

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	512.040.799,32	138.191.107,32	136.220.234,22	514.011.672,42
11	ATIVO FINANCEIRO	63.373.304,65	135.561.639,37	134.658.413,66	64.276.530,36
111	DISPONÍVEL	39.715.526,71	114.885.201,53	113.286.253,53	41.314.474,71
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	39.086.827,11	87.261.600,58	85.687.383,00	40.661.044,69
111.1.1	CAIXA	177.437,28	2.418.012,01	2.294.543,65	300.905,64
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.247.902,84	61.793.646,09	61.952.700,75	1.088.848,18
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.661.486,99	23.049.942,48	21.440.138,60	39.271.290,87
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	628.699,60	61.151,03	36.420,61	653.430,02
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	628.699,60	61.151,03	36.420,61	653.430,02
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	27.562.449,92	27.562.449,92	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	27.562.449,92	27.562.449,92	0,00
112	REALIZÁVEL	23.657.777,94	20.676.437,84	21.372.160,13	22.962.055,65
112.1	RECEITAS A RECEBER	19.180.159,07	16.355.162,85	15.793.478,00	19.741.843,92
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	11.681.512,62	11.544.795,47	11.643.544,40	11.582.763,69
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	7.498.646,45	4.810.367,38	4.149.933,60	8.159.080,23
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.803.544,02	1.521.734,87	2.912.939,30	412.339,59
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	759.841,17	272.275,82	1.005.293,33	26.823,66
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	128.284,18	264.184,67	128.284,18	264.184,67
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	915.418,67	985.274,38	1.779.361,79	121.331,26
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	460.798,04	1.051.641,81	979.448,29	532.991,56
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	423.478,85	795.783,41	853.810,31	365.451,95
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	4.170,19	28.577,19	32.747,38	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	154.447,61	0,00	154.447,61
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	33.149,00	72.833,60	92.890,60	13.092,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.324.124,79	1.437.415,58	1.376.212,11	1.385.328,26
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.324.124,79	1.437.415,58	1.376.212,11	1.385.328,26
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	889.152,02	310.482,73	310.082,43	889.552,32
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	889.152,02	237.347,56	236.947,26	889.552,32
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.373,09	1.373,09	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	71.762,08	71.762,08	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	6.132.373,43	224.724,20	0,00	6.357.097,63
121	PENDENTE	6.132.373,43	224.724,20	0,00	6.357.097,63
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	6.131.421,03	222.479,58	0,00	6.353.900,61
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.131.421,03	222.479,58	0,00	6.353.900,61
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	952,40	2.244,62	0,00	3.197,02
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	952,40	2.244,62	0,00	3.197,02
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	302.738.836,98	2.404.743,75	1.561.820,56	303.581.760,17
131	IMOBILIZADO	302.738.836,98	2.404.743,75	1.561.820,56	303.581.760,17
131.1	BENS IMÓVEIS	252.548.250,27	1.886.061,11	1.062.826,33	253.371.485,05
131.1.1	TERRENOS	14.569.640,98	0,00	0,00	14.569.640,98
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	6.101.865,58	798.413,12	0,00	6.900.278,70
131.1.3	EDIFICAÇÕES	209.891.847,27	510.171,64	0,00	210.402.018,91
131.1.4	BENFEITORIAS	15.762.829,97	577.476,35	284.210,74	16.056.095,58
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	6.222.066,47	0,00	778.615,59	5.443.450,88
131.2	BENS MÓVEIS	50.190.586,71	518.682,64	498.994,23	50.210.275,12
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	40.435.559,85	518.682,64	97.174,00	40.857.068,49
131.2.2	VEÍCULOS	8.534.169,40	0,00	0,00	8.534.169,40
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	1.189.594,41	0,00	401.820,23	787.774,18
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
3	DESPESAS CORRENTES	19.301.507,86	18.204.157,86	309.052,74	37.196.612,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.439.262,23	10.776.594,65	190.587,11	22.025.269,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.439.262,23	10.776.594,65	190.587,11	22.025.269,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.153.645,73	7.512.489,28	181.181,58	15.484.953,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.973.554,82	2.845.457,32	3.686,25	5.815.325,89
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	312.061,68	418.648,05	5.719,28	724.990,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.862.245,63	7.427.563,21	118.465,63	15.171.343,21
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	583.404,50	342.320,20	0,00	925.724,70
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	583.404,50	342.320,20	0,00	925.724,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.278.841,13	7.085.243,01	118.465,63	14.245.618,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.494.592,40	2.357.877,94	15.947,20	4.836.523,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.842,51	309.211,38	1.560,00	442.493,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.649.406,22	4.418.153,69	100.958,43	8.966.601,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	268.289,74	642.983,13	166.442,32	744.830,55
4.4	INVESTIMENTOS	268.289,74	642.983,13	166.442,32	744.830,55
4.4.50	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	268.289,74	642.983,13	166.442,32	744.830,55
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.614,13	524.944,72	166.442,32	579.116,53
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.675,61	118.038,41	0,00	165.714,02
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	274.685,46	383.560,74	0,00	658.246,20
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	274.685,46	383.560,74	0,00	658.246,20
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	97.174,00	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	0,00	97.174,00	0,00	97.174,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	274.685,46	286.386,74	0,00	561.072,20
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	274.685,46	286.386,74	0,00	561.072,20
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	509.238.782,96	20.959.599,66	18.719.328,06	506.998.511,36
21	PASSIVO FINANCEIRO	15.532.717,86	17.694.189,40	15.644.114,99	13.482.643,45
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.673.666,48	12.799.966,61	11.954.370,49	5.828.070,36
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	6.673.666,48	12.799.966,61	11.954.370,49	5.828.070,36
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	30.397,87	5.458.469,80	5.650.892,90	222.820,97
211.1.3	CONTAS A PAGAR	2.446.097,69	2.471.782,86	1.445.840,98	1.420.155,81
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.802.905,23	3.963.433,55	3.807.135,95	3.646.607,63
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	394.265,69	906.280,40	1.050.500,66	538.485,95
212	EXIGÍVEL MEDIATO	8.859.051,38	4.894.222,79	3.689.744,50	7.654.573,09
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	238.890,90	3.122.170,46	3.093.590,46	210.310,90
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	950.760,64	950.760,64	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	116.562,06	392.048,03	392.048,03	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	122.328,84	1.779.361,79	1.750.781,79	93.748,84
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	8.620.160,48	1.772.052,33	596.154,04	7.444.262,19
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	7.411.660,88	1.183.564,82	0,00	6.228.096,06
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.208.499,60	588.487,51	596.154,04	1.216.166,13

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	2.189.578,26	3.265.410,26	3.075.213,07	1.999.381,07
221	PENDENTE	2.189.578,26	3.265.410,26	3.075.213,07	1.999.381,07
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	2.189.578,26	3.265.410,26	3.075.213,07	1.999.381,07
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.249.699,75	1.249.699,75	1.136.586,97	1.136.586,97
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	939.878,51	2.015.710,51	1.938.626,10	862.794,10
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	21.776.236,86	430.507,12	22.129.198,56	43.474.928,30
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.643.544,40	0,00	11.544.795,47	23.188.339,87
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.643.544,40	0,00	11.544.795,47	23.188.339,87
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	11.643.544,40	0,00	11.544.795,47	23.188.339,87
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	421.395,51	22.590,25	863.448,59	1.262.253,85
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.035,61	22.590,25	41.506,11	68.951,47
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	678,00	678,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	600,00	0,00	600,00	1.200,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	49.435,61	22.590,25	40.228,11	67.073,47
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	371.359,90	0,00	821.942,48	1.193.302,38
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	371.359,90	0,00	821.942,48	1.193.302,38
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	9.699.929,50	406.666,87	9.686.836,15	18.980.098,78
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	9.699.929,50	406.666,87	9.686.836,15	18.980.098,78
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.175.400,06	3.242,29	3.066.422,58	6.238.580,35
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.828.270,83	49.377,58	2.095.266,82	3.874.160,07
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	4.633.358,26	353.977,00	4.457.211,48	8.736.592,74
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	62.900,35	70,00	67.935,27	130.765,62
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	11.367,45	1.250,00	34.118,35	44.235,80
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.367,45	1.250,00	34.118,35	44.235,80
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	11.367,45	1.250,00	34.118,35	44.235,80
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	39.000,00	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	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	39.000,00	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	0,00	0,00	39.000,00	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	870.262,56	166.442,32	1.395.102,25	2.098.922,49
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	870.262,56	166.442,32	1.395.102,25	2.098.922,49
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	268.289,74	166.442,32	642.983,13	744.830,55
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	268.289,74	166.442,32	642.983,13	744.830,55
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	601.972,82	0,00	749.943,12	1.351.915,94
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	601.972,82	0,00	749.943,12	1.351.915,94
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.176,00	2.176,00
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.176,00	2.176,00
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	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