

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	510.586.769,38	296.217.799,44	301.358.497,38	505.446.071,44
11	ATIVO FINANCEIRO	70.087.086,49	66.015.364,37	64.284.989,92	71.817.460,94
111	DISPONÍVEL	56.993.336,80	50.853.613,60	52.064.976,28	55.781.974,12
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	56.580.863,05	31.737.510,78	33.069.330,61	55.249.043,22
111.1.1	CAIXA	93.916,86	1.862.110,04	1.871.072,18	84.954,72
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	354.305,29	21.605.285,35	21.498.258,43	461.332,21
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.132.640,90	8.270.115,39	9.700.000,00	54.702.756,29
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	374.736,84	13.737,42	0,00	388.474,26
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	374.736,84	13.737,42	0,00	388.474,26
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	37.736,91	19.102.365,40	18.995.645,67	144.456,64
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	37.736,91	19.102.365,40	18.995.645,67	144.456,64
112	REALIZÁVEL	13.093.749,69	15.161.750,77	12.220.013,64	16.035.486,82
112.1	RECEITAS A RECEBER	10.295.556,79	8.337.131,92	8.313.290,34	10.319.398,37
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	6.348.732,39	6.811.573,06	6.975.610,53	6.184.694,92
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	3.946.824,40	1.525.558,86	1.337.679,81	4.134.703,45
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.109.230,25	1.771.965,40	1.594.225,43	1.286.970,22
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	266.842,99	43.747,24	0,00	310.590,23
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	305.697,72	1.402.333,42	1.450.914,04	257.117,10
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	405.529,95	184.964,41	0,00	590.494,36
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	131.159,59	140.920,33	143.311,39	128.768,53
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	200.729,33	4.548.562,25	1.741.254,49	3.008.037,09
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	109.713,81	1.615.264,52	115.427,04	1.609.551,29
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.606.823,42	1.606.823,42	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	80.257,24	1.306.950,58	2.796,19	1.384.411,63
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	10.758,28	19.523,73	16.207,84	14.074,17
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.311.450,61	461.885,70	546.340,54	1.226.995,77
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.311.450,61	453.373,14	537.887,92	1.226.935,83
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	8.512,56	8.452,62	59,94
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	176.782,71	42.205,50	24.902,84	194.085,37
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	322,23	170,28	154,03	338,48
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	3.211,16	3.202,04	3.211,16	3.202,04
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	21.537,65	24.004,84	21.537,65	24.004,84
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	151.711,67	14.828,34	0,00	166.540,01
12	ATIVO TRANSITÓRIO	461.558,26	106.075,55	4.100,58	563.533,23
121	PENDENTE	461.558,26	106.075,55	4.100,58	563.533,23
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	456.462,63	105.962,03	4.100,58	558.324,08
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	265,58	265,58	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	312.313,72	100.986,85	0,00	413.300,57
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	144.148,91	4.709,60	3.835,00	145.023,51
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	5.095,63	113,52	0,00	5.209,15
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	5.095,63	113,52	0,00	5.209,15
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	175.816.112,67	255.462,51	0,00	176.071.575,18
131	IMOBILIZADO	175.816.112,67	255.462,51	0,00	176.071.575,18
131.1	BENS IMÓVEIS	147.456.128,94	250.195,51	0,00	147.706.324,45
131.1.1	TERRENOS	2.903.800,07	0,00	0,00	2.903.800,07
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.724.867,21	231.205,51	0,00	1.956.072,72
131.1.3	EDIFICAÇÕES	142.535.575,10	18.990,00	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	28.359.983,73	5.267,00	0,00	28.365.250,73
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	24.286.349,34	5.267,00	0,00	24.291.616,34
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	264.222.011,96	229.840.897,01	237.069.406,88	256.993.502,09
141	COMPENSAÇÃO	264.222.011,96	229.840.897,01	237.069.406,88	256.993.502,09
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	264.222.011,96	229.840.897,01	237.069.406,88	256.993.502,09
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	248.673.417,11	228.173.882,00	234.291.087,00	242.556.212,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	46.427.040,26	10.976.567,80	968.637,22	56.434.970,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.742.517,50	6.063.679,43	939.047,36	29.867.149,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.742.517,50	6.063.679,43	939.047,36	29.867.149,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.936.609,49	4.514.626,49	755.644,15	21.695.591,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.393.315,34	1.446.073,79	182.918,21	7.656.470,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	412.592,67	102.979,15	485,00	515.086,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.684.522,76	4.912.888,37	29.589,86	26.567.821,27
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	964.484,16	190.594,27	0,00	1.155.078,43
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	964.484,16	190.594,27	0,00	1.155.078,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.720.038,60	4.722.294,10	29.589,86	25.412.742,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.851.644,95	1.360.185,94	8.904,39	8.202.926,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.094,12	70.982,03	2.040,30	480.035,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	13.457.299,53	3.291.126,13	18.645,17	16.729.780,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	454.264,97	72.828,10	2.330,00	524.763,07
4.4	INVESTIMENTOS	454.264,97	72.828,10	2.330,00	524.763,07
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	454.264,97	72.828,10	2.330,00	524.763,07
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	349.378,46	65.231,10	0,00	414.609,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.886,51	7.597,00	2.330,00	110.153,51
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	233.028,95	0,00	0,00	233.028,95
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	233.028,95	0,00	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	229.628,95	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	500.834.184,17	246.901.203,33	240.281.405,73	494.214.386,57
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.018.891,35	8.087.480,97	8.315.157,96	4.246.568,34
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.420.572,82	6.607.072,07	6.821.589,49	3.635.090,24
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.420.572,82	6.607.072,07	6.821.589,49	3.635.090,24
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.779.146,12	1.775.795,32	-3.350,80
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.089.142,59	1.405.355,80	1.569.876,02	1.253.662,81
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.291.067,91	2.309.355,23	2.361.523,06	2.343.235,74
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	40.362,32	1.113.214,92	1.114.395,09	41.542,49
212	EXIGÍVEL MEDIATO	598.318,53	1.480.408,90	1.493.568,47	611.478,10
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	223.581,69	1.480.408,90	1.479.831,05	223.003,84
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	57.683,90	57.683,90	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	214.574,19	1.422.725,00	1.422.147,15	213.996,34
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 CONTRA TUAIS	374.736,84	0,00	13.737,42	388.474,26
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	374.736,84	0,00	13.737,42	388.474,26

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	4.694.509,69	1.744.315,48	2.125.350,76	5.075.544,97
221	PENDENTE	4.694.509,69	1.744.315,48	2.125.350,76	5.075.544,97
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	317.618,35	0,00	130,30	317.748,65
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	282.240,00	0,00	0,00	282.240,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	35.378,35	0,00	130,30	35.508,65
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	4.376.891,34	1.744.315,48	2.125.220,46	4.757.796,32
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	3.144.982,70	1.277.495,43	1.609.308,55	3.476.795,82
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.154.423,62	111.879,39	158.371,06	1.200.915,29
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	77.485,02	354.940,66	357.540,85	80.085,21
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	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	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	55.082.695,59	37.788,92	11.339.854,75	66.384.761,42
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.811.466,56	0,00	6.482.798,27	39.294.264,83
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.811.466,56	0,00	6.482.798,27	39.294.264,83
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	32.811.466,56	0,00	6.482.798,27	39.294.264,83
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.544.844,23	0,00	471.166,46	3.016.010,69
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.831,21	0,00	1.051,07	7.882,28
1.3.10.11	ALUGUÉIS	5.903,21	0,00	1.051,07	6.954,28
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	2.538.013,02	0,00	470.115,39	3.008.128,41
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.538.013,02	0,00	470.115,39	3.008.128,41
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	19.015.530,14	37.788,72	4.244.725,68	23.222.467,10
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	19.015.530,14	37.788,72	4.244.725,68	23.222.467,10
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.529.132,50	7.210,53	1.662.607,85	9.184.529,82
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.634.266,75	1.193,07	945.555,97	4.578.629,65
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	7.815.149,38	29.385,12	1.631.617,86	9.417.382,12
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	36.981,51	0,00	4.944,00	41.925,51
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	705.004,52	0,00	140.920,33	845.924,85
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	705.004,52	0,00	140.920,33	845.924,85
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	705.004,52	0,00	140.920,33	845.924,85
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	5.850,14	0,20	244,01	6.093,95
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.850,14	0,20	244,01	6.093,95
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	5.850,14	0,20	244,01	6.093,95
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	1.784.223,80	0,00	255.462,51	2.039.686,31
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.784.223,80	0,00	255.462,51	2.039.686,31
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	454.264,97	0,00	70.498,10	524.763,07
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	454.264,97	0,00	70.498,10	524.763,07
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	1.305.810,82	0,00	184.964,41	1.490.775,23
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	1.305.810,82	0,00	184.964,41	1.490.775,23
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	0,00	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	912,29	0,00	0,00	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	23.235,72	0,00	0,00	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