

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	220.293.099,92	23.829.180,88	23.686.300,88	220.435.979,92
11	ATIVO FINANCEIRO	16.856.895,62	23.366.607,65	23.660.819,68	16.562.683,59
111	DISPONÍVEL	12.045.319,87	18.795.272,97	19.108.419,74	11.732.173,10
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.359.273,96	11.190.254,42	11.505.647,65	11.043.880,73
111.1.1	CAIXA	14.584,08	454.693,16	447.836,36	21.440,88
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	103.922,73	7.654.160,96	7.686.968,12	71.115,57
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.240.767,15	3.081.400,30	3.370.843,17	10.951.324,28
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	669.051,68	4.232,78	0,00	673.284,46
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	669.051,68	4.232,78	0,00	673.284,46
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	16.994,23	7.600.785,77	7.602.772,09	15.007,91
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	16.994,23	7.600.785,77	7.602.772,09	15.007,91
112	REALIZÁVEL	4.811.575,75	4.571.334,68	4.552.399,94	4.830.510,49
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.343.653,91	2.208.631,99	2.177.293,52	2.374.992,38
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	1.578.850,66	1.696.793,87	1.723.431,80	1.552.212,73
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	764.803,25	511.838,12	453.861,72	822.779,65
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	969.045,20	1.567.414,60	1.496.014,84	1.040.444,96
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	164.120,28	170.617,52	164.120,28	170.617,52
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	188.781,94	778.886,08	742.491,39	225.176,63
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	614.142,98	617.911,00	589.403,17	642.650,81
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	743.887,88	446.883,14	439.788,95	750.982,07
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	66.736,21	78.552,02	69.475,77	75.812,46
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	358.011,24	358.011,24	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	666.883,57	0,00	0,00	666.883,57
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	7.457,10	10.319,88	12.301,94	5.475,04
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	541.005,82	200.002,94	304.051,39	436.957,37
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	541.005,82	200.002,94	304.051,39	436.957,37
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	213.021,50	148.402,01	135.251,24	226.172,27
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	48.033,17	111.684,55	114.140,84	45.576,88
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	6.840,09	800,13	689,31	6.950,91
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	85.705,79	1.505,97	1.386,00	85.825,76
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	72.442,45	34.411,36	19.035,09	87.818,72
12	ATIVO TRANSITÓRIO	31.867.378,84	450.363,35	25.481,20	32.292.260,99
121	PENDENTE	31.867.378,84	450.363,35	25.481,20	32.292.260,99
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	31.841.738,84	450.363,35	19.381,20	32.272.720,99
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	31.823.182,24	426.443,75	0,00	32.249.625,99
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	18.556,60	23.919,60	19.381,20	23.095,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	25.640,00	0,00	6.100,00	19.540,00
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	25.640,00	0,00	6.100,00	19.540,00
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	82.980.600,71	12.209,88	0,00	82.992.810,59
131	IMOBILIZADO	82.980.600,71	12.209,88	0,00	82.992.810,59
131.1	BENS IMÓVEIS	74.355.676,17	0,00	0,00	74.355.676,17
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	0,00	0,00	22.071.222,90
131.1.3	EDIFICAÇÕES	50.642.325,20	0,00	0,00	50.642.325,20
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	8.624.924,54	12.209,88	0,00	8.637.134,42
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.529.684,81	12.209,88	0,00	6.541.894,69
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	6.249.973,16	2.140.837,24	9.139,23	8.381.671,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.878.829,77	1.041.193,67	9.136,13	3.910.887,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.878.829,77	1.041.193,67	9.136,13	3.910.887,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.284.755,37	881.053,77	2.595,45	3.163.213,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	469.167,63	121.389,86	0,00	590.557,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	124.906,77	38.750,04	6.540,68	157.116,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.371.143,39	1.099.643,57	3,10	4.470.783,86
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	148.833,91	47.498,61	0,00	196.332,52
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	148.833,91	47.498,61	0,00	196.332,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.222.309,48	1.052.144,96	3,10	4.274.451,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.323.784,80	462.644,99	0,00	1.786.429,79
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	146.833,40	35.800,75	0,00	182.634,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.751.691,28	553.699,22	3,10	2.305.387,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	522.602,61	60.987,00	56.940,00	526.649,61
4.4	INVESTIMENTOS	522.602,61	60.987,00	56.940,00	526.649,61
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	522.602,61	60.987,00	56.940,00	526.649,61
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.970,11	0,00	0,00	330.970,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.632,50	60.987,00	56.940,00	195.679,50
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	3.834,75	149,21	0,00	3.983,96
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.834,75	149,21	0,00	3.983,96
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	1.617,78	149,21	0,00	1.766,99
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	1.428,86	149,21	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	0,00	0,00	188,92
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	213.284.781,92	3.720.017,99	3.095.825,74	212.660.589,67
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.127.575,44	3.213.771,09	2.532.249,48	3.446.053,83
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.581.056,65	2.098.942,23	1.410.039,51	892.153,93
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.581.056,65	2.098.942,23	1.410.039,51	892.153,93
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	8.736,81	699.072,77	700.187,36	9.851,40
211.1.3	CONTAS A PAGAR	495.570,51	599.647,83	204.049,94	99.972,62
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	916.721,93	705.895,79	412.041,92	622.868,06
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	160.027,40	94.325,84	93.760,29	159.461,85
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.546.518,79	1.114.828,86	1.122.209,97	2.553.899,90
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	750.000,00	125.000,00	0,00	625.000,00
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	750.000,00	125.000,00	0,00	625.000,00
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	1.127.467,11	989.828,86	1.117.977,19	1.255.615,44
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	171.337,47	171.337,47	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	835.202,86	742.491,39	870.639,72	963.351,19
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	76.000,00	76.000,00	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	669.051,68	0,00	4.232,78	673.284,46
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	669.051,68	0,00	4.232,78	673.284,46

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	720.943,02	506.246,90	563.576,26	778.272,38
221	PENDENTE	720.943,02	506.246,90	563.576,26	778.272,38
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	720.943,02	506.246,90	563.576,26	778.272,38
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	393.781,38	203.787,26	258.384,12	448.378,24
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	327.161,64	302.459,64	305.192,14	329.894,14
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	9.509.883,31	0,00	2.890.756,59	12.400.639,90
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.062.377,72	0,00	1.615.598,99	6.677.976,71
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.062.377,72	0,00	1.615.598,99	6.677.976,71
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	5.062.377,72	0,00	1.615.598,99	6.677.976,71
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	358.165,70	0,00	82.320,30	440.486,00
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.230,00	0,00	920,00	9.150,00
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	8.230,00	0,00	920,00	9.150,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	349.935,70	0,00	81.400,30	431.336,00
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	349.935,70	0,00	81.400,30	431.336,00
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	2.068.782,14	0,00	679.045,44	2.747.827,58
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	2.068.782,14	0,00	679.045,44	2.747.827,58
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	1.114.655,78	0,00	338.538,55	1.453.194,33
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	475.170,69	0,00	193.896,05	669.066,74
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	403.171,05	0,00	131.969,84	535.140,89
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	75.784,62	0,00	14.641,00	90.425,62
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.596.896,70	0,00	504.459,14	2.101.355,84
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.596.896,70	0,00	504.459,14	2.101.355,84
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.596.896,70	0,00	504.459,14	2.101.355,84
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	423.661,05	0,00	9.332,72	432.993,77
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423.661,05	0,00	9.332,72	432.993,77
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	423.661,05	0,00	9.332,72	432.993,77
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	4.274.845,21	0,00	12.209,88	4.287.055,09
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.274.845,21	0,00	12.209,88	4.287.055,09
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	522.602,61	0,00	4.047,00	526.649,61
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	522.602,61	0,00	4.047,00	526.649,61
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	3.751.795,61	0,00	8.162,88	3.759.958,49
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	3.751.795,61	0,00	8.162,88	3.759.958,49
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