

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	307.292.763,18	43.837.461,66	43.119.221,11	308.011.003,73
11	ATIVO FINANCEIRO	94.804.367,96	42.630.761,92	41.755.056,44	95.680.073,44
111	DISPONÍVEL	83.483.706,26	36.706.506,58	32.623.643,61	87.566.569,23
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	82.090.885,03	22.051.162,26	18.007.769,61	86.134.277,68
111.1.1	CAIXA	29.311,35	352.710,44	343.565,76	38.456,03
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	460.595,00	16.266.014,79	16.464.203,85	262.405,94
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.600.978,68	5.432.437,03	1.200.000,00	85.833.415,71
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.392.821,23	16.856,97	0,00	1.409.678,20
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.392.821,23	16.856,97	0,00	1.409.678,20
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	14.638.487,35	14.615.874,00	22.613,35
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	14.638.487,35	14.615.874,00	22.613,35
112	REALIZÁVEL	11.320.661,70	5.924.255,34	9.131.412,83	8.113.504,21
112.1	RECEITAS A RECEBER	7.226.451,51	3.457.906,32	5.622.622,69	5.061.735,14
112.1.1	ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	4.638.989,01	3.087.332,42	5.008.963,98	2.717.357,45
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	2.587.462,50	370.573,90	613.658,71	2.344.377,69
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.066.187,17	1.559.515,35	1.905.131,22	1.720.571,30
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	217.490,97	99.845,56	200.112,43	117.224,10
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	458.990,91	417.084,97	811.055,81	65.020,07
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.389.705,29	1.042.584,82	893.962,98	1.538.327,13
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	69.647,05	235,50	4.635,95	65.246,60
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	69.647,05	235,50	4.635,95	65.246,60
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	115.677,74	15.352,94	2.800,00	128.230,68
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	115.677,74	15.352,94	2.800,00	128.230,68

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	896.147,16	364.896,19	1.080.606,72	180.436,63
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	896.147,16	233.903,04	978.583,75	151.466,45
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	130.193,15	102.022,97	28.170,18
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	800,00	0,00	800,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	695.505,62	226.048,29	272.810,11	648.743,80
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	695.505,62	226.048,29	272.810,11	648.743,80
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
112.8	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	251.045,45	300.300,75	242.806,14	308.540,06
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	17.322,39	240.440,98	225.915,14	31.848,23
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.137,24	1.864,20	1.137,24	1.864,20
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	8.461,62	15.931,72	8.461,62	15.931,72
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	224.124,20	42.063,85	7.292,14	258.895,91
12	ATIVO TRANSITÓRIO	266.604,26	252.750,01	237.353,78	282.000,49
121	PENDENTE	266.604,26	252.750,01	237.353,78	282.000,49
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	225.965,74	15.396,23	0,00	241.361,97
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	111.468,00	0,00	0,00	111.468,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	109.862,36	15.396,23	0,00	125.258,59
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.635,38	0,00	0,00	4.635,38
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	40.638,52	237.353,78	237.353,78	40.638,52
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	39.388,12	0,00	0,00	39.388,12
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.250,40	0,00	0,00	1.250,40
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	237.353,78	237.353,78	0,00
122	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
122.1.3	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	128.073.198,06	887.776,45	341.621,31	128.619.353,20
131	IMOBILIZADO	128.073.197,06	887.776,45	341.621,31	128.619.352,20
131.1	BENS IMÓVEIS	109.800.230,88	576.367,48	0,00	110.376.598,36
131.1.1	TERRENOS	569.983,54	0,00	0,00	569.983,54
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.571.194,85	0,00	0,00	3.571.194,85
131.1.3	EDIFICAÇÕES	105.659.052,49	576.367,48	0,00	106.235.419,97
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	18.272.966,18	311.408,97	341.621,31	18.242.753,84
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	13.874.331,29	311.408,97	0,00	14.185.740,26
131.2.2	VEÍCULOS	3.860.960,08	0,00	0,00	3.860.960,08
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	446.605,41	0,00	341.621,31	104.984,10
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	20.926,04	0,00	0,00	20.926,04
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	70.143,36	0,00	0,00	70.143,36
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
132.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
14	ATIVO COMPENSADO	84.148.592,90	66.173,28	785.189,58	83.429.576,60
141	COMPENSAÇÃO	84.148.592,90	66.173,28	785.189,58	83.429.576,60
141.1	CONPESAÇÃO ATIVA	84.148.592,90	66.173,28	785.189,58	83.429.576,60



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.762.532,26	10.777,43	3.751.754,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.274.209,73	10.034,95	2.264.174,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.274.209,73	10.034,95	2.264.174,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.716.347,84	8.688,39	1.707.659,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	523.666,98	1.346,56	522.320,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	34.194,91	0,00	34.194,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.488.322,53	742,48	1.487.580,05
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	83.697,01	0,00	83.697,01
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	83.697,01	0,00	83.697,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.404.625,52	742,48	1.403.883,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	334.593,09	0,00	334.593,09
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00	9.220,50	0,00	9.220,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	1.060.811,93	742,48	1.060.069,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	187.317,05	0,00	187.317,05
4.4	INVESTIMENTOS	0,00	187.317,05	0,00	187.317,05
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.317,05	0,00	187.317,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	182.654,39	0,00	182.654,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.662,66	0,00	4.662,66
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
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TIT. 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	35.494,40	0,00	35.494,40
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	35.494,40	0,00	35.494,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	34.875,00	0,00	34.875,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	0,00	34.875,00	0,00	34.875,00
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	619,40	0,00	619,40
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	519,40	0,00	519,40
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	100,00	0,00	100,00
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	307.292.763,18	5.996.853,18	4.775.205,98	306.071.115,98
21	PASSIVO FINANCEIRO	5.189.637,48	4.591.662,34	4.603.899,61	5.201.874,75
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.631.292,44	3.258.000,13	3.210.064,43	3.583.356,74
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.631.292,44	3.258.000,13	3.210.064,43	3.583.356,74
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	876.117,77	876.117,77	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	2.339.434,26	1.027.414,85	1.161.303,57	2.473.322,98
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.207.609,32	1.262.608,24	1.083.477,75	1.028.478,83
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	667,19	39,00	2.505,41	3.133,60
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	83.581,67	91.820,27	86.659,93	78.421,33
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.558.345,04	1.333.662,21	1.393.835,18	1.618.518,01
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	169.293,94	1.333.662,21	1.348.364,74	183.996,47
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	199.606,40	199.606,40	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	103.090,38	811.055,81	841.758,34	133.792,91
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	18.306,22	0,00	0,00	18.306,22
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	47.897,34	323.000,00	307.000,00	31.897,34
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	235,50	235,50
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	235,50	235,50
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.389.051,10	0,00	45.234,94	1.434.286,04
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	1.389.051,10	0,00	45.234,94	1.434.286,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.674.662,70	620.001,26	105.133,09	2.159.794,53
221	PENDENTE	2.674.662,70	620.001,26	105.133,09	2.159.794,53
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	92.715,13	0,00	440,40	93.155,53
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	92.715,13	0,00	440,40	93.155,53
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.581.947,57	620.001,26	104.692,69	2.066.639,00
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	439.194,27	439.194,27	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.982.844,47	125.682,20	53.574,00	1.910.736,27
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	159.908,83	55.124,79	51.118,69	155.902,73
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	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
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	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	198.678.902,71	0,00	0,00	198.678.902,71
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	16.600.967,39	0,00	0,00	16.600.967,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	84.148.592,90	785.189,58	66.173,28	83.429.576,60
241	COMPENSAÇÃO	84.148.592,90	785.189,58	66.173,28	83.429.576,60
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	84.148.592,90	785.189,58	66.173,28	83.429.576,60
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	75.560.802,22	0,00	0,00	75.560.802,22



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	15.347,52	5.296.187,81	5.280.840,29
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.846.836,91	2.846.836,91
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.846.836,91	2.846.836,91
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	0,00	0,00	2.846.836,91	2.846.836,91
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	933.522,95	933.522,95
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.085,92	1.085,92
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	1.085,92	1.085,92
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	932.437,03	932.437,03
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	932.437,03	932.437,03
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	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	15.347,52	1.200.353,49	1.185.005,97
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	0,00	15.347,52	1.200.353,49	1.185.005,97
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	10.015,58	232.315,35	222.299,77
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	5.331,94	656.393,89	651.061,95
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	258.971,86	258.971,86
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	52.672,39	52.672,39
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	314.495,87	314.495,87
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	314.495,87	314.495,87
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	314.495,87	314.495,87
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	978,59	978,59
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	978,59	978,59
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	978,59	978,59
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
2.5.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.90.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

