

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	105.915.136,61	28.581.391,52	25.381.227,30	109.115.300,83
11	ATIVO FINANCEIRO	18.945.626,93	25.078.005,99	25.381.227,30	18.642.405,62
111	DISPONÍVEL	12.708.035,79	19.965.530,69	20.582.399,61	12.091.166,87
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	12.165.736,88	10.056.230,81	10.682.735,82	11.539.231,87
111.1.1	CAIXA	9.450,18	260.593,23	260.563,04	9.480,37
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	115.332,89	6.802.171,20	6.821.153,66	96.350,43
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.040.953,81	2.993.466,38	3.601.019,12	11.433.401,07
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	542.298,91	9.797,06	160,97	551.935,00
111.2.1	BANCOS-C/V INCULADA	542.298,91	9.797,06	160,97	551.935,00
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.899.502,82	9.899.502,82	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.899.502,82	9.899.502,82	0,00
112	REALIZÁVEL	6.237.591,14	5.112.475,30	4.798.827,69	6.551.238,75
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.698.324,22	2.366.919,02	2.361.113,59	2.704.129,65
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	1.974.113,69	2.116.811,53	2.124.928,20	1.965.997,02
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	719.183,26	250.107,49	236.185,39	733.105,36
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	5.027,27	0,00	0,00	5.027,27
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.024.327,11	830.157,27	976.092,42	2.878.391,96
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	48.209,00	48.209,00	0,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.097.144,55	475.740,80	478.277,32	1.094.608,03
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	144.687,67	306.207,47	449.606,10	1.289,04
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	23.660,00	0,00	12.000,00	11.660,00
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	23.660,00	0,00	12.000,00	11.660,00
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	142.918,05	1.421.166,38	1.001.259,84	562.824,59
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	46.005,16	87.300,03	84.833,22	48.471,97
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	308.896,00	308.896,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	37.716,85	1.001.181,46	577.244,20	461.654,11
112.5.4	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	12.638,83	22.542,89	24.940,42	10.241,30
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	46.557,21	1.246,00	5.346,00	42.457,21
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	144.581,32	274.557,20	245.738,36	173.400,16
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	144.581,32	274.557,20	245.738,36	173.400,16
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	196.280,44	219.675,43	202.623,48	213.332,39
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	58.736,09	97.200,91	90.429,98	65.507,02
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	683,54	585,30	683,54	585,30
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	4.333,00	12.121,72	4.333,00	12.121,72
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	132.527,81	109.767,50	107.176,96	135.118,35
12	ATIVO TRANSITÓRIO	1.143.062,96	14.642,14	0,00	1.157.705,10
121	PENDENTE	1.143.062,96	14.642,14	0,00	1.157.705,10
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	1.119.628,19	13.959,63	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	1.078.391,63	13.959,63	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	23.434,77	682,51	0,00	24.117,28
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	14.179,41	418,98	0,00	14.598,39
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	9.255,36	263,53	0,00	9.518,89
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	38.758.551,62	17.845,63	0,00	38.776.397,25
131	IMOBILIZADO	38.758.551,62	17.845,63	0,00	38.776.397,25
131.1	BENS IMÓVEIS	26.219.200,38	3.843,66	0,00	26.223.044,04
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	25.879.200,38	3.843,66	0,00	25.883.044,04
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	12.539.351,24	14.001,97	0,00	12.553.353,21
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.583.546,30	14.001,97	0,00	9.597.548,27
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	47.067.895,10	3.470.897,76	0,00	50.538.792,86
141	COMPENSAÇÃO	47.067.895,10	3.470.897,76	0,00	50.538.792,86
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	47.067.895,10	3.470.897,76	0,00	50.538.792,86
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	43.524.662,26	3.470.897,76	0,00	46.995.560,02
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
141.1.3	BENS EM COMODATO	12.045,64	0,00	0,00	12.045,64
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	90.033,00	0,00	0,00	90.033,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	7.433.147,94	3.127.886,57	674.120,41	9.886.914,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.404.600,48	1.614.033,45	577.975,68	4.440.658,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.404.600,48	1.614.033,45	577.975,68	4.440.658,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.524.956,61	1.147.537,43	413.878,69	3.258.615,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	831.048,49	445.058,29	163.831,99	1.112.274,79
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	48.595,38	21.437,73	265,00	69.768,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.028.547,46	1.513.853,12	96.144,73	5.446.255,85
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	134.639,55	44.031,42	0,00	178.670,97
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	134.639,55	44.031,42	0,00	178.670,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.893.907,91	1.469.821,70	96.144,73	5.267.584,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.527,72	471.856,91	77.924,06	1.505.460,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	63.834,94	15.392,12	0,00	79.227,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.718.545,25	982.572,67	18.220,67	3.682.897,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	426.156,22	17.845,63	0,00	444.001,85
4.4	INVESTIMENTOS	426.156,22	17.845,63	0,00	444.001,85
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	426.156,22	17.845,63	0,00	444.001,85
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	374.736,48	3.843,66	0,00	378.580,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.419,74	14.001,97	0,00	65.421,71
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
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	128.192,61	0,00	0,00	128.192,61
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	128.192,61	0,00	0,00	128.192,61
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	0,00	0,00	128.192,61
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	128.192,61	0,00	0,00	128.192,61
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	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	105.154.744,10	2.791.104,95	5.839.890,52	108.203.529,67
21	PASSIVO FINANCEIRO	2.490.604,62	2.694.210,11	2.290.230,78	2.086.625,29
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	884.742,41	1.662.012,22	1.637.017,45	859.747,64
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	884.742,41	1.662.012,22	1.637.017,45	859.747,64
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	421.484,92	422.934,44	1.449,52
211.1.3	CONTAS A PAGAR	199.903,64	316.996,64	311.659,17	194.566,17
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	680.322,67	699.940,42	676.120,88	656.503,13
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.516,10	223.590,24	226.302,96	7.228,82
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.605.862,21	1.032.197,89	653.213,33	1.226.877,65
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	1.039.903,30	1.020.036,92	643.016,92	662.883,30
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	196.308,89	192.816,93	18.432,48	21.924,44
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	25.928,89	476.038,46	474.584,44	24.474,87
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	557.779,65	0,00	0,00	557.779,65
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	259.885,87	351.181,53	150.000,00	58.704,34
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	23.660,00	12.000,00	0,00	11.660,00
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	23.660,00	12.000,00	0,00	11.660,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	542.298,91	160,97	10.196,41	552.334,35
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	542.298,91	160,97	10.196,41	552.334,35

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	627.679,98	96.894,84	78.761,98	609.547,12
221	PENDENTE	627.679,98	96.894,84	78.761,98	609.547,12
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	627.679,98	96.894,84	78.761,98	609.547,12
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	99.839,94	5.913,19	18.878,98	112.805,73
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	522.812,77	90.981,65	59.883,00	491.714,12
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	8.321.733,06	3.936,24	2.609.081,05	10.926.877,87
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.579.576,27	0,00	1.497.667,35	6.077.243,62
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.579.576,27	0,00	1.497.667,35	6.077.243,62
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	4.579.576,27	0,00	1.497.667,35	6.077.243,62
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	344.970,08	0,00	94.234,08	439.204,16
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.970,63	0,00	3.375,97	13.346,60
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	9.970,63	0,00	3.375,97	13.346,60
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	334.999,45	0,00	90.858,11	425.857,56
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	334.999,45	0,00	90.858,11	425.857,56
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	1.665.828,47	3.936,24	468.824,35	2.130.716,58
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	1.665.828,47	3.936,24	468.824,35	2.130.716,58
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	858.852,78	2.153,33	238.109,74	1.094.809,19
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	77.724,51	0,00	33.883,65	111.608,16
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	701.709,18	1.764,91	192.735,96	892.680,23
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	27.542,00	18,00	4.095,00	31.619,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.728.886,89	0,00	545.739,43	2.274.626,32
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.728.886,89	0,00	545.739,43	2.274.626,32
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.728.886,89	0,00	545.739,43	2.274.626,32
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	2.471,35	0,00	2.615,84	5.087,19
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.471,35	0,00	2.615,84	5.087,19
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	2.471,35	0,00	2.615,84	5.087,19
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	426.156,22	0,00	17.845,63	444.001,85
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	426.156,22	0,00	17.845,63	444.001,85
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	426.156,22	0,00	17.845,63	444.001,85
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	426.156,22	0,00	17.845,63	444.001,85
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	0,00	0,00
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	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