

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	87.027.311,52	23.491.040,54	23.107.006,52	87.411.345,54
11	ATIVO FINANCEIRO	16.071.989,56	22.813.088,22	23.107.006,52	15.778.071,26
111	DISPONÍVEL	9.997.007,59	18.756.774,16	17.778.318,58	10.975.463,17
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	9.527.020,68	11.837.759,10	10.903.575,76	10.461.204,02
111.1.1	CAIXA	3.682,12	146.004,28	137.012,90	12.673,50
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	32.722,23	8.298.742,93	8.277.768,29	53.696,87
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.490.616,33	3.393.011,89	2.488.794,57	10.394.833,65
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	469.986,91	44.272,24	0,00	514.259,15
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	469.986,91	44.272,24	0,00	514.259,15
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	6.874.742,82	6.874.742,82	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	6.874.742,82	6.874.742,82	0,00
112	REALIZÁVEL	6.074.981,97	4.056.314,06	5.328.687,94	4.802.608,09
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.796.654,71	2.377.084,76	2.520.480,28	1.653.259,19
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	1.476.989,99	1.477.682,32	1.622.950,79	1.331.721,52
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	319.664,72	899.402,44	897.529,49	321.537,67
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.477.135,15	1.233.603,86	2.331.058,98	2.379.680,03
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.611.170,90	8.347,46	0,00	1.619.518,36
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	67.140,27	371.114,83	437.240,10	1.015,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.093.983,91	0,00	972.112,88	121.871,03
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	704.840,07	854.141,57	921.706,00	637.275,64
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	14.878,19	0,00	0,00	14.878,19
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	14.878,19	0,00	0,00	14.878,19
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	109.196,26	285.179,10	286.240,30	108.135,06
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	56.987,50	73.397,50	60.546,00	69.839,00
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.071,48	186.560,00	186.560,00	1.071,48
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	3.692,13	1.853,00	0,00	5.545,13
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	47.445,15	23.368,60	39.134,30	31.679,45
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	515.505,96	93.107,10	99.303,52	509.309,54
112.6.1	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	515.505,96	93.107,10	99.303,52	509.309,54
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	161.611,70	67.339,24	91.604,86	137.346,08
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	10.514,59	18.187,10	21.778,05	6.923,64
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.659,73	1.708,85	1.659,73	1.708,85
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	15.087,99	14.507,63	15.087,99	14.507,63
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	134.349,39	32.935,66	53.079,09	114.205,96
12	ATIVO TRANSITÓRIO	308.367,50	0,00	0,00	308.367,50
121	PENDENTE	308.367,50	0,00	0,00	308.367,50
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	308.367,50	0,00	0,00	308.367,50
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	42,00	0,00	0,00	42,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	308.325,50	0,00	0,00	308.325,50
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
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	42.336.038,61	677.952,32	0,00	43.013.990,93
131	IMOBILIZADO	42.336.038,61	677.952,32	0,00	43.013.990,93
131.1	BENS IMÓVEIS	32.192.405,52	649.785,67	0,00	32.842.191,19
131.1.1	TERRENOS	584.679,98	0,00	0,00	584.679,98
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	31.607.725,54	649.785,67	0,00	32.257.511,21
131.1.4	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	10.143.633,09	28.166,65	0,00	10.171.799,74
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	8.429.298,18	28.166,65	0,00	8.457.464,83
131.2.2	VEÍCULOS	1.711.877,91	0,00	0,00	1.711.877,91
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	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00
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	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85
141	COMPENSAÇÃO	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85
141.1	CONPESCAÇÃO ATIVA	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	1.906.705,52	1.826.503,90	1.251,61	3.731.957,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.089.326,95	913.335,52	525,55	2.002.136,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.089.326,95	913.335,52	525,55	2.002.136,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.502,61	650.811,74	525,54	1.456.788,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.612,87	246.805,71	0,01	523.418,57
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.211,47	15.718,07	0,00	21.929,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.378,57	913.168,38	726,06	1.729.820,89
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45.680,10	41.187,26	0,00	86.867,36
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	45.680,10	41.187,26	0,00	86.867,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	771.698,47	871.981,12	726,06	1.642.953,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.889,72	78.122,80	0,00	128.012,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	721.808,75	791.926,32	726,06	1.513.009,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	59.779,17	307.757,19	0,00	367.536,36
4.4	INVESTIMENTOS	59.779,17	307.757,19	0,00	367.536,36
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	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	59.779,17	307.757,19	0,00	367.536,36
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.163,84	279.590,54	0,00	330.754,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.615,33	28.166,65	0,00	36.781,98
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	AQUISIÇÕES 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
4.6.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79	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 INTTUIÇÕES PRVADAS	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	7.332,01	0,00	7.332,01
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.332,01	0,00	7.332,01
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	0,00	7.332,01	0,00	7.332,01
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	7.332,00	0,00	7.332,00
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	0,01	0,00	0,01
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	85.426.010,98	3.718.775,55	3.208.513,15	84.915.748,58
21	PASSIVO FINANCEIRO	3.670.471,44	3.718.763,05	3.208.512,90	3.160.221,29
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	861.553,84	1.633.878,79	1.564.012,77	791.687,82
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	861.553,84	1.633.878,79	1.564.012,77	791.687,82
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	14.750,25	544.171,97	549.647,81	20.226,09
211.1.3	CONTAS A PAGAR	194.780,45	247.575,97	259.793,56	206.998,04
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	648.531,74	750.848,68	663.261,72	560.944,78
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.491,40	0,00	0,00	3.491,40
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	91.282,17	91.309,68	27,51
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.808.917,60	2.084.884,26	1.644.500,13	2.368.533,47
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.1	INSS-C/ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.2	AA.RR.-C/ARRECADADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.3	AN-C/ARRECADADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.4	ARRECADADAÇÃO A DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.9	OUTROS CRÉDITOS SOBRE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.294.970,68	2.062.386,73	1.577.730,36	1.810.314,31
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.574.769,78	0,00	0,00	1.574.769,78
212.2.2	AN-C/DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	250.598,87	429.560,96	286.709,12	107.747,03
212.2.3	AN-C/DIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	462.482,75	1.381.455,23	1.040.613,99	121.641,51
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	7.119,28	251.370,54	250.407,25	6.155,99
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
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	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	503.894,85	22.497,53	66.769,77	548.167,09
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	5.924,23	5.456,31	5.456,31	5.924,23
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	497.970,62	17.041,22	61.313,46	542.242,86



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	5.672,07	0,00	0,00	5.672,07
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	5.672,07	0,00	0,00	5.672,07
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	227.190,47	12,50	0,25	227.178,22
221	PENDENTE	227.190,47	12,50	0,25	227.178,22
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,25	0,25
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	227.190,47	12,50	0,00	227.177,97
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	227.170,47	0,00	0,00	227.170,47
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	20,00	12,50	0,00	7,50
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	53.217.433,22	0,00	0,00	53.217.433,22
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	53.217.433,22	0,00	0,00	53.217.433,22
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.217.433,22	0,00	0,00	53.217.433,22
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	42.974.579,61	0,00	0,00	42.974.579,61
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	6.477.853,61	0,00	0,00	6.477.853,61
232.1.3	REAVALIAÇÃO 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	3.765.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85
241	COMPENSAÇÃO	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	2.535.893,18	129.572,92	2.486.254,73	4.892.574,99
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.553.744,99	0,00	1.400.927,32	2.954.672,31
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.553.744,99	0,00	1.400.927,32	2.954.672,31
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	1.553.744,99	0,00	1.400.927,32	2.954.672,31
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	94.895,17	128.776,46	211.851,62	177.970,33
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	115,00	115,00
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	0,00	0,00	115,00	115,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	94.895,17	128.776,46	211.736,62	177.855,33
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	94.895,17	128.776,46	211.736,62	177.855,33
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
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	250.972,28	796,46	256.607,40	506.783,22
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	250.972,28	796,46	256.607,40	506.783,22
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	44.387,41	794,00	91.227,00	134.820,41
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	82.941,31	0,00	61.832,74	144.774,05
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	116.735,24	2,46	97.174,66	213.907,44
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	6.908,32	0,00	6.373,00	13.281,32
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	631.175,74	0,00	616.868,39	1.248.044,13
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	631.175,74	0,00	616.868,39	1.248.044,13
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	631.175,74	0,00	616.868,39	1.248.044,13
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	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	5.105,00	0,00	0,00	5.105,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.105,00	0,00	0,00	5.105,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	5.105,00	0,00	0,00	5.105,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
2.2.20.00	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
2.5.90	OUTRAS RECEITAS	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	1.031.892,05	0,00	677.956,10	1.709.848,15
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.031.892,05	0,00	677.956,10	1.709.848,15
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	59.779,17	0,00	307.757,19	367.536,36
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	59.779,17	0,00	307.757,19	367.536,36
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	972.112,88	0,00	370.195,13	1.342.308,01
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	972.112,88	0,00	370.195,13	1.342.308,01
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3,78	3,78
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	3,78	3,78
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