

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	223.341.966,39	36.689.984,66	33.877.556,97	226.154.394,08
11	ATIVO FINANCEIRO	17.184.729,03	32.000.713,76	32.026.588,56	17.158.854,23
111	DISPONÍVEL	10.366.960,98	25.117.326,73	26.855.495,14	8.628.792,57
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	9.584.522,15	14.602.863,38	16.434.582,99	7.752.802,54
111.1.1	CAIXA	12.899,11	452.193,49	448.233,37	16.859,23
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	101.957,75	10.501.055,52	10.573.378,32	29.634,95
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.469.665,29	3.649.614,37	5.412.971,30	7.706.308,36
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	767.386,23	130.462,52	41.260,27	856.588,48
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	767.386,23	130.462,52	41.260,27	856.588,48
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	15.052,60	10.384.000,83	10.379.651,88	19.401,55
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	15.052,60	10.384.000,83	10.379.651,88	19.401,55
112	REALIZÁVEL	6.817.768,05	6.883.387,03	5.171.093,42	8.530.061,66
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.401.529,03	1.884.986,60	1.891.916,36	2.394.599,27
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	1.599.174,82	1.767.521,43	1.748.253,92	1.618.442,33
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	802.354,21	117.465,17	143.662,44	776.156,94
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.946.916,67	4.045.523,30	2.420.672,23	4.571.767,74
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	102.830,98	167.289,69	102.830,98	167.289,69
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	434.485,95	777.132,14	816.271,81	395.346,28
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.723.458,80	2.412.291,86	869.036,82	3.266.713,84
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	686.140,94	688.809,61	632.532,62	742.417,93
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	744.979,18	571.450,83	512.055,81	804.374,20
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	66.216,32	202.170,13	141.270,06	127.116,39
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	350.197,70	350.197,70	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	665.529,76	0,00	1.833,52	663.696,24
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	10.422,10	19.083,00	18.754,53	10.750,57
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	506.001,98	232.757,75	210.461,93	528.297,80
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	506.001,98	232.757,75	210.461,93	528.297,80
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
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	217.379,75	148.668,55	135.987,09	230.061,21
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	46.643,32	114.105,08	114.722,76	46.025,64
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	6.861,84	541,21	711,06	6.691,99
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	87.546,87	3.227,08	3.227,08	87.546,87
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	76.327,72	30.795,18	17.326,19	89.796,71
12	ATIVO TRANSITÓRIO	32.697.955,91	443.689,95	53.541,00	33.088.104,86
121	PENDENTE	32.697.955,91	443.689,95	53.541,00	33.088.104,86
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	32.680.804,91	429.289,95	41.541,00	33.068.553,86
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	32.659.297,11	407.155,95	20.033,20	33.046.419,86
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21.507,80	22.134,00	21.507,80	22.134,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	17.151,00	14.400,00	12.000,00	19.551,00
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	17.151,00	14.400,00	12.000,00	19.551,00
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	84.871.056,70	2.575.559,58	295.456,08	87.151.160,20
131	IMOBILIZADO	84.871.056,70	2.575.559,58	295.456,08	87.151.160,20
131.1	BENS IMÓVEIS	76.193.352,28	2.539.254,58	0,00	78.732.606,86
131.1.1	TERRENOS	1.430.723,26	0,00	0,00	1.430.723,26
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	23.883.284,80	2.521.247,32	0,00	26.404.532,12
131.1.3	EDIFICAÇÕES	50.667.939,41	18.007,26	0,00	50.685.946,67
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	8.677.704,42	36.305,00	295.456,08	8.418.553,34
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.582.464,69	36.305,00	295.456,08	6.323.313,61
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	1.670.021,37	1.501.971,33	88.756.274,79
141	COMPENSAÇÃO	88.588.224,75	1.670.021,37	1.501.971,33	88.756.274,79
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	88.588.224,75	1.670.021,37	1.501.971,33	88.756.274,79
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	1.670.021,37	1.501.971,33	1.670.021,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	10.544.869,78	2.460.022,72	102.975,33	12.901.917,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.904.166,04	1.199.636,83	102.930,73	6.000.872,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.904.166,04	1.199.636,83	102.930,73	6.000.872,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.991.085,34	996.868,15	90.347,58	4.897.605,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	714.971,02	168.657,60	8.959,63	874.668,99
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	198.109,68	34.111,08	3.623,52	228.597,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.640.703,74	1.260.385,89	44,60	6.901.045,03
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	245.283,56	49.546,95	0,00	294.830,51
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	245.283,56	49.546,95	0,00	294.830,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.395.420,18	1.210.838,94	44,60	6.606.214,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.224,96	343.709,22	36,00	2.543.898,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	231.656,63	44.952,55	0,00	276.609,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.963.538,59	822.177,17	8,60	3.785.707,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	675.036,92	210.453,98	47.186,26	838.304,64
4.4	INVESTIMENTOS	675.036,92	210.453,98	47.186,26	838.304,64
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	675.036,92	210.453,98	47.186,26	838.304,64
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	447.187,42	174.148,98	47.186,26	574.150,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.849,50	36.305,00	0,00	264.154,50
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	4.558,98	295.456,08	202,99	299.812,07
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.558,98	295.456,08	202,99	299.812,07
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	295.456,08	0,00	297.673,05
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	2.216,97	295.456,08	0,00	297.673,05
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.342,01	0,00	202,99	2.139,02
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	1.578,07	0,00	202,99	1.375,08
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	763,94	0,00	0,00	763,94
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	212.966.766,01	5.508.201,28	5.629.836,30	213.088.401,03
21	PASSIVO FINANCEIRO	3.781.183,29	3.791.778,81	3.788.550,39	3.777.954,87
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.168.756,17	1.636.599,46	1.736.426,12	1.268.582,83
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.168.756,17	1.636.599,46	1.736.426,12	1.268.582,83
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	9.851,40	674.548,18	674.548,18	9.851,40
211.1.3	CONTAS A PAGAR	252.514,12	253.422,53	269.062,75	268.154,34
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	747.192,24	612.620,83	695.989,48	830.560,89
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	159.198,41	96.007,92	96.825,71	160.016,20
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.612.427,12	2.155.179,35	2.052.124,27	2.509.372,04
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	500.000,00	125.000,00	0,00	375.000,00
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	500.000,00	125.000,00	0,00	375.000,00
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	1.345.040,89	1.989.015,05	1.921.757,72	1.277.783,56
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	196.930,08	196.930,08	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	1.052.776,64	816.271,81	816.271,81	1.052.776,64
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	261.819,38	869.036,82	794.729,08	187.511,64
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	30.444,87	106.776,34	113.826,75	37.495,28
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	767.386,23	41.164,30	130.366,55	856.588,48
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	767.386,23	41.164,30	130.366,55	856.588,48

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	749.319,26	214.451,14	171.264,54	706.132,66
221	PENDENTE	749.319,26	214.451,14	171.264,54	706.132,66
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	2.748,09	0,00	229,59	2.977,68
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.748,09	0,00	229,59	2.977,68
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	746.571,17	214.451,14	171.034,95	703.154,98
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	407.581,53	214.451,14	171.034,95	364.165,34
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	338.989,64	0,00	0,00	338.989,64
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	1.501.971,33	1.670.021,37	88.756.274,79
241	COMPENSAÇÃO	88.588.224,75	1.501.971,33	1.670.021,37	88.756.274,79
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	88.588.224,75	1.501.971,33	1.670.021,37	88.756.274,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	15.434.364,86	5.377,85	2.936.179,14	18.365.166,15
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.342.978,27	0,00	1.685.270,36	10.028.248,63
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.342.978,27	0,00	1.685.270,36	10.028.248,63
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	8.342.978,27	0,00	1.685.270,36	10.028.248,63
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	521.766,58	0,00	56.316,31	578.082,89
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.300,00	0,00	3.890,00	15.190,00
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	11.300,00	0,00	3.890,00	15.190,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	510.466,58	0,00	52.426,31	562.892,89
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	510.466,58	0,00	52.426,31	562.892,89
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	3.507.652,20	20,60	673.622,53	4.181.254,13
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	3.507.652,20	20,60	673.622,53	4.181.254,13
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	1.839.232,69	0,02	332.651,60	2.171.884,27
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	876.897,14	0,00	186.575,63	1.063.472,77
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAI	687.251,75	20,58	144.374,30	831.605,47
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	104.270,62	0,00	10.021,00	114.291,62
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.625.860,95	0,00	515.754,12	3.141.615,07
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.625.860,95	0,00	515.754,12	3.141.615,07
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.625.860,95	0,00	515.754,12	3.141.615,07
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	436.106,86	5.357,25	5.215,82	435.965,43
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	436.106,86	5.357,25	5.215,82	435.965,43
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	436.106,86	5.357,25	5.215,82	435.965,43
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	6.165.301,20	0,00	2.575.559,58	8.740.860,78
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	6.165.301,20	0,00	2.575.559,58	8.740.860,78
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	675.036,92	0,00	163.267,72	838.304,64
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	675.036,92	0,00	163.267,72	838.304,64
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	5.489.817,29	0,00	2.412.291,86	7.902.109,15
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	5.489.817,29	0,00	2.412.291,86	7.902.109,15
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