

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	105.532.247,39	24.599.631,99	23.801.535,19	106.330.344,19
11	ATIVO FINANCEIRO	18.515.584,31	24.482.924,87	23.801.535,19	19.196.973,99
111	DISPONÍVEL	12.236.438,23	20.304.187,02	19.974.733,04	12.565.892,21
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.726.886,39	10.257.822,16	9.944.851,32	12.039.857,23
111.1.1	CAIXA	6.260,16	333.128,75	332.168,64	7.220,27
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	192.688,02	6.501.698,68	6.599.271,16	95.115,54
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.527.938,21	3.422.994,73	3.013.411,52	11.937.521,42
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	509.551,84	16.661,08	177,94	526.034,98
111.2.1	BANCOS-C/V INCULADA	509.551,84	16.661,08	177,94	526.034,98
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.029.703,78	10.029.703,78	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	10.029.703,78	10.029.703,78	0,00
112	REALIZÁVEL	6.279.146,08	4.178.737,85	3.826.802,15	6.631.081,78
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.880.800,34	2.455.058,75	2.313.109,63	3.022.749,46
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	1.986.094,90	2.287.204,10	2.132.744,09	2.140.554,91
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	889.678,17	167.854,65	180.365,54	877.167,28
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	5.027,27	0,00	0,00	5.027,27
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.948.733,34	693.326,22	638.383,01	3.003.676,55
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	14.544,97	14.544,97	0,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.092.261,07	500.318,04	502.838,04	1.089.741,07
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.782.494,89	0,00	0,00	1.782.494,89
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	73.977,38	178.463,21	121.000,00	131.440,59
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00
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	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00
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 CONVÊNIOS	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	48.687,81	498.448,87	405.483,88	141.652,80
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	20.825,05	126.851,77	66.040,43	81.636,39
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	311.743,00	311.743,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	17.292,65	1.221,50	16.071,15
112.5.4	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	6.296,55	15.636,45	17.989,45	3.943,55
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	21.566,21	26.925,00	8.489,50	40.001,71
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	202.276,67	258.028,79	269.587,42	190.718,04
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	202.276,67	258.028,79	269.587,42	190.718,04
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	179.487,92	273.875,22	200.238,21	253.124,93
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	51.722,49	162.153,98	95.657,62	118.218,85
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	337,63	528,19	337,63	528,19
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	2.443,00	4.387,60	2.443,00	4.387,60
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	124.984,80	106.805,45	101.799,96	129.990,29
12	ATIVO TRANSITÓRIO	1.148.776,67	160,00	0,00	1.148.936,67
121	PENDENTE	1.148.776,67	160,00	0,00	1.148.936,67
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	1.125.942,38	0,00	0,00	1.125.942,38
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	41.236,56	0,00	0,00	41.236,56
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	1.084.705,82	0,00	0,00	1.084.705,82
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	22.834,29	160,00	0,00	22.994,29
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	14.179,41	0,00	0,00	14.179,41
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	8.654,88	160,00	0,00	8.814,88
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	38.515.675,76	116.547,12	0,00	38.632.222,88
131	IMOBILIZADO	38.515.675,76	116.547,12	0,00	38.632.222,88
131.1	BENS IMÓVEIS	26.017.435,28	110.841,12	0,00	26.128.276,40
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	25.677.435,28	110.841,12	0,00	25.788.276,40
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	12.498.240,48	5.706,00	0,00	12.503.946,48
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.542.435,54	5.706,00	0,00	9.548.141,54
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	47.352.210,65	0,00	0,00	47.352.210,65
141	COMPENSAÇÃO	47.352.210,65	0,00	0,00	47.352.210,65
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	47.352.210,65	0,00	0,00	47.352.210,65
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	43.898.988,81	0,00	0,00	43.898.988,81
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.441.154,20	0,00	0,00	3.441.154,20

P R É - B A L A N C E T E
F E V E R E I R O / 2 0 1 7

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.3	BENS EM COMODATO	12.045,64	0,00	0,00	12.045,64
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	22,00	0,00	0,00	22,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	2.454.679,06	2.900.201,76	669.756,92	4.685.123,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.171.039,18	1.549.210,24	518.747,03	2.201.502,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.039,18	1.549.210,24	518.747,03	2.201.502,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	892.775,44	1.129.040,65	382.303,50	1.639.512,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.204,06	405.695,90	133.579,36	534.320,60
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16.059,68	14.473,69	2.864,17	27.669,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.283.639,88	1.350.991,52	151.009,89	2.483.621,51
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	43.672,52	47.280,80	0,00	90.953,32
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	43.672,52	47.280,80	0,00	90.953,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.239.967,36	1.303.710,72	151.009,89	2.392.668,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	363.679,58	440.011,93	121.653,64	682.037,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	27.520,80	30.919,14	0,00	58.439,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA	848.766,98	832.779,65	29.356,25	1.652.190,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	183.280,36	116.547,12	0,00	299.827,48
4.4	INVESTIMENTOS	183.280,36	116.547,12	0,00	299.827,48
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	183.280,36	116.547,12	0,00	299.827,48
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	172.971,38	110.841,12	0,00	283.812,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.308,98	5.706,00	0,00	16.014,98
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	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
5.1.30	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
5.2	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	105.184.912,18	2.377.760,84	2.598.609,61	105.405.760,95
21	PASSIVO FINANCEIRO	2.181.187,65	2.328.849,02	2.571.935,51	2.424.274,14
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	902.218,21	1.597.463,09	1.570.680,36	875.435,48
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	902.218,21	1.597.463,09	1.570.680,36	875.435,48
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	427.221,17	428.078,08	856,91
211.1.3	CONTAS A PAGAR	186.182,29	236.651,86	287.407,03	236.937,46
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	708.901,07	716.923,66	638.603,52	630.580,93
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	7.134,85	216.666,40	216.591,73	7.060,18
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.278.969,44	731.385,93	1.001.255,15	1.548.838,66
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	757.757,60	731.078,32	984.464,40	1.011.143,68
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	233.608,38	17.592,63	26.114,96	242.130,71
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	174.119,92	592.485,69	531.116,95	112.751,18
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	249.778,14	0,00	235.622,26	485.400,40
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	100.251,16	121.000,00	191.610,23	170.861,39
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00
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	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	509.551,84	307,61	16.790,75	526.034,98
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	509.551,84	307,61	16.790,75	526.034,98

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	682.949,48	48.911,82	26.674,10	660.711,76
221	PENDENTE	682.949,48	48.911,82	26.674,10	660.711,76
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	682.949,48	48.911,82	26.674,10	660.711,76
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	87.028,68	3.107,55	10.567,70	94.488,83
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	590.893,53	45.804,27	16.106,40	561.195,66
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	54.968.564,40
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.968.564,40	0,00	0,00	54.968.564,40
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	54.968.564,40	0,00	0,00	54.968.564,40
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	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	2.802.014,27	17.289,95	2.824.982,82	5.609.707,14
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.485.459,71	0,00	1.608.190,62	3.093.650,33
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.485.459,71	0,00	1.608.190,62	3.093.650,33
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	1.485.459,71	0,00	1.608.190,62	3.093.650,33
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	115.405,20	0,00	102.888,09	218.293,29
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.243,83	0,00	3.350,83	6.594,66
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	3.243,83	0,00	3.350,83	6.594,66
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	112.161,37	0,00	99.537,26	211.698,63
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	112.161,37	0,00	99.537,26	211.698,63
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	632.359,81	17.289,95	507.820,95	1.122.890,81
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	632.359,81	17.289,95	507.820,95	1.122.890,81
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	313.432,53	10.274,99	253.316,54	556.474,08
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	9.973,97	165,00	29.805,13	39.614,10
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	297.148,31	6.849,96	216.221,28	506.519,63
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	11.805,00	0,00	8.478,00	20.283,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	567.839,77	0,00	605.631,76	1.173.471,53
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	567.839,77	0,00	605.631,76	1.173.471,53
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	567.839,77	0,00	605.631,76	1.173.471,53
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	949,78	0,00	451,40	1.401,18
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	949,78	0,00	451,40	1.401,18
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	949,78	0,00	451,40	1.401,18
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	183.280,36	0,00	116.547,12	299.827,48
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	183.280,36	0,00	116.547,12	299.827,48
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.04	SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	183.280,36	0,00	116.547,12	299.827,48
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	183.280,36	0,00	116.547,12	299.827,48
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.13	RESÍDUOS PATRIMONIAIS/ALT.F.P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.11	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	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