

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	506.390.640,34	58.767.084,48	56.618.912,73	508.538.812,09
11	ATIVO FINANCEIRO	67.488.739,88	57.713.434,04	56.463.591,87	68.738.582,05
111	DISPONÍVEL	55.533.363,31	45.585.424,57	44.990.086,19	56.128.701,69
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	55.171.092,69	28.658.633,08	28.162.495,18	55.667.230,59
111.1.1	CAIXA	86.250,20	1.778.004,94	1.764.760,72	99.494,42
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	923.942,56	19.094.096,93	18.647.734,46	1.370.305,03
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.160.899,93	7.786.531,21	7.750.000,00	54.197.431,14
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	328.774,12	17.194,99	0,00	345.969,11
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	328.774,12	17.194,99	0,00	345.969,11
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	33.496,50	16.909.596,50	16.827.591,01	115.501,99
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	33.496,50	16.909.596,50	16.827.591,01	115.501,99
112	REALIZÁVEL	11.955.376,57	12.128.009,47	11.473.505,68	12.609.880,36
112.1	RECEITAS A RECEBER	9.876.781,07	7.924.320,64	7.827.994,78	9.973.106,93
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	6.097.699,97	6.626.670,53	6.703.042,92	6.021.327,58
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	3.779.081,10	1.297.650,11	1.124.951,86	3.951.779,35
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	722.069,67	1.762.276,14	1.539.769,10	944.576,71
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	39.510,97	0,00	1.785,02	37.725,95
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	554.432,52	1.378.027,05	1.151.291,20	781.168,37
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	246.414,90	246.414,90	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	128.126,18	137.834,19	140.277,98	125.682,39
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	209.545,56	1.699.403,26	1.674.794,29	234.154,53
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	131.689,35	152.907,75	134.005,79	150.591,31
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.518.797,93	1.518.797,93	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	67.005,81	7.677,96	0,00	74.683,77
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	10.850,40	20.019,62	21.990,57	8.879,45
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.002.983,78	704.411,63	409.474,98	1.297.920,43
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.002.983,78	695.754,15	400.830,32	1.297.907,61
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	8.657,48	8.644,66	12,82
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	143.996,49	37.597,80	21.472,53	160.121,76
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	0,00	215,82	85,13	130,69
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	3.759,10	6.491,81	3.759,10	6.491,81
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	17.628,30	19.920,70	17.628,30	19.920,70
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	122.609,09	10.969,47	0,00	133.578,56
12	ATIVO TRANSITÓRIO	444.696,21	13.366,95	3.035,60	455.027,56
121	PENDENTE	444.696,21	13.366,95	3.035,60	455.027,56
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	441.124,80	12.451,93	3.035,60	450.541,13
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	298.534,09	8.959,63	0,00	307.493,72
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	142.590,71	3.492,30	3.035,60	143.047,41
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	3.571,41	915,02	0,00	4.486,43
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	3.571,41	915,02	0,00	4.486,43
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	174.908.183,79	332.531,61	0,00	175.240.715,40
131	IMOBILIZADO	174.908.183,79	332.531,61	0,00	175.240.715,40
131.1	BENS IMÓVEIS	146.586.188,29	312.008,38	0,00	146.898.196,67
131.1.1	TERRENOS	2.903.800,07	0,00	0,00	2.903.800,07
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	877.852,31	308.018,63	0,00	1.185.870,94
131.1.3	EDIFICAÇÕES	142.512.649,35	3.989,75	0,00	142.516.639,10
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	28.321.995,50	20.523,23	0,00	28.342.518,73
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	24.248.361,11	20.523,23	0,00	24.268.884,34
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	263.549.020,46	707.751,88	152.285,26	264.104.487,08
141	COMPENSAÇÃO	263.549.020,46	707.751,88	152.285,26	264.104.487,08
141.1	CONPESAÇÃO ATIVA	263.549.020,46	707.751,88	152.285,26	264.104.487,08
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	27.695.225,65	18.802.373,09	9.739.853,36	36.757.745,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.592.997,62	8.797.417,18	3.905.978,85	19.484.435,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.592.997,62	8.797.417,18	3.905.978,85	19.484.435,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.585.886,53	6.944.310,96	3.384.799,75	14.145.397,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.760.573,58	1.740.652,87	494.318,12	5.006.908,33
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	246.537,51	112.453,35	26.860,98	332.129,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.102.228,03	10.004.955,91	5.833.874,51	17.273.309,43
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	583.274,90	185.541,67	0,00	768.816,57
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	583.274,90	185.541,67	0,00	768.816,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.518.953,13	9.819.414,24	5.833.874,51	16.504.492,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.324.468,21	3.411.165,69	2.248.011,37	5.487.622,53
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.149,93	89.451,85	10.181,38	330.420,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	7.943.334,99	6.318.796,70	3.575.681,76	10.686.449,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	223.948,01	116.677,80	30.561,09	310.064,72
4.4	INVESTIMENTOS	223.948,01	116.677,80	30.561,09	310.064,72
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	223.948,01	116.677,80	30.561,09	310.064,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.049,73	65.593,48	0,00	222.643,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.898,28	51.084,32	30.561,09	87.421,51
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	0,00	0,00	232.928,95
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	232.928,95	0,00	0,00	232.928,95
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	0,00	0,00	229.528,95
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	29.950,01	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	499.826.988,50	9.650.631,62	10.119.445,92	500.295.802,80
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.808.405,34	7.876.165,93	7.164.876,88	4.097.116,29
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.968.444,05	6.473.144,91	6.006.021,43	3.501.320,57
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.968.444,05	6.473.144,91	6.006.021,43	3.501.320,57
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	184,75	1.813.440,35	1.817.019,23	3.763,63
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.654.871,23	2.044.991,16	1.758.998,57	1.368.878,64
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.296.381,20	2.320.903,41	2.134.325,39	2.109.803,18
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	17.006,87	293.809,99	295.678,24	18.875,12
212	EXIGÍVEL MEDIATO	839.961,29	1.403.021,02	1.158.855,45	595.795,72
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	511.187,17	1.403.021,02	1.141.660,46	249.826,61
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	28.913,29	28.913,29	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	230.097,70	1.127.692,83	1.112.747,17	215.152,04
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	281.089,47	246.414,90	0,00	34.674,57
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	328.774,12	0,00	17.194,99	345.969,11
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	328.774,12	0,00	17.194,99	345.969,11

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	3.570.791,53	1.622.180,43	2.246.817,16	4.195.428,26
221	PENDENTE	3.570.791,53	1.622.180,43	2.246.817,16	4.195.428,26
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	35.439,25	0,00	282.240,00	317.679,25
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	282.240,00	282.240,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	35.439,25	0,00	0,00	35.439,25
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	3.535.352,28	1.622.180,43	1.964.577,16	3.877.749,01
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.503.989,41	1.186.270,12	1.407.052,07	2.724.771,36
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	947.548,13	48.630,85	174.526,25	1.073.443,53
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	83.814,74	387.279,46	382.998,84	79.534,12
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	33.839.980,10	4.859.502,56	15.354.964,84	44.335.442,38
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.843.309,83	0,00	6.311.447,16	26.154.756,99
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.843.309,83	0,00	6.311.447,16	26.154.756,99
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	19.843.309,83	0,00	6.311.447,16	26.154.756,99
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.582.149,28	1.300,00	437.731,77	2.018.581,05
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.877,23	1.300,00	1.200,56	5.777,79
1.3.10.11	ALUGUÉIS	3.929,23	0,00	920,56	4.849,79
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.948,00	1.300,00	280,00	928,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.576.272,05	0,00	436.531,21	2.012.803,26
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.576.272,05	0,00	436.531,21	2.012.803,26
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	11.986.527,37	4.858.202,39	8.467.375,03	15.595.700,01
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	11.986.527,37	4.858.202,39	8.467.375,03	15.595.700,01
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.636.120,53	2.227.148,89	3.709.975,09	6.118.946,73
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.252.689,39	29.623,88	701.146,99	2.924.212,50
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	5.072.891,94	2.597.350,11	4.046.337,44	6.521.879,27
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	24.825,51	4.079,51	9.915,51	30.661,51
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	423.858,94	0,00	137.834,19	561.693,13
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	423.858,94	0,00	137.834,19	561.693,13
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	423.858,94	0,00	137.834,19	561.693,13
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	4.134,68	0,17	576,69	4.711,20
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.134,68	0,17	576,69	4.711,20
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	4.134,68	0,17	576,69	4.711,20
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	875.774,35	0,00	332.531,61	1.208.305,96
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	875.774,35	0,00	332.531,61	1.208.305,96
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	223.948,01	0,00	86.116,71	310.064,72
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	223.948,01	0,00	86.116,71	310.064,72
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	628.198,90	0,00	246.414,90	874.613,80
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	628.198,90	0,00	246.414,90	874.613,80
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	0,00	23.627,44
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	0,00	841,72
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