

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	154.793.909,34	17.018.392,54	17.363.705,43	154.448.596,45
11	ATIVO FINANCEIRO	24.359.998,72	15.748.021,45	16.425.906,33	23.682.113,84
111	DISPONÍVEL	21.523.679,17	12.044.031,37	12.794.778,28	20.772.932,26
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	20.838.058,23	7.312.770,97	8.109.474,63	20.041.354,57
111.1.1	CAIXA	5.100,00	182.352,58	182.352,58	5.100,00
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	361.434,87	5.121.478,36	5.372.024,27	110.888,96
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.471.523,36	2.008.940,03	2.555.097,78	19.925.365,61
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	679.802,71	51.770,97	0,00	731.573,68
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	679.802,71	51.770,97	0,00	731.573,68
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	5.818,23	4.679.489,43	4.685.303,65	4,01
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	5.818,23	4.679.489,43	4.685.303,65	4,01
112	REALIZÁVEL	2.836.319,55	3.703.990,08	3.631.128,05	2.909.181,58
112.1	RECEITAS A RECEBER	815.065,05	720.184,09	816.133,60	719.115,54
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	592.206,09	535.027,12	617.226,78	510.006,43
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	186.704,42	185.156,97	198.906,82	172.954,57
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	36.154,54	0,00	0,00	36.154,54
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.559.193,16	2.383.280,80	2.283.636,44	1.658.837,52
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	34.925,52	298.253,85	259.599,72	73.579,65
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	50.792,61	0,00	0,00	50.792,61
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.473.475,03	2.085.026,95	2.024.036,72	1.534.465,26
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.383,59	2.336,29	0,00	6.719,88
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	4.383,59	2.336,29	0,00	6.719,88
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	114.248,67	102.336,96	67.522,30	149.063,33
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	35.409,82	37.161,03	40.217,96	32.352,89
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	55.849,64	19.948,74	0,00	75.798,38
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	22.989,21	45.227,19	27.304,34	40.912,06
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	52.798,64	265.388,70	262.637,99	55.549,35
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	52.798,64	265.388,70	262.637,99	55.549,35
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	290.630,44	230.463,24	201.197,72	319.895,96
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	9.239,34	38.348,74	38.407,94	9.180,14
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	2.164,84	2.348,32	2.164,84	2.348,32
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	5.893,41	5.327,34	5.893,41	5.327,34
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	273.332,85	184.438,84	154.731,53	303.040,16
12	ATIVO TRANSITÓRIO	212.873,55	573,47	0,00	213.447,02
121	PENDENTE	212.873,55	573,47	0,00	213.447,02
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	573,47	0,00	573,47
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	573,47	0,00	573,47
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	87.564.400,71	377.970,19	0,00	87.942.370,90
131	IMOBILIZADO	87.564.400,71	377.970,19	0,00	87.942.370,90
131.1	BENS IMÓVEIS	74.033.857,79	54.597,19	0,00	74.088.454,98
131.1.1	TERRENOS	896.801,00	0,00	0,00	896.801,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	42.259.095,05	54.597,19	0,00	42.313.692,24
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	13.530.542,92	323.373,00	0,00	13.853.915,92
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	12.267.998,14	323.373,00	0,00	12.591.371,14
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	42.656.636,36	891.827,43	937.799,10	42.610.664,69
141	COMPENSAÇÃO	42.656.636,36	891.827,43	937.799,10	42.610.664,69
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	42.656.636,36	891.827,43	937.799,10	42.610.664,69
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	5.404.680,94	1.809.007,59	4.171,20	7.209.517,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.069.186,77	687.720,80	4.171,20	2.752.736,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.069.186,77	687.720,80	4.171,20	2.752.736,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.743.369,25	582.276,43	4.171,20	2.321.474,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.025,74	61.020,17	0,00	283.045,91
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.791,78	44.424,20	0,00	148.215,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.335.494,17	1.121.286,79	0,00	4.456.780,96
3.3.50	CONTRIBUIÇÕES	55.860,27	15.729,80	0,00	71.590,07
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	55.860,27	15.729,80	0,00	71.590,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.279.633,90	1.105.556,99	0,00	4.385.190,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.219.520,17	362.397,69	0,00	1.581.917,86
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	59.067,11	23.687,67	0,00	82.754,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.001.046,62	719.471,63	0,00	2.720.518,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	564.328,38	192.798,59	0,00	757.126,97
4.4	INVESTIMENTOS	564.328,38	192.798,59	0,00	757.126,97
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	564.328,38	192.798,59	0,00	757.126,97
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.871,33	54.597,19	0,00	168.468,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.457,05	138.201,40	0,00	588.658,45
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	153.035.889,96	4.182.428,89	3.424.466,12	152.277.927,19
21	PASSIVO FINANCEIRO	2.592.224,29	3.199.115,54	2.486.606,47	1.879.715,22
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	604.176,10	1.338.647,12	1.235.331,90	500.860,88
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	604.176,10	1.338.647,12	1.235.331,90	500.860,88
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	477,88	614.620,26	614.620,26	477,88
211.1.3	CONTAS A PAGAR	285.963,77	398.693,02	265.388,70	152.659,45
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	308.342,82	325.333,84	355.322,94	338.331,92
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	1.988.048,19	1.860.468,42	1.251.274,57	1.378.854,34
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	1.302.493,82	1.854.650,19	1.199.499,59	647.343,22
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	49.779,71	11.303,75	2.832,37	41.308,33
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	143.285,09	259.599,72	264.815,72	148.501,09
212.2.3	AN - C/ADIANT. PARA INVESTIMENTOS - FUINVEST	35.117,61	0,00	0,00	35.117,61
212.2.5	PROVISÕES PARA CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	1.074.311,41	1.583.746,72	931.851,50	422.416,19
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	685.554,37	5.818,23	51.774,98	731.511,12
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	685.554,37	5.818,23	51.774,98	731.511,12
212.5	CREDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	110.066,70	45.514,25	46.032,22	110.584,67
221	PENDENTE	110.066,70	45.514,25	46.032,22	110.584,67
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	10.339,78	8.431,90	6.170,07	8.077,95
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	10.339,78	8.431,90	6.170,07	8.077,95
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS PENDENTES	99.726,92	37.082,35	39.862,15	102.506,72
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	8.135,51	37.082,35	39.862,15	10.915,31
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	SUPERÁVITS ACUMULADOS	106.713.384,61	0,00	0,00	106.713.384,61
232.1.2	SUPERÁVITS 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	42.656.636,36	937.799,10	891.827,43	42.610.664,69
241	COMPENSAÇÃO	42.656.636,36	937.799,10	891.827,43	42.610.664,69
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	42.656.636,36	937.799,10	891.827,43	42.610.664,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	6.490.939,43	172,79	2.032.487,46	8.523.254,10
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.900.006,28	0,00	535.027,12	2.435.033,40
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.900.006,28	0,00	535.027,12	2.435.033,40
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	1.900.006,28	0,00	535.027,12	2.435.033,40
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	552.877,39	0,00	159.032,03	711.909,42
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6,20	0,00	92,00	98,20
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	6,20	0,00	92,00	98,20
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	552.871,19	0,00	158.940,03	711.811,22
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	552.871,19	0,00	158.940,03	711.811,22
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	1.270.422,89	172,79	400.512,50	1.670.762,60
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	1.270.422,89	172,79	400.512,50	1.670.762,60
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	793.011,77	47,79	244.211,11	1.037.175,09
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	104.000,78	0,00	27.180,37	131.181,15
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	336.284,89	125,00	115.819,52	451.979,41
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	37.125,45	0,00	13.301,50	50.426,95
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.767.384,87	0,00	937.910,81	3.705.295,68
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.767.384,87	0,00	937.910,81	3.705.295,68
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.952.089,14	0,00	618.504,68	2.570.593,82
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	815.295,73	0,00	319.406,13	1.134.701,86
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	248,00	0,00	5,00	253,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,00	0,00	5,00	253,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	248,00	0,00	5,00	253,00
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	1.236.089,27	0,00	377.970,19	1.614.059,46
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.236.089,27	0,00	377.970,19	1.614.059,46
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	564.328,38	0,00	192.798,59	757.126,97
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	564.328,38	0,00	192.798,59	757.126,97
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	589.211,33	0,00	185.171,60	774.382,93
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	589.211,33	0,00	185.171,60	774.382,93
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	82.549,56	0,00	0,00	82.549,56
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	82.549,56	0,00	0,00	82.549,56
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