

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	503.533.803,21	56.512.053,94	53.655.216,81	506.390.640,34
11	ATIVO FINANCEIRO	65.487.326,09	54.557.380,87	52.555.967,08	67.488.739,88
111	DISPONÍVEL	52.953.962,02	42.182.589,97	39.603.188,68	55.533.363,31
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	52.464.033,32	28.090.407,11	25.383.347,74	55.171.092,69
111.1.1	CAIXA	102.833,91	1.775.278,13	1.791.861,84	86.250,20
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	582.739,74	18.742.688,72	18.401.485,90	923.942,56
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.778.459,67	7.572.440,26	5.190.000,00	54.160.899,93
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	302.169,79	26.604,33	0,00	328.774,12
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	302.169,79	26.604,33	0,00	328.774,12
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	187.758,91	14.065.578,53	14.219.840,94	33.496,50
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	187.758,91	14.065.578,53	14.219.840,94	33.496,50
112	REALIZÁVEL	12.533.364,07	12.374.790,90	12.952.778,40	11.955.376,57
112.1	RECEITAS A RECEBER	10.619.544,40	8.006.001,56	8.748.764,89	9.876.781,07
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	6.749.105,20	6.740.863,47	7.392.268,70	6.097.699,97
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	3.870.439,20	1.265.138,09	1.356.496,19	3.779.081,10
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	493.800,75	2.339.593,73	2.111.324,81	722.069,67
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	21.080,84	18.430,13	0,00	39.510,97
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	37.364,23	1.783.265,77	1.266.197,48	554.432,52
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	295.190,66	397.619,85	692.810,51	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	140.165,02	140.277,98	152.316,82	128.126,18
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	475,20	0,00	475,20	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	475,20	0,00	475,20	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	286.149,07	1.655.623,85	1.732.227,36	209.545,56
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	227.808,48	138.587,04	234.706,17	131.689,35
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.474.995,14	1.474.995,14	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	52.574,38	15.070,76	639,33	67.005,81
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.766,21	26.970,91	21.886,72	10.850,40
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	998.795,49	340.219,24	336.030,95	1.002.983,78
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	998.795,49	332.257,93	328.069,64	1.002.983,78
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	7.961,31	7.961,31	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	134.599,16	33.352,52	23.955,19	143.996,49
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	4.668,49	3.759,10	4.668,49	3.759,10
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	19.286,70	17.628,30	19.286,70	17.628,30
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	110.643,97	11.965,12	0,00	122.609,09
12	ATIVO TRANSITÓRIO	431.524,01	16.250,90	3.078,70	444.696,21
121	PENDENTE	431.524,01	16.250,90	3.078,70	444.696,21
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	431.183,02	13.020,48	3.078,70	441.124,80
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	289.574,46	8.959,63	0,00	298.534,09
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	141.608,56	4.060,85	3.078,70	142.590,71
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	340,99	3.230,42	0,00	3.571,41
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	340,99	3.230,42	0,00	3.571,41
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	174.406.691,98	504.891,81	3.400,00	174.908.183,79
131	IMOBILIZADO	174.406.691,98	504.891,81	3.400,00	174.908.183,79
131.1	BENS IMÓVEIS	146.089.163,48	497.024,81	0,00	146.586.188,29
131.1.1	TERRENOS	2.903.800,07	0,00	0,00	2.903.800,07
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	380.827,50	497.024,81	0,00	877.852,31
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	28.317.528,50	7.867,00	3.400,00	28.321.995,50
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	24.243.894,11	7.867,00	3.400,00	24.248.361,11
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	263.208.261,13	1.433.530,36	1.092.771,03	263.549.020,46
141	COMPENSAÇÃO	263.208.261,13	1.433.530,36	1.092.771,03	263.549.020,46
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	263.208.261,13	1.433.530,36	1.092.771,03	263.549.020,46
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	17.847.068,52	23.345.061,44	13.496.904,31	27.695.225,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.593.342,64	12.190.818,82	7.191.163,84	14.592.997,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.593.342,64	12.190.818,82	7.191.163,84	14.592.997,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.917.198,35	9.334.618,01	5.665.929,83	10.585.886,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.493.291,59	2.655.751,83	1.388.469,84	3.760.573,58
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	182.852,70	200.448,98	136.764,17	246.537,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.253.725,88	11.154.242,62	6.305.740,47	13.102.228,03
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	395.371,20	583.274,90	395.371,20	583.274,90
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	395.371,20	583.274,90	395.371,20	583.274,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.858.354,68	10.570.967,72	5.910.369,27	12.518.953,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.784.838,48	2.771.960,47	1.232.330,74	4.324.468,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.113,39	245.734,10	195.697,56	251.149,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	4.872.402,81	7.553.273,15	4.482.340,97	7.943.334,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	116.676,05	193.386,92	86.114,96	223.948,01
4.4	INVESTIMENTOS	116.676,05	193.386,92	86.114,96	223.948,01
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	116.676,05	193.386,92	86.114,96	223.948,01
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.644,77	157.049,73	57.644,77	157.049,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.031,28	36.337,19	28.470,19	66.898,28
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	228.999,75	3.929,20	0,00	232.928,95
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	228.999,75	3.929,20	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	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	3.400,00	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	228.999,75	529,20	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	29.420,81	529,20	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	498.244.904,74	10.331.721,21	11.913.804,97	499.826.988,50
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.151.368,97	7.718.495,32	8.375.531,69	4.808.405,34
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.513.091,34	5.745.618,59	6.200.971,30	3.968.444,05
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.513.091,34	5.745.618,59	6.200.971,30	3.968.444,05
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	30.099,57	1.737.502,58	1.707.587,76	184,75
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.157.786,34	1.392.256,25	1.889.341,14	1.654.871,23
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.069.541,12	2.098.022,84	2.324.862,92	2.296.381,20
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	255.664,31	517.836,92	279.179,48	17.006,87
212	EXIGÍVEL MEDIATO	638.277,63	1.972.876,73	2.174.560,39	839.961,29
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	336.107,84	1.972.876,73	2.147.956,06	511.187,17
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	46.178,41	46.178,41	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	327.100,34	1.233.887,81	1.136.885,17	230.097,70
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	9.007,50	692.810,51	964.892,48	281.089,47
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	302.169,79	0,00	26.604,33	328.774,12
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	302.169,79	0,00	26.604,33	328.774,12

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	2.986.503,47	1.520.454,86	2.104.742,92	3.570.791,53
221	PENDENTE	2.986.503,47	1.520.454,86	2.104.742,92	3.570.791,53
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	37.305,75	2.435,50	569,00	35.439,25
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.724,00	2.293,00	569,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	35.581,75	142,50	0,00	35.439,25
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.949.197,72	1.518.019,36	2.104.173,92	3.535.352,28
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.019.218,48	1.146.764,86	1.631.535,79	2.503.989,41
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	853.099,56	38.987,89	133.436,46	947.548,13
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	76.879,68	332.266,61	339.201,67	83.814,74
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	23.110.931,41	3.964.505,62	14.693.554,31	33.839.980,10
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.451.184,10	0,00	6.392.125,73	19.843.309,83
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.451.184,10	0,00	6.392.125,73	19.843.309,83
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	13.451.184,10	0,00	6.392.125,73	19.843.309,83
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.006.756,11	0,00	575.393,17	1.582.149,28
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.924,32	0,00	2.952,91	5.877,23
1.3.10.11	ALUGUÉIS	2.924,32	0,00	1.004,91	3.929,23
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	1.948,00	1.948,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.003.831,79	0,00	572.440,26	1.576.272,05
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.003.831,79	0,00	572.440,26	1.576.272,05
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	8.361.470,09	3.959.145,62	7.584.202,90	11.986.527,37
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	8.361.470,09	3.959.145,62	7.584.202,90	11.986.527,37
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.176.992,23	1.318.901,73	2.778.030,03	4.636.120,53
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.521.928,02	1.571.850,12	2.302.611,49	2.252.689,39
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.646.082,84	1.053.757,77	2.480.566,87	5.072.891,94
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	16.467,00	14.636,00	22.994,51	24.825,51
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	283.580,96	0,00	140.277,98	423.858,94
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	283.580,96	0,00	140.277,98	423.858,94
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	283.580,96	0,00	140.277,98	423.858,94
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	7.940,15	5.360,00	1.554,53	4.134,68
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.940,15	5.360,00	1.554,53	4.134,68
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	7.940,15	5.360,00	1.554,53	4.134,68
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	370.711,38	0,00	505.062,97	875.774,35
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	370.711,38	0,00	505.062,97	875.774,35
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	116.676,05	0,00	107.271,96	223.948,01
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	116.676,05	0,00	107.271,96	223.948,01
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	230.579,05	0,00	397.619,85	628.198,90
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	230.579,05	0,00	397.619,85	628.198,90
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	171,16	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	670,56	0,00	171,16	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