

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	78.903.399,92	25.234.953,39	24.566.426,07	79.571.927,24
11	ATIVO FINANCEIRO	10.145.268,12	24.353.395,76	24.510.720,15	9.987.943,73
111	DISPONÍVEL	5.251.663,26	20.078.008,94	20.947.235,47	4.382.436,73
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	5.178.354,42	11.994.037,96	12.878.171,64	4.294.220,74
111.1.1	CAIXA	8.888,36	217.441,96	226.330,32	0,00
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	47.341,30	9.020.446,42	9.031.911,59	35.876,13
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.122.124,76	2.756.149,58	3.619.929,73	4.258.344,61
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	73.308,84	14.907,15	0,00	88.215,99
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	73.308,84	14.907,15	0,00	88.215,99
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	8.069.063,83	8.069.063,83	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	8.069.063,83	8.069.063,83	0,00
112	REALIZÁVEL	4.893.604,86	4.275.386,82	3.563.484,68	5.605.507,00
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.829.780,69	2.418.029,85	1.662.308,91	2.585.501,63
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	1.534.568,36	2.268.975,20	1.530.678,68	2.272.864,88
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	295.212,33	149.054,65	131.630,23	312.636,75
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.729.464,10	813.248,06	1.029.693,71	1.513.018,45
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.190.888,26	158.514,84	235.700,49	1.113.702,61
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	384.749,20	275.362,02	414.622,02	245.489,20
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	121.871,03	0,00	0,00	121.871,03
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	31.955,61	379.371,20	379.371,20	31.955,61
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	43.519,54	37.450,42	12.110,71	68.859,25
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	43.519,54	37.450,42	12.110,71	68.859,25
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	546.936,38	720.220,21	601.553,52	665.603,07
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	41.135,50	387.599,79	100.463,91	328.271,38
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.071,48	0,00	0,00	1.071,48
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	454.765,82	320.941,47	448.771,15	326.936,14
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	49.963,58	11.678,95	52.318,46	9.324,07
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	436.287,88	177.616,94	113.462,92	500.441,90
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	436.287,88	177.616,94	113.462,92	500.441,90
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	307.616,27	108.821,34	144.354,91	272.082,70
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.389,53	23.032,98	11.764,51	15.658,00
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.390,14	1.163,78	1.336,20	1.217,72
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	8.428,08	11.235,54	8.307,85	11.355,77
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	293.408,52	73.389,04	122.946,35	243.851,21
12	ATIVO TRANSITÓRIO	323.896,42	4.891,91	55.705,92	273.082,41
121	PENDENTE	323.896,42	4.891,91	55.705,92	273.082,41
121.1	VALORES EM A PURAÇÃO	323.896,42	4.891,91	55.705,92	273.082,41
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	268.669,34	4.891,91	478,84	273.082,41
121.1.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	55.227,08	0,00	55.227,08	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
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	38.022.064,86	876.665,72	0,00	38.898.730,58
131	IMOBILIZADO	38.022.064,86	876.665,72	0,00	38.898.730,58
131.1	BENS IMÓVEIS	25.784.345,48	847.247,21	0,00	26.631.592,69
131.1.1	TERRENOS	584.679,98	0,00	0,00	584.679,98
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	25.199.665,50	847.247,21	0,00	26.046.912,71
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	12.237.719,38	29.418,51	0,00	12.267.137,89
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.852.447,82	29.418,51	0,00	9.881.866,33
131.2.2	VEÍCULOS	2.382.814,56	0,00	0,00	2.382.814,56
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	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00
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	30.412.170,52	0,00	0,00	30.412.170,52
141	COMPENSAÇÃO	30.412.170,52	0,00	0,00	30.412.170,52
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	30.412.170,52	0,00	0,00	30.412.170,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	23.916.683,00	3.775.170,76	27.691.853,76	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.229.067,33	2.044.429,63	12.273.496,96	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.229.067,33	2.044.429,63	12.273.496,96	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.327.606,78	1.530.481,75	8.858.088,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.832.272,55	506.555,08	3.338.827,63	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	69.188,00	7.392,80	76.580,80	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.687.615,67	1.730.741,13	15.418.356,80	0,00
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	439.790,25	44.605,03	484.395,28	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	439.790,25	44.605,03	484.395,28	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.247.825,42	1.686.136,10	14.933.961,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.123.178,73	190.471,02	3.313.649,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	243.651,56	25.973,00	269.624,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.880.995,13	1.469.692,08	11.350.687,21	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.003.596,80	129.063,31	1.132.660,11	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	1.003.596,80	129.063,31	1.132.660,11	0,00
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	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	1.003.596,80	129.063,31	1.132.660,11	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	277.967,97	99.644,80	377.612,77	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	725.628,83	29.418,51	755.047,34	0,00
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
4.6.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.279,12	176.069,05	177.348,17	0,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.279,12	176.069,05	177.348,17	0,00
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
5.1.10.04	SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-DB	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	1.279,12	176.069,05	177.348,17	0,00
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	1.279,12	106.789,99	108.069,11	0,00
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	55.227,08	55.227,08	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	14.051,98	14.051,98	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	75.606.627,94	3.577.668,64	7.542.967,94	79.571.927,24
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.872.416,71	3.567.805,72	3.888.395,65	2.193.006,64
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	776.177,80	2.126.161,26	2.539.165,75	1.189.182,29
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	776.177,80	2.126.161,26	2.539.165,75	1.189.182,29
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	10.454,43	757.443,32	1.083.276,70	336.287,81
211.1.3	CONTAS A PAGAR	202.044,94	406.745,98	378.536,56	173.835,52
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	563.337,91	882.787,66	998.167,69	678.717,94
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	340,52	0,00	0,50	341,02
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	79.184,30	79.184,30	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.096.238,91	1.441.644,46	1.349.229,90	1.003.824,35
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/ARRECADAÇÃO 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	931.478,34	1.433.118,84	1.283.203,77	781.563,27
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	385.667,75	65.807,21	66.376,37	386.236,91
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	199.954,47	240.338,02	276.338,02	235.954,47
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	345.856,12	747.602,41	558.833,77	157.087,48
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	379.371,20	381.655,61	2.284,41
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	10.427,53	10.427,53
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	10.427,53	10.427,53
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	159.088,50	8.525,62	55.598,60	206.161,48
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.928,09	8.525,62	5.105,83	508,30
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	155.160,41	0,00	50.492,77	205.653,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	5.672,07	0,00	0,00	5.672,07
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	5.672,07	0,00	0,00	5.672,07
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	231.550,47	9.862,92	5.482,92	227.170,47
221	PENDENTE	231.550,47	9.862,92	5.482,92	227.170,47
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	4.380,00	9.862,92	5.482,92	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	227.170,47	0,00	0,00	227.170,47
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	227.170,47	0,00	0,00	227.170,47
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.090.490,24	0,00	3.649.089,37	46.739.579,61
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	43.090.490,24	0,00	3.649.089,37	46.739.579,61
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.090.490,24	0,00	3.649.089,37	46.739.579,61
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	41.190.490,24	0,00	0,00	41.190.490,24
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.649.089,37	3.649.089,37
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	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	30.412.170,52	0,00	0,00	30.412.170,52
241	COMPENSAÇÃO	30.412.170,52	0,00	0,00	30.412.170,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	25.462.776,13	28.780.358,61	3.317.582,48	0,00
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.316.633,66	16.585.608,86	2.268.975,20	0,00
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.316.633,66	16.585.608,86	2.268.975,20	0,00
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	14.316.633,66	16.585.608,86	2.268.975,20	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	722.816,55	778.966,13	56.149,58	0,00
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.542,00	2.542,00	0,00	0,00
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.542,00	2.542,00	0,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	720.274,55	776.424,13	56.149,58	0,00
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	720.274,55	776.424,13	56.149,58	0,00
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
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.767.947,25	4.168.192,73	400.245,48	0,00
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	3.767.947,25	4.168.192,73	400.245,48	0,00
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.444.900,49	1.552.957,49	108.057,00	0,00
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	501.352,84	699.092,00	197.739,16	0,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.728.038,92	1.814.025,24	85.986,32	0,00
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	93.655,00	102.118,00	8.463,00	0,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.655.378,67	7.241.400,89	586.022,22	0,00
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.655.378,67	7.241.400,89	586.022,22	0,00
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	6.655.378,67	7.241.400,89	586.022,22	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	6.190,00	6.190,00	0,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
2.2.10.00	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
2.2.20.00	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.755.554,77	36.036.383,49	33.280.828,72	0,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.755.554,77	3.632.220,49	876.665,72	0,00
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	1.003.596,80	1.132.660,11	129.063,31	0,00
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	1.003.596,80	1.132.660,11	129.063,31	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	1.751.241,41	2.498.843,82	747.602,41	0,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	1.751.241,41	2.498.843,82	747.602,41	0,00
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	716,56	716,56	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	716,56	716,56	0,00	0,00
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	32.404.163,00	32.404.163,00	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	32.404.163,00	32.404.163,00	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	32.404.163,00	32.404.163,00	0,00