

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	110.468.281,68	15.890.021,15	14.960.894,66	111.397.408,17
11	ATIVO FINANCEIRO	8.670.785,48	15.404.057,65	14.960.894,66	9.113.948,47
111	DISPONÍVEL	6.223.354,42	12.496.209,43	12.162.605,13	6.556.958,72
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	5.452.658,52	7.786.017,72	7.479.975,65	5.758.700,59
111.1.1	CAIXA	5.434,55	151.317,86	131.506,26	25.246,15
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	92.214,68	5.142.114,50	5.170.904,91	63.424,27
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.355.009,29	2.492.585,36	2.177.564,48	5.670.030,17
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	770.695,90	27.562,23	0,00	798.258,13
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	770.695,90	27.562,23	0,00	798.258,13
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.682.629,48	4.682.629,48	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.682.629,48	4.682.629,48	0,00
112	REALIZÁVEL	2.447.431,06	2.907.848,22	2.798.289,53	2.556.989,75
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.078.835,27	689.064,58	659.592,06	1.108.307,79
112.1.1	INSS-C/ARRECADANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADANÇA DO INSS	320.908,80	312.287,14	320.018,71	313.177,23
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADANÇA DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	757.926,47	376.777,44	339.573,35	795.130,56
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.136.221,57	2.029.148,39	1.934.613,32	1.230.756,64
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	15.993,56	36.115,03	15.993,56	36.115,03
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	21.115,44	386.297,76	359.159,42	48.253,78
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	118.424,70	11.685,00	0,00	130.109,70
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	980.687,87	1.595.050,60	1.559.460,34	1.016.278,13
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	1.260,00	0,00	630,00	630,00
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	1.260,00	0,00	630,00	630,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.353,24	4.551,01	6.403,75	1.500,50
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	3.353,24	4.551,01	6.403,75	1.500,50

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	14.319,83	50.285,37	42.220,96	22.384,24
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	5.486,39	26.304,62	21.873,33	9.917,68
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	8.833,44	23.980,75	20.347,63	12.466,56
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	176.323,66	75.157,21	101.042,13	150.438,74
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	176.323,66	75.157,21	101.042,13	150.438,74
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	37.117,49	59.641,66	53.787,31	42.971,84
112.9.1	DÉBITO DE SERVIDOR	30.514,32	58.299,64	47.184,14	41.629,82
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	807,82	770,54	807,82	770,54
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	5.795,35	571,48	5.795,35	571,48
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	67.675,58	47,96	0,00	67.723,54
121	PENDENTE	67.675,58	47,96	0,00	67.723,54
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	67.675,58	47,96	0,00	67.723,54
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	119,96	47,96	0,00	167,92
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	67.555,62	0,00	0,00	67.555,62
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
121.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
122.1.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67.745.062,30	485.915,54	0,00	68.230.977,84
131	IMOBILIZADO	67.745.062,30	485.915,54	0,00	68.230.977,84
131.1	BENS IMÓVEIS	57.499.814,52	485.915,54	0,00	57.985.730,06
131.1.1	TERRENOS	1.060.351,22	0,00	0,00	1.060.351,22
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	15.706.123,25	485.915,54	0,00	16.192.038,79
131.1.3	EDIFICAÇÕES	38.133.362,75	0,00	0,00	38.133.362,75
131.1.4	BENFEITORIAS	2.599.977,30	0,00	0,00	2.599.977,30
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	10.245.247,78	0,00	0,00	10.245.247,78
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.776.599,39	0,00	0,00	7.776.599,39
131.2.2	VEÍCULOS	2.461.357,39	0,00	0,00	2.461.357,39
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	7.291,00	0,00	0,00	7.291,00
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	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
141	COMPENSAÇÃO	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
141.1	CONPESAÇÃO ATIVA	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	3.858.108,12	1.678.194,49	5.835,55	5.530.467,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.065.811,82	1.135.447,82	4.789,51	4.196.470,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.065.811,82	1.135.447,82	4.789,51	4.196.470,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.814.547,31	780.709,61	2.590,34	2.592.666,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.005.114,27	334.201,75	2.199,17	1.337.116,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	246.150,24	20.536,46	0,00	266.686,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	792.296,30	542.746,67	1.046,04	1.333.996,93
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.622,09	9.658,37	0,00	31.280,46
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	21.622,09	9.658,37	0,00	31.280,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	770.674,21	533.088,30	1.046,04	1.302.716,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	277.354,49	282.485,53	869,64	558.970,38
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.163,63	23.715,10	0,00	62.878,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454.156,09	226.887,67	176,40	680.867,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	146.368,05	31.924,65	0,00	178.292,70
4.4	INVESTIMENTOS	146.368,05	31.924,65	0,00	178.292,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.368,05	31.924,65	0,00	178.292,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.818,05	31.924,65	0,00	177.742,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00	0,00	0,00	550,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	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	AQUISIÇÃO DE TIT.REPRES.DE CAP. JÁ INTEGRALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.90.79	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50	TRANSFERÊNCIAS A INTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50.41	CONTRIBUIÇÕES	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	1.191,66	2.789,00	0,00	3.980,66
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.191,66	2.789,00	0,00	3.980,66
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	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	1.191,66	2.789,00	0,00	3.980,66
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	1.191,66	2.789,00	0,00	3.980,66
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	108.194.469,86	2.923.723,45	3.049.577,17	108.320.323,58
21	PASSIVO FINANCEIRO	7.359.567,00	2.757.825,47	2.882.103,22	7.483.844,75
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	809.590,28	1.741.492,73	1.551.031,90	619.129,45
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	809.590,28	1.741.492,73	1.551.031,90	619.129,45
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	75.146,07	893.663,70	821.568,36	3.050,73
211.1.3	CONTAS A PAGAR	60.249,36	93.615,27	75.157,21	41.791,30
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	636.917,34	680.195,52	583.016,50	539.738,32
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	37.277,51	74.018,24	71.289,83	34.549,10
212	EXIGÍVEL MEDIATO	6.549.976,72	1.016.332,74	1.331.071,32	6.864.715,30
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.356.277,84	16.194,44	0,00	5.340.083,40
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	5.356.277,84	16.194,44	0,00	5.340.083,40
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	421.192,98	999.138,30	1.303.509,09	725.563,77
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	36.115,03	36.115,03	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	242.107,22	358.941,30	267.820,72	150.986,64
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	179.085,76	604.081,97	999.573,34	574.577,13
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	772.505,90	1.000,00	27.562,23	799.068,13
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	772.505,90	1.000,00	27.562,23	799.068,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	97.108,84	165.897,98	167.473,95	98.684,81
221	PENDENTE	97.108,84	165.897,98	167.473,95	98.684,81
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	2.087,22	4.820,00	4.827,78	2.095,00
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.087,22	4.820,00	4.827,78	2.095,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	95.021,62	161.077,98	162.646,17	96.589,81
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	95.021,62	161.077,98	162.646,17	96.589,81
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	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
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
231.1.2	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	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
241	COMPENSAÇÃO	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	3.874.325,34	11.976,80	2.024.721,62	5.887.070,16
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	735.445,73	0,00	328.515,83	1.063.961,56
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	735.445,73	0,00	328.515,83	1.063.961,56
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	735.445,73	0,00	328.515,83	1.063.961,56
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	72.936,38	0,00	53.910,86	126.847,24
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.280,80	0,00	8.307,20	17.588,00
1.3.10.11	ALUGUÉIS	9.280,80	0,00	8.307,20	17.588,00
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	0,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.655,58	0,00	45.603,66	109.259,24
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	63.655,58	0,00	45.603,66	109.259,24
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	1.210.288,45	11.976,80	641.635,74	1.839.947,39
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	1.210.288,45	11.976,80	641.635,74	1.839.947,39
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	269.146,86	0,00	209.389,86	478.536,72
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	792.755,16	3.008,96	316.939,59	1.106.685,79
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	123.222,31	8.859,84	103.003,25	217.365,72
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	25.164,12	108,00	12.303,04	37.359,16
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.854.469,78	0,00	997.757,19	2.852.226,97
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.854.469,78	0,00	997.757,19	2.852.226,97
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	686.640,20	0,00	339.657,85	1.026.298,05
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.167.829,58	0,00	658.099,34	1.825.928,92
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	1.185,00	0,00	2.902,00	4.087,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.185,00	0,00	2.902,00	4.087,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	1.185,00	0,00	2.902,00	4.087,00
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
2.2.10.00	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	2.405.154,31	0,00	497.600,54	2.902.754,85
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.405.154,31	0,00	497.600,54	2.902.754,85
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	146.368,05	0,00	31.924,65	178.292,70
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	146.368,05	0,00	31.924,65	178.292,70
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	2.081.334,16	0,00	453.990,89	2.535.325,05
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	2.081.334,16	0,00	453.990,89	2.535.325,05
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	177.452,10	0,00	11.685,00	189.137,10
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	177.452,10	0,00	11.685,00	189.137,10
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