

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	109.115.300,83	26.046.276,61	26.246.960,57	108.914.616,87
11	ATIVO FINANCEIRO	18.642.405,62	23.692.527,07	23.914.075,70	18.420.856,99
111	DISPONÍVEL	12.091.166,87	19.610.795,83	19.811.183,08	11.890.779,62
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.539.231,87	9.889.071,40	10.049.914,99	11.378.388,28
111.1.1	CAIXA	9.480,37	302.967,75	305.206,60	7.241,52
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	96.350,43	6.631.802,09	6.593.580,82	134.571,70
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.433.401,07	2.954.301,56	3.151.127,57	11.236.575,06
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	551.935,00	6.803,24	46.346,90	512.391,34
111.2.1	BANCOS-C/V INCULADA	551.935,00	6.803,24	46.346,90	512.391,34
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.714.921,19	9.714.921,19	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.714.921,19	9.714.921,19	0,00
112	REALIZÁVEL	6.551.238,75	4.081.731,24	4.102.892,62	6.530.077,37
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.704.129,65	2.416.727,87	2.361.362,61	2.759.494,91
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	1.965.997,02	2.198.177,99	2.120.023,03	2.044.151,98
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	733.105,36	218.549,88	241.339,58	710.315,66
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	5.027,27	0,00	0,00	5.027,27
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.878.391,96	756.054,69	749.861,65	2.884.585,00
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	107.275,47	107.275,47	0,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.094.608,03	471.092,84	464.899,80	1.100.801,07
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.782.494,89	0,00	0,00	1.782.494,89
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.289,04	177.686,38	177.686,38	1.289,04
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	11.660,00	0,00	11.660,00	0,00
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	11.660,00	0,00	11.660,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

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	562.824,59	423.631,60	442.723,23	543.732,96
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	48.471,97	54.930,95	62.201,95	41.200,97
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	313.252,00	313.252,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	461.654,11	0,00	2.152,50	459.501,61
112.5.4	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	10.241,30	42.634,40	42.291,78	10.583,92
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	42.457,21	12.814,25	22.825,00	32.446,46
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	173.400,16	267.715,69	299.862,94	141.252,91
112.6.1	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	173.400,16	267.715,69	299.862,94	141.252,91
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	213.332,39	217.601,39	237.422,19	193.511,59
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	65.507,02	100.593,40	118.386,22	47.714,20
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	585,30	372,84	585,30	372,84
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	12.121,72	14.434,67	12.121,72	14.434,67
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	135.118,35	102.200,48	106.328,95	130.989,88
12	ATIVO TRANSITÓRIO	1.157.705,10	1.080,33	0,00	1.158.785,43
121	PENDENTE	1.157.705,10	1.080,33	0,00	1.158.785,43
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	1.133.587,82	0,00	0,00	1.133.587,82
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	41.236,56	0,00	0,00	41.236,56
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	1.092.351,26	0,00	0,00	1.092.351,26
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	24.117,28	1.080,33	0,00	25.197,61
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	14.598,39	0,00	0,00	14.598,39
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	9.518,89	1.080,33	0,00	10.599,22
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
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	38.776.397,25	63.929,34	0,00	38.840.326,59
131	IMOBILIZADO	38.776.397,25	63.929,34	0,00	38.840.326,59
131.1	BENS IMÓVEIS	26.223.044,04	43.850,00	0,00	26.266.894,04
131.1.1	TERRENOS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	25.883.044,04	43.850,00	0,00	25.926.894,04
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	12.553.353,21	20.079,34	0,00	12.573.432,55
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.597.548,27	20.079,34	0,00	9.617.627,61
131.2.2	VEÍCULOS	2.816.519,10	0,00	0,00	2.816.519,10
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	139.285,84	0,00	0,00	139.285,84
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	50.538.792,86	2.288.739,87	2.332.884,87	50.494.647,86
141	COMPENSAÇÃO	50.538.792,86	2.288.739,87	2.332.884,87	50.494.647,86
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	50.538.792,86	2.288.739,87	2.332.884,87	50.494.647,86
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	46.995.560,02	2.288.739,87	2.332.884,87	46.951.415,02
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.441.154,20	0,00	0,00	3.441.154,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	9.886.914,10	3.336.839,74	686.396,22	12.537.357,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.440.658,25	1.580.083,96	476.149,89	5.544.592,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.440.658,25	1.580.083,96	476.149,89	5.544.592,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.258.615,35	1.147.891,66	343.403,41	4.063.103,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.274,79	399.666,04	126.402,83	1.385.538,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	69.768,11	32.526,26	6.343,65	95.950,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.446.255,85	1.756.755,78	210.246,33	6.992.765,30
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	178.670,97	45.480,90	0,00	224.151,87
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	178.670,97	45.480,90	0,00	224.151,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.267.584,88	1.711.274,88	210.246,33	6.768.613,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.505.460,57	547.919,04	118.207,84	1.935.171,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	79.227,06	13.284,68	0,00	92.511,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.682.897,25	1.150.071,16	92.038,49	4.740.929,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	444.001,85	63.929,34	0,00	507.931,19
4.4	INVESTIMENTOS	444.001,85	63.929,34	0,00	507.931,19
4.4.50	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIV. 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	444.001,85	63.929,34	0,00	507.931,19
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	378.580,14	43.850,00	0,00	422.430,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.421,71	20.079,34	0,00	85.501,05
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00	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	AQUIS. DE TIT. REPRES. DE CAPITAL 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
4.6.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.64	AQUISIÇÕES DE TIT. REPRES. DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	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	128.192,61	3.612,32	0,00	131.804,93
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	128.192,61	3.612,32	0,00	131.804,93
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
5.1.30	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	128.192,61	3.612,32	0,00	131.804,93
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	128.192,61	136,76	0,00	128.329,37
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	3.475,56	0,00	3.475,56
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	108.203.529,67	5.081.346,94	4.782.815,26	107.904.997,99
21	PASSIVO FINANCEIRO	2.086.625,29	2.667.687,87	2.440.694,26	1.859.631,68
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	859.747,64	1.693.800,30	1.608.200,51	774.147,85
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	859.747,64	1.693.800,30	1.608.200,51	774.147,85
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	1.449,52	444.068,99	443.378,47	759,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	194.566,17	330.499,51	288.495,10	152.561,76
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	656.503,13	693.028,19	650.323,78	613.798,72
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	7.228,82	226.203,61	226.003,16	7.028,37
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.226.877,65	973.887,57	832.493,75	1.085.483,83
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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/ARRACADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	662.883,30	913.486,25	823.695,44	573.092,49
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	21.924,44	106.750,47	106.885,40	22.059,37
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	24.474,87	527.233,35	585.412,82	82.654,34
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	557.779,65	101.816,05	5.312,20	461.275,80
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	58.704,34	177.686,38	126.085,02	7.102,98
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	11.660,00	11.660,00	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	11.660,00	11.660,00	0,00	0,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	552.334,35	48.741,32	8.798,31	512.391,34
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	552.334,35	48.741,32	8.798,31	512.391,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.1	PROVISÕES P/ CRÉDITO LIQ DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	609.547,12	80.774,20	53.381,13	582.154,05
221	PENDENTE	609.547,12	80.774,20	53.381,13	582.154,05
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	609.547,12	80.774,20	53.381,13	582.154,05
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	112.805,73	6.456,48	14.225,13	120.574,38
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	491.714,12	74.317,72	39.156,00	456.552,40
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	5.027,27	0,00	0,00	5.027,27
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	54.968.564,40	0,00	0,00	54.968.564,40
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	54.968.564,40	0,00	0,00	54.968.564,40
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.968.564,40	0,00	0,00	54.968.564,40
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	54.968.564,40	0,00	0,00	54.968.564,40
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	REVALIAÇÃO 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 DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	10.926.877,87	12.982,84	2.764.644,28	13.678.539,31
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.077.243,62	0,00	1.546.969,35	7.624.212,97
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.077.243,62	0,00	1.546.969,35	7.624.212,97
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	6.077.243,62	0,00	1.546.969,35	7.624.212,97
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	439.204,16	0,00	101.696,95	540.901,11
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.346,60	0,00	3.265,97	16.612,57
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	13.346,60	0,00	3.265,97	16.612,57
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	425.857,56	0,00	98.430,98	524.288,54
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	425.857,56	0,00	98.430,98	524.288,54
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	2.130.716,58	12.981,94	538.565,74	2.656.300,38
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	2.130.716,58	12.981,94	538.565,74	2.656.300,38
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.094.809,19	10.891,70	292.913,43	1.376.830,92
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	111.608,16	52,50	38.351,14	149.906,80
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	892.680,23	2.037,74	195.970,17	1.086.612,66
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	31.619,00	0,00	11.331,00	42.950,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.274.626,32	0,00	567.425,78	2.842.052,10
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.274.626,32	0,00	567.425,78	2.842.052,10
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.274.626,32	0,00	567.425,78	2.842.052,10
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	5.087,19	0,90	9.986,46	15.072,75
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.087,19	0,90	9.986,46	15.072,75
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	5.087,19	0,90	9.986,46	15.072,75
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
2.5.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.90.99	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	444.001,85	0,00	64.171,46	508.173,31
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	444.001,85	0,00	64.171,46	508.173,31
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.04	SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	444.001,85	0,00	63.929,34	507.931,19
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	444.001,85	0,00	63.929,34	507.931,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.13	RESÍDUOS PATRIMONIAIS/ALT.F.P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	242,12	242,12
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	242,12	242,12
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