

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	154.914.890,78	19.740.321,00	19.764.013,71	154.891.198,07
11	ATIVO FINANCEIRO	22.700.749,11	18.217.934,24	18.758.338,25	22.160.345,10
111	DISPONÍVEL	19.556.802,24	14.567.815,47	15.250.980,86	18.873.636,85
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	18.885.618,97	8.826.564,35	9.529.897,47	18.182.285,85
111.1.1	CAIXA	6.100,00	195.334,57	194.334,57	7.100,00
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	104.562,53	6.683.866,02	6.624.378,42	164.050,13
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.774.956,44	1.947.363,76	2.711.184,48	18.011.135,72
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	671.183,27	39.591,99	19.424,26	691.351,00
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	671.183,27	39.591,99	19.424,26	691.351,00
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	5.701.659,13	5.701.659,13	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.701.659,13	5.701.659,13	0,00
112	REALIZÁVEL	3.143.946,87	3.650.118,77	3.507.357,39	3.286.708,25
112.1	RECEITAS A RECEBER	789.712,02	852.560,36	851.530,39	790.741,99
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	582.179,20	642.959,80	612.531,76	612.607,24
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	171.470,08	209.600,56	238.998,63	142.072,01
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	36.062,74	0,00	0,00	36.062,74
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.773.510,38	2.020.733,82	1.856.822,83	1.937.421,37
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	118.751,46	0,00	118.751,46
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	105.277,12	307.314,51	304.603,91	107.987,72
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	61.242,00	30.621,00	30.621,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.668.233,26	1.533.425,85	1.521.597,92	1.680.061,19
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	25.701,30	21.654,72	0,00	47.356,02
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	25.701,30	21.654,72	0,00	47.356,02
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	204.959,14	120.955,08	136.244,41	189.669,81
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	56.625,42	44.162,99	72.838,20	27.950,21
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	110.420,16	13.057,38	0,00	123.477,54
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	37.913,56	63.734,71	63.406,21	38.242,06
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	66.376,56	320.555,08	337.061,06	49.870,58
112.6.1	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	66.376,56	320.555,08	337.061,06	49.870,58
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	283.687,47	313.659,71	325.698,70	271.648,48
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	3.891,68	93.913,44	97.429,75	375,37
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.784,01	1.937,73	1.784,01	1.937,73
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	9.450,67	14.912,74	9.450,67	14.912,74
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	268.561,11	202.895,80	217.034,27	254.422,64
12	ATIVO TRANSITÓRIO	573.161,40	687,66	0,00	573.849,06
121	PENDENTE	573.161,40	687,66	0,00	573.849,06
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	687,66	0,00	1.261,13
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	687,66	0,00	687,66
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	88.916.467,55	579.800,12	0,00	89.496.267,67
131	IMOBILIZADO	88.916.467,55	579.800,12	0,00	89.496.267,67
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	14.789.070,87	579.800,12	0,00	15.368.870,99
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	13.526.526,09	579.800,12	0,00	14.106.326,21
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	42.724.512,72	941.898,98	1.005.675,46	42.660.736,24
141	COMPENSAÇÃO	42.724.512,72	941.898,98	1.005.675,46	42.660.736,24
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	42.724.512,72	941.898,98	1.005.675,46	42.660.736,24
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	11.431.955,81	2.728.414,29	7.283,23	14.153.086,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.214.844,42	822.731,74	4.844,93	5.032.731,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.214.844,42	822.731,74	4.844,93	5.032.731,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.553.827,48	691.006,29	4.844,93	4.239.988,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.764,22	87.743,72	0,00	507.507,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	241.252,72	43.981,73	0,00	285.234,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.217.111,39	1.905.682,55	2.438,30	9.120.355,64
3.3.50	CONTRIBUIÇÕES	107.997,65	18.903,02	0,00	126.900,67
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	107.997,65	18.903,02	0,00	126.900,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.109.113,74	1.886.779,53	2.438,30	8.993.454,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.409.409,43	496.590,52	2.438,30	2.903.561,65
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	150.465,03	94.488,66	0,00	244.953,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	4.549.239,28	1.295.700,35	0,00	5.844.939,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.126.285,26	166.542,87	0,00	1.292.828,13
4.4	INVESTIMENTOS	1.126.285,26	166.542,87	0,00	1.292.828,13
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.126.285,26	166.542,87	0,00	1.292.828,13
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	903.150,04	166.542,87	0,00	1.069.692,91
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	77.875,64	0,00	0,00	77.875,64
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	77.875,64	0,00	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	77.875,64	0,00	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	77.875,64	0,00	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	152.071.420,57	3.700.035,85	3.812.455,81	152.183.840,53
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.561.395,82	2.657.704,02	2.834.353,62	1.738.045,42
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	606.719,53	1.336.040,56	1.359.502,23	630.181,20
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	606.719,53	1.336.040,56	1.359.502,23	630.181,20
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	459,88	656.276,33	655.821,33	4,88
211.1.3	CONTAS A PAGAR	351.775,99	386.579,49	320.555,08	285.751,58
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	245.092,03	293.184,74	380.955,77	332.863,06
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.170,05	2.170,05
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
212	EXIGÍVEL MEDIATO	954.676,29	1.321.663,46	1.474.851,39	1.107.864,22
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	290.200,49	1.308.946,67	1.435.259,40	416.513,22
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	-61.748,14	85.921,62	147.669,76	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	218.026,45	303.159,31	282.028,12	196.895,26
212.2.3	AN - C/ADIANT. PARA INVESTIMENTOS - FUINVEST	0,00	30.621,00	30.621,00	0,00
212.2.5	PROVISÕES PARA CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	133.922,18	889.244,74	974.940,52	219.617,96
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	664.475,80	12.716,79	39.591,99	691.351,00
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	664.475,80	12.716,79	39.591,99	691.351,00
212.5	CREDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	108.549,42	36.656,37	36.203,21	108.096,26
221	PENDENTE	108.549,42	36.656,37	36.203,21	108.096,26
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	1.907,88	0,00	0,00	1.907,88
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.907,88	0,00	0,00	1.907,88
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS PENDENTES	106.641,54	36.656,37	36.203,21	106.188,38
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	15.050,13	36.656,37	36.203,21	14.596,97
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	42.724.512,72	1.005.675,46	941.898,98	42.660.736,24
241	COMPENSAÇÃO	42.724.512,72	1.005.675,46	941.898,98	42.660.736,24
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	42.724.512,72	1.005.675,46	941.898,98	42.660.736,24

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	12.886.557,76	50,00	2.140.717,14	15.027.224,90
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.673.386,37	0,00	642.959,80	4.316.346,17
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.673.386,37	0,00	642.959,80	4.316.346,17
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	3.673.386,37	0,00	642.959,80	4.316.346,17
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.045.844,70	0,00	151.715,29	1.197.559,99
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	98,20	0,00	4.300,00	4.398,20
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
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	2.500,00	2.598,20
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.045.746,50	0,00	147.415,29	1.193.161,79
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.045.746,50	0,00	147.415,29	1.193.161,79
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	2.579.779,84	50,00	435.533,37	3.015.263,21
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	2.579.779,84	50,00	435.533,37	3.015.263,21
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.598.289,79	0,00	246.036,73	1.844.326,52
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	202.831,18	0,00	32.772,05	235.603,23
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	704.969,92	50,00	137.429,99	842.349,91
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	73.688,95	0,00	19.294,60	92.983,55
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.500.565,85	0,00	910.508,68	6.411.074,53
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.500.565,85	0,00	910.508,68	6.411.074,53
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.846.029,55	0,00	637.451,84	4.483.481,39
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	1.654.536,30	0,00	273.056,84	1.927.593,14
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	86.981,00	0,00	0,00	86.981,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.981,00	0,00	0,00	86.981,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	937,00	0,00	0,00	937,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	86.044,00	0,00	0,00	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.593.029,16	0,00	610.894,12	3.203.923,28
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.593.029,16	0,00	610.894,12	3.203.923,28
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	1.126.285,26	0,00	166.542,87	1.292.828,13
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	1.126.285,26	0,00	166.542,87	1.292.828,13
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	1.379.321,29	0,00	413.257,25	1.792.578,54
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	1.379.321,29	0,00	413.257,25	1.792.578,54
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	87.422,61	0,00	31.094,00	118.516,61
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	473,00	473,00
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	0,00	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	87.422,61	0,00	30.621,00	118.043,61
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