

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	502.330.262,49	50.495.166,87	49.291.626,15	503.533.803,21
11	ATIVO FINANCEIRO	63.304.204,23	49.815.434,39	47.632.312,53	65.487.326,09
111	DISPONÍVEL	51.644.079,32	37.453.504,42	36.143.621,72	52.953.962,02
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	51.315.110,10	24.198.973,48	23.050.050,26	52.464.033,32
111.1.1	CAIXA	72.161,05	1.469.527,96	1.438.855,10	102.833,91
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	342.043,62	16.171.891,28	15.931.195,16	582.739,74
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.900.905,43	6.557.554,24	5.680.000,00	51.778.459,67
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	285.835,39	16.334,40	0,00	302.169,79
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	285.835,39	16.334,40	0,00	302.169,79
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	43.133,83	13.238.196,54	13.093.571,46	187.758,91
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	43.133,83	13.238.196,54	13.093.571,46	187.758,91
112	REALIZÁVEL	11.660.124,91	12.361.929,97	11.488.690,81	12.533.364,07
112.1	RECEITAS A RECEBER	9.830.556,51	8.490.699,25	7.701.711,36	10.619.544,40
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	6.078.857,47	7.391.289,50	6.721.041,77	6.749.105,20
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	3.751.699,04	1.099.409,75	980.669,59	3.870.439,20
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	479.518,56	1.683.676,19	1.669.394,00	493.800,75
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	52.638,01	0,00	31.557,17	21.080,84
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	9.600,00	1.312.932,12	1.285.167,89	37.364,23
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	64.611,61	230.579,05	0,00	295.190,66
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	352.668,94	140.165,02	352.668,94	140.165,02
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	2.848,66	0,00	2.373,46	475,20
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	2.848,66	0,00	2.373,46	475,20
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	224.129,02	1.754.279,76	1.692.259,71	286.149,07
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	174.516,99	223.560,20	170.268,71	227.808,48
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.501.710,60	1.501.710,60	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	39.734,62	13.546,19	706,43	52.574,38
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	9.877,41	15.462,77	19.573,97	5.766,21
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	981.586,96	401.841,23	384.632,70	998.795,49
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	981.586,96	397.757,94	380.549,41	998.795,49
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	4.083,29	4.083,29	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	141.485,20	31.433,54	38.319,58	134.599,16
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	4.254,52	4.668,49	4.254,52	4.668,49
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	34.065,06	19.286,70	34.065,06	19.286,70
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	103.165,62	7.478,35	0,00	110.643,97
12	ATIVO TRANSITÓRIO	431.477,27	2.808,39	2.761,65	431.524,01
121	PENDENTE	431.477,27	2.808,39	2.761,65	431.524,01
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	431.477,27	2.467,40	2.761,65	431.183,02
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	141.902,81	2.467,40	2.761,65	141.608,56
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	340,99	0,00	340,99
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	340,99	0,00	340,99
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	174.108.839,88	297.852,10	0,00	174.406.691,98
131	IMOBILIZADO	174.108.839,88	297.852,10	0,00	174.406.691,98
131.1	BENS IMÓVEIS	145.800.939,66	288.223,82	0,00	146.089.163,48
131.1.1	TERRENOS	2.903.800,07	0,00	0,00	2.903.800,07
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	92.603,68	288.223,82	0,00	380.827,50
131.1.3	EDIFICAÇÕES	142.512.649,35	0,00	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	28.307.900,22	9.628,28	0,00	28.317.528,50
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	24.234.265,83	9.628,28	0,00	24.243.894,11
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	264.485.741,11	379.071,99	1.656.551,97	263.208.261,13
141	COMPENSAÇÃO	264.485.741,11	379.071,99	1.656.551,97	263.208.261,13
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	264.485.741,11	379.071,99	1.656.551,97	263.208.261,13
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	9.100.685,29	12.161.301,51	3.414.918,28	17.847.068,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.858.293,34	8.133.760,02	3.398.710,72	9.593.342,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.858.293,34	8.133.760,02	3.398.710,72	9.593.342,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.497.615,59	6.719.334,14	3.299.751,38	6.917.198,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.270.022,65	1.270.898,28	47.629,34	2.493.291,59
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	90.655,10	143.527,60	51.330,00	182.852,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.242.391,95	4.027.541,49	16.207,56	8.253.725,88
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	187.320,94	208.050,26	0,00	395.371,20
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	187.320,94	208.050,26	0,00	395.371,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.055.071,01	3.819.491,23	16.207,56	7.858.354,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.394.460,80	1.394.776,24	4.398,56	2.784.838,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.099,27	103.014,12	0,00	201.113,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.562.510,94	2.321.700,87	11.809,00	4.872.402,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	49.403,00	67.673,05	400,00	116.676,05
4.4	INVESTIMENTOS	49.403,00	67.673,05	400,00	116.676,05
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	49.403,00	67.673,05	400,00	116.676,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	57.644,77	0,00	57.644,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.403,00	10.028,28	400,00	59.031,28
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	228.639,95	359,80	0,00	228.999,75
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	228.639,95	359,80	0,00	228.999,75
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	228.639,95	359,80	0,00	228.999,75
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	199.578,94	0,00	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	29.061,01	359,80	0,00	29.420,81
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	499.434.572,82	10.004.479,92	8.814.811,84	498.244.904,74
21	PASSIVO FINANCEIRO	3.933.347,12	6.804.125,44	7.022.147,29	4.151.368,97
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.195.163,54	5.269.244,40	5.587.172,20	3.513.091,34
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.195.163,54	5.269.244,40	5.587.172,20	3.513.091,34
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.758.341,94	1.788.441,51	30.099,57
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.030.287,56	1.272.315,38	1.399.814,16	1.157.786,34
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.146.677,61	2.166.854,56	2.089.718,07	2.069.541,12
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	18.198,37	71.732,52	309.198,46	255.664,31
212	EXIGÍVEL MEDIATO	738.183,58	1.534.881,04	1.434.975,09	638.277,63
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	452.348,19	1.534.881,04	1.418.640,69	336.107,84
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	50.443,30	50.443,30	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	443.340,69	1.275.184,74	1.158.944,39	327.100,34
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	9.007,50	0,00	0,00	9.007,50
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	209.253,00	209.253,00	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 CONTRA TUAIS	285.835,39	0,00	16.334,40	302.169,79
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
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	285.835,39	0,00	16.334,40	302.169,79

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	3.116.713,42	1.543.802,51	1.413.592,56	2.986.503,47
221	PENDENTE	3.116.713,42	1.543.802,51	1.413.592,56	2.986.503,47
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	38.570,85	5.756,10	4.491,00	37.305,75
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.989,10	5.756,10	4.491,00	1.724,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	35.581,75	0,00	0,00	35.581,75
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	3.078.142,57	1.538.046,41	1.409.101,56	2.949.197,72
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.224.355,04	1.141.942,33	936.805,77	2.019.218,48
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	772.510,75	23.842,63	104.431,44	853.099,56
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	81.276,78	372.261,45	367.864,35	76.879,68
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	227.898.771,17
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.898.771,17	0,00	0,00	227.898.771,17
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	212.532.364,17	0,00	0,00	212.532.364,17
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	15.366.407,00	0,00	0,00	15.366.407,00





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	12.201.558,63	55.134,01	10.964.506,79	23.110.931,41
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.373.970,11	0,00	7.077.213,99	13.451.184,10
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.373.970,11	0,00	7.077.213,99	13.451.184,10
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	6.373.970,11	0,00	7.077.213,99	13.451.184,10
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	547.935,56	0,00	458.820,55	1.006.756,11
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.658,01	0,00	1.266,31	2.924,32
1.3.10.11	ALUGUÉIS	1.658,01	0,00	1.266,31	2.924,32
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	546.277,55	0,00	457.554,24	1.003.831,79
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	546.277,55	0,00	457.554,24	1.003.831,79
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	5.135.768,65	47.627,23	3.273.328,67	8.361.470,09
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	5.135.768,65	47.627,23	3.273.328,67	8.361.470,09
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.853.081,16	11.733,34	1.335.644,41	3.176.992,23
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	966.325,29	7.264,58	562.867,31	1.521.928,02
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.307.952,20	28.629,31	1.366.759,95	3.646.082,84
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	8.410,00	0,00	8.057,00	16.467,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.415,94	0,00	140.165,02	283.580,96
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	143.415,94	0,00	140.165,02	283.580,96
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	143.415,94	0,00	140.165,02	283.580,96
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	468,37	7.506,78	14.978,56	7.940,15
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468,37	7.506,78	14.978,56	7.940,15
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	468,37	7.506,78	14.978,56	7.940,15
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	72.859,28	0,00	297.852,10	370.711,38
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	72.859,28	0,00	297.852,10	370.711,38
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	49.403,00	0,00	67.273,05	116.676,05
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	49.403,00	0,00	67.273,05	116.676,05
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	230.579,05	230.579,05
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	230.579,05	230.579,05
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	23.456,28	0,00	0,00	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	670,56	0,00	0,00	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	22.785,72	0,00	0,00	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