

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	155.297.641,93	15.589.145,22	15.971.896,37	154.914.890,78
11	ATIVO FINANCEIRO	23.209.011,81	13.651.961,56	14.160.224,26	22.700.749,11
111	DISPONÍVEL	19.639.695,86	9.852.826,49	9.935.720,11	19.556.802,24
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	18.841.865,68	6.465.438,07	6.421.684,78	18.885.618,97
111.1.1	CAIXA	5.300,00	189.437,98	188.637,98	6.100,00
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	450.606,63	4.563.518,91	4.909.563,01	104.562,53
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.385.959,05	1.712.481,18	1.323.483,79	18.774.956,44
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	797.830,18	22.523,27	149.170,18	671.183,27
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	797.830,18	22.523,27	149.170,18	671.183,27
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	3.364.865,15	3.364.865,15	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.364.865,15	3.364.865,15	0,00
112	REALIZÁVEL	3.569.315,95	3.799.135,07	4.224.504,15	3.143.946,87
112.1	RECEITAS A RECEBER	814.270,00	809.817,42	834.375,40	789.712,02
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	597.818,45	610.950,49	626.589,74	582.179,20
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	180.388,81	198.866,93	207.785,66	171.470,08
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	36.062,74	0,00	0,00	36.062,74
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.178.877,10	2.213.863,49	2.619.230,21	1.773.510,38
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	79.713,28	306.934,93	281.371,09	105.277,12
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	50.792,61	0,00	50.792,61	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.048.371,21	1.906.928,56	2.287.066,51	1.668.233,26
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	9.108,63	16.592,67	0,00	25.701,30
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	9.108,63	16.592,67	0,00	25.701,30
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	174.307,71	147.163,19	116.511,76	204.959,14
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	29.361,85	62.651,71	35.388,14	56.625,42
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	90.928,30	20.362,67	870,81	110.420,16
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	54.017,56	64.148,81	80.252,81	37.913,56
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	67.276,54	366.937,52	367.837,50	66.376,56
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	67.276,54	366.937,52	367.837,50	66.376,56
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	325.475,97	244.760,78	286.549,28	283.687,47
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	9.181,17	35.393,77	40.683,26	3.891,68
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	2.050,35	1.784,01	2.050,35	1.784,01
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	11.555,29	9.450,67	11.555,29	9.450,67
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	302.689,16	198.132,33	232.260,38	268.561,11
12	ATIVO TRANSITÓRIO	573.161,40	0,00	0,00	573.161,40
121	PENDENTE	573.161,40	0,00	0,00	573.161,40
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	572.587,93	0,00	0,00	572.587,93
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	365.571,76	0,00	0,00	365.571,76
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	207.016,17	0,00	0,00	207.016,17
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	573,47	0,00	0,00	573,47
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	573,47	0,00	0,00	573,47
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	88.904.804,03	39.680,77	28.017,25	88.916.467,55
131	IMOBILIZADO	88.904.804,03	39.680,77	28.017,25	88.916.467,55
131.1	BENS IMÓVEIS	74.127.396,68	0,00	0,00	74.127.396,68
131.1.1	TERRENOS	896.801,00	0,00	0,00	896.801,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	42.352.633,94	0,00	0,00	42.352.633,94
131.1.3	EDIFICAÇÕES	30.877.961,74	0,00	0,00	30.877.961,74
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	14.777.407,35	39.680,77	28.017,25	14.789.070,87
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	13.514.862,57	39.680,77	28.017,25	13.526.526,09
131.2.2	VEÍCULOS	1.249.904,07	0,00	0,00	1.249.904,07
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	6,38	0,00	0,00	6,38
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	12.634,33	0,00	0,00	12.634,33
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	42.610.664,69	1.897.502,89	1.783.654,86	42.724.512,72
141	COMPENSAÇÃO	42.610.664,69	1.897.502,89	1.783.654,86	42.724.512,72
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	42.610.664,69	1.897.502,89	1.783.654,86	42.724.512,72
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	41.717.787,26	0,00	0,00	41.717.787,26

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	9.296.942,46	2.140.064,19	5.050,84	11.431.955,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.455.581,68	764.313,57	5.050,83	4.214.844,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.455.581,68	764.313,57	5.050,83	4.214.844,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.905.258,44	653.619,87	5.050,83	3.553.827,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.598,49	66.165,73	0,00	419.764,22
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	196.724,75	44.527,97	0,00	241.252,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.841.360,78	1.375.750,62	0,01	7.217.111,39
3.3.50	CONTRIBUIÇÕES	90.035,71	17.961,94	0,00	107.997,65
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	90.035,71	17.961,94	0,00	107.997,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.751.325,07	1.357.788,68	0,01	7.109.113,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.023.397,05	386.012,39	0,01	2.409.409,43
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	102.895,02	47.570,01	0,00	150.465,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.625.033,00	924.206,28	0,00	4.549.239,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.122.980,10	31.322,41	28.017,25	1.126.285,26
4.4	INVESTIMENTOS	1.122.980,10	31.322,41	28.017,25	1.126.285,26
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.980,10	31.322,41	28.017,25	1.126.285,26
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	223.135,22	0,00	0,00	223.135,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	899.844,88	31.322,41	28.017,25	903.150,04
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	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQ. DE TÍT. 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	77.875,64	0,00	77.875,64
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	77.875,64	0,00	77.875,64
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	0,00	0,00	0,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	77.875,64	0,00	77.875,64
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	77.875,64	0,00	77.875,64
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	0,00	0,00	0,00
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	152.442.310,75	5.401.601,89	5.030.711,71	152.071.420,57
21	PASSIVO FINANCEIRO	2.043.623,78	3.571.952,94	3.089.724,98	1.561.395,82
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	616.492,68	1.401.037,99	1.391.264,84	606.719,53
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	616.492,68	1.401.037,99	1.391.264,84	606.719,53
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	1.077,81	706.205,39	705.587,46	459,88
211.1.3	CONTAS A PAGAR	275.366,61	292.041,07	368.450,45	351.775,99
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	330.656,63	402.791,53	317.226,93	245.092,03
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.427.131,10	2.170.914,95	1.698.460,14	954.676,29
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	649.188,75	2.034.925,13	1.675.936,87	290.200,49
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	6.299,94	158.777,47	90.729,39	-61.748,14
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	117.854,73	281.371,09	381.542,81	218.026,45
212.2.3	AN - C/ADIANT. PARA INVESTIMENTOS - FUINVEST	50.792,61	50.792,61	0,00	0,00
212.2.5	PROVISÕES PARA CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	474.241,47	1.543.983,96	1.203.664,67	133.922,18
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 CONTRA TUAIS	777.942,35	135.989,82	22.523,27	664.475,80
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	777.942,35	135.989,82	22.523,27	664.475,80
212.5	CREDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	111.059,67	45.994,09	43.483,84	108.549,42
221	PENDENTE	111.059,67	45.994,09	43.483,84	108.549,42
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	8.077,95	6.170,07	0,00	1.907,88
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	8.077,95	6.170,07	0,00	1.907,88
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS PENDENTES	102.981,72	39.824,02	43.483,84	106.641,54
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	11.390,31	39.824,02	43.483,84	15.050,13
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	91.591,41	0,00	0,00	91.591,41
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ACRESCIMOS MORATORIOS	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	107.676.962,61	0,00	0,00	107.676.962,61
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	107.676.962,61	0,00	0,00	107.676.962,61
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.676.962,61	0,00	0,00	107.676.962,61
232.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	106.713.384,61	0,00	0,00	106.713.384,61
232.1.2	SUPERÁVITS 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	963.578,00	0,00	0,00	963.578,00
24	PASSIVO COMPENSADO	42.610.664,69	1.783.654,86	1.897.502,89	42.724.512,72
241	COMPENSAÇÃO	42.610.664,69	1.783.654,86	1.897.502,89	42.724.512,72
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	42.610.664,69	1.783.654,86	1.897.502,89	42.724.512,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	10.695.705,10	162,70	2.191.015,36	12.886.557,76
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.062.435,88	0,00	610.950,49	3.673.386,37
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.062.435,88	0,00	610.950,49	3.673.386,37
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	3.062.435,88	0,00	610.950,49	3.673.386,37
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	893.363,52	0,00	152.481,18	1.045.844,70
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	98,20	0,00	0,00	98,20
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	98,20	0,00	0,00	98,20
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	893.265,32	0,00	152.481,18	1.045.746,50
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	893.265,32	0,00	152.481,18	1.045.746,50
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	2.150.049,39	132,70	429.863,15	2.579.779,84
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	2.150.049,39	132,70	429.863,15	2.579.779,84
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.337.939,18	0,00	260.350,61	1.598.289,79
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	168.794,45	0,00	34.036,73	202.831,18
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	581.899,81	132,70	123.202,81	704.969,92
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	61.415,95	0,00	12.273,00	73.688,95
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.587.565,31	0,00	913.000,54	5.500.565,85
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.587.565,31	0,00	913.000,54	5.500.565,85
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.213.676,37	0,00	632.353,18	3.846.029,55
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	1.373.888,94	0,00	280.647,36	1.654.536,30
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	2.291,00	30,00	84.720,00	86.981,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.291,00	30,00	84.720,00	86.981,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	937,00	0,00	0,00	937,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	1.354,00	30,00	84.720,00	86.044,00
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

