

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	226.154.394,08	42.988.843,28	39.884.277,24	229.258.960,12
11	ATIVO FINANCEIRO	17.158.854,23	38.266.799,43	38.192.121,87	17.233.531,79
111	DISPONÍVEL	8.628.792,57	31.008.820,21	28.936.579,60	10.701.033,18
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	7.752.802,54	19.399.103,76	17.453.918,70	9.697.987,60
111.1.1	CAIXA	16.859,23	504.608,68	505.169,63	16.298,28
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	29.634,95	12.929.689,62	12.926.451,24	32.873,33
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.706.308,36	5.964.805,46	4.022.297,83	9.648.815,99
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	856.588,48	121.141,81	0,00	977.730,29
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	856.588,48	121.141,81	0,00	977.730,29
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	19.401,55	11.488.574,64	11.482.660,90	25.315,29
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	19.401,55	11.488.574,64	11.482.660,90	25.315,29
112	REALIZÁVEL	8.530.061,66	7.257.979,22	9.255.542,27	6.532.498,61
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.394.599,27	2.513.183,37	2.571.852,86	2.335.929,78
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	1.618.442,33	1.742.256,86	1.767.225,18	1.593.474,01
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	776.156,94	770.926,51	804.627,68	742.455,77
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.571.767,74	3.914.406,53	5.748.454,43	2.737.719,84
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	167.289,69	194.114,88	167.289,69	194.114,88
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	395.346,28	761.742,51	841.402,26	315.686,53
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	3.266.713,84	2.282.597,92	4.209.573,63	1.339.738,13
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	742.417,93	675.951,22	530.188,85	888.180,30
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	961,44	0,00	0,00	961,44
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	961,44	0,00	0,00	961,44
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	804.374,20	445.886,28	500.556,60	749.703,88
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	127.116,39	103.491,82	152.617,42	77.990,79
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	318.041,19	318.041,19	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	663.696,24	0,00	0,00	663.696,24
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	10.750,57	24.353,27	29.897,99	5.205,85
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	528.297,80	244.741,24	285.501,36	487.537,68
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	528.297,80	244.741,24	285.501,36	487.537,68
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	230.061,21	139.761,80	149.177,02	220.645,99
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	46.025,64	112.757,68	115.747,69	43.035,63
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	6.691,99	217,49	541,21	6.368,27
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	87.546,87	3.356,44	3.227,08	87.676,23
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	89.796,71	23.430,19	29.661,04	83.565,86
12	ATIVO TRANSITÓRIO	33.088.104,86	446.189,51	22.134,00	33.512.160,37
121	PENDENTE	33.088.104,86	446.189,51	22.134,00	33.512.160,37
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	33.068.553,86	437.689,51	22.134,00	33.484.109,37
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	33.046.419,86	413.996,21	0,00	33.460.416,07
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	22.134,00	23.693,30	22.134,00	23.693,30
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	19.551,00	8.500,00	0,00	28.051,00
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
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	19.551,00	8.500,00	0,00	28.051,00
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	87.151.160,20	2.501.832,97	0,00	89.652.993,17
131	IMOBILIZADO	87.151.160,20	2.501.832,97	0,00	89.652.993,17
131.1	BENS IMÓVEIS	78.732.606,86	2.407.720,72	0,00	81.140.327,58
131.1.1	TERRENOS	1.430.723,26	0,00	0,00	1.430.723,26
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	26.404.532,12	2.326.993,23	0,00	28.731.525,35
131.1.3	EDIFICAÇÕES	50.685.946,67	80.727,49	0,00	50.766.674,16
131.1.4	BENFEITORIAS	211.404,81	0,00	0,00	211.404,81
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	8.418.553,34	94.112,25	0,00	8.512.665,59
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.323.313,61	94.112,25	0,00	6.417.425,86
131.2.2	VEÍCULOS	2.095.239,73	0,00	0,00	2.095.239,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	88.756.274,79	1.774.021,37	1.670.021,37	88.860.274,79
141	COMPENSAÇÃO	88.756.274,79	1.774.021,37	1.670.021,37	88.860.274,79
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	88.756.274,79	1.774.021,37	1.670.021,37	88.860.274,79
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	86.720.453,54	0,00	0,00	86.720.453,54
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	1.670.021,37	1.774.021,37	1.670.021,37	1.774.021,37



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	12.901.917,17	2.429.367,06	9.945,11	15.321.339,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000.872,14	1.248.395,20	9.652,84	7.239.614,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.872,14	1.248.395,20	9.652,84	7.239.614,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.897.605,91	1.076.859,53	640,84	5.973.824,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	874.668,99	137.924,20	0,00	1.012.593,19
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	228.597,24	33.611,47	9.012,00	253.196,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.901.045,03	1.180.971,86	292,27	8.081.724,62
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	294.830,51	48.774,73	0,00	343.605,24
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	294.830,51	48.774,73	0,00	343.605,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.606.214,52	1.132.197,13	292,27	7.738.119,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.543.898,18	407.049,85	292,27	2.950.655,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	276.609,18	36.848,08	0,00	313.457,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.785.707,16	688.299,20	0,00	4.474.006,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	838.304,64	195.567,15	0,00	1.033.871,79
4.4	INVESTIMENTOS	838.304,64	195.567,15	0,00	1.033.871,79
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	838.304,64	195.567,15	0,00	1.033.871,79
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	574.150,14	125.122,80	0,00	699.272,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.154,50	70.444,35	0,00	334.598,85
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
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.66	CONCESSÃO 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	299.812,07	143,63	0,00	299.955,70
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	299.812,07	143,63	0,00	299.955,70
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	297.673,05	0,00	0,00	297.673,05
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	297.673,05	0,00	0,00	297.673,05
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.139,02	143,63	0,00	2.282,65
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	1.375,08	143,63	0,00	1.518,71
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	763,94	0,00	0,00	763,94
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	213.088.401,03	10.212.205,78	10.493.995,81	213.370.191,06
21	PASSIVO FINANCEIRO	3.777.954,87	7.699.260,88	7.907.151,27	3.985.845,26
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.268.582,83	1.991.242,93	1.932.969,61	1.210.309,51
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.268.582,83	1.991.242,93	1.932.969,61	1.210.309,51
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	9.851,40	807.182,38	807.182,38	9.851,40
211.1.3	CONTAS A PAGAR	268.154,34	381.223,09	315.185,59	202.116,84
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	830.560,89	708.121,06	718.203,17	840.643,00
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	160.016,20	94.716,40	92.398,47	157.698,27
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.509.372,04	5.708.017,95	5.974.181,66	2.775.535,75
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	375.000,00	125.000,00	0,00	250.000,00
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	375.000,00	125.000,00	0,00	250.000,00
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	1.277.783,56	5.583.017,95	5.853.039,85	1.547.805,46
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	532.042,06	532.042,06	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	1.052.776,64	841.402,26	1.020.402,26	1.231.776,64
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	187.511,64	4.209.573,63	4.223.595,53	201.533,54
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	37.495,28	0,00	77.000,00	114.495,28
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	856.588,48	0,00	121.141,81	977.730,29
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	856.588,48	0,00	121.141,81	977.730,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	CREDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.1	PROVISÕES PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	706.132,66	842.923,53	812.823,17	676.032,30
221	PENDENTE	706.132,66	842.923,53	812.823,17	676.032,30
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	2.977,68	95,97	0,00	2.881,71
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.977,68	95,97	0,00	2.881,71
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	703.154,98	842.827,56	812.823,17	673.150,59
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	364.165,34	192.268,28	158.110,43	330.007,49
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	338.989,64	650.559,28	654.712,74	343.143,10
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	119.848.038,71	0,00	0,00	119.848.038,71
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
231.1.2	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	119.848.038,71	0,00	0,00	119.848.038,71
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.848.038,71	0,00	0,00	119.848.038,71
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	118.348.038,71	0,00	0,00	118.348.038,71
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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	88.756.274,79	1.670.021,37	1.774.021,37	88.860.274,79
241	COMPENSAÇÃO	88.756.274,79	1.670.021,37	1.774.021,37	88.860.274,79
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	88.756.274,79	1.670.021,37	1.774.021,37	88.860.274,79



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	18.365.166,15	133,60	2.936.209,37	21.301.241,92
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.028.248,63	0,00	1.659.004,50	11.687.253,13
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.028.248,63	0,00	1.659.004,50	11.687.253,13
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	10.028.248,63	0,00	1.659.004,50	11.687.253,13
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	578.082,89	0,00	66.305,46	644.388,35
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.190,00	0,00	1.500,00	16.690,00
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	15.190,00	0,00	1.500,00	16.690,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	562.892,89	0,00	64.805,46	627.698,35
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	562.892,89	0,00	64.805,46	627.698,35
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	4.181.254,13	133,60	685.795,46	4.866.915,99
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	4.181.254,13	133,60	685.795,46	4.866.915,99
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	2.171.884,27	0,00	323.499,50	2.495.383,77
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.063.472,77	83,60	186.709,64	1.250.098,81
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	831.605,47	50,00	159.537,32	991.092,79
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	114.291,62	0,00	16.049,00	130.340,62
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.141.615,07	0,00	519.912,64	3.661.527,71
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.141.615,07	0,00	519.912,64	3.661.527,71
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.141.615,07	0,00	519.912,64	3.661.527,71
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	435.965,43	0,00	5.191,31	441.156,74
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435.965,43	0,00	5.191,31	441.156,74
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	435.965,43	0,00	5.191,31	441.156,74
1.9.90	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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 OPER. DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.00	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 TITULOS MOBILIARIOS	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
2.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	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 INST. PRIVADAS	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	8.740.860,78	0,00	2.501.832,97	11.242.693,75
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	8.740.860,78	0,00	2.501.832,97	11.242.693,75
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	838.304,64	0,00	195.567,15	1.033.871,79
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	838.304,64	0,00	195.567,15	1.033.871,79
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	7.902.109,15	0,00	2.306.265,82	10.208.374,97
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	7.902.109,15	0,00	2.306.265,82	10.208.374,97
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	446,99	0,00	0,00	446,99
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	6,99	0,00	0,00	6,99
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	440,00	0,00	0,00	440,00
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