

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	508.260.948,67	174.150.233,19	170.370.382,54	512.040.799,32
11	ATIVO FINANCEIRO	62.466.969,82	163.867.221,38	162.960.886,55	63.373.304,65
111	DISPONÍVEL	32.184.666,94	134.618.361,54	127.087.501,77	39.715.526,71
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	31.614.531,86	101.071.951,29	93.599.656,04	39.086.827,11
111.1.1	CAIXA	207.397,49	2.478.373,96	2.508.334,17	177.437,28
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	558.742,22	74.797.737,43	74.108.576,81	1.247.902,84
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.848.392,15	23.795.839,90	16.982.745,06	37.661.486,99
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	570.135,08	58.564,52	0,00	628.699,60
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	570.135,08	58.564,52	0,00	628.699,60
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	33.487.845,73	33.487.845,73	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	33.487.845,73	33.487.845,73	0,00
112	REALIZÁVEL	30.282.302,88	29.248.859,84	35.873.384,78	23.657.777,94
112.1	RECEITAS A RECEBER	26.550.055,56	17.092.688,65	24.462.585,14	19.180.159,07
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	19.881.658,76	11.643.544,40	19.843.690,54	11.681.512,62
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	6.668.396,80	5.449.144,25	4.618.894,60	7.498.646,45
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.329.417,35	2.551.659,04	2.077.532,37	1.803.544,02
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	751.044,93	860.983,37	852.187,13	759.841,17
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	243.506,57	128.284,18	243.506,57	128.284,18
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	334.865,85	1.562.391,49	981.838,67	915.418,67
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	4.000.000,00	4.000.000,00	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	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	322.534,75	3.562.549,18	3.424.285,89	460.798,04
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	314.401,92	3.476.459,11	3.367.382,18	423.478,85
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.732,83	4.991,38	4.554,02	4.170,19
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.400,00	81.098,69	52.349,69	33.149,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.222.569,41	1.767.498,88	1.665.943,50	1.324.124,79
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.222.569,41	1.767.498,88	1.665.943,50	1.324.124,79
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	857.725,81	274.464,09	243.037,88	889.152,02
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	857.725,81	195.420,34	163.994,13	889.152,02
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.100,71	1.100,71	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	75.108,04	75.108,04	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	6.204.916,74	18.723,44	91.266,75	6.132.373,43
121	PENDENTE	6.204.916,74	18.723,44	91.266,75	6.132.373,43
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	6.113.649,99	17.771,04	0,00	6.131.421,03
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.113.649,99	17.771,04	0,00	6.131.421,03
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	91.266,75	952,40	91.266,75	952,40
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	55.454,09	0,00	55.454,09	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	35.812,66	952,40	35.812,66	952,40
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	302.143.259,88	1.463.784,77	868.207,67	302.738.836,98
131	IMOBILIZADO	302.143.259,88	1.463.784,77	868.207,67	302.738.836,98
131.1	BENS IMÓVEIS	251.985.248,78	1.215.620,48	652.618,99	252.548.250,27
131.1.1	TERRENOS	14.569.640,98	0,00	0,00	14.569.640,98
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.112.959,92	988.905,66	0,00	6.101.865,58
131.1.3	EDIFICAÇÕES	209.767.757,62	124.089,65	0,00	209.891.847,27
131.1.4	BENFEITORIAS	15.934.890,26	102.625,17	274.685,46	15.762.829,97
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	6.600.000,00	0,00	377.933,53	6.222.066,47
131.2	BENS MÓVEIS	50.158.011,10	248.164,29	215.588,68	50.190.586,71
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	40.189.955,56	246.884,29	1.280,00	40.435.559,85
131.2.2	VEÍCULOS	8.534.169,40	0,00	0,00	8.534.169,40
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	1.402.623,09	1.280,00	214.308,68	1.189.594,41
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	137.445.802,23	8.800.503,60	6.450.021,57	139.796.284,26
141	COMPENSAÇÃO	137.445.802,23	8.800.503,60	6.450.021,57	139.796.284,26
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	137.445.802,23	8.800.503,60	6.450.021,57	139.796.284,26
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	130.906.467,85	8.800.503,60	6.450.021,57	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	0,00	19.578.234,23	276.726,37	19.301.507,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.582.757,01	143.494,78	11.439.262,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.582.757,01	143.494,78	11.439.262,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.290.655,66	137.009,93	8.153.645,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.977.153,75	3.598,93	2.973.554,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	314.947,60	2.885,92	312.061,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.995.477,22	133.231,59	7.862.245,63
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	583.404,50	0,00	583.404,50
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	583.404,50	0,00	583.404,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.412.072,72	133.231,59	7.278.841,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.594.071,59	99.479,19	2.494.592,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.082,51	3.240,00	134.842,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.679.918,62	30.512,40	4.649.406,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	268.289,74	0,00	268.289,74
4.4	INVESTIMENTOS	0,00	268.289,74	0,00	268.289,74
4.4.50	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	268.289,74	0,00	268.289,74
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	220.614,13	0,00	220.614,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.675,61	0,00	47.675,61
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	0,00	274.685,46	0,00	274.685,46
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	274.685,46	0,00	274.685,46
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	274.685,46	0,00	274.685,46
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	274.685,46	0,00	274.685,46
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	508.260.948,67	61.049.478,37	62.027.312,66	509.238.782,96
21	PASSIVO FINANCEIRO	16.411.898,45	13.815.780,18	12.936.599,59	15.532.717,86
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.016.029,38	11.078.850,30	10.736.487,40	6.673.666,48
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	7.016.029,38	11.078.850,30	10.736.487,40	6.673.666,48
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	19.902,62	3.820.387,47	3.830.882,72	30.397,87
211.1.3	CONTAS A PAGAR	2.240.955,97	1.513.897,90	1.719.039,62	2.446.097,69
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.221.509,51	4.546.869,42	4.128.265,14	3.802.905,23
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	533.661,28	1.197.695,51	1.058.299,92	394.265,69
212	EXIGÍVEL MEDIATO	9.395.869,07	2.736.929,88	2.200.112,19	8.859.051,38
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	2.076.887,67	2.105.467,67	238.890,90
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	756.788,81	756.788,81	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	116.562,06	338.260,19	338.260,19	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	981.838,67	1.010.418,67	122.328,84
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	9.185.558,17	660.042,21	94.644,52	8.620.160,48
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	8.002.623,09	592.242,21	1.280,00	7.411.660,88
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.182.935,08	67.800,00	93.364,52	1.208.499,60

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	2.683.045,41	3.896.909,95	3.403.442,80	2.189.578,26
221	PENDENTE	2.683.045,41	3.896.909,95	3.403.442,80	2.189.578,26
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	2.683.045,41	3.896.909,95	3.403.442,80	2.189.578,26
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.209.930,94	1.209.930,94	1.249.699,75	1.249.699,75
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	1.473.114,47	2.686.979,01	2.153.743,05	939.878,51
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	36.886.766,67	36.886.766,67	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	36.886.766,67	36.886.766,67	351.720.202,58
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.720.202,58	36.886.766,67	36.886.766,67	351.720.202,58
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	314.833.435,91	0,00	36.886.766,67	351.720.202,58
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	36.886.766,67	36.886.766,67	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	0,00	633.284,17	22.409.521,03	21.776.236,86
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.643.544,40	11.643.544,40
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	11.643.544,40	11.643.544,40
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	0,00	0,00	11.643.544,40	11.643.544,40
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.233,00	423.628,51	421.395,51
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.233,00	52.268,61	50.035,61
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	600,00	600,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.233,00	51.668,61	49.435,61
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	371.359,90	371.359,90
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	371.359,90	371.359,90
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	0,00	631.051,17	10.330.980,67	9.699.929,50
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	0,00	631.051,17	10.330.980,67	9.699.929,50
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	5.216,63	3.180.616,69	3.175.400,06
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	25.791,83	1.854.062,66	1.828.270,83
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	599.887,72	5.233.245,98	4.633.358,26
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	154,99	63.055,34	62.900,35
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	0,00	0,00	11.367,45	11.367,45
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.367,45	11.367,45
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.367,45	11.367,45
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
2.5.90	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	0,00	0,00	870.262,56	870.262,56
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	870.262,56	870.262,56
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	268.289,74	268.289,74
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	0,00	0,00	268.289,74	268.289,74
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	601.972,82	601.972,82
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	601.972,82	601.972,82
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	0,00	0,00
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	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