

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	215.159.062,22	34.186.443,28	32.130.646,33	217.214.859,17
11	ATIVO FINANCEIRO	17.366.187,52	33.435.170,69	32.094.413,62	18.706.944,59
111	DISPONÍVEL	10.327.883,33	28.888.911,70	25.125.156,02	14.091.639,01
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	9.908.341,47	18.105.779,64	14.362.857,71	13.651.263,40
111.1.1	CAIXA	9.699,40	463.886,99	463.749,60	9.836,79
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	29.645,51	11.424.558,30	11.188.900,57	265.303,24
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.868.996,56	6.217.334,35	2.710.207,54	13.376.123,37
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	408.048,63	13.681,90	0,00	421.730,53
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	408.048,63	13.681,90	0,00	421.730,53
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	11.493,23	10.769.450,16	10.762.298,31	18.645,08
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	11.493,23	10.769.450,16	10.762.298,31	18.645,08
112	REALIZÁVEL	7.038.304,19	4.546.258,99	6.969.257,60	4.615.305,58
112.1	RECEITAS A RECEBER	3.750.659,90	2.031.817,02	3.369.062,92	2.413.414,00
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	2.985.230,20	1.864.368,41	3.207.564,70	1.642.033,91
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	765.429,70	167.448,61	161.498,22	771.380,09
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.444.717,27	1.676.531,43	2.598.645,96	1.522.602,74
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	2.071,83	0,00	2.071,83	0,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	726.463,26	806.952,62	875.315,81	658.100,07
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	657.314,23	230.301,86	740.233,43	147.382,66
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.058.867,95	639.276,95	981.024,89	717.120,01
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	2.782,78	0,00	0,00	2.782,78
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	2.782,78	0,00	0,00	2.782,78
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	208.525,31	330.677,85	456.181,56	83.021,60
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	204.546,93	52.805,92	190.903,69	66.449,16
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	265.763,71	258.159,27	7.604,44
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	3.978,38	12.108,22	7.118,60	8.968,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	403.622,76	383.438,23	416.306,13	370.754,86
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREIRO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	403.622,76	383.438,23	416.306,13	370.754,86
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	227.996,17	123.794,46	129.061,03	222.729,60
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	48.235,02	109.763,80	102.179,12	55.819,70
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	7.025,58	879,16	874,80	7.029,94
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	87.588,83	3.305,08	3.269,04	87.624,87
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	85.146,74	9.846,42	22.738,07	72.255,09
12	ATIVO TRANSITÓRIO	30.569.771,99	462.586,28	34.015,74	30.998.342,53
121	PENDENTE	30.569.771,99	462.586,28	34.015,74	30.998.342,53
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	30.567.030,25	453.136,28	21.824,00	30.998.342,53
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	30.545.206,25	431.603,68	0,00	30.976.809,93
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21.824,00	21.532,60	21.824,00	21.532,60
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	2.741,74	9.450,00	12.191,74	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
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.741,74	9.450,00	12.191,74	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
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	78.708.419,46	288.686,31	2.216,97	78.994.888,80
131	IMOBILIZADO	78.708.419,46	288.686,31	2.216,97	78.994.888,80
131.1	BENS IMÓVEIS	70.521.810,45	257.412,81	0,00	70.779.223,26
131.1.1	TERRENOS	1.430.723,26	0,00	0,00	1.430.723,26
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	18.411.744,92	214.642,45	0,00	18.626.387,37
131.1.3	EDIFICAÇÕES	50.467.937,46	42.770,36	0,00	50.510.707,82
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	8.186.609,01	31.273,50	2.216,97	8.215.665,54
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.091.369,28	31.273,50	2.216,97	6.120.425,81
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	88.514.683,25	0,00	0,00	88.514.683,25
141	COMPENSAÇÃO	88.514.683,25	0,00	0,00	88.514.683,25
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	88.514.683,25	0,00	0,00	88.514.683,25
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	86.720.453,54	0,00	0,00	86.720.453,54
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	1.428.429,83	0,00	0,00	1.428.429,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.061.279,20	3.943,16	2.057.336,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	834.094,33	3.291,44	830.802,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	834.094,33	3.291,44	830.802,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	675.008,22	533,85	674.474,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	130.967,00	0,00	130.967,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	28.119,11	2.757,59	25.361,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.227.184,87	651,72	1.226.533,15
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	50.276,59	0,00	50.276,59
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.276,59	0,00	50.276,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.176.908,28	651,72	1.176.256,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	527.471,95	651,72	526.820,23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00	39.752,29	0,00	39.752,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	609.684,04	0,00	609.684,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	56.064,45	0,00	56.064,45
4.4	INVESTIMENTOS	0,00	56.064,45	0,00	56.064,45
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.064,45	0,00	56.064,45
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	27.110,95	0,00	27.110,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.953,50	0,00	28.953,50
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	0,00	2.455,89	0,00	2.455,89
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.455,89	0,00	2.455,89
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	2.216,97	0,00	2.216,97
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	2.216,97	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	0,00	238,92	0,00	238,92
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	50,00	0,00	50,00
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	188,92	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	215.159.062,22	27.756.984,24	28.242.755,75	215.644.833,73
21	PASSIVO FINANCEIRO	6.114.396,96	3.575.766,62	4.043.866,80	6.582.497,14
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.340.474,64	1.749.172,08	1.564.584,86	1.155.887,42
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.340.474,64	1.749.172,08	1.564.584,86	1.155.887,42
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	3.609,98	605.375,95	601.765,97	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	252.246,04	330.061,80	414.711,73	336.895,97
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	922.536,13	714.935,32	450.796,89	658.397,70
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	162.082,49	98.799,01	97.310,27	160.593,75
212	EXIGÍVEL MEDIATO	4.773.922,32	1.826.594,54	2.479.281,94	5.426.609,72
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	1.125.000,00	125.000,00	0,00	1.000.000,00
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	1.125.000,00	125.000,00	0,00	1.000.000,00
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	3.240.873,69	1.701.594,54	2.465.600,04	4.004.879,19
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	8.045,30	286.600,13	278.554,83
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	202.202,46	875.315,81	1.324.097,47	650.984,12
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	3.003.027,01	740.233,43	776.902,44	3.039.696,02
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	35.644,22	78.000,00	78.000,00	35.644,22
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	408.048,63	0,00	13.681,90	421.730,53
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	408.048,63	0,00	13.681,90	421.730,53

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	681.943,30	200.863,28	218.534,61	699.614,63
221	PENDENTE	681.943,30	200.863,28	218.534,61	699.614,63
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	681.943,30	200.863,28	218.534,61	699.614,63
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	371.222,00	200.863,28	218.534,61	388.893,33
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	310.721,30	0,00	0,00	310.721,30
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	23.980.354,34	23.980.354,34	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	23.980.354,34	23.980.354,34	119.848.038,71
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.848.038,71	23.980.354,34	23.980.354,34	119.848.038,71
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	97.367.684,37	1.500.000,00	22.480.354,34	118.348.038,71
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	20.980.354,34	20.980.354,34	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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	88.514.683,25	0,00	0,00	88.514.683,25
241	COMPENSAÇÃO	88.514.683,25	0,00	0,00	88.514.683,25
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	88.514.683,25	0,00	0,00	88.514.683,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	86.720.453,54	0,00	0,00	86.720.453,54
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS E TRABALHISTAS	1.428.429,83	0,00	0,00	1.428.429,83
241.1.3	COMODATOS DE BENS CEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	365.799,88	0,00	0,00	365.799,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	859,66	3.398.048,18	3.397.188,52
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.710.087,93	1.710.087,93
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.710.087,93	1.710.087,93
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	0,00	0,00	1.710.087,93	1.710.087,93
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	120.564,35	120.564,35
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00
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	3.230,00	3.230,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	117.334,35	117.334,35
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	117.334,35	117.334,35
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	0,00	859,66	635.533,22	634.673,56
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	0,00	859,66	635.533,22	634.673,56
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	358.244,53	358.244,53
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	773,42	110.699,53	109.926,11
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	55,86	133.145,16	133.089,30
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	30,38	33.444,00	33.413,62
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	524.887,79	524.887,79
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	524.887,79	524.887,79
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	524.887,79	524.887,79
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	406.974,89	406.974,89
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	406.974,89	406.974,89
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	406.974,89	406.974,89
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
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	288.693,30	288.693,30
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	288.693,30	288.693,30
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	56.064,45	56.064,45
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	56.064,45	56.064,45
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	232.621,86	232.621,86
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	232.621,86	232.621,86
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	6,99	6,99
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	6,99	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	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