

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	217.214.859,17	30.371.845,85	28.927.922,64	218.658.782,38
11	ATIVO FINANCEIRO	18.706.944,59	28.468.323,23	28.906.390,04	18.268.877,78
111	DISPONÍVEL	14.091.639,01	22.207.338,62	22.775.620,79	13.523.356,84
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	13.651.263,40	13.423.437,85	14.056.186,16	13.018.515,09
111.1.1	CAIXA	9.836,79	572.616,71	568.914,71	13.538,79
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	265.303,24	8.869.952,94	9.104.251,06	31.005,12
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.376.123,37	3.980.868,20	4.383.020,39	12.973.971,18
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	421.730,53	2.719,86	0,00	424.450,39
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	421.730,53	2.719,86	0,00	424.450,39
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	18.645,08	8.781.180,91	8.719.434,63	80.391,36
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	18.645,08	8.781.180,91	8.719.434,63	80.391,36
112	REALIZÁVEL	4.615.305,58	6.260.984,61	6.130.769,25	4.745.520,94
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.413.414,00	1.919.419,79	1.940.386,04	2.392.447,75
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	1.642.033,91	1.793.146,93	1.794.496,16	1.640.684,68
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	771.380,09	126.272,86	145.889,88	751.763,07
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.522.602,74	2.731.728,19	3.341.436,99	912.893,94
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	151.997,26	0,00	151.997,26
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	658.100,07	890.014,44	1.384.925,28	163.189,23
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	147.382,66	1.073.238,82	1.218.621,48	2.000,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	717.120,01	616.477,67	737.890,23	595.707,45
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	2.782,78	0,00	1.821,34	961,44
112.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.2	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	2.782,78	0,00	1.821,34	961,44
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	83.021,60	1.152.515,72	423.805,32	811.732,00
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	66.449,16	114.423,78	45.986,26	134.886,68
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	7.604,44	359.293,00	366.897,44	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	674.239,32	0,00	674.239,32
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	8.968,00	4.559,62	10.921,62	2.606,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	370.754,86	325.017,92	287.513,63	408.259,15
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	370.754,86	325.017,92	287.513,63	408.259,15
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	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	222.729,60	132.302,99	135.805,93	219.226,66
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	55.819,70	112.732,58	117.883,99	50.668,29
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	7.029,94	789,77	879,16	6.940,55
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	87.624,87	3.305,08	3.305,08	87.624,87
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	72.255,09	15.475,56	13.737,70	73.992,95
12	ATIVO TRANSITÓRIO	30.998.342,53	461.606,43	21.532,60	31.438.416,36
121	PENDENTE	30.998.342,53	461.606,43	21.532,60	31.438.416,36
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	30.998.342,53	461.606,43	21.532,60	31.438.416,36
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	30.976.809,93	438.802,83	0,00	31.415.612,76
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21.532,60	22.803,60	21.532,60	22.803,60
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
122.1.2	APLICAÇÕES EM EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.3	APLICAÇÕES EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.4	APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.9	OUTRAS APLICAÇÕES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	78.994.888,80	1.441.916,19	0,00	80.436.804,99
131	IMOBILIZADO	78.994.888,80	1.441.916,19	0,00	80.436.804,99
131.1	BENS IMÓVEIS	70.779.223,26	1.214.156,19	0,00	71.993.379,45
131.1.1	TERRENOS	1.430.723,26	0,00	0,00	1.430.723,26
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	18.626.387,37	1.129.725,07	0,00	19.756.112,44
131.1.3	EDIFICAÇÕES	50.510.707,82	84.431,12	0,00	50.595.138,94
131.1.4	BENFEITORIAS	211.404,81	0,00	0,00	211.404,81
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	8.215.665,54	227.760,00	0,00	8.443.425,54
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.120.425,81	227.760,00	0,00	6.348.185,81
131.2.2	VEÍCULOS	2.095.239,73	0,00	0,00	2.095.239,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	88.514.683,25	0,00	0,00	88.514.683,25
141	COMPENSAÇÃO	88.514.683,25	0,00	0,00	88.514.683,25
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	88.514.683,25	0,00	0,00	88.514.683,25
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	86.720.453,54	0,00	0,00	86.720.453,54
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	1.428.429,83	0,00	0,00	1.428.429,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	2.057.336,04	2.129.932,93	113.245,45	4.074.023,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.802,89	1.095.838,69	113.130,47	1.813.511,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	830.802,89	1.095.838,69	113.130,47	1.813.511,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	674.474,37	742.290,45	251,46	1.416.513,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.967,00	290.122,68	110.360,60	310.729,08
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.361,52	63.425,56	2.518,41	86.268,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.226.533,15	1.034.094,24	114,98	2.260.512,41
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	50.276,59	50.234,86	0,00	100.511,45
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.276,59	50.234,86	0,00	100.511,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.256,56	983.859,38	114,98	2.160.000,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	526.820,23	377.965,09	0,00	904.785,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	39.752,29	72.844,62	0,00	112.596,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	609.684,04	533.049,67	114,98	1.142.618,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	56.064,45	254.797,37	0,00	310.861,82
4.4	INVESTIMENTOS	56.064,45	254.797,37	0,00	310.861,82
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.064,45	254.797,37	0,00	310.861,82
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.110,95	140.917,37	0,00	168.028,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.953,50	113.880,00	0,00	142.833,50
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
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.66	CONCESSÃO 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	2.455,89	1.378,86	0,00	3.834,75
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.455,89	1.378,86	0,00	3.834,75
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	2.216,97	0,00	0,00	2.216,97
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	2.216,97	0,00	0,00	2.216,97
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	238,92	1.378,86	0,00	1.617,78
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	50,00	1.378,86	0,00	1.428,86
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	188,92	0,00	0,00	188,92
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	215.644.833,73	5.102.985,25	4.298.026,13	214.839.874,61
21	PASSIVO FINANCEIRO	6.582.497,14	4.894.350,12	3.957.913,68	5.646.060,70
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.155.887,42	1.952.512,32	1.922.252,83	1.125.627,93
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.155.887,42	1.952.512,32	1.922.252,83	1.125.627,93
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	682.811,70	688.942,26	6.130,56
211.1.3	CONTAS A PAGAR	336.895,97	677.654,01	552.777,92	212.019,88
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	658.397,70	446.029,67	586.633,66	799.001,69
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	160.593,75	146.016,94	93.898,99	108.475,80
212	EXIGÍVEL MEDIATO	5.426.609,72	2.941.837,80	2.035.660,85	4.520.432,77
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	1.000.000,00	125.000,00	0,00	875.000,00
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/ARRECADAÇÃO INSS	1.000.000,00	125.000,00	0,00	875.000,00
212.1.4	ARRECADAÇÃO A DISTRIBUIR	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	4.004.879,19	2.816.837,80	2.032.940,99	3.220.982,38
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	278.554,83	704.140,03	425.585,20	0,00
212.2.2	AN-C/DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	650.984,12	800.440,86	900.012,12	750.555,38
212.2.3	AN-C/DIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	3.039.696,02	1.218.621,48	613.708,24	2.434.782,78
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	35.644,22	93.635,43	93.635,43	35.644,22
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.2	AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.3	AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	421.730,53	0,00	2.719,86	424.450,39
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	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	421.730,53	0,00	2.719,86	424.450,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	CREDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.1	PROVISÕES PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	699.614,63	208.635,13	340.112,45	831.091,95
221	PENDENTE	699.614,63	208.635,13	340.112,45	831.091,95
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	171.410,99	171.410,99
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	171.410,99	171.410,99
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	699.614,63	208.635,13	168.701,46	659.680,96
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	388.893,33	208.635,13	168.701,46	348.959,66
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	310.721,30	0,00	0,00	310.721,30
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
222.1.1	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.2	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.3	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.9	OUTROS VALORES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PASSIVO PERMANENTE	119.848.038,71	0,00	0,00	119.848.038,71
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
231.1.2	AA.RR.-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	119.848.038,71	0,00	0,00	119.848.038,71
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.848.038,71	0,00	0,00	119.848.038,71
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	118.348.038,71	0,00	0,00	118.348.038,71
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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	88.514.683,25	0,00	0,00	88.514.683,25
241	COMPENSAÇÃO	88.514.683,25	0,00	0,00	88.514.683,25
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	88.514.683,25	0,00	0,00	88.514.683,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	3.397.188,52	5.825,05	3.085.654,90	6.477.018,37
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.710.087,93	0,00	1.708.668,58	3.418.756,51
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.710.087,93	0,00	1.708.668,58	3.418.756,51
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	1.710.087,93	0,00	1.708.668,58	3.418.756,51
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	120.564,35	0,00	111.868,20	232.432,55
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.230,00	0,00	1.000,00	4.230,00
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	3.230,00	0,00	1.000,00	4.230,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	117.334,35	0,00	110.868,20	228.202,55
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	117.334,35	0,00	110.868,20	228.202,55
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	634.673,56	5.825,05	747.870,68	1.376.719,19
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	634.673,56	5.825,05	747.870,68	1.376.719,19
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	358.244,53	3.565,75	387.335,01	742.013,79
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	109.926,11	225,40	185.661,27	295.361,98
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	133.089,30	2.033,90	150.730,40	281.785,80
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	33.413,62	0,00	24.144,00	57.557,62
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	524.887,79	0,00	512.989,75	1.037.877,54
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	524.887,79	0,00	512.989,75	1.037.877,54
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	524.887,79	0,00	512.989,75	1.037.877,54
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	406.974,89	0,00	4.257,69	411.232,58
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406.974,89	0,00	4.257,69	411.232,58
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	406.974,89	0,00	4.257,69	411.232,58
1.9.90	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	RECEITA 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 OPER. DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.00	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 TITULOS MOBILIARIOS	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	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	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 INST. PRIVADAS	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	288.693,30	0,00	1.441.916,19	1.730.609,49
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	288.693,30	0,00	1.441.916,19	1.730.609,49
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	56.064,45	0,00	254.797,37	310.861,82
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	56.064,45	0,00	254.797,37	310.861,82
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	232.621,86	0,00	1.187.118,82	1.419.740,68
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	232.621,86	0,00	1.187.118,82	1.419.740,68
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	6,99	0,00	0,00	6,99
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	6,99	0,00	0,00	6,99
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