

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	633.088.440,07	134.235.575,98	134.687.880,31	632.636.135,74
11	ATIVO FINANCEIRO	111.046.711,66	130.807.063,45	130.381.993,07	111.471.782,04
111	DISPONÍVEL	90.237.042,39	118.350.471,34	113.448.637,09	95.138.876,64
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	88.094.094,33	66.436.548,97	61.657.285,99	92.873.357,31
111.1.1	CAIXA	172.249,59	2.512.342,62	2.490.494,41	194.097,80
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	585.079,33	39.150.574,72	39.324.455,83	411.198,22
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.336.765,41	24.773.631,63	19.842.335,75	92.268.061,29
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.142.948,06	122.866,42	295,15	2.265.519,33
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	2.142.948,06	122.866,42	295,15	2.265.519,33
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	51.791.055,95	51.791.055,95	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	51.791.055,95	51.791.055,95	0,00
112	REALIZÁVEL	20.809.669,27	12.456.592,11	16.933.355,98	16.332.905,40
112.1	RECEITAS A RECEBER	10.367.337,76	6.307.408,49	9.185.712,99	7.489.033,26
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	7.265.914,36	4.894.755,54	7.846.991,06	4.313.678,84
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	3.101.423,40	1.412.652,95	1.338.721,93	3.175.354,42
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.428.556,15	4.768.590,01	6.371.895,34	3.825.250,82
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	2.775.923,12	1.844.724,41	3.236.796,83	1.383.850,70
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	8.890,14	1.034.206,08	1.023.850,07	19.246,15
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.643.742,89	1.889.659,52	2.111.248,44	2.422.153,97
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	285.164,01	167.310,68	285.164,01	167.310,68
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	285.164,01	167.310,68	285.164,01	167.310,68
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	47.189,87	30.854,60	3.230,60	74.813,87
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	31.726,64	30.854,60	3.230,60	59.350,64
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	609.561,52	130.225,55	621.476,82	118.310,25
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	609.561,52	104.247,53	609.983,80	103.825,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	4.290,00	1.405,00	2.885,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	21.688,02	10.088,02	11.600,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.104.429,92	980.438,61	340.999,62	1.743.868,91
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.104.429,92	975.906,57	336.467,58	1.743.868,91
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	4.532,04	4.532,04	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	2.967.430,04	71.764,17	124.876,60	2.914.317,61
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	912.935,21	35.712,97	27.587,83	921.060,35
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.675,95	2.675,95	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	15.524,62	15.524,62	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.054.494,83	17.850,63	79.088,20	1.993.257,26
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.496.812,98	242.635,76	242.245,57	3.497.203,17
121	PENDENTE	3.496.812,98	242.635,76	242.245,57	3.497.203,17
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.414.927,23	236.862,52	229.054,52	3.422.735,23
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.414.543,53	8.000,00	0,00	3.422.543,53
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	383,70	228.862,52	229.054,52	191,70
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	81.885,75	5.773,24	13.191,05	74.467,94
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	71.751,99	0,00	12.214,74	59.537,25
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	10.133,76	5.773,24	976,31	14.930,69
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
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
122.1.9	OUTRAS APLICAÇÕES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
13	ATIVO PERMANENTE	250.844.779,60	823.603,65	455.279,68	251.213.103,57
131	IMOBILIZADO	250.844.779,60	823.603,65	455.279,68	251.213.103,57
131.1	BENS IMÓVEIS	230.902.686,32	704.938,32	412.224,68	231.195.399,96
131.1.1	TERRENOS	9.431.000,00	0,00	0,00	9.431.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	84.820.236,64	449.044,61	255.893,71	85.013.387,54
131.1.3	EDIFICAÇÕES	136.651.449,68	255.893,71	156.330,97	136.751.012,42
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	19.942.093,28	118.665,33	43.055,00	20.017.703,61
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	17.001.736,33	76.665,33	43.055,00	17.035.346,66
131.2.2	VEÍCULOS	2.849.206,95	42.000,00	0,00	2.891.206,95
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	91.150,00	0,00	0,00	91.150,00
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
132.1.3	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	267.700.135,83	2.362.273,12	3.608.361,99	266.454.046,96
141	COMPENSAÇÃO	267.700.135,83	2.362.273,12	3.608.361,99	266.454.046,96
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	267.700.135,83	2.362.273,12	3.608.361,99	266.454.046,96
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	207.909.957,58	912.910,00	813.227,90	208.009.639,68
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.229.144,30	0,00	0,00	4.229.144,30
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	55.561.033,95	1.449.363,12	2.795.134,09	54.215.262,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.479.496,42	1.182.806,11	5.296.690,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.974.646,04	1.170.682,36	2.803.963,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.974.646,04	1.170.682,36	2.803.963,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.736.149,00	724.300,26	2.011.848,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.160.389,03	446.234,67	714.154,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	78.108,01	147,43	77.960,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.504.850,38	12.123,75	2.492.726,63
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	132.833,32	0,00	132.833,32
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.833,32	0,00	132.833,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.372.017,06	12.123,75	2.359.893,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	647.658,01	0,00	647.658,01
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71.486,68	0,00	71.486,68
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.652.872,37	12.123,75	1.640.748,62
3.4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	46.822,00	0,00	46.822,00
4.4	INVESTIMENTOS	0,00	46.822,00	0,00	46.822,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.822,00	0,00	46.822,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.822,00	0,00	46.822,00
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
4.6	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
4.6.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.64	AQUISIÇÕES DE TIT.REPRES.DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79	AMORTIZAÇÕES 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	72.180,59	0,00	72.180,59
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	72.180,59	0,00	72.180,59
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
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	71.125,59	0,00	71.125,59
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	46.115,42	0,00	46.115,42
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	25.010,17	0,00	25.010,17
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	633.088.440,07	64.893.436,78	58.749.637,06	626.944.640,35
21	PASSIVO FINANCEIRO	8.119.616,20	15.290.299,06	13.402.962,78	6.232.279,92
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.937.815,49	8.939.997,71	6.868.119,65	3.865.937,43
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	5.937.815,49	8.939.997,71	6.868.119,65	3.865.937,43
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	1.044,28	1.807.399,11	1.810.726,43	4.371,60
211.1.3	CONTAS A PAGAR	3.915.639,03	4.940.595,28	3.070.261,64	2.045.305,39
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.551.578,69	1.619.441,87	1.381.523,13	1.313.659,95
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	40,00	40,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	469.513,49	572.521,45	605.608,45	502.600,49
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.181.800,71	6.350.301,35	6.534.843,13	2.366.342,49
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/ARRECADAÇÃO 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	0,00	6.350.301,35	6.523.336,22	173.034,87
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	3.215.365,97	3.215.365,97	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	1.023.686,94	1.196.721,81	173.034,87
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	2.111.248,44	2.111.248,44	0,00
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	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	2.181.800,71	0,00	11.506,91	2.193.307,62
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	2.181.800,71	0,00	11.506,91	2.193.307,62
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	4.714.063,68	3.581.894,37	571.519,80	1.703.689,11
221	PENDENTE	4.714.063,68	3.581.894,37	571.519,80	1.703.689,11
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	4.714.063,68	3.581.894,37	571.519,80	1.703.689,11
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	4.643.746,18	3.549.835,87	483.028,80	1.576.939,11
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	70.317,50	32.058,50	88.491,00	126.750,00
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	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	352.554.624,36	42.412.881,36	42.412.881,36	352.554.624,36
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	352.554.624,36	42.412.881,36	42.412.881,36	352.554.624,36
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.554.624,36	42.412.881,36	42.412.881,36	352.554.624,36
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	310.141.743,00	0,00	42.412.881,36	352.554.624,36
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	42.412.881,36	42.412.881,36	0,00	0,00
232.1.3	REVALIAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	267.700.135,83	3.608.361,99	2.362.273,12	266.454.046,96
241	COMPENSAÇÃO	267.700.135,83	3.608.361,99	2.362.273,12	266.454.046,96
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	267.700.135,83	3.608.361,99	2.362.273,12	266.454.046,96
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	207.909.957,58	813.227,90	912.910,00	208.009.639,68
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.229.144,30	0,00	0,00	4.229.144,30
241.1.3	COMODATOS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	55.561.033,95	2.795.134,09	1.449.363,12	54.215.262,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.747.234,62	12.485.043,93	10.737.809,31
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.518.140,07	4.518.140,07
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.518.140,07	4.518.140,07
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	0,00	0,00	4.518.140,07	4.518.140,07
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	747.755,03	747.755,03
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	28.638,10	28.638,10
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	17.688,10	17.688,10
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	10.950,00	10.950,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	719.105,54	719.105,54
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	719.105,54	719.105,54
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11,39	11,39
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11,39	11,39
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.747.234,62	7.029.962,61	5.282.727,99
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.747.234,62	7.029.962,61	5.282.727,99
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.081,90	1.526.881,87	1.525.799,97
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	528,00	87.156,00	86.628,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	1.745.624,72	5.382.210,34	3.636.585,62
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	33.714,40	33.714,40
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	167.310,68	167.310,68
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	167.310,68	167.310,68
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	167.310,68	167.310,68
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	21.875,54	21.875,54
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	21.875,54	21.875,54
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	21.875,54	21.875,54
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	369.378,98	369.378,98
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	369.378,98	369.378,98
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	46.822,00	46.822,00
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	46.822,00	46.822,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	322.556,97	322.556,97
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	322.556,97	322.556,97
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	0,01	0,01
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	0,01	0,01
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