

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	151.883.467,66	24.409.317,54	22.829.883,04	153.462.902,16
11	ATIVO FINANCEIRO	22.650.996,11	22.931.358,22	21.939.983,30	23.642.371,03
111	DISPONÍVEL	17.175.730,29	17.859.949,35	16.969.830,73	18.065.848,91
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	16.480.610,61	11.210.849,06	10.231.988,56	17.459.471,11
111.1.1	CAIXA	5.100,00	180.480,13	180.480,13	5.100,00
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	235.331,64	7.477.916,88	7.605.790,57	107.457,95
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.240.178,97	3.552.452,05	2.445.717,86	17.346.913,16
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	695.119,68	79.139,86	167.881,74	606.377,80
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	695.119,68	79.139,86	167.881,74	606.377,80
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	6.569.960,43	6.569.960,43	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	6.569.960,43	6.569.960,43	0,00
112	REALIZÁVEL	5.475.265,82	5.071.408,87	4.970.152,57	5.576.522,12
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.249.484,49	834.956,05	1.265.804,67	818.635,87
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	1.032.434,40	635.984,99	1.062.438,40	605.980,99
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	180.895,55	198.971,06	203.366,27	176.500,34
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	36.154,54	0,00	0,00	36.154,54
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.581.090,29	3.877.178,15	3.089.197,23	4.369.071,21
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	515.773,41	515.773,41	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	176.702,35	40.548,01	144.587,37	72.662,99
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.404.387,94	3.320.856,73	2.428.836,45	4.296.408,22
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.575,89	0,00	1.570,80	11.005,09
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	12.575,89	0,00	1.570,80	11.005,09
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	289.830,62	39.067,14	291.612,43	37.285,33
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	273.020,95	25.040,87	274.938,00	23.123,82
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	228,00	0,00	228,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	16.581,67	14.026,27	16.446,43	14.161,51
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	60.326,23	83.398,13	85.772,20	57.952,16
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	60.326,23	83.398,13	85.772,20	57.952,16
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	281.958,30	236.809,40	236.195,24	282.572,46
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	8.977,53	62.487,81	62.324,74	9.140,60
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.168,46	875,45	1.168,46	875,45
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	6.559,45	7.064,41	6.559,45	7.064,41
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	265.252,86	166.381,73	166.142,59	265.492,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	226.166,79	0,00	13.293,24	212.873,55
121	PENDENTE	226.166,79	0,00	13.293,24	212.873,55
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	212.873,55	0,00	0,00	212.873,55
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.857,38	0,00	0,00	5.857,38
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	207.016,17	0,00	0,00	207.016,17
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	13.293,24	0,00	13.293,24	0,00
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	12.937,22	0,00	12.937,22	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	356,02	0,00	356,02	0,00
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	86.410.861,00	601.352,82	0,00	87.012.213,82
131	IMOBILIZADO	86.410.861,00	601.352,82	0,00	87.012.213,82
131.1	BENS IMÓVEIS	73.930.212,78	60.547,82	0,00	73.990.760,60
131.1.1	TERRENOS	896.801,00	0,00	0,00	896.801,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	42.155.450,04	60.547,82	0,00	42.215.997,86
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	12.480.648,22	540.805,00	0,00	13.021.453,22
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	11.218.103,44	540.805,00	0,00	11.758.908,44
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	42.595.443,76	876.606,50	876.606,50	42.595.443,76
141	COMPENSAÇÃO	42.595.443,76	876.606,50	876.606,50	42.595.443,76
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	42.595.443,76	876.606,50	876.606,50	42.595.443,76
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	0,00	1.720.552,76	4.739,50	1.715.813,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	761.443,06	4.691,85	756.751,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	761.443,06	4.691,85	756.751,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	656.854,32	4.621,85	652.232,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	77.634,61	0,00	77.634,61
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.954,13	70,00	26.884,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	959.109,70	47,65	959.062,05
3.3.50	CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.697,96	0,00	18.697,96
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.697,96	0,00	18.697,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	940.411,74	47,65	940.364,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	235.155,42	0,00	235.155,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00	17.677,68	0,00	17.677,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	687.578,64	47,65	687.530,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	98.791,39	0,00	98.791,39
4.4	INVESTIMENTOS	0,00	98.791,39	0,00	98.791,39
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.791,39	0,00	98.791,39
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	70.774,14	0,00	70.774,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.017,25	0,00	28.017,25
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	0,00	0,00	0,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	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	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	151.883.467,66	25.876.472,41	26.507.258,59	152.514.253,84
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.516.021,26	3.339.237,57	3.960.571,46	2.137.355,15
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	543.582,39	1.043.336,44	980.245,38	480.491,33
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	543.582,39	1.043.336,44	980.245,38	480.491,33
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	477,88	478.674,48	478.674,48	477,88
211.1.3	CONTAS A PAGAR	162.883,08	148.741,54	83.398,13	97.539,67
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	370.829,80	415.920,42	418.172,77	373.082,15
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	972.438,87	2.295.901,13	2.980.326,08	1.656.863,82
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	277.319,19	2.128.019,39	2.884.322,42	1.033.622,22
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	68.078,27	15.357,86	2.597,49	55.317,90
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	126.884,30	515.773,41	516.390,31	127.501,20
212.2.3	AN - C/ADIANT. PARA INVESTIMENTOS - FUINVEST	0,00	144.587,37	356.919,61	212.332,24
212.2.5	PROVISÕES PARA CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	82.356,62	1.452.300,75	2.008.415,01	638.470,88
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	695.119,68	167.881,74	96.003,66	623.241,60
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	695.119,68	167.881,74	96.003,66	623.241,60
212.5	CREDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	95.040,03	20.300,81	29.753,10	104.492,32
221	PENDENTE	95.040,03	20.300,81	29.753,10	104.492,32
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	1.907,88	0,00	8.431,90	10.339,78
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.907,88	0,00	8.431,90	10.339,78
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS PENDENTES	93.132,15	20.300,81	21.321,20	94.152,54
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.540,74	20.300,81	21.321,20	2.561,13
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	21.640.327,53	21.640.327,53	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	21.640.327,53	21.640.327,53	107.676.962,61
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.676.962,61	21.640.327,53	21.640.327,53	107.676.962,61
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	87.000.213,08	963.578,00	20.676.749,53	106.713.384,61
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	18.476.749,53	18.476.749,53	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	2.200.000,00	2.200.000,00	963.578,00	963.578,00
24	PASSIVO COMPENSADO	42.595.443,76	876.606,50	876.606,50	42.595.443,76
241	COMPENSAÇÃO	42.595.443,76	876.606,50	876.606,50	42.595.443,76
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	42.595.443,76	876.606,50	876.606,50	42.595.443,76





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.216,00	2.146.507,95	2.145.291,95
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	635.984,99	635.984,99
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	635.984,99	635.984,99
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	0,00	0,00	635.984,99	635.984,99
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	183.552,05	183.552,05
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	183.552,05	183.552,05
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	183.552,05	183.552,05
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	0,00	1.216,00	397.179,85	395.963,85
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.216,00	397.179,85	395.963,85
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	238.591,37	238.591,37
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	449,00	37.251,09	36.802,09
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	767,00	109.027,24	108.260,24
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	12.310,15	12.310,15
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	929.791,06	929.791,06
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	929.791,06	929.791,06
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	643.551,74	643.551,74
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	286.239,32	286.239,32
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	0,00	0,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.226,32	628.187,34	617.961,02
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	10.226,32	628.187,34	617.961,02
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	98.791,39	98.791,39
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	0,00	0,00	98.791,39	98.791,39
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	10.226,32	512.787,75	502.561,43
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	0,00	10.226,32	512.787,75	502.561,43
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	16.608,20	16.608,20
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	16.608,20	16.608,20
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