

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	707.491.269,24	87.512.933,92	91.340.841,85	703.663.361,31
11	ATIVO FINANCEIRO	80.192.265,71	84.246.088,85	85.975.864,35	78.462.490,21
111	DISPONÍVEL	66.921.582,27	75.535.646,68	76.189.233,11	66.267.995,84
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	61.927.516,80	42.438.248,37	43.247.230,01	61.118.535,16
111.1.1	CAIXA	139.837,30	1.235.405,09	1.143.833,50	231.408,89
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	48.167,76	29.071.976,66	28.942.636,88	177.507,54
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.739.511,74	12.130.866,62	13.160.759,63	60.709.618,73
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	4.994.065,47	155.749,11	353,90	5.149.460,68
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	4.994.065,47	155.749,11	353,90	5.149.460,68
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	32.941.649,20	32.941.649,20	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	32.941.649,20	32.941.649,20	0,00
112	REALIZÁVEL	13.270.683,44	8.710.442,17	9.786.631,24	12.194.494,37
112.1	RECEITAS A RECEBER	7.849.798,26	5.413.636,15	5.732.199,77	7.531.234,64
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.189.097,81	4.539.316,84	4.600.621,09	4.127.793,56
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.660.700,45	874.319,31	1.131.578,68	3.403.441,08
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.731.971,93	1.864.425,86	3.254.242,39	342.155,40
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	772.289,29	600.041,94	1.113.173,59	259.157,64
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	11.540,37	868.929,93	874.177,72	6.292,58
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	948.142,27	395.453,99	1.266.891,08	76.705,18
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	206.751,91	218.828,56	206.751,91	218.828,56
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	206.751,91	218.828,56	206.751,91	218.828,56
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	48.901,81	692,95	3.554,57	46.040,19
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	27.937,44	692,95	804,00	27.826,39
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	20.964,37	0,00	2.750,57	18.213,80
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	68.135,26	417.851,50	77.768,32	408.218,44
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	61.314,73	403.493,62	74.436,57	390.371,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.000,00	4.000,00	2.000,00	5.000,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	3.820,53	10.357,88	1.331,75	12.846,66
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	523.068,38	312.105,48	267.545,69	567.628,17
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	523.068,38	304.725,39	260.165,60	567.628,17
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	7.380,09	7.380,09	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	2.842.055,89	482.901,67	244.568,59	3.080.388,97
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	926.260,09	18.821,21	31.062,23	914.019,07
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.561,06	2.561,06	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	13.164,23	13.164,23	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.915.795,80	448.355,17	197.781,07	2.166.369,90
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.321.647,28	270.827,84	284.786,82	3.307.688,30
121	PENDENTE	3.321.647,28	270.827,84	284.786,82	3.307.688,30
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.239.905,22	270.397,14	270.605,14	3.239.697,22
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.239.697,22	0,00	0,00	3.239.697,22
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	208,00	270.397,14	270.605,14	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	81.742,06	430,70	14.181,68	67.991,08
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	68.082,89	0,00	14.117,88	53.965,01
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.659,17	430,70	63,80	14.026,07
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
122.1.2	APLICAÇÕES EM EMPRÉSTIMOS	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
13	ATIVO PERMANENTE	310.592.252,50	2.614.645,76	15.335,44	313.191.562,82
131	IMOBILIZADO	310.592.252,50	2.614.645,76	15.335,44	313.191.562,82
131.1	BENS IMÓVEIS	286.003.701,49	2.151.530,69	0,00	288.155.232,18
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	88.271.292,76	2.151.530,69	0,00	90.422.823,45
131.1.3	EDIFICAÇÕES	193.601.408,73	0,00	0,00	193.601.408,73
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	24.588.551,01	463.115,07	15.335,44	25.036.330,64
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	20.413.776,72	463.115,07	15.335,44	20.861.556,35
131.2.2	VEÍCULOS	4.083.624,29	0,00	0,00	4.083.624,29
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	91.150,00	0,00	0,00	91.150,00
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
132.1.3	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	313.385.103,75	381.371,47	5.064.855,24	308.701.619,98
141	COMPENSAÇÃO	313.385.103,75	381.371,47	5.064.855,24	308.701.619,98
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	313.385.103,75	381.371,47	5.064.855,24	308.701.619,98
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	254.187.933,41	0,00	1.487.142,00	252.700.791,41
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.930.712,39	0,00	0,00	3.930.712,39
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	55.266.457,95	381.371,47	3.577.713,24	52.070.116,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	6.402.013,73	7.344.801,03	826.787,03	12.920.027,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.957.428,77	4.441.907,94	783.518,51	7.615.818,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.957.428,77	4.441.907,94	783.518,51	7.615.818,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.898.065,28	3.310.387,18	600.079,92	5.608.372,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965.411,58	1.068.538,46	182.588,59	1.851.361,45
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	93.951,91	62.982,30	850,00	156.084,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.584,96	2.902.893,09	43.268,52	5.304.209,53
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	128.980,29	127.084,29	0,00	256.064,58
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	128.980,29	127.084,29	0,00	256.064,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.315.604,67	2.775.808,80	43.268,52	5.048.144,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	681.740,73	1.420.506,61	40.735,25	2.061.512,09
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.420,19	11.362,33	0,00	40.782,52
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.443,75	1.343.939,86	2.533,27	2.945.850,34
3.4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	81.154,21	2.237.988,02	0,00	2.319.142,23
4.4	INVESTIMENTOS	81.154,21	2.237.988,02	0,00	2.319.142,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.154,21	2.237.988,02	0,00	2.319.142,23
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.909,00	1.778.652,95	0,00	1.827.561,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.245,21	459.335,07	0,00	491.580,28
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	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
4.6.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.64	AQUISIÇÕES DE TIT.REPRES.DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	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	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	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	268.322,70	19.157,26	0,00	287.479,96
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	268.322,70	19.157,26	0,00	287.479,96
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	1.180,00	15.335,44	0,00	16.515,44
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	1.180,00	15.335,44	0,00	16.515,44
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	267.142,70	3.821,82	0,00	270.964,52
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	256.488,80	0,00	0,00	256.488,80
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	0,01	0,00	0,00	0,01
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	10.653,89	3.821,82	0,00	14.475,71
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	703.382.188,17	19.320.793,52	15.445.685,23	699.507.079,88
21	PASSIVO FINANCEIRO	9.598.594,18	13.089.384,46	13.721.689,96	10.230.899,68
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.531.355,31	9.835.205,10	10.376.558,94	5.072.709,15
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	4.531.355,31	9.835.205,10	10.376.558,94	5.072.709,15
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	242,29	2.747.501,11	2.751.705,83	4.447,01
211.1.3	CONTAS A PAGAR	2.613.999,14	5.001.433,59	5.682.701,91	3.295.267,46
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.698.660,33	1.728.813,52	1.604.028,91	1.573.875,72
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	174,85	174,85
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	218.453,55	357.456,88	337.947,44	198.944,11
212	EXIGÍVEL MEDIATO	5.067.238,87	3.254.179,36	3.345.131,02	5.158.190,53
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	133.494,02	3.254.179,36	3.196.578,88	75.893,54
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	1.113.110,56	1.113.110,56	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	133.494,02	874.177,72	740.683,70	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	0,00	1.266.891,08	1.342.784,62	75.893,54
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	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	4.933.744,85	0,00	148.552,14	5.082.296,99
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	4.933.744,85	0,00	148.552,14	5.082.296,99
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITOS 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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.201.796,75	1.166.553,82	1.342.623,80	2.377.866,73
221	PENDENTE	2.201.796,75	1.166.553,82	1.342.623,80	2.377.866,73
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	219,90	5.000,00	22.600,00	17.819,90
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	219,90	5.000,00	22.600,00	17.819,90
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.201.576,85	1.161.553,82	1.320.023,80	2.360.046,83
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.089.044,35	1.149.369,32	1.243.168,30	2.182.843,33
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	112.532,50	12.184,50	76.855,50	177.203,50
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	378.196.693,49	0,00	0,00	378.196.693,49
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	378.196.693,49	0,00	0,00	378.196.693,49
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	378.196.693,49	0,00	0,00	378.196.693,49
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	346.096.693,49	0,00	0,00	346.096.693,49
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	REAVALIAÇÃO 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	32.100.000,00	0,00	0,00	32.100.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	313.385.103,75	5.064.855,24	381.371,47	308.701.619,98
241	COMPENSAÇÃO	313.385.103,75	5.064.855,24	381.371,47	308.701.619,98
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	313.385.103,75	5.064.855,24	381.371,47	308.701.619,98
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	254.187.933,41	1.487.142,00	0,00	252.700.791,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	9.395.476,45	358.465,59	6.566.165,61	15.603.176,47
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.387.084,90	0,00	4.322.594,86	8.709.679,76
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.387.084,90	0,00	4.322.594,86	8.709.679,76
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	4.387.084,90	0,00	4.322.594,86	8.709.679,76
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	581.159,26	0,00	499.726,70	1.080.885,96
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	59.127,00	0,00	70.287,76	129.414,76
1.3.10.11	ALUGUÉIS	36.637,00	0,00	36.637,76	73.274,76
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	22.490,00	0,00	33.650,00	56.140,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	522.032,26	0,00	429.436,89	951.469,15
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	522.032,26	0,00	429.436,89	951.469,15
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2,05	2,05
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,05	2,05
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.198.165,69	358.465,59	1.484.514,29	5.324.214,39
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	4.198.165,69	358.465,59	1.484.514,29	5.324.214,39
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	329.210,92	257,87	205.318,40	534.271,45
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	258.724,60	646,40	272.384,80	530.463,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.550.974,67	357.561,32	984.725,94	4.178.139,29
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	59.255,50	0,00	22.085,15	81.340,65
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	206.751,91	0,00	218.828,56	425.580,47
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	206.751,91	0,00	218.828,56	425.580,47
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	206.751,91	0,00	218.828,56	425.580,47
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	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	22.314,69	0,00	40.501,20	62.815,89
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.314,69	0,00	40.501,20	62.815,89
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	22.314,69	0,00	40.501,20	62.815,89
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.465.095,26	0,00	2.614.659,62	4.079.754,88
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.465.095,26	0,00	2.614.659,62	4.079.754,88
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	81.154,21	0,00	2.237.988,02	2.319.142,23
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	81.154,21	0,00	2.237.988,02	2.319.142,23
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	1.383.887,40	0,00	376.657,74	1.760.545,14
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	1.383.887,40	0,00	376.657,74	1.760.545,14
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	53,65	0,00	13,86	67,51
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,02	0,00	0,12	0,14
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	53,63	0,00	0,00	53,63
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	13,74	13,74
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