

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	179.737.691,78	74.401.333,03	34.929.245,03	219.209.779,78
11	ATIVO FINANCEIRO	62.459.306,33	35.248.166,67	34.588.910,65	63.118.562,35
111	DISPONÍVEL	57.232.525,60	29.968.615,77	29.794.127,43	57.407.013,94
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	56.971.866,10	17.254.319,83	17.113.430,86	57.112.755,07
111.1.1	CAIXA	14.629,81	299.642,53	296.912,21	17.360,13
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	223.047,19	10.452.265,33	10.384.773,07	290.539,45
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.734.189,10	6.502.411,97	6.431.745,58	56.804.855,49
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	259.427,50	34.466,37	0,00	293.893,87
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	259.427,50	34.466,37	0,00	293.893,87
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	1.232,00	12.679.829,57	12.680.696,57	365,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.232,00	12.679.829,57	12.680.696,57	365,00
112	REALIZÁVEL	5.226.780,73	5.279.550,90	4.794.783,22	5.711.548,41
112.1	RECEITAS A RECEBER	3.435.865,71	3.166.983,28	3.080.773,68	3.522.075,31
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	2.781.160,30	2.948.993,85	2.919.240,72	2.810.913,43
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	654.705,41	217.989,43	161.532,96	711.161,88
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	712.518,46	1.482.428,31	1.029.042,19	1.165.904,58
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	147.322,11	56.017,81	36.789,52	166.550,40
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	227.184,75	655.118,11	588.685,78	293.617,08
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	338.011,60	771.292,39	403.566,89	705.737,10
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	53.365,41	10.290,05	17.428,66	46.226,80
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	53.365,41	10.290,05	17.428,66	46.226,80
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	420,00	18.240,00	210,00	18.450,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	420,00	18.240,00	210,00	18.450,00

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	455.395,41	103.649,65	121.743,18	437.301,88
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	104.671,98	88.460,65	104.671,98	88.460,65
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	343.322,43	0,00	2.075,20	341.247,23
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	7.401,00	15.189,00	14.996,00	7.594,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	529.387,72	488.312,30	499.648,57	518.051,45
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	529.387,72	488.312,30	499.648,57	518.051,45
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	39.828,02	9.647,31	45.936,94	3.538,39
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	39.828,02	3.146,78	39.436,41	3.538,39
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.500,53	6.500,53	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	343.919,57	378.007,93	340.334,38	381.593,12
121	PENDENTE	343.919,57	378.007,93	340.334,38	381.593,12
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	332.065,05	378.007,93	340.334,38	369.738,60
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	323.881,99	378.007,93	340.334,38	361.555,54
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	11.854,52	0,00	0,00	11.854,52
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	11.854,52	0,00	0,00	11.854,52
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	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
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	58.820.090,72	490.843,02	0,00	59.310.933,74
131	IMOBILIZADO	58.820.090,72	490.843,02	0,00	59.310.933,74
131.1	BENS IMÓVEIS	44.594.735,43	413.077,14	0,00	45.007.812,57
131.1.1	TERRENOS	6.954.040,50	0,00	0,00	6.954.040,50
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	37.640.694,93	413.077,14	0,00	38.053.772,07
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	14.225.355,29	77.765,88	0,00	14.303.121,17
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	11.210.857,08	77.765,88	0,00	11.288.622,96
131.2.2	VEÍCULOS	2.928.535,13	0,00	0,00	2.928.535,13
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	83.650,12	0,00	0,00	83.650,12
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	58.114.375,16	38.284.315,41	0,00	96.398.690,57
141	COMPENSAÇÃO	58.114.375,16	38.284.315,41	0,00	96.398.690,57
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	58.114.375,16	38.284.315,41	0,00	96.398.690,57
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	55.857.467,61	38.284.315,41	0,00	94.141.783,02
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	1.948.950,10	0,00	0,00	1.948.950,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	25.280.628,82	3.392.160,66	152.112,05	28.520.677,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.617.686,18	1.339.021,04	28.148,51	11.928.558,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.617.686,18	1.339.021,04	28.148,51	11.928.558,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.779.045,32	981.962,88	10.718,70	8.750.289,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.719.197,56	344.139,16	17.429,81	3.045.906,91
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	119.443,30	12.919,00	0,00	132.362,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.662.942,64	2.053.139,62	123.963,54	16.592.118,72
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	696.700,65	86.700,42	0,00	783.401,07
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	696.700,65	86.700,42	0,00	783.401,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.966.241,99	1.966.439,20	123.963,54	15.808.717,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.827.864,89	621.142,18	0,00	5.449.007,07
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-P.FISICA	528.642,04	66.942,04	0,00	595.584,08
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-P.JURIDICA	8.609.735,06	1.278.354,98	123.963,54	9.764.126,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.121.815,39	115.311,72	0,00	1.237.127,11
4.4	INVESTIMENTOS	1.121.815,39	115.311,72	0,00	1.237.127,11
4.4.50	TRANSF.A INSTITUIÇ.PRIVADAS S/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	1.121.815,39	115.311,72	0,00	1.237.127,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	41.307,72	0,00	41.307,72
4.4.90.52	EQUIP.E MAT.PERMANENTE	1.121.815,39	74.004,00	0,00	1.195.819,39
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	AQUISIÇ.DE TIT.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	543.736,84	0,00	0,00	543.736,84
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	543.736,84	0,00	0,00	543.736,84
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	543.037,84	0,00	0,00	543.037,84
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	543.037,84	0,00	0,00	543.037,84
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	699,00	0,00	0,00	699,00
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	699,00	0,00	0,00	699,00
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	171.627.112,06	3.744.967,98	42.037.777,78	209.919.921,86
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.899.551,80	3.744.862,98	3.751.701,37	1.906.390,19
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.435.109,23	3.023.753,86	3.013.067,82	1.424.423,19
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.435.109,23	3.023.753,86	3.013.067,82	1.424.423,19
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	949.381,17	1.037.841,82	88.460,65
211.1.3	CONTAS A PAGAR	681.081,81	1.331.712,88	1.089.704,00	439.072,93
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	703.042,06	734.939,09	708.276,89	676.379,86
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	50.985,36	7.720,72	177.245,11	220.509,75
212	EXIGÍVEL MEDIATO	464.442,57	721.109,12	738.633,55	481.967,00
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	205.015,07	697.707,51	680.765,57	188.073,13
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	6.939,05	40.019,30	33.080,25	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	191.651,82	575.708,56	561.685,32	177.628,58
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	6.424,20	81.979,65	86.000,00	10.444,55
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	23.401,61	23.401,61	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	23.401,61	23.401,61	0,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	259.427,50	0,00	34.466,37	293.893,87
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	259.427,50	0,00	34.466,37	293.893,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	287.326,83	105,00	1.761,00	288.982,83
221	PENDENTE	287.326,83	105,00	1.761,00	288.982,83
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
221.2	RECEITAS PENDENTES	279.143,77	105,00	1.761,00	280.799,77
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	279.143,77	105,00	1.761,00	280.799,77
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	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	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
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	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	REAVALIAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	58.114.375,16	0,00	38.284.315,41	96.398.690,57
241	COMPENSAÇÃO	58.114.375,16	0,00	38.284.315,41	96.398.690,57
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	58.114.375,16	0,00	38.284.315,41	96.398.690,57
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	55.857.467,61	0,00	38.284.315,41	94.141.783,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	1.948.950,10	0,00	0,00	1.948.950,10
241.1.3	COMODATO DE BENS	893,07	0,00	0,00	893,07
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	307.064,38	0,00	0,00	307.064,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	33.233.715,52	9.229,14	4.053.024,65	37.277.511,03
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.697.300,61	0,00	2.948.993,85	26.646.294,46
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.697.300,61	0,00	2.948.993,85	26.646.294,46
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	23.697.300,61	0,00	2.948.993,85	26.646.294,46
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.804.481,80	0,00	359.645,66	4.164.127,46
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.914,00	0,00	2.230,00	15.144,00
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	12.914,00	0,00	2.230,00	15.144,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.791.567,80	0,00	357.415,66	4.148.983,46
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.791.567,80	0,00	357.415,66	4.148.983,46
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	3.054.269,68	8.868,58	420.845,71	3.466.246,81
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	3.054.269,68	8.868,58	420.845,71	3.466.246,81
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.550.041,36	14,00	212.722,89	1.762.750,25
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	41,00	0,00	0,00	41,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.193.615,39	8.854,58	174.124,58	1.358.885,39
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	310.571,93	0,00	33.998,24	344.570,17
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.555.665,70	0,00	317.543,32	2.873.209,02
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.555.665,70	0,00	317.543,32	2.873.209,02
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.555.665,70	0,00	317.543,32	2.873.209,02
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	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	121.997,73	360,56	5.996,11	127.633,28
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.997,73	360,56	5.996,11	127.633,28
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	120.087,73	360,56	5.996,11	125.723,28
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
2.5.90	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	1.823.045,25	0,00	490.843,02	2.313.888,27
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.823.045,25	0,00	490.843,02	2.313.888,27
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	1.121.815,39	0,00	115.311,72	1.237.127,11
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	1.121.815,39	0,00	115.311,72	1.237.127,11
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	674.595,67	0,00	375.531,30	1.050.126,97
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	674.595,67	0,00	375.531,30	1.050.126,97
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	26.634,19	0,00	0,00	26.634,19
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	26.634,19	0,00	0,00	26.634,19
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