03
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	211.208,10	111.862,75	62.666,82	260.404,03
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	1.545.350,86	158.384,83	209.701,14	1.494.034,55
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	802.135,50	158.384,83	209.701,14	750.819,19
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	743.215,36	0,00	0,00	743.215,36
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	544.143,57	771.095,45	697.058,29	618.180,73
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	274.872,41	253.593,15	313.098,63	215.366,93
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	16.261,41	10.783,25	5.478,16
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	187.289,19	54.483,85	3.795,00	237.978,04
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	81.981,97	446.757,04	369.381,41	159.357,60

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	2.036.658,76	476.550,69	503.503,42	2.009.706,03
112.6.2	ALMOXARIFADO	2.036.658,76	476.550,69	503.503,42	2.009.706,03
112.6.3	MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	3.677.538,10	734.927,79	2.895.552,53	1.516.913,36
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	92.328,71	202.726,64	199.763,98	95.291,37
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	531,45	531,45	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	3.585.209,39	531.669,70	2.695.257,10	1.421.621,99
12	ATIVO TRANSITÓRIO	79.721.398,44	3.194.463,43	1.637.634,13	81.278.227,74
121	PENDENTE	79.721.398,44	3.194.463,43	1.637.634,13	81.278.227,74
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	79.634.409,24	3.191.063,79	1.624.721,02	81.200.752,01
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	2,00	2,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	78.979.454,13	1.420.521,55	0,00	80.399.975,68
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	654.955,11	1.770.540,24	1.624.719,02	800.776,33
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	86.989,20	3.399,64	12.913,11	77.475,73
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	58.212,16	0,00	7.320,12	50.892,04
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	21.987,50	3.399,64	4.084,27	21.302,87
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	6.789,54	0,00	1.508,72	5.280,82
13	ATIVO PERMANENTE	163.845.602,75	1.086.695,82	0,00	164.932.298,57
131	IMOBILIZADO	163.845.602,75	1.086.695,82	0,00	164.932.298,57
131.1	BENS IMÓVEIS	127.055.880,32	721.444,33	0,00	127.777.324,65
131.1.1	TERRENOS	13.348.952,31	0,00	0,00	13.348.952,31
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.650.315,57	721.444,33	0,00	4.371.759,90
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	36.789.722,43	365.251,49	0,00	37.154.973,92
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	32.167.501,65	365.251,49	0,00	32.532.753,14
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
3	DESPESAS CORRENTES	54.178.784,37	16.058.670,11	256.246,24	69.981.208,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.020.430,94	9.398.932,64	222.118,30	44.197.245,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.020.430,94	9.398.932,64	222.118,30	44.197.245,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.509.858,04	6.456.406,02	154.805,84	30.811.458,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.216.900,85	2.807.692,40	67.312,46	12.957.280,79
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	293.672,05	134.834,22	0,00	428.506,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.158.353,43	6.659.737,47	34.127,94	25.783.962,96
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.445.349,73	360.975,13	0,00	1.806.324,86
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.445.349,73	360.975,13	0,00	1.806.324,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.713.003,70	6.298.762,34	34.127,94	23.977.638,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.381.817,77	1.190.917,28	23.728,82	4.549.006,23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383.025,58	119.561,57	0,00	502.587,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.948.160,35	4.988.283,49	10.399,12	18.926.044,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.323.593,81	1.086.695,82	0,00	3.410.289,63
4.4	INVESTIMENTOS	2.323.593,81	1.086.695,82	0,00	3.410.289,63
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	2.323.593,81	1.086.695,82	0,00	3.410.289,63
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	346.169,54	721.444,33	0,00	1.067.613,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.977.424,27	365.251,49	0,00	2.342.675,76
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	7.752.302,59	745,66	7.228.858,35	524.189,90
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.752.302,59	745,66	7.228.858,35	524.189,90
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	172.343,28	0,00	0,00	172.343,28
5.1.30.01	BAIXA DO ATIVO PERMANENTE- DB	172.343,28	0,00	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	7.579.959,31	745,66	7.228.858,35	351.846,62
5.1.90.01	BAIXA DO ATIVO FINANCEIRO	7.489.137,08	0,00	7.228.858,35	260.278,73
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	152,70	0,00	85.486,51
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	2,38	0,00	0,00	2,38
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	5.335,25	592,96	0,00	5.928,21
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	582.300.017,89	19.027.040,30	19.254.585,25	582.527.562,84
21	PASSIVO FINANCEIRO	7.946.989,71	15.077.839,42	15.306.040,33	8.175.190,62
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.437.818,59	7.141.580,61	7.324.767,65	6.621.005,63
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	6.437.818,59	7.141.580,61	7.324.767,65	6.621.005,63
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	3.937.137,20	3.937.137,20	4.180.827,31	4.180.827,31
211.1.3	CONTAS A PAGAR	210.738,33	762.723,35	841.954,88	289.969,86
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.936.639,40	2.077.753,24	1.921.723,06	1.780.609,22
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	353.303,66	363.966,82	380.262,40	369.599,24
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.509.171,12	7.936.258,81	7.981.272,68	1.554.184,99
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	309.241,25	7.924.589,06	7.930.094,97	314.747,16
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	540.217,32	540.217,32	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	309.241,25	155.513,39	161.019,30	314.747,16
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	7.228.858,35	7.228.858,35	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	437.715,12	0,00	51.177,71	488.892,83
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	73.779,10	0,00	847,31	74.626,41
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	363.936,02	0,00	50.330,40	414.266,42
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	762.214,75	11.669,75	0,00	750.545,00
212.5.1	PROVISÃO P/CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	393.086,23	1.250,12	0,00	391.836,11
212.5.3	PROVISÃO POR ENCARGOS TRABALHISTAS	369.128,52	10.419,63	0,00	358.708,89
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	93.091.915,90	2.800.464,52	3.672.298,01	93.963.749,39
221	PENDENTE	93.091.915,90	2.800.464,52	3.672.298,01	93.963.749,39
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	79.212.287,29	1.716.483,45	3.641.664,01	81.137.467,85
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	79.212.287,29	1.716.483,45	3.641.664,01	81.137.467,85
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	13.879.628,61	1.083.981,07	30.634,00	12.826.281,54
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	13.879.628,61	1.083.981,07	30.634,00	12.826.281,54
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	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	175.925.931,32	1.148.736,36	276.246,91	175.053.441,87
241	COMPENSAÇÃO	175.925.931,32	1.148.736,36	276.246,91	175.053.441,87
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	175.925.931,32	1.148.736,36	276.246,91	175.053.441,87
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	14.318.602,06	1.148.736,36	276.246,91	13.446.112,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	70.910.865,93	70.292,67	18.598.247,60	89.438.820,86
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.662.495,40	0,00	12.407.279,54	62.069.774,94
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.662.495,40	0,00	12.407.279,54	62.069.774,94
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	49.662.495,40	0,00	12.407.279,54	62.069.774,94
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	5.600.380,20	12.755,70	1.481.882,97	7.069.507,47
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	305.456,99	11.156,33	101.504,37	395.805,03
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	241.219,31	11.156,33	76.615,37	306.678,35
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	64.237,68	0,00	24.889,00	89.126,68
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.294.923,21	1.599,37	1.380.378,60	6.673.702,44
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.294.923,21	1.599,37	1.380.378,60	6.673.702,44
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	15.403.021,83	57.457,57	4.370.678,63	19.716.242,89
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	15.403.021,83	57.457,57	4.370.678,63	19.716.242,89
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.803.403,77	14.695,11	809.815,53	3.598.524,19
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.946.681,55	15.902,40	1.001.109,12	4.931.888,27
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	8.536.261,10	26.800,06	2.533.384,98	11.042.846,02
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	116.675,41	60,00	26.369,00	142.984,41
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	244.968,50	79,40	338.406,46	583.295,56
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244.968,50	79,40	338.406,46	583.295,56
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	244.968,50	79,40	338.406,46	583.295,56
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	12.215.165,72	57,00	1.107.870,93	13.322.979,65
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	12.215.165,72	57,00	1.107.870,93	13.322.979,65
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	2.323.593,81	0,00	1.086.695,82	3.410.289,63
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	2.323.593,81	0,00	1.086.695,82	3.410.289,63
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	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	9.879.571,91	57,00	21.175,11	9.900.690,02
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	8.682.716,41	0,00	25,28	8.682.741,69
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	1.196.800,79	57,00	21.149,83	1.217.893,62
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	54,71	0,00	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