

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	689.547.939,39	119.723.787,41	125.018.109,10	684.253.617,70
11	ATIVO FINANCEIRO	101.520.274,14	117.660.846,92	121.290.797,21	97.890.323,85
111	DISPONÍVEL	81.001.075,91	108.074.458,44	104.807.409,94	84.268.124,41
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	77.429.404,70	61.161.120,90	58.038.620,19	80.551.905,41
111.1.1	CAIXA	209.891,11	1.843.665,24	1.860.488,91	193.067,44
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	91.675,93	38.851.094,12	38.860.169,12	82.600,93
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.127.837,66	20.466.361,54	17.317.962,16	80.276.237,04
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	3.571.671,21	144.869,51	321,72	3.716.219,00
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	3.571.671,21	144.869,51	321,72	3.716.219,00
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	46.768.468,03	46.768.468,03	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	46.768.468,03	46.768.468,03	0,00
112	REALIZÁVEL	20.519.198,23	9.586.388,48	16.483.387,27	13.622.199,44
112.1	RECEITAS A RECEBER	9.777.005,31	5.783.090,50	8.477.132,65	7.082.963,16
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	6.838.704,62	4.610.297,11	7.384.624,92	4.064.376,81
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	2.938.300,69	1.172.793,39	1.092.507,73	3.018.586,35
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.942.901,89	2.375.963,82	4.626.501,60	1.692.364,11
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.011.603,17	1.275.204,88	1.412.360,77	874.447,28
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	27.089,76	1.023.772,94	996.443,52	54.419,18
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.111,33	0,00	0,00	2.111,33
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.902.097,63	76.986,00	2.217.697,31	761.386,32
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	290.473,77	216.577,22	290.473,77	216.577,22
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	290.473,77	216.577,22	290.473,77	216.577,22
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	75.498,57	1.590,90	971,55	76.117,92
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	60.035,34	1.590,90	971,55	60.654,69
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	922.095,83	150.517,85	943.521,16	129.092,52
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	922.095,83	123.727,50	931.212,45	114.610,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	4.800,00	1.350,00	3.450,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	21.990,35	10.958,71	11.031,64
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.094.708,64	964.966,10	1.806.022,15	1.253.652,59
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	2.094.708,64	953.371,75	1.794.427,80	1.253.652,59
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	11.594,35	11.594,35	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	3.416.514,22	93.682,09	338.764,39	3.171.431,92
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	926.211,52	32.181,18	43.302,43	915.090,27
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.580,19	2.580,19	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	38.641,53	38.641,53	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.490.302,70	20.279,19	254.240,24	2.256.341,65
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.407.766,51	290.730,50	305.874,58	3.392.622,43
121	PENDENTE	3.407.766,51	290.730,50	305.874,58	3.392.622,43
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.300.826,86	286.319,09	283.808,50	3.303.337,45
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	7,50	0,00	0,00	7,50
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.294.760,19	8.183,06	0,00	3.302.943,25
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.059,17	278.136,03	283.808,50	386,70
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	106.939,65	4.411,41	22.066,08	89.284,98
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	91.446,93	0,00	15.466,73	75.980,20
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	15.492,72	4.411,41	6.599,35	13.304,78
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
122.1.2	APLICAÇÕES EM EMPRÉSTIMOS	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
13	ATIVO PERMANENTE	283.480.997,56	904.963,51	126.023,80	284.259.937,27
131	IMOBILIZADO	283.480.997,56	904.963,51	126.023,80	284.259.937,27
131.1	BENS IMÓVEIS	260.860.738,22	784.616,51	0,00	261.645.354,73
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	69.703.914,16	779.366,51	0,00	70.483.280,67
131.1.3	EDIFICAÇÕES	187.025.824,06	5.250,00	0,00	187.031.074,06
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	22.620.259,34	120.347,00	126.023,80	22.614.582,54
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	18.963.072,01	120.347,00	1.023,80	19.082.395,21
131.2.2	VEÍCULOS	3.566.037,33	0,00	125.000,00	3.441.037,33
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	91.150,00	0,00	0,00	91.150,00
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
132.1.3	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	301.138.901,18	867.246,48	3.295.413,51	298.710.734,15
141	COMPENSAÇÃO	301.138.901,18	867.246,48	3.295.413,51	298.710.734,15
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	301.138.901,18	867.246,48	3.295.413,51	298.710.734,15
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	237.419.922,99	0,00	0,00	237.419.922,99
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.166.959,30	0,00	0,00	3.166.959,30
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	60.552.018,89	867.246,48	3.295.413,51	58.123.851,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.664.398,23	1.145.332,24	7.519.065,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.739.379,99	1.135.861,99	3.603.518,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.739.379,99	1.135.861,99	3.603.518,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.317.177,74	701.202,05	2.615.975,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.310.476,60	434.659,94	875.816,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	111.725,65	0,00	111.725,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.925.018,24	9.470,25	3.915.547,99
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	125.122,95	0,00	125.122,95
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	125.122,95	0,00	125.122,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.799.895,29	9.470,25	3.790.425,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.103.890,80	0,00	2.103.890,80
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.812,93	0,00	25.812,93
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.670.191,56	9.470,25	1.660.721,31
3.4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	290.612,71	0,00	290.612,71
4.4	INVESTIMENTOS	0,00	290.612,71	0,00	290.612,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290.612,71	0,00	290.612,71
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	247.251,71	0,00	247.251,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.361,00	0,00	43.361,00
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
4.6	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
4.6.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79	AMORTIZAÇÕES 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	0,00	138.572,18	0,00	138.572,18
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	138.572,18	0,00	138.572,18
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	126.023,80	0,00	126.023,80
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	126.023,80	0,00	126.023,80
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	12.548,38	0,00	12.548,38
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	0,00	12.548,38	0,00	12.548,38
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	689.547.939,39	42.647.330,58	34.818.913,95	681.719.522,76
21	PASSIVO FINANCEIRO	11.714.020,23	15.377.423,20	12.744.555,61	9.081.152,64
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.165.058,57	10.750.929,21	7.842.887,13	5.257.016,49
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	8.165.058,57	10.750.929,21	7.842.887,13	5.257.016,49
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	2.774,89	2.066.410,34	2.087.010,92	23.375,47
211.1.3	CONTAS A PAGAR	5.958.367,44	6.309.157,26	3.499.712,28	3.148.922,46
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.759.600,13	1.830.543,56	1.678.385,42	1.607.441,99
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	399,45	399,45
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	444.316,11	544.818,05	577.379,06	476.877,12
212	EXIGÍVEL MEDIATO	3.548.961,66	4.626.493,99	4.901.668,48	3.824.136,15
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/ARRECADAÇÃO 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	50.159,29	4.626.493,99	4.757.534,95	181.200,25
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	1.412.353,17	1.412.353,17	0,00
212.2.2	AN-C/DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	996.443,52	1.136.175,14	139.731,62
212.2.3	AN-C/DIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	50.159,29	2.217.697,30	2.209.006,64	41.468,63
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
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	3.498.802,37	0,00	144.133,53	3.642.935,90
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	3.498.802,37	0,00	144.133,53	3.642.935,90
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	5.110.712,19	4.944.812,44	2.177.430,43	2.343.330,18
221	PENDENTE	5.110.712,19	4.944.812,44	2.177.430,43	2.343.330,18
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	313.277,38	50.427,14	31.721,00	294.571,24

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	313.277,38	50.427,14	31.721,00	294.571,24
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	4.797.434,81	4.894.385,30	2.145.709,43	2.048.758,94
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	4.743.045,30	4.885.940,30	2.102.270,93	1.959.375,93
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	54.389,51	8.445,00	43.438,50	89.383,01
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	371.584.305,79	19.029.681,43	19.029.681,43	371.584.305,79
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	371.584.305,79	19.029.681,43	19.029.681,43	371.584.305,79
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371.584.305,79	19.029.681,43	19.029.681,43	371.584.305,79
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	352.554.624,36	0,00	19.029.681,43	371.584.305,79
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	19.029.681,43	19.029.681,43	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 DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	301.138.901,18	3.295.413,51	867.246,48	298.710.734,15
241	COMPENSAÇÃO	301.138.901,18	3.295.413,51	867.246,48	298.710.734,15
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	301.138.901,18	3.295.413,51	867.246,48	298.710.734,15
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	237.419.922,99	0,00	0,00	237.419.922,99
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.166.959,30	0,00	0,00	3.166.959,30
241.1.3	COMODATOS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	60.552.018,89	3.295.413,51	867.246,48	58.123.851,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	566.811,35	10.144.471,92	9.577.660,57
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.255.882,52	4.255.882,52
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.255.882,52	4.255.882,52
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	0,00	0,00	4.255.882,52	4.255.882,52
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	719.042,50	719.042,50
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	26.598,18	26.598,18
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	16.998,18	16.998,18
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	9.600,00	9.600,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	692.444,32	692.444,32
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	692.444,32	692.444,32
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	0,00	566.811,35	4.879.270,32	4.312.458,97
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	0,00	566.811,35	4.879.270,32	4.312.458,97
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	371,07	892.211,97	891.840,90
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	286,00	231.343,40	231.057,40
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	566.154,28	3.739.583,91	3.173.429,63
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	16.131,04	16.131,04
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	216.577,22	216.577,22
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	216.577,22	216.577,22
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	216.577,22	216.577,22
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	0,00	0,00	73.699,36	73.699,36
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	73.699,36	73.699,36
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	59.619,00	59.619,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.080,36	14.080,36
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	795,10	905.480,35	904.685,25
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	795,10	905.480,35	904.685,25
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	290.612,71	290.612,71
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	0,00	0,00	290.612,71	290.612,71
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	614.350,80	614.350,80
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	614.350,80	614.350,80
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	795,10	516,84	-278,26
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,16	0,16
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	795,10	516,68	-278,42
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