

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	508.538.812,09	55.363.159,28	53.315.201,99	510.586.769,38
11	ATIVO FINANCEIRO	68.738.582,05	54.608.140,73	53.259.636,29	70.087.086,49
111	DISPONÍVEL	56.128.701,69	41.909.429,58	41.044.794,47	56.993.336,80
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	55.667.230,59	27.133.798,26	26.220.165,80	56.580.863,05
111.1.1	CAIXA	99.494,42	1.764.000,50	1.769.578,06	93.916,86
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.370.305,03	17.844.588,00	18.860.587,74	354.305,29
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.197.431,14	7.525.209,76	5.590.000,00	56.132.640,90
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	345.969,11	28.767,73	0,00	374.736,84
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	345.969,11	28.767,73	0,00	374.736,84
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	115.501,99	14.746.863,59	14.824.628,67	37.736,91
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	115.501,99	14.746.863,59	14.824.628,67	37.736,91
112	REALIZÁVEL	12.609.880,36	12.698.711,15	12.214.841,82	13.093.749,69
112.1	RECEITAS A RECEBER	9.973.106,93	8.269.490,95	7.947.041,09	10.295.556,79
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	6.021.327,58	6.967.120,78	6.639.715,97	6.348.732,39
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	3.951.779,35	1.302.370,17	1.307.325,12	3.946.824,40
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	944.576,71	2.107.251,62	1.942.598,08	1.109.230,25
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	37.725,95	229.117,04	0,00	266.842,99
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	781.168,37	1.303.626,17	1.779.096,82	305.697,72
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	431.197,02	25.667,07	405.529,95
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	125.682,39	143.311,39	137.834,19	131.159,59
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	234.154,53	1.694.881,16	1.728.306,36	200.729,33
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	150.591,31	112.489,80	153.367,30	109.713,81
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.555.306,28	1.555.306,28	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	74.683,77	5.573,47	0,00	80.257,24
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	8.879,45	21.511,61	19.632,78	10.758,28
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.297.920,43	583.957,79	570.427,61	1.311.450,61
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.297.907,61	581.832,68	568.289,68	1.311.450,61
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	12,82	2.125,11	2.137,93	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	160.121,76	43.129,63	26.468,68	176.782,71
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	130,69	247,71	56,17	322,23
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	6.491,81	3.211,16	6.491,81	3.211,16
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	19.920,70	21.537,65	19.920,70	21.537,65
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	133.578,56	18.133,11	0,00	151.711,67
12	ATIVO TRANSITÓRIO	455.027,56	8.996,40	2.465,70	461.558,26
121	PENDENTE	455.027,56	8.996,40	2.465,70	461.558,26
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	450.541,13	8.387,20	2.465,70	456.462,63
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	307.493,72	4.820,00	0,00	312.313,72
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	143.047,41	3.567,20	2.465,70	144.148,91
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	4.486,43	609,20	0,00	5.095,63
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	4.486,43	609,20	0,00	5.095,63
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	175.240.715,40	575.397,27	0,00	175.816.112,67
131	IMOBILIZADO	175.240.715,40	575.397,27	0,00	175.816.112,67
131.1	BENS IMÓVEIS	146.898.196,67	557.932,27	0,00	147.456.128,94
131.1.1	TERRENOS	2.903.800,07	0,00	0,00	2.903.800,07
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.185.870,94	538.996,27	0,00	1.724.867,21
131.1.3	EDIFICAÇÕES	142.516.639,10	18.936,00	0,00	142.535.575,10
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	28.342.518,73	17.465,00	0,00	28.359.983,73
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	24.268.884,34	17.465,00	0,00	24.286.349,34
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	264.104.487,08	170.624,88	53.100,00	264.222.011,96
141	COMPENSAÇÃO	264.104.487,08	170.624,88	53.100,00	264.222.011,96
141.1	CONPESAÇÃO ATIVA	264.104.487,08	170.624,88	53.100,00	264.222.011,96
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	36.757.745,38	11.291.639,01	1.622.344,13	46.427.040,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.484.435,95	6.624.546,97	1.366.465,42	24.742.517,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.484.435,95	6.624.546,97	1.366.465,42	24.742.517,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.145.397,74	4.804.409,93	1.013.198,18	17.936.609,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.006.908,33	1.734.215,44	347.808,43	6.393.315,34
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	332.129,88	85.921,60	5.458,81	412.592,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.273.309,43	4.667.092,04	255.878,71	21.684.522,76
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	768.816,57	195.667,59	0,00	964.484,16
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	768.816,57	195.667,59	0,00	964.484,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.504.492,86	4.471.424,45	255.878,71	20.720.038,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.487.622,53	1.403.308,85	39.286,43	6.851.644,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.420,40	85.183,64	4.509,92	411.094,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.686.449,93	2.982.931,96	212.082,36	13.457.299,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	310.064,72	144.200,25	0,00	454.264,97
4.4	INVESTIMENTOS	310.064,72	144.200,25	0,00	454.264,97
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	310.064,72	144.200,25	0,00	454.264,97
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.643,21	126.735,25	0,00	349.378,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.421,51	17.465,00	0,00	104.886,51
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	232.928,95	100,00	0,00	233.028,95
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	232.928,95	100,00	0,00	233.028,95
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	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	229.528,95	100,00	0,00	229.628,95
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	199.578,94	100,00	0,00	199.678,94
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	29.950,01	0,00	0,00	29.950,01
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	500.295.802,80	10.115.629,97	10.654.011,34	500.834.184,17
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.097.116,29	8.670.394,78	8.592.169,84	4.018.891,35
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.501.320,57	6.669.648,91	6.588.901,16	3.420.572,82
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.501.320,57	6.669.648,91	6.588.901,16	3.420.572,82
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	3.763,63	1.865.303,57	1.861.539,94	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.368.878,64	1.762.294,47	1.482.558,42	1.089.142,59
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.109.803,18	2.128.992,24	2.310.256,97	2.291.067,91
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	18.875,12	913.058,63	934.545,83	40.362,32
212	EXIGÍVEL MEDIATO	595.795,72	2.000.745,87	2.003.268,68	598.318,53
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	249.826,61	2.000.745,87	1.974.500,95	223.581,69
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	268.689,42	268.689,42	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	215.152,04	1.706.389,38	1.705.811,53	214.574,19
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	34.674,57	25.667,07	0,00	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	345.969,11	0,00	28.767,73	374.736,84
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	345.969,11	0,00	28.767,73	374.736,84

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	4.195.428,26	1.392.135,19	1.891.216,62	4.694.509,69
221	PENDENTE	4.195.428,26	1.392.135,19	1.891.216,62	4.694.509,69
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	317.679,25	60,90	0,00	317.618,35
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	282.240,00	0,00	0,00	282.240,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	35.439,25	60,90	0,00	35.378,35
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	3.877.749,01	1.392.074,29	1.891.216,62	4.376.891,34
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.724.771,36	971.622,16	1.391.833,50	3.144.982,70
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.073.443,53	85.812,98	166.793,07	1.154.423,62
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	79.534,12	334.639,15	332.590,05	77.485,02
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	44.335.442,38	135.898,17	10.883.151,38	55.082.695,59
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.154.756,99	0,00	6.656.709,57	32.811.466,56
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.154.756,99	0,00	6.656.709,57	32.811.466,56
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	26.154.756,99	0,00	6.656.709,57	32.811.466,56
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.018.581,05	0,00	526.263,18	2.544.844,23
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.777,79	0,00	1.053,42	6.831,21
1.3.10.11	ALUGUÉIS	4.849,79	0,00	1.053,42	5.903,21
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	928,00	0,00	0,00	928,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.012.803,26	0,00	525.209,76	2.538.013,02
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.012.803,26	0,00	525.209,76	2.538.013,02
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	15.595.700,01	135.894,96	3.555.725,09	19.015.530,14
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	15.595.700,01	135.894,96	3.555.725,09	19.015.530,14
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.118.946,73	85.306,48	1.495.492,25	7.529.132,50
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.924.212,50	299,46	710.353,71	3.634.266,75
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	6.521.879,27	49.514,02	1.342.784,13	7.815.149,38
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	30.661,51	775,00	7.095,00	36.981,51
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	561.693,13	0,00	143.311,39	705.004,52
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	561.693,13	0,00	143.311,39	705.004,52
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	561.693,13	0,00	143.311,39	705.004,52
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	4.711,20	3,21	1.142,15	5.850,14
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.711,20	3,21	1.142,15	5.850,14
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	4.711,20	3,21	1.142,15	5.850,14
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	1.208.305,96	0,00	575.917,84	1.784.223,80
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.208.305,96	0,00	575.917,84	1.784.223,80
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	310.064,72	0,00	144.200,25	454.264,97
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	310.064,72	0,00	144.200,25	454.264,97
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	874.613,80	0,00	431.197,02	1.305.810,82
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	874.613,80	0,00	431.197,02	1.305.810,82
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	23.627,44	0,00	520,57	24.148,01
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	841,72	0,00	70,57	912,29
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	450,00	23.235,72
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