

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	501.899.694,37	85.527.661,81	85.097.093,69	502.330.262,49
11	ATIVO FINANCEIRO	62.727.478,95	65.573.793,28	64.997.068,00	63.304.204,23
111	DISPONÍVEL	46.173.116,75	53.232.121,79	47.761.159,22	51.644.079,32
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	45.740.310,28	34.757.294,65	29.182.494,83	51.315.110,10
111.1.1	CAIXA	87.958,27	1.215.769,62	1.231.566,84	72.161,05
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	97.724,13	21.995.247,48	21.750.927,99	342.043,62
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.554.627,88	11.546.277,55	6.200.000,00	50.900.905,43
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	283.890,47	1.944,92	0,00	285.835,39
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	283.890,47	1.944,92	0,00	285.835,39
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	148.916,00	18.472.882,22	18.578.664,39	43.133,83
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	148.916,00	18.472.882,22	18.578.664,39	43.133,83
112	REALIZÁVEL	16.554.362,20	12.341.671,49	17.235.908,78	11.660.124,91
112.1	RECEITAS A RECEBER	13.811.234,40	8.425.875,63	12.406.553,52	9.830.556,51
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	10.064.845,75	6.893.351,44	10.879.339,72	6.078.857,47
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.746.388,65	1.532.524,19	1.527.213,80	3.751.699,04
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	803.189,25	1.855.571,87	2.179.242,56	479.518,56
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	133.027,00	0,00	80.388,99	52.638,01
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	14.990,72	1.690.888,43	1.696.279,15	9.600,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	64.611,61	9.325,00	9.325,00	64.611,61
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	590.559,92	155.358,44	393.249,42	352.668,94
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	6.814,99	0,00	3.966,33	2.848,66
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	6.814,99	0,00	3.966,33	2.848,66
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	622.122,00	1.621.527,21	2.019.520,19	224.129,02
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	622.122,00	194.622,14	642.227,15	174.516,99
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.366.794,86	1.366.794,86	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	39.734,62	0,00	39.734,62
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	20.375,59	10.498,18	9.877,41
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.149.430,70	379.131,30	546.975,04	981.586,96
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.149.414,74	377.560,38	545.388,16	981.586,96
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	15,96	1.570,92	1.586,88	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	161.570,86	59.565,48	79.651,14	141.485,20
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.530,48	4.254,52	1.530,48	4.254,52
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	77.207,66	34.065,06	77.207,66	34.065,06
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	82.832,72	21.245,90	913,00	103.165,62
12	ATIVO TRANSITÓRIO	547.162,95	3.613,22	119.298,90	431.477,27
121	PENDENTE	547.162,95	3.613,22	119.298,90	431.477,27
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	432.371,46	3.613,22	4.507,41	431.477,27
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	289.574,46	0,00	0,00	289.574,46
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	142.797,00	3.613,22	4.507,41	141.902,81
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	114.791,49	0,00	114.791,49	0,00
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	101.753,50	0,00	101.753,50	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.037,99	0,00	13.037,99	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	174.059.436,88	19.669.110,19	19.619.707,19	174.108.839,88
131	IMOBILIZADO	174.059.436,88	19.669.110,19	19.619.707,19	174.108.839,88
131.1	BENS IMÓVEIS	145.800.939,66	19.619.707,19	19.619.707,19	145.800.939,66
131.1.1	TERRENOS	3.740.300,07	0,00	836.500,00	2.903.800,07
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	18.875.810,87	0,00	18.783.207,19	92.603,68
131.1.3	EDIFICAÇÕES	122.892.942,16	19.619.707,19	0,00	142.512.649,35
131.1.4	BENFEITORIAS	291.886,56	0,00	0,00	291.886,56
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	28.258.497,22	49.403,00	0,00	28.307.900,22
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	24.184.862,83	49.403,00	0,00	24.234.265,83
131.2.2	VEÍCULOS	4.011.156,59	0,00	0,00	4.011.156,59
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.517,75	0,00	0,00	55.517,75
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	264.565.615,59	281.145,12	361.019,60	264.485.741,11
141	COMPENSAÇÃO	264.565.615,59	281.145,12	361.019,60	264.485.741,11
141.1	CONPESAÇÃO ATIVA	264.565.615,59	281.145,12	361.019,60	264.485.741,11
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	248.673.417,11	0,00	0,00	248.673.417,11



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.190.391,29	1.089.706,00	9.100.685,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.946.979,79	1.088.686,45	4.858.293,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.946.979,79	1.088.686,45	4.858.293,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.542.212,53	1.044.596,94	3.497.615,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.307.782,07	37.759,42	1.270.022,65
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	96.985,19	6.330,09	90.655,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.243.411,50	1.019,55	4.242.391,95
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	187.320,94	0,00	187.320,94
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	187.320,94	0,00	187.320,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.056.090,56	1.019,55	4.055.071,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.395.288,50	827,70	1.394.460,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	98.099,27	0,00	98.099,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	2.562.702,79	191,85	2.562.510,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	49.403,00	0,00	49.403,00
4.4	INVESTIMENTOS	0,00	49.403,00	0,00	49.403,00
4.4.50	TRANSF. A INSTITUIÇÕES 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	0,00	49.403,00	0,00	49.403,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.403,00	0,00	49.403,00
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	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUIS. DE TÍT. 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
4.6.90.79	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	228.639,95	0,00	228.639,95
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	228.639,95	0,00	228.639,95
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	228.639,95	0,00	228.639,95
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	199.578,94	0,00	199.578,94
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	29.061,01	0,00	29.061,01
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	501.899.694,37	29.632.301,16	27.167.179,61	499.434.572,82
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.648.217,02	8.095.395,59	7.380.525,69	3.933.347,12
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.020.639,56	6.309.212,55	5.483.736,53	3.195.163,54
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	4.020.639,56	6.309.212,55	5.483.736,53	3.195.163,54
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.686.818,65	1.686.818,65	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.360.303,70	1.624.462,77	1.294.446,63	1.030.287,56
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.641.301,71	2.713.925,27	2.219.301,17	2.146.677,61
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	19.034,15	284.005,86	283.170,08	18.198,37
212	EXIGÍVEL MEDIATO	627.577,46	1.786.183,04	1.896.789,16	738.183,58
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	343.686,99	1.786.183,04	1.894.844,24	452.348,19
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	108.554,01	108.554,01	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	343.686,99	1.677.629,03	1.777.282,73	443.340,69
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.007,50	9.007,50
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CONTRATUAIS	283.890,47	0,00	1.944,92	285.835,39
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	283.890,47	0,00	1.944,92	285.835,39

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 DE LIQUIDAÇÃO 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	4.787.090,59	3.652.625,59	1.982.248,42	3.116.713,42
221	PENDENTE	4.787.090,59	3.652.625,59	1.982.248,42	3.116.713,42
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	35.988,05	406,30	2.989,10	38.570,85
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	2.989,10	2.989,10
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	35.988,05	406,30	0,00	35.581,75
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	4.751.102,54	3.652.219,29	1.979.259,32	3.078.142,57
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	3.807.714,05	3.039.520,07	1.456.161,06	2.224.355,04
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	860.058,19	88.228,75	681,31	772.510,75
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	83.330,30	524.470,47	522.416,95	81.276,78
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	227.898.771,17	17.523.260,38	17.523.260,38	227.898.771,17
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	227.898.771,17	17.523.260,38	17.523.260,38	227.898.771,17
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.898.771,17	17.523.260,38	17.523.260,38	227.898.771,17
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	225.741.917,79	15.366.407,00	2.156.853,38	212.532.364,17
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	1.148.701,90	1.148.701,90	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	1.008.151,48	1.008.151,48	15.366.407,00	15.366.407,00





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	61.634,64	12.263.193,27	12.201.558,63
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.373.970,11	6.373.970,11
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.373.970,11	6.373.970,11
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	0,00	0,00	6.373.970,11	6.373.970,11
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	547.935,56	547.935,56
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.658,01	1.658,01
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.658,01	1.658,01
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	546.277,55	546.277,55
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	546.277,55	546.277,55
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	61.634,42	5.197.403,07	5.135.768,65
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	0,00	61.634,42	5.197.403,07	5.135.768,65
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	16.468,24	1.869.549,40	1.853.081,16
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	19.495,51	985.820,80	966.325,29
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	25.670,67	2.333.622,87	2.307.952,20
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.410,00	8.410,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	143.415,94	143.415,94
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	143.415,94	143.415,94
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	143.415,94	143.415,94
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	0,00	0,22	468,59	468,37
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,22	468,59	468,37
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	0,22	468,59	468,37
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	0,00	72.859,28	72.859,28
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	72.859,28	72.859,28
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	49.403,00	49.403,00
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	49.403,00	49.403,00
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
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	23.456,28	23.456,28
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	670,56	670,56
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	22.785,72	22.785,72
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