

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	71.198.752,73	19.697.068,19	14.068.043,74	76.827.777,18
11	ATIVO FINANCEIRO	8.764.533,09	14.497.592,10	14.068.043,74	9.194.081,45
111	DISPONÍVEL	4.505.124,34	12.416.207,99	10.733.978,43	6.187.353,90
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	4.456.834,06	8.229.030,43	6.547.068,31	6.138.796,18
111.1.1	CAIXA	0,00	73.979,28	70.309,93	3.669,35
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	25.719,99	5.396.234,31	5.386.259,66	35.694,64
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.431.114,07	2.758.816,84	1.090.498,72	6.099.432,19
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	48.290,28	267,44	0,00	48.557,72
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	48.290,28	267,44	0,00	48.557,72
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.186.910,12	4.186.910,12	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.186.910,12	4.186.910,12	0,00
112	REALIZÁVEL	4.259.408,75	2.081.384,11	3.334.065,31	3.006.727,55
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.411.925,26	1.383.660,04	2.256.756,13	1.538.829,17
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	2.176.786,65	1.323.159,43	2.158.844,99	1.341.101,09
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	235.138,61	60.500,61	97.911,14	197.728,08
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.103.030,68	502.717,83	562.081,91	1.043.666,60
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	807.230,58	0,00	69.180,00	738.050,58
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	160.785,90	289.612,88	289.612,88	160.785,90
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	121.871,03	0,00	0,00	121.871,03
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	13.143,17	213.104,95	203.289,03	22.959,09
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	3.900,55	0,00	0,00	3.900,55
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	3.900,55	0,00	0,00	3.900,55
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	353.255,30	145.424,92	452.507,18	46.173,04
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	330.313,36	32.294,94	348.133,36	14.474,94
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.247,71	101.885,00	101.618,92	2.513,79
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	5.994,67	7.134,50	0,00	13.129,17
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	14.699,56	4.110,48	2.754,90	16.055,14
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	195.976,38	17.148,00	32.872,76	180.251,62
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	195.976,38	17.148,00	32.872,76	180.251,62
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	191.320,58	32.433,32	29.847,33	193.906,57
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	17.220,63	14.121,84	14.501,15	16.841,32
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.524,94	1.555,24	1.549,60	1.530,58
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	4.031,94	4.546,45	4.031,94	4.546,45
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	168.543,07	12.209,79	9.764,64	170.988,22
12	ATIVO TRANSITÓRIO	255.824,71	8,47	0,00	255.833,18
121	PENDENTE	255.824,71	8,47	0,00	255.833,18
121.1	VALORES EM A PURAÇÃO	255.824,71	8,47	0,00	255.833,18
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	200.597,63	8,47	0,00	200.606,10
121.1.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	55.227,08	0,00	0,00	55.227,08
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
122.1.3	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	35.267.226,65	463.000,00	0,00	35.730.226,65
131	IMOBILIZADO	35.267.226,65	463.000,00	0,00	35.730.226,65
131.1	BENS IMÓVEIS	24.017.420,10	0,00	0,00	24.017.420,10
131.1.1	TERRENOS	584.679,98	0,00	0,00	584.679,98
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	23.432.740,12	0,00	0,00	23.432.740,12
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	11.249.806,55	463.000,00	0,00	11.712.806,55
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.731.389,99	0,00	0,00	9.731.389,99
131.2.2	VEÍCULOS	1.515.959,56	463.000,00	0,00	1.978.959,56
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	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00
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	26.911.168,28	4.736.467,62	0,00	31.647.635,90
141	COMPENSAÇÃO	26.911.168,28	4.736.467,62	0,00	31.647.635,90
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	26.911.168,28	4.736.467,62	0,00	31.647.635,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.944.945,10	27,03	1.944.918,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	909.272,74	27,03	909.245,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	909.272,74	27,03	909.245,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	656.483,24	27,03	656.456,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250.377,94	0,00	250.377,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.411,56	0,00	2.411,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.035.672,36	0,00	1.035.672,36
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	63.470,05	0,00	63.470,05
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.470,05	0,00	63.470,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	972.202,31	0,00	972.202,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.192,70	0,00	67.192,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	11.828,00	0,00	11.828,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	893.181,61	0,00	893.181,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	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	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
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	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÕES DE TIT.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
4.6.90.66	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
4.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50	TRANSFERÊNCIAS A INTTUIÇÕES 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

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
5.2	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	71.198.752,73	8.001.625,02	13.086.087,45	76.283.215,16
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.057.497,98	1.709.234,66	2.057.225,72	1.405.489,04
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	554.595,16	1.212.950,49	1.317.067,65	658.712,32
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	554.595,16	1.212.950,49	1.317.067,65	658.712,32
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	3.820,80	370.384,92	380.722,60	14.158,48
211.1.3	CONTAS A PAGAR	17.024,33	216.768,64	360.316,67	160.572,36
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	533.409,51	548.421,00	498.359,82	483.348,33
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	340,52	0,00	0,00	340,52
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	77.375,93	77.668,56	292,63
212	EXIGÍVEL MEDIATO	502.902,82	496.284,17	740.158,07	746.776,72
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	445.149,91	492.901,91	727.079,64	679.327,64
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	260.685,38	0,00	109.238,89	369.924,27
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	167.439,24	289.612,88	415.381,66	293.208,02
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	17.025,29	203.289,03	202.459,09	16.195,35
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	52.080,84	3.382,26	13.078,43	61.777,01
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	508,30	0,00	5.350,49	5.858,79
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	51.572,54	3.382,26	7.727,94	55.918,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	5.672,07	0,00	0,00	5.672,07
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	5.672,07	0,00	0,00	5.672,07
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	139.596,23	0,00	3,75	139.599,98
221	PENDENTE	139.596,23	0,00	3,75	139.599,98
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	3,75	3,75
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	139.596,23	0,00	0,00	139.596,23
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	139.596,23	0,00	0,00	139.596,23
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	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	43.090.490,24	6.292.390,36	6.292.390,36	43.090.490,24
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	43.090.490,24	6.292.390,36	6.292.390,36	43.090.490,24
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.090.490,24	6.292.390,36	6.292.390,36	43.090.490,24
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	38.698.099,88	1.900.000,00	4.392.390,36	41.190.490,24
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	1.042.390,36	1.042.390,36	0,00	0,00
232.1.3	REAVLIAÇÃO 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	3.350.000,00	3.350.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	26.911.168,28	0,00	4.736.467,62	31.647.635,90
241	COMPENSAÇÃO	26.911.168,28	0,00	4.736.467,62	31.647.635,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	947,80	2.490.427,89	2.489.480,09
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.323.159,43	1.323.159,43
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.323.159,43	1.323.159,43
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	0,00	0,00	1.323.159,43	1.323.159,43
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	48.873,36	48.873,36
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	636,00	636,00
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	636,00	636,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	48.237,36	48.237,36
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	48.237,36	48.237,36
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
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	947,80	141.821,52	140.873,72
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	0,00	947,80	141.821,52	140.873,72
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	22.559,50	22.559,50
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	903,80	30.619,50	29.715,70
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	44,00	82.361,52	82.317,52
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.281,00	6.281,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	976.573,58	976.573,58
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	976.573,58	976.573,58
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	976.573,58	976.573,58
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	0,00	0,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
2.2.20.00	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	463.000,00	463.000,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	463.000,00	463.000,00
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	463.000,00	463.000,00
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	463.000,00	463.000,00
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	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
5.1.90	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