

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	153.462.902,16	26.906.549,99	26.637.025,19	153.732.426,96
11	ATIVO FINANCEIRO	23.642.371,03	25.826.022,94	25.760.418,68	23.707.975,29
111	DISPONÍVEL	18.065.848,91	22.317.842,89	19.184.981,68	21.198.710,12
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	17.459.471,11	14.120.678,15	11.027.897,64	20.552.251,62
111.1.1	CAIXA	5.100,00	184.876,68	184.876,68	5.100,00
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	107.457,95	9.511.061,08	9.522.373,34	96.145,69
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.346.913,16	4.424.740,39	1.320.647,62	20.451.005,93
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	606.377,80	40.080,70	0,00	646.458,50
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	606.377,80	40.080,70	0,00	646.458,50
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	8.157.084,04	8.157.084,04	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	8.157.084,04	8.157.084,04	0,00
112	REALIZÁVEL	5.576.522,12	3.508.180,05	6.575.437,00	2.509.265,17
112.1	RECEITAS A RECEBER	818.635,87	825.800,72	809.008,06	835.428,53
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	605.980,99	642.523,89	636.308,16	612.196,72
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	176.500,34	183.276,83	172.699,90	187.077,27
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	36.154,54	0,00	0,00	36.154,54
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.369.071,21	2.251.647,65	5.384.630,89	1.236.087,97
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	262.265,26	261.953,22	312,04
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	72.662,99	284.256,62	356.919,61	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	4.296.408,22	1.705.125,77	4.765.758,06	1.235.775,93
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	11.005,09	0,00	736,60	10.268,49
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	11.005,09	0,00	736,60	10.268,49
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
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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	37.285,33	68.520,75	43.307,56	62.498,52
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	23.123,82	19.008,72	24.352,51	17.780,03
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	31.582,28	0,00	31.582,28
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	14.161,51	17.929,75	18.955,05	13.136,21
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	57.952,16	112.906,13	115.780,88	55.077,41
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	57.952,16	112.906,13	115.780,88	55.077,41
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	282.572,46	249.304,80	221.973,01	309.904,25
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	9.140,60	71.343,84	62.622,20	17.862,24
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	875,45	1.336,01	875,45	1.336,01
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	7.064,41	5.628,64	7.064,41	5.628,64
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	265.492,00	170.996,31	151.410,95	285.077,36
12	ATIVO TRANSITÓRIO	212.873,55	0,00	0,00	212.873,55
121	PENDENTE	212.873,55	0,00	0,00	212.873,55
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	212.873,55	0,00	0,00	212.873,55
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.857,38	0,00	0,00	5.857,38
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	207.016,17	0,00	0,00	207.016,17
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	87.012.213,82	142.727,95	0,01	87.154.941,76
131	IMOBILIZADO	87.012.213,82	142.727,95	0,01	87.154.941,76
131.1	BENS IMÓVEIS	73.990.760,60	28.932,95	0,01	74.019.693,54
131.1.1	TERRENOS	896.801,00	0,00	0,00	896.801,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	42.215.997,86	28.932,95	0,01	42.244.930,80
131.1.3	EDIFICAÇÕES	30.877.961,74	0,00	0,00	30.877.961,74
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	13.021.453,22	113.795,00	0,00	13.135.248,22
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	11.758.908,44	113.795,00	0,00	11.872.703,44
131.2.2	VEÍCULOS	1.249.904,07	0,00	0,00	1.249.904,07
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	6,38	0,00	0,00	6,38
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	12.634,33	0,00	0,00	12.634,33
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	42.595.443,76	937.799,10	876.606,50	42.656.636,36
141	COMPENSAÇÃO	42.595.443,76	937.799,10	876.606,50	42.656.636,36
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	42.595.443,76	937.799,10	876.606,50	42.656.636,36
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	41.717.787,26	0,00	0,00	41.717.787,26



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	1.715.813,26	1.826.223,11	5.390,99	3.536.645,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	756.751,21	626.478,12	5.260,37	1.377.968,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	756.751,21	626.478,12	5.260,37	1.377.968,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	652.232,47	509.401,57	5.260,37	1.156.373,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.634,61	75.911,64	0,00	153.546,25
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.884,13	41.164,91	0,00	68.049,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959.062,05	1.199.744,99	130,62	2.158.676,42
3.3.50	CONTRIBUIÇÕES	18.697,96	18.890,29	0,00	37.588,25
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.697,96	18.890,29	0,00	37.588,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	940.364,09	1.180.854,70	130,62	2.121.088,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	235.155,42	480.788,59	0,00	715.944,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	17.677,68	18.382,24	0,00	36.059,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	687.530,99	681.683,87	130,62	1.369.084,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	98.791,39	74.566,35	0,01	173.357,73
4.4	INVESTIMENTOS	98.791,39	74.566,35	0,01	173.357,73
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.791,39	74.566,35	0,01	173.357,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.774,14	28.932,95	0,01	99.707,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.017,25	45.633,40	0,00	73.650,65
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	AQ. DE TÍT. 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
4.6.90.79	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	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	152.514.253,84	6.649.731,87	6.557.200,74	152.421.722,71
21	PASSIVO FINANCEIRO	2.137.355,15	5.746.209,43	5.590.803,30	1.981.949,02
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	480.491,33	1.024.099,88	913.888,69	370.280,14
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	480.491,33	1.024.099,88	913.888,69	370.280,14
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	477,88	498.532,70	498.532,70	477,88
211.1.3	CONTAS A PAGAR	97.539,67	127.313,27	112.956,13	83.182,53
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	373.082,15	398.253,91	302.399,86	277.228,10
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.656.863,82	4.722.109,55	4.676.914,61	1.611.668,88
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	1.033.622,22	4.705.245,75	4.636.833,91	965.210,38
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	55.317,90	11.209,44	2.139,90	46.248,36
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	127.501,20	261.953,22	267.285,22	132.833,20
212.2.3	AN - C/ADIANT. PARA INVESTIMENTOS - FUINVEST	212.332,24	356.919,61	144.587,37	0,00
212.2.5	PROVISÕES PARA CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	638.470,88	4.075.163,48	4.222.821,42	786.128,82
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 CONTRA TUAIS	623.241,60	16.863,80	40.080,70	646.458,50
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	623.241,60	16.863,80	40.080,70	646.458,50
212.5	CREDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	104.492,32	26.915,94	28.598,34	106.174,72
221	PENDENTE	104.492,32	26.915,94	28.598,34	106.174,72
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	10.339,78	0,00	0,00	10.339,78
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	10.339,78	0,00	0,00	10.339,78
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS PENDENTES	94.152,54	26.915,94	28.598,34	95.834,94
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.561,13	26.915,94	28.598,34	4.243,53
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	91.591,41	0,00	0,00	91.591,41
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ACRESCIMOS MORATORIOS	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	107.676.962,61	0,00	0,00	107.676.962,61
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	107.676.962,61	0,00	0,00	107.676.962,61
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.676.962,61	0,00	0,00	107.676.962,61
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	106.713.384,61	0,00	0,00	106.713.384,61
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	963.578,00	0,00	0,00	963.578,00
24	PASSIVO COMPENSADO	42.595.443,76	876.606,50	937.799,10	42.656.636,36
241	COMPENSAÇÃO	42.595.443,76	876.606,50	937.799,10	42.656.636,36
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	42.595.443,76	876.606,50	937.799,10	42.656.636,36





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	2.145.291,95	790,00	2.109.816,45	4.254.318,40
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	635.984,99	0,00	642.523,89	1.278.508,88
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	635.984,99	0,00	642.523,89	1.278.508,88
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	635.984,99	0,00	642.523,89	1.278.508,88
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	183.552,05	0,00	154.740,39	338.292,44
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	183.552,05	0,00	154.740,39	338.292,44
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	183.552,05	0,00	154.740,39	338.292,44
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	395.963,85	790,00	394.613,98	789.787,83
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	395.963,85	790,00	394.613,98	789.787,83
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	238.591,37	0,00	250.761,91	489.353,28
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	36.802,09	744,00	29.050,75	65.108,84
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	108.260,24	46,00	100.661,17	208.875,41
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	12.310,15	0,00	14.140,15	26.450,30
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	929.791,06	0,00	917.933,19	1.847.724,25
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	929.791,06	0,00	917.933,19	1.847.724,25
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	643.551,74	0,00	679.066,67	1.322.618,41
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	286.239,32	0,00	238.866,52	525.105,84
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	5,00	5,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5,00	5,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5,00	5,00
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
2.2.10.11	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	617.961,02	24.033,41	172.461,35	766.388,96
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	617.961,02	24.033,41	172.461,35	766.388,96
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	98.791,39	0,01	74.566,35	173.357,73
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	98.791,39	0,01	74.566,35	173.357,73
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	502.561,43	24.033,40	92.195,00	570.723,03
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	502.561,43	24.033,40	92.195,00	570.723,03
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	16.608,20	0,00	5.700,00	22.308,20
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	16.608,20	0,00	5.700,00	22.308,20
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