

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	109.717.596,13	21.329.892,38	20.579.206,83	110.468.281,68
11	ATIVO FINANCEIRO	8.944.244,02	20.088.170,78	20.361.629,32	8.670.785,48
111	DISPONÍVEL	5.808.408,19	16.896.008,77	16.481.062,54	6.223.354,42
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	5.091.132,67	10.441.326,35	10.079.800,50	5.452.658,52
111.1.1	CAIXA	9.051,01	128.741,31	132.357,77	5.434,55
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	169.721,73	6.894.161,04	6.971.668,09	92.214,68
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.912.359,93	3.418.424,00	2.975.774,64	5.355.009,29
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	717.275,52	53.420,38	0,00	770.695,90
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	717.275,52	53.420,38	0,00	770.695,90
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	6.401.262,04	6.401.262,04	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	6.401.262,04	6.401.262,04	0,00
112	REALIZÁVEL	3.135.835,83	3.192.162,01	3.880.566,78	2.447.431,06
112.1	RECEITAS A RECEBER	998.121,60	675.536,86	594.823,19	1.078.835,27
112.1.1	INSS-C/ARRECADANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADANÇA DO INSS	379.986,11	320.018,71	379.096,02	320.908,80
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADANÇA DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	618.135,49	355.518,15	215.727,17	757.926,47
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.906.195,17	2.356.508,31	3.126.481,91	1.136.221,57
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	15.993,56	0,00	15.993,56
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	21.115,44	316.544,22	316.544,22	21.115,44
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	118.424,70	0,00	0,00	118.424,70
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.766.655,03	2.023.970,53	2.809.937,69	980.687,87
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	2.030,00	0,00	770,00	1.260,00
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	2.030,00	0,00	770,00	1.260,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.450,14	1.115,00	1.211,90	3.353,24
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	3.450,14	1.115,00	1.211,90	3.353,24

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	22.430,62	33.109,32	41.220,11	14.319,83
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	3.190,71	17.583,43	15.287,75	5.486,39
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	19.239,91	15.525,89	25.932,36	8.833,44
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	161.418,49	72.884,48	57.979,31	176.323,66
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	161.418,49	72.884,48	57.979,31	176.323,66
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	42.189,81	53.008,04	58.080,36	37.117,49
112.9.1	DÉBITO DE SERVIDOR	34.613,40	46.404,87	50.503,95	30.514,32
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	770,01	807,82	770,01	807,82
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	6.806,40	5.795,35	6.806,40	5.795,35
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	67.885,71	0,00	210,13	67.675,58
121	PENDENTE	67.885,71	0,00	210,13	67.675,58
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	67.885,71	0,00	210,13	67.675,58
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	330,09	0,00	210,13	119,96
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	67.555,62	0,00	0,00	67.555,62
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
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	66.720.708,08	1.241.721,60	217.367,38	67.745.062,30
131	IMOBILIZADO	66.720.708,08	1.241.721,60	217.367,38	67.745.062,30
131.1	BENS IMÓVEIS	56.475.460,30	1.241.721,60	217.367,38	57.499.814,52
131.1.1	TERRENOS	1.060.351,22	0,00	0,00	1.060.351,22
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	14.899.136,41	1.024.354,22	217.367,38	15.706.123,25
131.1.3	EDIFICAÇÕES	37.915.995,37	217.367,38	0,00	38.133.362,75
131.1.4	BENFEITORIAS	2.599.977,30	0,00	0,00	2.599.977,30
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	10.245.247,78	0,00	0,00	10.245.247,78
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.776.599,39	0,00	0,00	7.776.599,39
131.2.2	VEÍCULOS	2.461.357,39	0,00	0,00	2.461.357,39
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	7.291,00	0,00	0,00	7.291,00
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	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
141	COMPENSAÇÃO	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
141.1	CONPESAÇÃO ATIVA	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	1.569.337,39	2.297.247,38	8.476,65	3.858.108,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.150.585,32	1.915.672,80	446,30	3.065.811,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.585,32	1.915.672,80	446,30	3.065.811,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.936,21	934.057,40	446,30	1.814.547,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.214,51	736.899,76	0,00	1.005.114,27
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.434,60	244.715,64	0,00	246.150,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.752,07	381.574,58	8.030,35	792.296,30
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.724,61	9.897,48	0,00	21.622,09
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11.724,61	9.897,48	0,00	21.622,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	407.027,46	371.677,10	8.030,35	770.674,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.190,83	167.163,66	0,00	277.354,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.037,51	11.402,53	7.276,41	39.163,63
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.799,12	193.110,91	753,94	454.156,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	78.925,41	67.442,64	0,00	146.368,05
4.4	INVESTIMENTOS	78.925,41	67.442,64	0,00	146.368,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.925,41	67.442,64	0,00	146.368,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.375,41	67.442,64	0,00	145.818,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00	0,00	0,00	550,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TIT.REPRES.DE CAP. JÁ INTEGRALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.90.79	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 INTITUIÇÕES PRIVADAS	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
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	54,00	1.137,66	0,00	1.191,66
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	54,00	1.137,66	0,00	1.191,66
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	54,00	1.137,66	0,00	1.191,66
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	54,00	1.137,66	0,00	1.191,66
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	108.006.874,72	4.453.301,40	4.640.896,54	108.194.469,86
21	PASSIVO FINANCEIRO	7.178.602,81	4.322.641,76	4.503.605,95	7.359.567,00
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	768.212,35	2.054.939,06	2.096.316,99	809.590,28
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	768.212,35	2.054.939,06	2.096.316,99	809.590,28
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	259,98	1.172.136,69	1.247.022,78	75.146,07
211.1.3	CONTAS A PAGAR	20.556,43	33.191,55	72.884,48	60.249,36
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	663.664,04	735.735,15	708.988,45	636.917,34
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	83.731,90	113.875,67	67.421,28	37.277,51
212	EXIGÍVEL MEDIATO	6.410.390,46	2.267.702,70	2.407.288,96	6.549.976,72
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.372.472,28	16.194,44	0,00	5.356.277,84
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	5.372.472,28	16.194,44	0,00	5.356.277,84
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	319.842,66	2.251.508,26	2.352.858,58	421.192,98
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	33.420,78	52.596,59	19.175,81	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	278.882,32	316.544,22	279.769,12	242.107,22
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	7.539,56	1.882.367,45	2.053.913,65	179.085,76
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 CONTRATUAIS	718.075,52	0,00	54.430,38	772.505,90
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	718.075,52	0,00	54.430,38	772.505,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	90.477,89	130.659,64	137.290,59	97.108,84
221	PENDENTE	90.477,89	130.659,64	137.290,59	97.108,84
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	4.720,00	6.052,78	3.420,00	2.087,22
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.720,00	6.052,78	3.420,00	2.087,22
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	85.757,89	124.606,86	133.870,59	95.021,62
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	85.757,89	124.606,86	133.870,59	95.021,62
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	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
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	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
241	COMPENSAÇÃO	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	1.978.238,12	809,44	1.896.896,66	3.874.325,34
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	398.796,56	0,00	336.649,17	735.445,73
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	398.796,56	0,00	336.649,17	735.445,73
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	398.796,56	0,00	336.649,17	735.445,73
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	14.713,50	0,00	58.222,88	72.936,38
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.270,00	0,00	6.010,80	9.280,80
1.3.10.11	ALUGUÉIS	3.270,00	0,00	6.010,80	9.280,80
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	11.443,50	0,00	52.212,08	63.655,58
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	11.443,50	0,00	52.212,08	63.655,58
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	637.127,82	809,44	573.970,07	1.210.288,45
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	637.127,82	809,44	573.970,07	1.210.288,45
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	110.615,10	0,00	158.531,76	269.146,86
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	464.090,44	777,36	329.442,08	792.755,16
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	52.182,04	32,08	71.072,35	123.222,31
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	10.240,24	0,00	14.923,88	25.164,12
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	927.570,24	0,00	926.899,54	1.854.469,78
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	927.570,24	0,00	926.899,54	1.854.469,78
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	347.255,86	0,00	339.384,34	686.640,20
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	580.314,38	0,00	587.515,20	1.167.829,58
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	30,00	0,00	1.155,00	1.185,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00	0,00	1.155,00	1.185,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	30,00	0,00	1.155,00	1.185,00
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
2.2.10.00	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
2.2.20.29	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

