

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	514.011.672,42	125.488.085,38	122.667.294,94	516.832.462,86
11	ATIVO FINANCEIRO	64.276.530,36	122.647.224,62	121.364.723,64	65.559.031,34
111	DISPONÍVEL	41.314.474,71	101.938.753,13	100.544.989,54	42.708.238,30
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	40.661.044,69	70.501.114,05	69.194.063,28	41.968.095,46
111.1.1	CAIXA	300.905,64	2.677.936,12	2.779.676,23	199.165,53
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.088.848,18	55.395.246,64	55.513.315,45	970.779,37
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.271.290,87	12.427.931,29	10.901.071,60	40.798.150,56
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	653.430,02	86.712,82	0,00	740.142,84
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	653.430,02	86.712,82	0,00	740.142,84
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	31.350.926,26	31.350.926,26	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	31.350.926,26	31.350.926,26	0,00
112	REALIZÁVEL	22.962.055,65	20.708.471,49	20.819.734,10	22.850.793,04
112.1	RECEITAS A RECEBER	19.741.843,92	16.718.799,31	16.716.469,44	19.744.173,79
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	11.582.763,69	11.443.854,55	11.544.795,47	11.481.822,77
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	8.159.080,23	5.274.944,76	5.171.673,97	8.262.351,02
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	412.339,59	1.051.587,45	1.263.638,10	200.288,94
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	26.823,66	64.238,04	53.939,52	37.122,18
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	264.184,67	82.122,17	242.404,87	103.901,97
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	121.331,26	905.227,24	967.293,71	59.264,79
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 CONVÊNIO	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	532.991,56	749.299,96	805.222,94	477.068,58
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	365.451,95	538.961,83	678.998,59	225.415,19
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	35.973,90	35.973,90	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	154.447,61	84.035,68	4.649,50	233.833,79
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13.092,00	90.328,55	85.600,95	17.819,60
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.385.328,26	1.752.630,57	1.665.347,26	1.472.611,57
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.385.328,26	1.752.630,57	1.665.347,26	1.472.611,57
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	889.552,32	436.154,20	369.056,36	956.650,16
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	889.552,32	344.046,45	276.948,61	956.650,16
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	90.518,75	90.518,75	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	6.357.097,63	47.300,89	0,00	6.404.398,52
121	PENDENTE	6.357.097,63	47.300,89	0,00	6.404.398,52
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	6.353.900,61	46.921,51	0,00	6.400.822,12
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.353.900,61	46.921,51	0,00	6.400.822,12
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	3.197,02	379,38	0,00	3.576,40
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	3.197,02	379,38	0,00	3.576,40
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	303.581.760,17	2.793.559,87	1.302.571,30	305.072.748,74
131	IMOBILIZADO	303.581.760,17	2.793.559,87	1.302.571,30	305.072.748,74
131.1	BENS IMÓVEIS	253.371.485,05	2.035.322,93	492.878,42	254.913.929,56
131.1.1	TERRENOS	14.569.640,98	0,00	0,00	14.569.640,98
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	6.900.278,70	815.801,89	0,00	7.716.080,59
131.1.3	EDIFICAÇÕES	210.402.018,91	850.188,89	0,00	211.252.207,80
131.1.4	BENFEITORIAS	16.056.095,58	369.332,15	294.909,97	16.130.517,76
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	5.443.450,88	0,00	197.968,45	5.245.482,43
131.2	BENS MÓVEIS	50.210.275,12	758.236,94	809.692,88	50.158.819,18
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	40.857.068,49	756.136,94	289.926,03	41.323.279,40
131.2.2	VEÍCULOS	8.534.169,40	0,00	0,00	8.534.169,40
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	787.774,18	2.100,00	519.766,85	270.107,33
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	13.296,05	0,00	0,00	13.296,05
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	17.967,00	0,00	0,00	17.967,00
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	139.796.284,26	0,00	0,00	139.796.284,26
141	COMPENSAÇÃO	139.796.284,26	0,00	0,00	139.796.284,26
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	139.796.284,26	0,00	0,00	139.796.284,26
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	133.256.949,88	0,00	0,00	133.256.949,88
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	6.190.276,86	0,00	0,00	6.190.276,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.3	BENS EM COMODATO	10.825,45	0,00	0,00	10.825,45
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	338.232,07	0,00	0,00	338.232,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	37.196.612,98	19.448.885,87	346.200,81	56.299.298,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.025.269,77	10.974.391,63	193.337,98	32.806.323,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.025.269,77	10.974.391,63	193.337,98	32.806.323,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.484.953,43	7.650.320,26	173.471,10	22.961.802,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.815.325,89	2.929.902,29	14.375,10	8.730.853,08
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	724.990,45	394.169,08	5.491,78	1.113.667,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.171.343,21	8.474.494,24	152.862,83	23.492.974,62
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	925.724,70	339.416,99	0,00	1.265.141,69
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	925.724,70	339.416,99	0,00	1.265.141,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.245.618,51	8.135.077,25	152.862,83	22.227.832,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.836.523,14	2.976.857,47	50.011,92	7.763.368,69
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	442.493,89	458.733,74	26.442,64	874.784,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.966.601,48	4.699.486,04	76.408,27	13.589.679,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	744.830,55	1.318.114,31	0,00	2.062.944,86
4.4	INVESTIMENTOS	744.830,55	1.318.114,31	0,00	2.062.944,86
4.4.50	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	744.830,55	1.318.114,31	0,00	2.062.944,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	579.116,53	1.070.892,03	0,00	1.650.008,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.714,02	247.222,28	0,00	412.936,30
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	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÕES DE TIT.REPRES.DE CAP. 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
4.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50	TRANSFERÊNCIAS A INTTUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50.41	CONTRIBUIÇÕES	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	658.246,20	593.588,19	0,00	1.251.834,39
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	658.246,20	593.588,19	0,00	1.251.834,39
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	97.174,00	0,00	0,00	97.174,00
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	97.174,00	0,00	0,00	97.174,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	561.072,20	593.588,19	0,00	1.154.660,39
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	561.072,20	593.588,19	0,00	1.154.660,39
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	506.998.511,36	19.217.049,24	18.606.758,75	506.388.220,87
21	PASSIVO FINANCEIRO	13.482.643,45	16.003.480,01	15.297.468,57	12.776.632,01
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.828.070,36	12.502.855,82	12.651.381,99	5.976.596,53
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	5.828.070,36	12.502.855,82	12.651.381,99	5.976.596,53
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	222.820,97	5.964.682,82	5.824.603,01	82.741,16
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.420.155,81	1.564.352,95	1.757.147,61	1.612.950,47
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.646.607,63	3.831.525,66	4.057.966,23	3.873.048,20
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	538.485,95	1.142.294,39	1.011.665,14	407.856,70
212	EXIGÍVEL MEDIATO	7.654.573,09	3.500.624,19	2.646.086,58	6.800.035,48
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	210.310,90	1.263.262,10	1.264.262,10	211.310,90
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	39.283,52	39.283,52	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	116.562,06	256.684,87	256.684,87	116.562,06
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	93.748,84	967.293,71	968.293,71	94.748,84
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	7.444.262,19	2.237.362,09	1.381.824,48	6.588.724,58
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	6.228.096,06	1.916.494,92	1.203.988,62	5.515.589,76
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.216.166,13	320.867,17	177.835,86	1.073.134,82

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 PARA 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	1.999.381,07	3.213.569,23	3.309.290,18	2.095.102,02
221	PENDENTE	1.999.381,07	3.213.569,23	3.309.290,18	2.095.102,02
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	1.999.381,07	3.213.569,23	3.309.290,18	2.095.102,02
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.136.586,97	1.136.586,97	1.354.150,32	1.354.150,32
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	862.794,10	2.076.982,26	1.955.139,86	740.951,70
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	351.720.202,58	0,00	0,00	351.720.202,58
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	351.720.202,58	0,00	0,00	351.720.202,58
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.720.202,58	0,00	0,00	351.720.202,58
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	351.720.202,58	0,00	0,00	351.720.202,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	43.474.928,30	483.135,09	22.835.274,63	65.827.067,84
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.188.339,87	0,00	11.443.854,55	34.632.194,42
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.188.339,87	0,00	11.443.854,55	34.632.194,42
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	23.188.339,87	0,00	11.443.854,55	34.632.194,42
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.262.253,85	0,00	494.072,79	1.756.326,64
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	68.951,47	0,00	49.842,78	118.794,25
1.3.10.11	ALUGUÉIS	678,00	0,00	339,00	1.017,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	1.200,00	0,00	600,00	1.800,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	67.073,47	0,00	48.903,78	115.977,25
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.193.302,38	0,00	444.230,01	1.637.532,39
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.193.302,38	0,00	444.230,01	1.637.532,39
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	18.980.098,78	483.135,09	10.872.612,64	29.369.576,33
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	18.980.098,78	483.135,09	10.872.612,64	29.369.576,33
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.238.580,35	21.361,34	3.598.098,11	9.815.317,12
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.874.160,07	30.008,77	2.111.186,08	5.955.337,38
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	8.736.592,74	431.706,48	5.052.667,89	13.357.554,15
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	130.765,62	58,50	110.660,56	241.367,68
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44.235,80	0,00	24.734,65	68.970,45
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.235,80	0,00	24.734,65	68.970,45
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.696,71	4.696,71
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	44.235,80	0,00	20.037,94	64.273,74
2	RECEITAS DE CAPITAL	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00

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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
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
2.5.90	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	2.098.922,49	24,19	2.093.353,14	4.192.251,44
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.098.922,49	24,19	2.093.353,14	4.192.251,44
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	744.830,55	0,00	1.318.114,31	2.062.944,86
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	744.830,55	0,00	1.318.114,31	2.062.944,86
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	1.351.915,94	0,00	766.462,45	2.118.378,39
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	1.351.915,94	0,00	766.462,45	2.118.378,39
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.176,00	24,19	8.776,38	10.928,19
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	2.176,00	24,19	8.776,38	10.928,19
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	0,00	0,00
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	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