

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	220.435.979,92	29.701.501,15	26.795.514,68	223.341.966,39
11	ATIVO FINANCEIRO	16.562.683,59	27.386.925,12	26.764.879,68	17.184.729,03
111	DISPONÍVEL	11.732.173,10	20.801.544,76	22.166.756,88	10.366.960,98
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.043.880,73	12.173.475,92	13.632.834,50	9.584.522,15
111.1.1	CAIXA	21.440,88	506.220,49	514.762,26	12.899,11
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	71.115,57	8.788.124,85	8.757.282,67	101.957,75
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.951.324,28	2.879.130,58	4.360.789,57	9.469.665,29
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	673.284,46	94.101,77	0,00	767.386,23
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	673.284,46	94.101,77	0,00	767.386,23
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	15.007,91	8.533.967,07	8.533.922,38	15.052,60
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	15.007,91	8.533.967,07	8.533.922,38	15.052,60
112	REALIZÁVEL	4.830.510,49	6.585.380,36	4.598.122,80	6.817.768,05
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.374.992,38	2.193.905,58	2.167.368,93	2.401.529,03
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	1.552.212,73	1.744.812,15	1.697.850,06	1.599.174,82
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	822.779,65	449.093,43	469.518,87	802.354,21
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.040.444,96	3.438.596,57	1.532.124,86	2.946.916,67
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	170.617,52	102.830,98	170.617,52	102.830,98
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	225.176,63	975.357,52	766.048,20	434.485,95
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.000,00	1.721.458,80	0,00	1.723.458,80
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	642.650,81	638.949,27	595.459,14	686.140,94
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	750.982,07	452.575,76	458.578,65	744.979,18
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	75.812,46	50.086,54	59.682,68	66.216,32
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	365.796,57	365.796,57	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	666.883,57	0,00	1.353,81	665.529,76
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.475,04	36.692,65	31.745,59	10.422,10
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	436.957,37	345.967,92	276.923,31	506.001,98
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	436.957,37	345.967,92	276.923,31	506.001,98
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	226.172,27	154.334,53	163.127,05	217.379,75
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	45.576,88	116.410,02	115.343,58	46.643,32
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	6.950,91	711,06	800,13	6.861,84
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	85.825,76	3.227,08	1.505,97	87.546,87
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	87.818,72	33.986,37	45.477,37	76.327,72
12	ATIVO TRANSITÓRIO	32.292.260,99	436.329,92	30.635,00	32.697.955,91
121	PENDENTE	32.292.260,99	436.329,92	30.635,00	32.697.955,91
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	32.272.720,99	431.178,92	23.095,00	32.680.804,91
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	32.249.625,99	409.671,12	0,00	32.659.297,11
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	23.095,00	21.507,80	23.095,00	21.507,80
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	19.540,00	5.151,00	7.540,00	17.151,00
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	19.540,00	5.151,00	7.540,00	17.151,00
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	82.992.810,59	1.878.246,11	0,00	84.871.056,70
131	IMOBILIZADO	82.992.810,59	1.878.246,11	0,00	84.871.056,70
131.1	BENS IMÓVEIS	74.355.676,17	1.837.676,11	0,00	76.193.352,28
131.1.1	TERRENOS	1.430.723,26	0,00	0,00	1.430.723,26
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	22.071.222,90	1.812.061,90	0,00	23.883.284,80
131.1.3	EDIFICAÇÕES	50.642.325,20	25.614,21	0,00	50.667.939,41
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	8.637.134,42	40.570,00	0,00	8.677.704,42
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.541.894,69	40.570,00	0,00	6.582.464,69
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	88.588.224,75	0,00	0,00	88.588.224,75
141	COMPENSAÇÃO	88.588.224,75	0,00	0,00	88.588.224,75
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	88.588.224,75	0,00	0,00	88.588.224,75
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	86.720.453,54	0,00	0,00	86.720.453,54
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	1.501.971,33	0,00	0,00	1.501.971,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	8.381.671,17	2.299.589,52	136.390,91	10.544.869,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.910.887,31	1.128.144,07	134.865,34	4.904.166,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.910.887,31	1.128.144,07	134.865,34	4.904.166,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.163.213,69	934.152,20	106.280,55	3.991.085,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	590.557,49	145.114,40	20.700,87	714.971,02
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	157.116,13	48.877,47	7.883,92	198.109,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.470.783,86	1.171.445,45	1.525,57	5.640.703,74
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	196.332,52	48.951,04	0,00	245.283,56
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	196.332,52	48.951,04	0,00	245.283,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.274.451,34	1.122.494,41	1.525,57	5.395.420,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.786.429,79	414.810,82	1.015,65	2.200.224,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	182.634,15	49.022,48	0,00	231.656,63
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.305.387,40	658.661,11	509,92	2.963.538,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	526.649,61	148.387,31	0,00	675.036,92
4.4	INVESTIMENTOS	526.649,61	148.387,31	0,00	675.036,92
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	526.649,61	148.387,31	0,00	675.036,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.970,11	116.217,31	0,00	447.187,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.679,50	32.170,00	0,00	227.849,50
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	3.983,96	575,02	0,00	4.558,98
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.983,96	575,02	0,00	4.558,98
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	2.216,97	0,00	0,00	2.216,97
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	2.216,97	0,00	0,00	2.216,97
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.766,99	575,02	0,00	2.342,01
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	1.578,07	0,00	0,00	1.578,07
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	188,92	575,02	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	212.660.589,67	3.360.830,21	3.667.006,55	212.966.766,01
21	PASSIVO FINANCEIRO	3.446.053,83	2.816.727,76	3.151.857,22	3.781.183,29
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	892.153,93	1.634.616,43	1.911.218,67	1.168.756,17
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	892.153,93	1.634.616,43	1.911.218,67	1.168.756,17
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	680.203,39	680.203,39	9.851,40
211.1.3	CONTAS A PAGAR	99.972,62	362.556,42	515.097,92	252.514,12
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	622.868,06	495.966,54	620.290,72	747.192,24
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	159.461,85	95.890,08	95.626,64	159.198,41
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.553.899,90	1.182.111,33	1.240.638,55	2.612.427,12
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	625.000,00	125.000,00	0,00	500.000,00
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	625.000,00	125.000,00	0,00	500.000,00
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	1.255.615,44	1.057.111,33	1.146.536,78	1.345.040,89
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	200.063,13	200.063,13	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	963.351,19	766.048,20	855.473,65	1.052.776,64
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	261.819,38	0,00	0,00	261.819,38
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	30.444,87	91.000,00	91.000,00	30.444,87
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	673.284,46	0,00	94.101,77	767.386,23
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	673.284,46	0,00	94.101,77	767.386,23

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	778.272,38	544.102,45	515.149,33	749.319,26
221	PENDENTE	778.272,38	544.102,45	515.149,33	749.319,26
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	2.748,09	2.748,09
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	2.748,09	2.748,09
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	778.272,38	544.102,45	512.401,24	746.571,17
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	448.378,24	238.910,31	198.113,60	407.581,53
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	329.894,14	305.192,14	314.287,64	338.989,64
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	88.588.224,75	0,00	0,00	88.588.224,75
241	COMPENSAÇÃO	88.588.224,75	0,00	0,00	88.588.224,75
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	88.588.224,75	0,00	0,00	88.588.224,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	12.400.639,90	2.821,89	3.036.546,85	15.434.364,86
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.677.976,71	0,00	1.665.001,56	8.342.978,27
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.677.976,71	0,00	1.665.001,56	8.342.978,27
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	6.677.976,71	0,00	1.665.001,56	8.342.978,27
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	440.486,00	0,00	81.280,58	521.766,58
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.150,00	0,00	2.150,00	11.300,00
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	9.150,00	0,00	2.150,00	11.300,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	431.336,00	0,00	79.130,58	510.466,58
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	431.336,00	0,00	79.130,58	510.466,58
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	2.747.827,58	73,80	759.898,42	3.507.652,20
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	2.747.827,58	73,80	759.898,42	3.507.652,20
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	1.453.194,33	0,00	386.038,36	1.839.232,69
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	669.066,74	0,00	207.830,40	876.897,14
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	535.140,89	73,80	152.184,66	687.251,75
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	90.425,62	0,00	13.845,00	104.270,62
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.101.355,84	0,00	524.505,11	2.625.860,95
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.101.355,84	0,00	524.505,11	2.625.860,95
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.101.355,84	0,00	524.505,11	2.625.860,95
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	432.993,77	2.748,09	5.861,18	436.106,86
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432.993,77	2.748,09	5.861,18	436.106,86
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	432.993,77	2.748,09	5.861,18	436.106,86
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	4.287.055,09	0,00	1.878.246,11	6.165.301,20
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.287.055,09	0,00	1.878.246,11	6.165.301,20
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	526.649,61	0,00	148.387,31	675.036,92
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	526.649,61	0,00	148.387,31	675.036,92
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	3.759.958,49	0,00	1.729.858,80	5.489.817,29
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	3.759.958,49	0,00	1.729.858,80	5.489.817,29
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