

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	108.914.616,87	77.644.392,57	71.937.571,65	114.621.437,79
11	ATIVO FINANCEIRO	18.420.856,99	28.336.945,29	28.385.795,95	18.372.006,33
111	DISPONÍVEL	11.890.779,62	24.235.208,87	24.303.010,64	11.822.977,85
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.378.388,28	12.195.833,98	12.269.667,41	11.304.554,85
111.1.1	CAIXA	7.241,52	275.205,09	275.091,90	7.354,71
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	134.571,70	8.844.212,44	8.881.618,11	97.166,03
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.236.575,06	3.076.416,45	3.112.957,40	11.200.034,11
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	512.391,34	6.209,45	177,79	518.423,00
111.2.1	BANCOS-C/V INCULADA	512.391,34	6.209,45	177,79	518.423,00
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	12.033.165,44	12.033.165,44	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	12.033.165,44	12.033.165,44	0,00
112	REALIZÁVEL	6.530.077,37	4.101.736,42	4.082.785,31	6.549.028,48
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.759.494,91	2.278.070,46	2.386.697,08	2.650.868,29
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	2.044.151,98	2.111.992,58	2.187.389,24	1.968.755,32
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	710.315,66	166.077,88	199.307,84	677.085,70
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	5.027,27	0,00	0,00	5.027,27
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.884.585,00	839.223,55	725.447,79	2.998.360,76
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	64.623,18	64.623,18	0,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.100.801,07	483.821,24	483.821,24	1.100.801,07
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.782.494,89	113.775,76	0,00	1.896.270,65
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.289,04	177.003,37	177.003,37	1.289,04
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	540,00	0,00	540,00
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	540,00	0,00	540,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

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	543.732,96	445.950,90	430.994,16	558.689,70
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	41.200,97	87.230,32	73.630,71	54.800,58
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	312.391,00	312.391,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	459.501,61	0,00	1.560,50	457.941,11
112.5.4	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	10.583,92	46.329,58	41.761,45	15.152,05
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	32.446,46	0,00	1.650,50	30.795,96
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	141.252,91	287.271,88	291.605,22	136.919,57
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	141.252,91	287.271,88	291.605,22	136.919,57
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	193.511,59	250.679,63	248.041,06	196.150,16
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	47.714,20	109.132,29	102.955,90	53.890,59
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	372,84	497,12	372,84	497,12
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	14.434,67	14.556,37	14.434,67	14.556,37
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	130.989,88	126.493,85	130.277,65	127.206,08
12	ATIVO TRANSITÓRIO	1.158.785,43	27.899,89	0,00	1.186.685,32
121	PENDENTE	1.158.785,43	27.899,89	0,00	1.186.685,32
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	1.133.587,82	17.919,26	0,00	1.151.507,08
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	41.236,56	0,00	0,00	41.236,56
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	1.092.351,26	17.919,26	0,00	1.110.270,52
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	25.197,61	9.980,63	0,00	35.178,24
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	14.598,39	9.302,35	0,00	23.900,74
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	10.599,22	678,28	0,00	11.277,50
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	38.840.326,59	145.862,52	0,00	38.986.189,11
131	IMOBILIZADO	38.840.326,59	145.862,52	0,00	38.986.189,11
131.1	BENS IMÓVEIS	26.266.894,04	125.385,96	0,00	26.392.280,00
131.1.1	TERRENOS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	25.926.894,04	125.385,96	0,00	26.052.280,00
131.1.4	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	12.573.432,55	20.476,56	0,00	12.593.909,11
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.617.627,61	20.476,56	0,00	9.638.104,17
131.2.2	VEÍCULOS	2.816.519,10	0,00	0,00	2.816.519,10
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	139.285,84	0,00	0,00	139.285,84
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	50.494.647,86	49.133.684,87	43.551.775,70	56.076.557,03
141	COMPENSAÇÃO	50.494.647,86	49.133.684,87	43.551.775,70	56.076.557,03
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	50.494.647,86	49.133.684,87	43.551.775,70	56.076.557,03
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	46.951.415,02	49.133.684,87	43.551.775,70	52.533.324,19
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.441.154,20	0,00	0,00	3.441.154,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.3	BENS EM COMODATO	12.045,64	0,00	0,00	12.045,64
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	90.033,00	0,00	0,00	90.033,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	12.537.357,62	3.318.780,90	618.836,29	15.237.302,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.544.592,32	1.596.937,77	447.284,86	6.694.245,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.544.592,32	1.596.937,77	447.284,86	6.694.245,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.063.103,60	1.160.428,32	323.939,41	4.899.592,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.385.538,00	412.414,21	120.262,41	1.677.689,80
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	95.950,72	24.095,24	3.083,04	116.962,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.992.765,30	1.721.843,13	171.551,43	8.543.057,00
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	224.151,87	43.441,84	0,00	267.593,71
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	224.151,87	43.441,84	0,00	267.593,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.768.613,43	1.678.401,29	171.551,43	8.275.463,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.935.171,77	552.686,20	122.614,16	2.365.243,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	92.511,74	17.497,88	0,00	110.009,62
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.740.929,92	1.108.217,21	48.937,27	5.800.209,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	507.931,19	32.086,76	0,00	540.017,95
4.4	INVESTIMENTOS	507.931,19	32.086,76	0,00	540.017,95
4.4.50	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM 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	507.931,19	32.086,76	0,00	540.017,95
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	422.430,14	11.610,20	0,00	434.040,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.501,05	20.476,56	0,00	105.977,61
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00	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	AQUIS. DE TIT. 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
4.6.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.64	AQUISIÇÕES DE TIT. REPRES. DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	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	131.804,93	0,09	0,00	131.805,02
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	131.804,93	0,09	0,00	131.805,02
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	0,00	0,00	0,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	131.804,93	0,09	0,00	131.805,02
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	128.329,37	0,09	0,00	128.329,46
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	3.475,56	0,00	0,00	3.475,56
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	107.904.997,99	46.023.323,21	51.697.420,37	113.579.095,15
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.859.631,68	2.427.161,35	2.542.896,46	1.975.366,79
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	774.147,85	1.636.942,23	1.654.498,56	791.704,18
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	774.147,85	1.636.942,23	1.654.498,56	791.704,18
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	759,00	432.975,31	432.216,31	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	152.561,76	283.573,61	308.630,65	177.618,80
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	613.798,72	669.069,36	663.048,28	607.777,64
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	7.028,37	251.323,95	250.603,32	6.307,74
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.085.483,83	790.219,12	888.397,90	1.183.662,61
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	573.092,49	790.041,33	881.648,45	664.699,61
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	22.059,37	65.510,23	58.982,81	15.531,95
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	82.654,34	547.527,73	546.846,62	81.973,23
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	461.275,80	0,00	819,02	462.094,82
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	7.102,98	177.003,37	275.000,00	105.099,61
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	540,00	540,00
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	540,00	540,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	512.391,34	177,79	6.209,45	518.423,00
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	512.391,34	177,79	6.209,45	518.423,00

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 LIQ 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	582.154,05	44.386,16	20.839,04	558.606,93
221	PENDENTE	582.154,05	44.386,16	20.839,04	558.606,93
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	582.154,05	44.386,16	20.839,04	558.606,93
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	120.574,38	6.045,05	12.850,18	127.379,51
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	456.552,40	38.341,11	7.988,86	426.200,15
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	5.027,27	0,00	0,00	5.027,27
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	54.968.564,40	0,00	0,00	54.968.564,40
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	54.968.564,40	0,00	0,00	54.968.564,40
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.968.564,40	0,00	0,00	54.968.564,40
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	54.968.564,40	0,00	0,00	54.968.564,40
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 DOS 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	13.678.539,31	11.994,20	2.628.900,29	16.295.445,40
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.624.212,97	0,00	1.477.613,61	9.101.826,58
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.624.212,97	0,00	1.477.613,61	9.101.826,58
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	7.624.212,97	0,00	1.477.613,61	9.101.826,58
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	540.901,11	0,00	95.570,28	636.471,39
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.612,57	0,00	3.265,97	19.878,54
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	16.612,57	0,00	3.265,97	19.878,54
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	524.288,54	0,00	92.304,31	616.592,85
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	524.288,54	0,00	92.304,31	616.592,85
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	2.656.300,38	11.994,20	497.406,72	3.141.712,90
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	2.656.300,38	11.994,20	497.406,72	3.141.712,90
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.376.830,92	7.003,08	286.783,79	1.656.611,63
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	149.906,80	0,00	34.301,42	184.208,22
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.086.612,66	4.886,12	169.352,51	1.251.079,05
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	42.950,00	105,00	6.969,00	49.814,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.842.052,10	0,00	557.958,68	3.400.010,78
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.842.052,10	0,00	557.958,68	3.400.010,78
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.842.052,10	0,00	557.958,68	3.400.010,78
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	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	15.072,75	0,00	351,00	15.423,75
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.072,75	0,00	351,00	15.423,75
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	15.072,75	0,00	351,00	15.423,75
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
2.5.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.90.99	OUTRAS RECEITAS	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	508.173,31	0,00	147.849,13	656.022,44
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	508.173,31	0,00	147.849,13	656.022,44
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.04	SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	507.931,19	0,00	32.086,76	540.017,95
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	507.931,19	0,00	32.086,76	540.017,95
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	113.775,76	113.775,76
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	113.775,76	113.775,76
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.13	RESÍDUOS PATRIMONIAIS/ALT.F.P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	242,12	0,00	1.986,61	2.228,73
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	242,12	0,00	0,00	242,12
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,01	0,01
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	1.986,60	1.986,60
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