

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	525.424.151,22	138.788.649,12	136.409.690,75	527.803.109,59
11	ATIVO FINANCEIRO	68.323.685,94	135.378.754,55	135.786.929,42	67.915.511,07
111	DISPONÍVEL	44.966.033,43	113.668.864,05	114.970.637,53	43.664.259,95
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	44.213.426,18	81.926.233,01	83.319.330,13	42.820.329,06
111.1.1	CAIXA	199.867,34	2.507.876,07	2.474.916,96	232.826,45
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.120.263,08	62.151.225,83	62.192.391,05	1.079.097,86
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.893.295,76	17.267.131,11	18.652.022,12	41.508.404,75
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	752.607,25	123.717,36	32.393,72	843.930,89
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	752.607,25	123.717,36	32.393,72	843.930,89
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	31.618.913,68	31.618.913,68	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	31.618.913,68	31.618.913,68	0,00
112	REALIZÁVEL	23.357.652,51	21.709.890,50	20.816.291,89	24.251.251,12
112.1	RECEITAS A RECEBER	19.202.451,88	17.261.280,85	16.716.905,78	19.746.826,95
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	11.585.967,42	11.706.680,45	11.547.999,20	11.744.648,67
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	7.616.484,46	5.554.600,40	5.168.906,58	8.002.178,28
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	591.999,43	1.972.875,95	1.378.162,14	1.186.713,24
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	319.198,29	392.334,00	469.009,88	242.522,41
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	169.156,24	163.069,94	158.503,44	173.722,74
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	103.644,90	1.417.472,01	750.648,82	770.468,09
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.471,91	10.610,90	0,00	15.082,81
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	4.471,91	10.610,90	0,00	15.082,81
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 CONVÊNIO	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	787.163,97	566.722,67	689.675,91	664.210,73
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	373.082,72	402.767,46	591.004,55	184.845,63
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.360,29	7.705,21	3.346,38	7.719,12
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	390.029,46	67.645,52	4.051,00	453.623,98
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	20.691,50	88.604,48	91.273,98	18.022,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.587.949,65	1.500.686,68	1.667.904,69	1.420.731,64
112.6.1	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.587.949,65	1.500.686,68	1.667.904,69	1.420.731,64
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	1.183.615,67	397.713,45	363.643,37	1.217.685,75
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.183.615,67	283.260,87	249.190,79	1.217.685,75
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.409,63	1.409,63	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	113.042,95	113.042,95	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	7.709.943,32	61.133,57	229.883,10	7.541.193,79
121	PENDENTE	7.709.943,32	61.133,57	229.883,10	7.541.193,79
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	7.644.586,59	57.482,55	229.883,10	7.472.186,04
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	7.644.586,59	57.482,55	229.883,10	7.472.186,04
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	65.356,73	3.651,02	0,00	69.007,75
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	58.189,99	0,00	0,00	58.189,99
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	7.166,74	3.651,02	0,00	10.817,76
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	308.655.478,57	3.348.761,00	392.878,23	311.611.361,34
131	IMOBILIZADO	308.655.478,57	3.348.761,00	392.878,23	311.611.361,34
131.1	BENS IMÓVEIS	257.645.198,99	3.094.041,69	392.878,23	260.346.362,45
131.1.1	TERRENOS	14.569.640,98	0,00	0,00	14.569.640,98
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	9.200.353,20	587.327,52	0,00	9.787.680,72
131.1.3	EDIFICAÇÕES	213.210.933,26	1.159.443,45	0,00	214.370.376,71
131.1.4	BENFEITORIAS	15.671.103,43	1.347.270,72	282.713,69	16.735.660,46
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	4.993.168,12	0,00	110.164,54	4.883.003,58
131.2	BENS MÓVEIS	51.010.279,58	254.719,31	0,00	51.264.998,89
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	42.273.703,80	182.219,31	0,00	42.455.923,11
131.2.2	VEÍCULOS	8.534.169,40	72.500,00	0,00	8.606.669,40
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	171.143,33	0,00	0,00	171.143,33
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	13.296,05	0,00	0,00	13.296,05
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	17.967,00	0,00	0,00	17.967,00
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	140.735.043,39	0,00	0,00	140.735.043,39
141	COMPENSAÇÃO	140.735.043,39	0,00	0,00	140.735.043,39
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	140.735.043,39	0,00	0,00	140.735.043,39
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	134.107.309,88	0,00	0,00	134.107.309,88
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	6.278.675,99	0,00	0,00	6.278.675,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	114.830.065,30	20.327.575,42	412.947,19	134.744.693,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.414.485,69	11.740.911,94	294.717,12	75.860.680,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.414.485,69	11.740.911,94	294.717,12	75.860.680,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.946.490,82	8.063.968,35	164.660,07	52.845.799,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.192.980,98	3.174.525,65	119.478,04	20.248.028,59
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.275.013,89	502.417,94	10.579,01	2.766.852,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.415.579,61	8.586.663,48	118.230,07	58.884.013,02
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.283.935,38	339.511,18	0,00	2.623.446,56
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.283.935,38	339.511,18	0,00	2.623.446,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.131.644,23	8.247.152,30	118.230,07	56.260.566,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.643.936,22	2.710.136,47	48.317,25	19.305.755,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.188.645,43	448.457,10	14.668,80	2.622.433,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.299.062,58	5.088.558,73	55.244,02	34.332.377,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.191.166,20	2.547.305,07	6.850,00	7.731.621,27
4.4	INVESTIMENTOS	5.191.166,20	2.547.305,07	6.850,00	7.731.621,27
4.4.50	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.191.166,20	2.547.305,07	6.850,00	7.731.621,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.082.182,94	2.292.585,76	6.850,00	6.367.918,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.108.983,26	254.719,31	0,00	1.363.702,57
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	AQUISIÇÕES 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
4.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50	TRANSFERÊNCIAS A INTTUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50.41	CONTRIBUIÇÕES	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	2.369.466,26	224.528,69	0,00	2.593.994,95
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.369.466,26	224.528,69	0,00	2.593.994,95
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	97.174,00	0,00	0,00	97.174,00
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	97.174,00	0,00	0,00	97.174,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	2.272.292,26	224.528,69	0,00	2.496.820,95
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	2.272.292,26	224.528,69	0,00	2.496.820,95
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	507.765.283,47	19.133.633,81	18.954.180,87	507.585.830,53
21	PASSIVO FINANCEIRO	12.933.724,98	15.641.614,83	15.238.309,54	12.530.419,69
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.788.281,22	13.165.014,40	13.320.556,91	5.943.823,73
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	5.788.281,22	13.165.014,40	13.320.556,91	5.943.823,73
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	65.168,77	6.485.588,47	6.534.641,39	114.221,69
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.731.239,00	1.685.115,36	1.506.936,58	1.553.060,22
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.566.622,94	3.929.600,16	4.186.548,09	3.823.570,87
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	425.250,51	1.064.710,41	1.092.430,85	452.970,95
212	EXIGÍVEL MEDIATO	7.145.443,76	2.476.600,43	1.917.752,63	6.586.595,96
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	94.894,54	1.364.049,37	1.364.549,17	95.394,34
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	472.283,61	472.283,61	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	141.116,94	141.116,94	0,00
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	94.894,54	750.648,82	751.148,62	95.394,34
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	7.050.549,22	1.112.551,06	553.203,46	6.491.201,62
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	5.164.311,45	110.164,54	0,00	5.054.146,91
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.886.237,77	1.002.386,52	553.203,46	1.437.054,71

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 PARA 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	2.376.312,52	3.492.018,98	3.715.871,33	2.600.164,87
221	PENDENTE	2.376.312,52	3.492.018,98	3.715.871,33	2.600.164,87
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.376.312,52	3.492.018,98	3.715.871,33	2.600.164,87
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.657.531,21	1.657.531,21	1.868.180,23	1.868.180,23
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	718.781,31	1.834.487,77	1.847.691,10	731.984,64
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	351.720.202,58	0,00	0,00	351.720.202,58
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	351.720.202,58	0,00	0,00	351.720.202,58
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.720.202,58	0,00	0,00	351.720.202,58
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	351.720.202,58	0,00	0,00	351.720.202,58
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	REVALIAÇÃO 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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	131.116.596,37	347.773,62	22.405.135,46	153.173.958,21
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	69.389.185,40	0,00	11.706.680,45	81.095.865,85
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.389.185,40	0,00	11.706.680,45	81.095.865,85
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	69.389.185,40	0,00	11.706.680,45	81.095.865,85
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.965.987,57	0,00	412.178,21	3.378.165,78
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	283.187,14	0,00	65.047,10	348.234,24
1.3.10.11	ALUGUÉIS	2.124,00	0,00	339,00	2.463,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	3.600,00	0,00	600,00	4.200,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	277.463,14	0,00	64.108,10	341.571,24
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.682.800,43	0,00	347.131,11	3.029.931,54
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.682.800,43	0,00	347.131,11	3.029.931,54
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	58.530.496,19	347.773,62	10.261.527,09	68.444.249,66
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	58.530.496,19	347.773,62	10.261.527,09	68.444.249,66
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	20.397.634,96	4.538,05	3.474.560,75	23.867.657,66
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	12.089.401,64	8.773,46	2.110.299,20	14.190.927,38
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	25.444.006,16	328.661,78	4.543.500,24	29.658.844,62
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	599.453,43	5.800,33	133.166,90	726.820,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	230.927,21	0,00	24.749,71	255.676,92
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.927,21	0,00	24.749,71	255.676,92
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	45.110,17	0,00	900,00	46.010,17
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	185.817,04	0,00	23.849,71	209.666,75
2	RECEITAS DE CAPITAL	39.250,00	0,00	250,00	39.500,00

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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
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	250,00	0,00	250,00	500,00
2.5.90	OUTRAS RECEITAS	250,00	0,00	250,00	500,00
2.5.90.99	OUTRAS RECEITAS	250,00	0,00	250,00	500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	8.893.719,14	6.850,00	3.187.261,46	12.074.130,60
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	8.893.719,14	6.850,00	3.187.261,46	12.074.130,60
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	5.191.166,20	6.850,00	2.547.305,07	7.731.621,27
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	5.191.166,20	6.850,00	2.547.305,07	7.731.621,27
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	3.690.518,75	0,00	639.956,39	4.330.475,14
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	3.690.518,75	0,00	639.956,39	4.330.475,14
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	12.034,19	0,00	0,00	12.034,19
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	10.928,19	0,00	0,00	10.928,19
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00
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	0,00	0,00
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