

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	179.035.768,97	46.185.878,25	45.483.955,44	179.737.691,78
11	ATIVO FINANCEIRO	61.827.553,27	45.630.298,26	44.998.545,20	62.459.306,33
111	DISPONÍVEL	56.438.295,56	40.874.240,34	40.080.010,30	57.232.525,60
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	56.156.970,07	22.881.594,33	22.066.698,30	56.971.866,10
111.1.1	CAIXA	13.949,78	340.378,55	339.698,52	14.629,81
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	271.489,43	12.965.299,61	13.013.741,85	223.047,19
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.871.530,86	9.575.916,17	8.713.257,93	56.734.189,10
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	259.295,49	132,01	0,00	259.427,50
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	259.295,49	132,01	0,00	259.427,50
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	22.030,00	17.992.514,00	18.013.312,00	1.232,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	22.030,00	17.992.514,00	18.013.312,00	1.232,00
112	REALIZÁVEL	5.389.257,71	4.756.057,92	4.918.534,90	5.226.780,73
112.1	RECEITAS A RECEBER	3.582.250,62	2.959.318,29	3.105.703,20	3.435.865,71
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	2.927.920,59	2.773.560,43	2.920.320,72	2.781.160,30
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	654.330,03	185.757,86	185.382,48	654.705,41
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	755.579,09	1.103.731,18	1.146.791,81	712.518,46
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	158.607,12	60.570,54	71.855,55	147.322,11
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	231.263,89	634.883,71	638.962,85	227.184,75
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	365.708,08	408.276,93	435.973,41	338.011,60
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	64.144,37	0,00	10.778,96	53.365,41
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	64.144,37	0,00	10.778,96	53.365,41
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	12.150,00	0,00	11.730,00	420,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	12.150,00	0,00	11.730,00	420,00

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	461.026,03	129.826,95	135.457,57	455.395,41
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	110.384,60	105.956,95	111.669,57	104.671,98
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	345.349,43	0,00	2.027,00	343.322,43
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.392,00	23.870,00	20.861,00	7.401,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	900,00	0,00	900,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	508.618,40	518.136,35	497.367,03	529.387,72
112.6.1	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	508.618,40	518.136,35	497.367,03	529.387,72
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	5.489,20	45.045,15	10.706,33	39.828,02
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	5.489,20	39.221,48	4.882,66	39.828,02
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.823,67	5.823,67	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	292.956,55	323.881,99	272.918,97	343.919,57
121	PENDENTE	292.956,55	323.881,99	272.918,97	343.919,57
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	281.102,03	323.881,99	272.918,97	332.065,05
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	272.918,97	323.881,99	272.918,97	323.881,99
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	58.800.883,99	28.698,00	9.491,27	58.820.090,72
131	IMOBILIZADO	58.800.883,99	28.698,00	9.491,27	58.820.090,72
131.1	BENS IMÓVEIS	44.594.735,43	0,00	0,00	44.594.735,43
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	0,00	0,00	37.640.694,93
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	14.206.148,56	28.698,00	9.491,27	14.225.355,29
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	11.191.650,35	28.698,00	9.491,27	11.210.857,08
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	203.000,00	203.000,00	58.114.375,16
141	COMPENSAÇÃO	58.114.375,16	203.000,00	203.000,00	58.114.375,16
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	58.114.375,16	203.000,00	203.000,00	58.114.375,16
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	55.857.467,61	203.000,00	203.000,00	55.857.467,61
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	21.897.659,23	3.607.899,54	224.929,95	25.280.628,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.305.524,93	1.337.443,47	25.282,22	10.617.686,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.305.524,93	1.337.443,47	25.282,22	10.617.686,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.807.456,65	978.590,38	7.001,71	7.779.045,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.399.659,22	337.818,85	18.280,51	2.719.197,56
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	98.409,06	21.034,24	0,00	119.443,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.592.134,30	2.270.456,07	199.647,73	14.662.942,64
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	610.920,43	85.780,22	0,00	696.700,65
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	610.920,43	85.780,22	0,00	696.700,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.981.213,87	2.184.675,85	199.647,73	13.966.241,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.167.342,29	660.522,60	0,00	4.827.864,89
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-P.FISICA	405.502,69	123.139,35	0,00	528.642,04
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-P.JURIDICA	7.408.368,89	1.401.013,90	199.647,73	8.609.735,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.093.117,39	28.698,00	0,00	1.121.815,39
4.4	INVESTIMENTOS	1.093.117,39	28.698,00	0,00	1.121.815,39
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	1.093.117,39	28.698,00	0,00	1.121.815,39
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIP.E MAT.PERMANENTE	1.093.117,39	28.698,00	0,00	1.121.815,39
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	533.546,57	10.190,27	0,00	543.736,84
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	533.546,57	10.190,27	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	533.546,57	9.491,27	0,00	543.037,84
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	533.546,57	9.491,27	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	0,00	699,00	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	0,00	699,00	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	171.689.613,11	3.936.477,87	3.873.976,82	171.627.112,06
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.913.721,62	3.685.010,85	3.670.841,03	1.899.551,80
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.381.860,57	2.852.809,80	2.906.058,46	1.435.109,23
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.381.860,57	2.852.809,80	2.906.058,46	1.435.109,23
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	15.462,73	1.004.899,32	989.436,59	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	507.779,83	886.167,21	1.059.469,19	681.081,81
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	732.559,33	763.439,85	733.922,58	703.042,06
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	126.058,68	198.303,42	123.230,10	50.985,36
212	EXIGÍVEL MEDIATO	531.861,05	832.201,05	764.782,57	464.442,57
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	261.028,29	820.663,78	764.650,56	205.015,07
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	38.155,45	71.805,12	40.588,72	6.939,05
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	207.758,95	630.168,97	614.061,84	191.651,82
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	15.113,89	118.689,69	110.000,00	6.424,20
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	11.537,27	11.537,27	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	11.537,27	11.537,27	0,00	0,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	259.295,49	0,00	132,01	259.427,50
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	259.295,49	0,00	132,01	259.427,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	335.658,06	48.467,02	135,79	287.326,83
221	PENDENTE	335.658,06	48.467,02	135,79	287.326,83
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	327.475,00	48.467,02	135,79	279.143,77
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	327.475,00	48.467,02	135,79	279.143,77
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	203.000,00	203.000,00	58.114.375,16
241	COMPENSAÇÃO	58.114.375,16	203.000,00	203.000,00	58.114.375,16
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	58.114.375,16	203.000,00	203.000,00	58.114.375,16
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	55.857.467,61	203.000,00	203.000,00	55.857.467,61



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	29.076.131,80	1.793,98	4.159.377,70	33.233.715,52
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.779.606,07	0,00	2.917.694,54	23.697.300,61
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.779.606,07	0,00	2.917.694,54	23.697.300,61
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	20.779.606,07	0,00	2.917.694,54	23.697.300,61
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.365.530,42	0,00	438.951,38	3.804.481,80
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.964,00	0,00	1.950,00	12.914,00
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	10.964,00	0,00	1.950,00	12.914,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.354.566,42	0,00	437.001,38	3.791.567,80
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.354.566,42	0,00	437.001,38	3.791.567,80
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	2.580.191,80	1.387,00	475.464,88	3.054.269,68
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	2.580.191,80	1.387,00	475.464,88	3.054.269,68
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.332.959,81	1.003,00	218.084,55	1.550.041,36
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	41,00	0,00	0,00	41,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	974.201,06	384,00	219.798,33	1.193.615,39
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	272.989,93	0,00	37.582,00	310.571,93
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.234.078,46	0,00	321.587,24	2.555.665,70
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.234.078,46	0,00	321.587,24	2.555.665,70
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.234.078,46	0,00	321.587,24	2.555.665,70
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	116.725,05	406,98	5.679,66	121.997,73
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.725,05	406,98	5.679,66	121.997,73
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	114.815,05	406,98	5.679,66	120.087,73
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	1.794.347,25	0,00	28.698,00	1.823.045,25
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.794.347,25	0,00	28.698,00	1.823.045,25
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	1.093.117,39	0,00	28.698,00	1.121.815,39
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	1.093.117,39	0,00	28.698,00	1.121.815,39
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	674.595,67	0,00	0,00	674.595,67
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	674.595,67	0,00	0,00	674.595,67
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