

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	114.621.437,79	44.081.286,92	43.712.385,44	114.990.339,27
11	ATIVO FINANCEIRO	18.372.006,33	21.155.207,59	21.160.453,16	18.366.760,76
111	DISPONÍVEL	11.822.977,85	16.957.591,59	17.147.343,40	11.633.226,04
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.304.554,85	8.555.457,43	8.750.279,73	11.109.732,55
111.1.1	CAIXA	7.354,71	283.681,04	282.870,72	8.165,03
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	97.166,03	6.013.573,57	6.017.913,08	92.826,52
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.200.034,11	2.258.202,82	2.449.495,93	11.008.741,00
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	518.423,00	5.224,63	154,14	523.493,49
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	518.423,00	5.224,63	154,14	523.493,49
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	8.396.909,53	8.396.909,53	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	8.396.909,53	8.396.909,53	0,00
112	REALIZÁVEL	6.549.028,48	4.197.616,00	4.013.109,76	6.733.534,72
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.650.868,29	2.376.374,31	2.322.275,24	2.704.967,36
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	1.968.755,32	2.205.752,79	2.113.145,17	2.061.362,94
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	677.085,70	170.621,52	209.130,07	638.577,15
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	5.027,27	0,00	0,00	5.027,27
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.998.360,76	857.033,62	709.947,65	3.145.446,73
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	42.375,36	42.375,36	0,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.100.801,07	475.677,48	481.826,93	1.094.651,62
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.896.270,65	154.423,46	0,00	2.050.694,11
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.289,04	184.557,32	185.745,36	101,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	540,00	22.994,00	540,00	22.994,00
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	540,00	22.994,00	540,00	22.994,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

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	558.689,70	408.305,66	428.387,90	538.607,46
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	54.800,58	65.000,84	80.023,68	39.777,74
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	304.893,00	304.893,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	457.941,11	0,00	4.269,15	453.671,96
112.5.4	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	15.152,05	32.361,82	37.808,32	9.705,55
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	30.795,96	6.050,00	1.393,75	35.452,21
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	136.919,57	292.435,59	293.732,52	135.622,64
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	136.919,57	292.435,59	293.732,52	135.622,64
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	196.150,16	240.472,82	258.226,45	178.396,53
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	53.890,59	94.498,14	115.774,21	32.614,52
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	497,12	434,98	497,12	434,98
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	14.556,37	14.816,40	14.556,37	14.816,40
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	127.206,08	130.723,30	127.398,75	130.530,63
12	ATIVO TRANSITÓRIO	1.186.685,32	90.530,08	69.535,73	1.207.679,67
121	PENDENTE	1.186.685,32	90.530,08	69.535,73	1.207.679,67
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	1.151.507,08	78.495,36	69.535,73	1.160.466,71
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	41.236,56	0,00	0,00	41.236,56
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	1.110.270,52	78.495,36	69.535,73	1.119.230,15
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	35.178,24	12.034,72	0,00	47.212,96
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	23.900,74	8.500,66	0,00	32.401,40
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	11.277,50	3.534,06	0,00	14.811,56
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

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	38.986.189,11	222.703,71	0,00	39.208.892,82
131	IMOBILIZADO	38.986.189,11	222.703,71	0,00	39.208.892,82
131.1	BENS IMÓVEIS	26.392.280,00	176.651,01	0,00	26.568.931,01
131.1.1	TERRENOS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	26.052.280,00	176.651,01	0,00	26.228.931,01
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	12.593.909,11	46.052,70	0,00	12.639.961,81
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.638.104,17	46.052,70	0,00	9.684.156,87
131.2.2	VEÍCULOS	2.816.519,10	0,00	0,00	2.816.519,10
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	139.285,84	0,00	0,00	139.285,84
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	56.076.557,03	22.612.845,54	22.482.396,55	56.207.006,02
141	COMPENSAÇÃO	56.076.557,03	22.612.845,54	22.482.396,55	56.207.006,02
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	56.076.557,03	22.612.845,54	22.482.396,55	56.207.006,02
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	52.533.324,19	22.600.800,00	22.470.351,01	52.663.773,18
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.441.154,20	0,00	0,00	3.441.154,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	15.237.302,23	3.310.939,20	632.519,12	17.915.722,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.694.245,23	1.618.550,99	545.202,22	7.767.594,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.694.245,23	1.618.550,99	545.202,22	7.767.594,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.899.592,51	1.177.219,14	395.930,29	5.680.881,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.677.689,80	415.808,10	143.496,32	1.950.001,58
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	116.962,92	25.523,75	5.775,61	136.711,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.543.057,00	1.692.388,21	87.316,90	10.148.128,31
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	267.593,71	46.166,86	0,00	313.760,57
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	267.593,71	46.166,86	0,00	313.760,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.275.463,29	1.646.221,35	87.316,90	9.834.367,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.365.243,81	517.479,91	73.509,36	2.809.214,36
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	110.009,62	10.999,44	0,00	121.009,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.800.209,86	1.117.742,00	13.807,54	6.904.144,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	540.017,95	64.548,24	0,00	604.566,19
4.4	INVESTIMENTOS	540.017,95	64.548,24	0,00	604.566,19
4.4.50	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	540.017,95	64.548,24	0,00	604.566,19
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	434.040,34	22.227,55	0,00	456.267,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.977,61	42.320,69	0,00	148.298,30
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00	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	AQUIS. DE TIT. REPRES. DE CAPITAL 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
4.6.90.61	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	131.805,02	0,01	0,00	131.805,03
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	131.805,02	0,01	0,00	131.805,03
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	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	131.805,02	0,01	0,00	131.805,03
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	128.329,46	0,00	0,00	128.329,46
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	3.475,56	0,01	0,00	3.475,57
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
5.2	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	113.579.095,15	27.211.673,20	27.359.694,61	113.727.116,56
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.975.366,79	2.483.784,06	2.531.324,21	2.022.906,94
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	791.704,18	1.717.763,64	1.703.368,04	777.308,58
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	791.704,18	1.717.763,64	1.703.368,04	777.308,58
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	439.949,07	439.949,07	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	177.618,80	345.548,67	334.756,29	166.826,42
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	607.777,64	685.739,01	681.908,06	603.946,69
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	6.307,74	246.526,89	246.754,62	6.535,47
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.183.662,61	766.020,42	827.956,17	1.245.598,36
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	664.699,61	765.326,28	799.737,54	699.110,87
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	15.531,95	42.375,36	93.122,17	66.278,76
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	81.973,23	538.494,60	536.758,24	80.236,87
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	462.094,82	0,00	729,58	462.824,40
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	105.099,61	184.456,32	169.127,55	89.770,84
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	540,00	540,00	22.994,00	22.994,00
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	540,00	540,00	22.994,00	22.994,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	518.423,00	154,14	5.224,63	523.493,49
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	518.423,00	154,14	5.224,63	523.493,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.1	PROVISÕES P/ CRÉDITO LIQ DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	558.606,93	42.606,59	12.638,86	528.639,20
221	PENDENTE	558.606,93	42.606,59	12.638,86	528.639,20
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	558.606,93	42.606,59	12.638,86	528.639,20
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	127.379,51	7.205,04	7.839,86	128.014,33
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	426.200,15	35.401,55	4.799,00	395.597,60
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	5.027,27	0,00	0,00	5.027,27
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	54.968.564,40	2.202.886,00	2.202.886,00	54.968.564,40
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	54.968.564,40	2.202.886,00	2.202.886,00	54.968.564,40
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.968.564,40	2.202.886,00	2.202.886,00	54.968.564,40
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	54.968.564,40	2.202.886,00	0,00	52.765.678,40
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	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 DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.202.886,00	2.202.886,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	16.295.445,40	7.451,89	2.747.278,50	19.035.272,01
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.101.826,58	0,00	1.570.301,18	10.672.127,76
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.101.826,58	0,00	1.570.301,18	10.672.127,76
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	9.101.826,58	0,00	1.570.301,18	10.672.127,76
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	636.471,39	0,00	89.073,07	725.544,46
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	19.878,54	0,00	3.375,97	23.254,51
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	19.878,54	0,00	3.375,97	23.254,51
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	616.592,85	0,00	85.697,10	702.289,95
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	616.592,85	0,00	85.697,10	702.289,95
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	3.141.712,90	7.451,89	524.505,04	3.658.766,05
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	3.141.712,90	7.451,89	524.505,04	3.658.766,05
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.656.611,63	3.025,49	309.112,70	1.962.698,84
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	184.208,22	0,00	36.817,13	221.025,35
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.251.079,05	4.426,40	171.610,21	1.418.262,86
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	49.814,00	0,00	6.965,00	56.779,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.400.010,78	0,00	562.457,50	3.962.468,28
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.400.010,78	0,00	562.457,50	3.962.468,28
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.400.010,78	0,00	562.457,50	3.962.468,28
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	15.423,75	0,00	941,71	16.365,46
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.423,75	0,00	941,71	16.365,46
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	15.423,75	0,00	941,71	16.365,46
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

