

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	529.422.263,78	131.154.146,61	128.710.649,35	531.865.761,04
11	ATIVO FINANCEIRO	66.377.857,65	118.967.410,25	119.366.680,43	65.978.587,47
111	DISPONÍVEL	42.655.786,12	94.207.114,31	96.006.206,92	40.856.693,51
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	41.758.138,38	62.910.216,86	65.169.341,38	39.499.013,86
111.1.1	CAIXA	195.350,57	2.551.354,14	2.492.291,85	254.412,86
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.092.656,97	52.806.147,99	52.646.775,15	1.252.029,81
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.470.130,84	7.552.714,73	10.030.274,38	37.992.571,19
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	897.647,74	471.890,94	11.859,03	1.357.679,65
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	897.647,74	471.890,94	11.859,03	1.357.679,65
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	30.825.006,51	30.825.006,51	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	30.825.006,51	30.825.006,51	0,00
112	REALIZÁVEL	23.722.071,53	24.760.295,94	23.360.473,51	25.121.893,96
112.1	RECEITAS A RECEBER	19.159.980,68	16.909.771,07	17.023.983,63	19.045.768,12
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	11.789.748,48	11.729.232,93	11.751.780,26	11.767.201,15
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	7.370.232,20	5.180.538,14	5.272.203,37	7.278.566,97
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.270.782,03	5.552.234,46	3.769.847,80	3.053.168,69
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	423.949,60	745.995,30	754.130,22	415.814,68
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	199.319,84	1.833.185,28	246.257,74	1.786.247,38
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	647.512,59	2.973.053,88	2.769.459,84	851.106,63
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	22.080,86	0,00	9.054,22	13.026,64
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	22.080,86	0,00	9.054,22	13.026,64
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	693.455,23	419.460,45	409.191,63	703.724,05
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	209.600,18	288.140,52	327.051,79	170.688,91
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.557,39	2.279,50	2.279,50	2.557,39
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	462.810,66	41.963,59	1.402,00	503.372,25
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	18.487,00	87.076,84	78.458,34	27.105,50
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.317.644,06	1.464.567,19	1.757.528,54	1.024.682,71
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.317.644,06	1.464.567,19	1.757.528,54	1.024.682,71
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	1.258.128,67	414.262,77	390.867,69	1.281.523,75
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.258.128,67	317.310,35	293.915,27	1.281.523,75
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.517,01	1.517,01	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	95.435,41	95.435,41	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	7.394.524,08	77.933,02	773.824,36	6.698.632,74
121	PENDENTE	7.394.524,08	77.933,02	773.824,36	6.698.632,74
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	7.323.604,97	73.158,91	773.824,36	6.622.939,52
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	7.323.604,97	73.158,91	773.824,36	6.622.939,52
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	70.919,11	4.774,11	0,00	75.693,22
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	58.189,99	0,00	0,00	58.189,99
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	12.729,12	4.774,11	0,00	17.503,23
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	314.268.520,29	5.504.696,44	1.645.479,12	318.127.737,61
131	IMOBILIZADO	314.268.520,29	5.504.696,44	1.645.479,12	318.127.737,61
131.1	BENS IMÓVEIS	262.432.849,91	2.893.669,11	508.978,84	264.817.540,18
131.1.1	TERRENOS	15.189.640,98	27.487,50	0,00	15.217.128,48
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	10.341.090,41	724.701,47	0,00	11.065.791,88
131.1.3	EDIFICAÇÕES	215.270.039,23	1.337.761,94	63.379,00	216.544.422,17
131.1.4	BENFEITORIAS	16.805.144,36	803.718,20	305.942,05	17.302.920,51
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	4.826.934,93	0,00	139.657,79	4.687.277,14
131.2	BENS MÓVEIS	51.835.670,38	2.611.027,33	1.136.500,28	53.310.197,43
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	42.525.994,60	2.611.027,33	1.136.500,28	44.000.521,65
131.2.2	VEÍCULOS	9.107.269,40	0,00	0,00	9.107.269,40
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	171.143,33	0,00	0,00	171.143,33
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	141.381.361,76	6.604.106,90	6.924.665,44	141.060.803,22
141	COMPENSAÇÃO	141.381.361,76	6.604.106,90	6.924.665,44	141.060.803,22
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	141.381.361,76	6.604.106,90	6.924.665,44	141.060.803,22
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	134.107.309,88	0,00	0,00	134.107.309,88
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	6.924.665,44	6.604.106,90	6.924.665,44	6.604.106,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	155.609.868,02	21.577.704,04	406.590,31	176.780.981,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.391.504,79	11.968.887,86	271.787,08	99.088.605,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.391.504,79	11.968.887,86	271.787,08	99.088.605,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.552.211,22	7.877.975,91	173.880,95	68.256.306,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.596.336,13	3.702.776,51	91.493,77	27.207.618,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.242.957,44	388.135,44	6.412,36	3.624.680,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.218.363,23	9.608.816,18	134.803,23	77.692.376,18
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.967.622,97	345.502,34	0,00	3.313.125,31
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.967.622,97	345.502,34	0,00	3.313.125,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.250.740,26	9.263.313,84	134.803,23	74.379.250,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.233.299,36	2.804.596,79	78.551,85	24.959.344,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.104.115,21	433.528,62	4.439,40	3.533.204,43
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.913.325,69	6.025.188,43	51.811,98	45.886.702,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.012.408,49	3.545.819,07	1.268.232,18	12.289.995,38
4.4	INVESTIMENTOS	10.012.408,49	3.545.819,07	1.268.232,18	12.289.995,38
4.4.50	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.012.408,49	3.545.819,07	1.268.232,18	12.289.995,38
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.008.195,96	2.029.406,80	63.379,00	9.974.223,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.004.212,53	1.516.412,27	1.204.853,18	2.315.771,62
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	3.021.644,74	351.589,15	0,00	3.373.233,89
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.021.644,74	351.589,15	0,00	3.373.233,89
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	2.924.470,74	351.589,15	0,00	3.276.059,89
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	2.924.470,74	351.589,15	0,00	3.276.059,89
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	507.890.203,72	28.574.930,37	28.546.464,53	507.861.737,88
21	PASSIVO FINANCEIRO	12.128.846,33	17.407.122,58	17.429.841,25	12.151.565,00
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.762.469,48	13.361.818,37	13.336.788,24	5.737.439,35
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	5.762.469,48	13.361.818,37	13.336.788,24	5.737.439,35
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	39.600,74	6.504.118,82	6.468.719,18	4.201,10
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.557.619,64	1.525.513,54	1.444.119,69	1.476.225,79
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.717.923,57	4.025.107,72	4.101.440,62	3.794.256,47
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	447.325,53	1.307.078,29	1.322.508,75	462.755,99
212	EXIGÍVEL MEDIATO	6.366.376,85	4.045.304,21	4.093.053,01	6.414.125,65
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	101.928,59	3.867.130,26	3.860.595,98	95.394,31
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	609.989,71	609.989,71	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	7.034,28	1.904.842,91	1.897.808,63	0,00
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	94.894,31	1.352.297,64	1.352.797,64	95.394,31
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	6.264.448,26	178.173,95	232.457,03	6.318.731,34
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	4.998.078,26	139.657,79	0,00	4.858.420,47
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.266.370,00	38.516,16	232.457,03	1.460.310,87

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	2.659.793,05	3.276.133,92	3.545.507,95	2.929.167,08
221	PENDENTE	2.659.793,05	3.276.133,92	3.545.507,95	2.929.167,08
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	2.659.793,05	3.276.133,92	3.545.507,95	2.929.167,08
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.712.934,88	1.712.934,88	1.445.214,87	1.445.214,87
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	946.858,17	1.563.199,04	2.100.293,08	1.483.952,21
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	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	174.977.291,97	263.190,61	22.323.387,01	197.037.488,37
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	92.847.646,10	0,01	11.729.232,93	104.576.879,02
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.847.646,10	0,01	11.729.232,93	104.576.879,02
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	92.847.646,10	0,01	11.729.232,93	104.576.879,02
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.772.372,61	5.460,00	307.190,93	4.074.103,54
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	399.837,23	5.460,00	54.476,20	448.853,43
1.3.10.11	ALUGUÉIS	2.802,00	0,00	339,00	3.141,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	4.800,00	0,00	600,00	5.400,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	392.235,23	5.460,00	53.537,20	440.312,43
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.372.535,38	0,00	252.714,73	3.625.250,11
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.372.535,38	0,00	252.714,73	3.625.250,11
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	78.075.500,85	257.730,60	10.030.127,89	87.847.898,14
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	78.075.500,85	257.730,60	10.030.127,89	87.847.898,14
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	27.298.411,25	8.911,13	3.479.252,42	30.768.752,54
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	16.381.986,29	14.846,28	2.572.357,83	18.939.497,84
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	33.530.792,93	232.754,69	3.868.840,58	37.166.878,82
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	864.310,38	1.218,50	109.677,06	972.768,94
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	281.772,41	0,00	256.835,26	538.607,67
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281.772,41	0,00	256.835,26	538.607,67
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	46.010,17	0,00	545,00	46.555,17
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	235.762,24	0,00	256.290,26	492.052,50
2	RECEITAS DE CAPITAL	39.750,00	0,00	1.250,00	41.000,00

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	750,00	0,00	1.250,00	2.000,00
2.5.90	OUTRAS RECEITAS	750,00	0,00	1.250,00	2.000,00
2.5.90.99	OUTRAS RECEITAS	750,00	0,00	1.250,00	2.000,00

