

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	499.872.661,12	126.962.726,36	124.905.002,77	501.930.384,71
11	ATIVO FINANCEIRO	71.344.309,43	124.117.478,55	123.613.011,36	71.848.776,62
111	DISPONÍVEL	56.673.413,11	110.603.334,56	111.157.932,69	56.118.814,98
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	56.284.017,13	61.343.134,19	61.945.194,87	55.681.956,45
111.1.1	CAIXA	103.358,95	1.570.244,01	1.582.634,79	90.968,17
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	352.186,53	35.717.986,39	35.856.161,65	214.011,27
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.828.471,65	24.054.903,79	24.506.398,43	55.376.977,01
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	348.588,95	21.142,09	0,00	369.731,04
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	348.588,95	21.142,09	0,00	369.731,04
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	40.807,03	49.239.058,28	49.212.737,82	67.127,49
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	40.807,03	49.239.058,28	49.212.737,82	67.127,49
112	REALIZÁVEL	14.670.896,32	13.514.143,99	12.455.078,67	15.729.961,64
112.1	RECEITAS A RECEBER	10.282.561,07	9.485.030,70	8.342.499,22	11.425.092,55
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	6.244.825,64	7.429.711,82	6.897.106,82	6.777.430,64
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	4.037.735,43	2.055.318,88	1.445.392,40	4.647.661,91
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.139.003,19	1.860.883,37	1.653.030,57	1.346.855,99
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	112.211,17	61.964,34	0,00	174.175,51
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	512.134,43	1.364.155,18	1.510.973,99	365.315,62
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	384.752,81	290.780,48	0,00	675.533,29
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	129.904,78	143.983,37	142.056,58	131.831,57
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	1.735.597,48	1.771.225,70	1.972.481,31	1.534.341,87
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	335.596,81	210.569,30	369.289,56	176.876,55
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.535.421,32	1.535.421,32	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	1.390.583,90	0,00	42.746,04	1.347.837,86
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	9.416,77	25.235,08	25.024,39	9.627,46
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.293.712,75	341.898,31	446.494,52	1.189.116,54
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.293.712,75	338.450,93	443.047,14	1.189.116,54
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	3.447,38	3.447,38	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	220.021,83	55.105,91	40.573,05	234.554,69
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	772,95	88,38	249,47	611,86
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	2.408,71	3.800,38	2.408,71	3.800,38
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	37.914,87	36.091,97	37.914,87	36.091,97
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	178.925,30	15.125,18	0,00	194.050,48
12	ATIVO TRANSITÓRIO	679.836,82	16.934,37	90.151,64	606.619,55
121	PENDENTE	679.836,82	16.934,37	90.151,64	606.619,55
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	573.748,18	15.711,96	90.151,64	499.308,50
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	9.588,44	1.028,44	8.560,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	430.300,57	2.545,12	85.214,60	347.631,09
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	143.447,61	3.578,40	3.908,60	143.117,41
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	106.088,64	1.222,41	0,00	107.311,05
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	100.356,89	0,00	0,00	100.356,89
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	5.731,75	1.222,41	0,00	6.954,16
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	176.556.216,19	412.079,00	454.163,40	176.514.131,79
131	IMOBILIZADO	176.556.216,19	412.079,00	454.163,40	176.514.131,79
131.1	BENS IMÓVEIS	148.187.265,46	383.735,80	0,00	148.571.001,26
131.1.1	TERRENOS	2.903.800,07	0,00	0,00	2.903.800,07
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	2.437.013,73	383.735,80	0,00	2.820.749,53
131.1.3	EDIFICAÇÕES	142.554.565,10	0,00	0,00	142.554.565,10
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	28.368.950,73	28.343,20	454.163,40	27.943.130,53
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	24.295.316,34	28.343,20	454.163,40	23.869.496,14
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	251.292.298,68	2.416.234,44	747.676,37	252.960.856,75
141	COMPENSAÇÃO	251.292.298,68	2.416.234,44	747.676,37	252.960.856,75
141.1	CONPESAÇÃO ATIVA	251.292.298,68	2.416.234,44	747.676,37	252.960.856,75
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	237.037.127,94	0,00	0,00	237.037.127,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	67.076.572,40	12.755.678,41	1.154.864,63	78.677.386,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.614.633,63	8.275.759,62	1.062.988,09	42.827.405,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.614.633,63	8.275.759,62	1.062.988,09	42.827.405,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.961.072,61	4.927.960,37	984.310,31	29.904.722,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.077.139,42	3.098.250,68	78.177,78	12.097.212,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	576.421,60	249.548,57	500,00	825.470,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.461.938,77	4.479.918,79	91.876,54	35.849.981,02
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.347.532,41	208.926,30	0,00	1.556.458,71
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.347.532,41	208.926,30	0,00	1.556.458,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.114.406,36	4.270.992,49	91.876,54	34.293.522,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.426.470,30	1.357.210,26	17.686,28	10.765.994,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	584.457,48	67.800,26	912,60	651.345,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.103.478,58	2.845.981,97	73.277,66	22.876.182,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	620.951,27	121.298,52	0,00	742.249,79
4.4	INVESTIMENTOS	620.951,27	121.298,52	0,00	742.249,79
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	620.951,27	121.298,52	0,00	742.249,79
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	510.797,76	92.955,32	0,00	603.753,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.153,51	28.343,20	0,00	138.496,71
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	233.028,95	454.163,40	0,00	687.192,35
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	233.028,95	454.163,40	0,00	687.192,35
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	454.163,40	0,00	454.163,40
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	454.163,40	0,00	454.163,40
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	229.628,95	0,00	0,00	229.628,95
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	199.678,94	0,00	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	486.841.637,76	11.730.089,66	14.071.123,44	489.182.671,54
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.184.887,09	9.325.965,12	9.299.163,43	4.158.085,40
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.612.872,15	7.786.687,19	7.719.267,50	3.545.452,46
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.612.872,15	7.786.687,19	7.719.267,50	3.545.452,46
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	820,16	2.936.143,63	2.935.323,47	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.218.164,86	1.424.157,23	1.391.811,13	1.185.818,76
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.352.162,54	2.396.002,83	2.315.405,95	2.271.565,66
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	41.724,59	1.030.383,50	1.076.726,95	88.068,04
212	EXIGÍVEL MEDIATO	572.014,94	1.539.277,93	1.579.895,93	612.632,94
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	223.425,99	1.539.277,93	1.558.753,84	242.901,90
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	61.964,34	61.964,34	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	214.418,49	1.477.313,59	1.496.789,50	233.894,40
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	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	348.588,95	0,00	21.142,09	369.731,04
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	348.588,95	0,00	21.142,09	369.731,04

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	3.465.680,82	1.656.448,17	2.355.725,57	4.164.958,22
221	PENDENTE	3.465.680,82	1.656.448,17	2.355.725,57	4.164.958,22
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	37.498,47	637,12	0,00	36.861,35
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	36.015,47	637,12	0,00	35.378,35
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	3.428.182,35	1.655.811,05	2.355.725,57	4.128.096,87
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.110.246,01	1.141.392,70	1.835.242,83	2.804.096,14
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.237.009,68	123.363,05	131.728,50	1.245.375,13
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	80.926,66	391.055,30	388.754,24	78.625,60
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	201.491.255,17	0,00	0,00	201.491.255,17
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	26.407.516,00	0,00	0,00	26.407.516,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	78.437.248,66	41.758,20	11.468.495,96	89.863.986,42
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.840.318,64	0,00	7.106.336,76	52.946.655,40
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.840.318,64	0,00	7.106.336,76	52.946.655,40
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	45.840.318,64	0,00	7.106.336,76	52.946.655,40
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.473.202,07	0,00	459.854,63	3.933.056,70
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.358,30	0,00	1.255,67	10.613,97
1.3.10.11	ALUGUÉIS	7.980,30	0,00	1.255,67	9.235,97
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.463.843,77	0,00	458.598,96	3.922.442,73
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.463.843,77	0,00	458.598,96	3.922.442,73
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	28.128.415,87	41.757,86	3.757.670,80	31.844.328,81
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	28.128.415,87	41.757,86	3.757.670,80	31.844.328,81
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	11.101.195,66	13.936,77	1.635.610,90	12.722.869,79
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.217.886,55	3.649,81	642.983,50	5.857.220,24
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	11.761.871,15	24.171,28	1.470.050,40	13.207.750,27
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	47.462,51	0,00	9.026,00	56.488,51
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	987.981,43	0,00	143.983,37	1.131.964,80
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	987.981,43	0,00	143.983,37	1.131.964,80
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	987.981,43	0,00	143.983,37	1.131.964,80
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	7.330,65	0,34	650,40	7.980,71
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.330,65	0,34	650,40	7.980,71
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	7.330,65	0,34	650,40	7.980,71
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	18.120,00	18.120,00

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	18.120,00	18.120,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	18.120,00	18.120,00
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	18.120,00	18.120,00
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	2.524.327,32	0,00	448.107,75	2.972.435,07
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.524.327,32	0,00	448.107,75	2.972.435,07
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	620.951,27	0,00	121.298,52	742.249,79
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	620.951,27	0,00	121.298,52	742.249,79
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	1.879.228,04	0,00	290.780,48	2.170.008,52
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	1.879.228,04	0,00	290.780,48	2.170.008,52
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	24.148,01	0,00	36.028,75	60.176,76
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	912,29	0,00	229,15	1.141,44
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	23.235,72	0,00	35.799,60	59.035,32
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