

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	703.130.213,96	102.356.856,13	91.388.467,54	714.098.602,55
11	ATIVO FINANCEIRO	85.370.328,96	86.173.428,22	87.232.184,92	84.311.572,26
111	DISPONÍVEL	74.248.086,06	77.335.205,88	79.256.455,60	72.326.836,34
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	69.906.352,23	42.454.693,23	44.417.752,85	67.943.292,61
111.1.1	CAIXA	175.604,42	1.651.003,28	1.709.490,07	117.117,63
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	33.198,08	27.819.037,98	27.800.515,69	51.720,37
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.697.549,73	12.984.651,97	14.907.747,09	67.774.454,61
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	4.341.733,83	118.836,83	77.026,93	4.383.543,73
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	4.341.733,83	118.836,83	77.026,93	4.383.543,73
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	34.761.675,82	34.761.675,82	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	34.761.675,82	34.761.675,82	0,00
112	REALIZÁVEL	11.122.242,90	8.838.222,34	7.975.729,32	11.984.735,92
112.1	RECEITAS A RECEBER	6.420.344,57	5.614.583,13	5.348.572,71	6.686.354,99
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	4.113.704,38	4.435.242,20	4.516.361,94	4.032.584,64
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	2.306.640,19	1.179.340,93	832.210,77	2.653.770,35
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	633.824,99	1.935.159,55	1.455.520,45	1.113.464,09
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	370.979,89	994.966,85	776.869,64	589.077,10
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	678.650,81	678.650,81	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	262.845,10	261.541,89	0,00	524.386,99
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	183.676,83	186.869,98	183.676,83	186.869,98
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	183.676,83	186.869,98	183.676,83	186.869,98
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	46.388,72	2.978,60	5.810,60	43.556,72
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	30.925,49	2.978,60	5.810,60	28.093,49
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	285.488,92	303.160,25	288.149,09	300.500,08
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	276.985,96	274.081,97	271.043,53	280.024,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	5.162,00	15.675,00	3.561,32	17.275,68
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	3.340,96	13.403,28	13.544,24	3.200,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	624.657,53	492.833,15	530.591,32	586.899,36
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	624.657,53	447.635,10	485.393,27	586.899,36
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	45.198,05	45.198,05	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	2.927.861,34	302.637,68	163.408,32	3.067.090,70
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	929.524,92	32.577,76	44.639,80	917.462,88
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.927,38	1.927,38	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	17.799,03	17.799,03	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.998.336,42	250.333,51	99.042,11	2.149.627,82
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.466.095,31	259.499,00	258.350,37	3.467.243,94
121	PENDENTE	3.466.095,31	259.499,00	258.350,37	3.467.243,94
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.319.803,94	238.494,75	238.432,65	3.319.866,04
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.319.755,14	0,00	0,00	3.319.755,14
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	48,80	238.494,75	238.432,65	110,90
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	146.291,37	21.004,25	19.917,72	147.377,90
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	132.948,98	18.900,00	17.902,75	133.946,23
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.342,39	2.104,25	2.014,97	13.431,67
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	299.500.556,96	1.442.119,55	87.000,00	300.855.676,51
131	IMOBILIZADO	299.500.556,96	1.442.119,55	87.000,00	300.855.676,51
131.1	BENS IMÓVEIS	275.390.680,39	1.439.641,30	0,00	276.830.321,69
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	84.171.356,33	1.439.641,30	0,00	85.610.997,63
131.1.3	EDIFICAÇÕES	187.088.324,06	0,00	0,00	187.088.324,06
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	24.109.876,57	2.478,25	87.000,00	24.025.354,82
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	20.089.247,26	2.478,25	0,00	20.091.725,51
131.2.2	VEÍCULOS	3.929.479,31	0,00	87.000,00	3.842.479,31
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	314.793.232,73	14.481.809,36	3.810.932,25	325.464.109,84
141	COMPENSAÇÃO	314.793.232,73	14.481.809,36	3.810.932,25	325.464.109,84
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	314.793.232,73	14.481.809,36	3.810.932,25	325.464.109,84
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	247.342.123,41	13.588.632,00	1.280.812,00	259.649.943,41
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.166.959,30	0,00	0,00	3.166.959,30
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	64.284.150,02	893.177,36	2.530.120,25	62.647.207,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	45.699.502,40	7.738.868,21	1.027.433,80	52.410.936,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.998.356,47	4.785.781,41	861.324,71	30.922.813,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.998.356,47	4.785.781,41	861.324,71	30.922.813,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.334.510,08	3.319.124,66	477.053,06	22.176.581,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.728.491,30	1.371.591,46	384.030,42	7.716.052,34
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	935.355,09	95.065,29	241,23	1.030.179,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.701.145,93	2.953.086,80	166.109,09	21.488.123,64
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	878.575,47	124.139,68	0,00	1.002.715,15
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	878.575,47	124.139,68	0,00	1.002.715,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.822.570,46	2.828.947,12	166.109,09	20.485.408,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.346.166,19	944.267,15	155.229,91	8.135.203,43
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	316.110,21	88.885,99	21,87	404.974,33
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.160.294,06	1.795.793,98	10.857,31	11.945.230,73
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	12.764.460,79	1.442.119,55	0,00	14.206.580,34
4.4	INVESTIMENTOS	12.734.460,79	1.442.119,55	0,00	14.176.580,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.734.460,79	1.442.119,55	0,00	14.176.580,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.577.661,57	1.439.641,30	0,00	13.017.302,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.156.799,22	2.478,25	0,00	1.159.277,47
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	562.096,33	113.305,14	467,77	674.933,70
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	562.096,33	113.305,14	467,77	674.933,70
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	94.978,00	87.000,00	0,00	181.978,00
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	94.978,00	87.000,00	0,00	181.978,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	324.403,32	0,00	0,00	324.403,32
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	324.403,32	0,00	0,00	324.403,32
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	142.715,01	26.305,14	467,77	168.552,38
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	29.564,99	21.469,38	0,00	51.034,37
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	0,01	467,77	-467,76
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	113.150,02	4.835,75	0,00	117.985,77
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	696.677.985,83	15.096.303,54	26.606.271,85	708.187.954,14
21	PASSIVO FINANCEIRO	7.736.746,83	10.358.793,17	10.492.816,05	7.870.769,71
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.121.626,41	8.641.722,89	8.857.743,10	3.337.646,62
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.121.626,41	8.641.722,89	8.857.743,10	3.337.646,62
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	20.102,49	2.707.917,91	2.694.808,21	6.992,79
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.430.614,92	3.768.048,97	3.757.440,36	1.420.006,31
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.590.850,54	1.661.845,01	1.604.884,76	1.533.890,29
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	1.047,85	1.047,85	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	79.010,61	502.863,15	800.609,77	376.757,23
212	EXIGÍVEL MEDIATO	4.615.120,42	1.717.070,28	1.635.072,95	4.533.123,09
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/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	345.311,08	1.640.397,25	1.518.464,44	223.378,27
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	776.491,79	776.491,79	0,00
212.2.2	AN-C/DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	133.045,88	863.905,46	741.972,65	11.113,07
212.2.3	AN-C/DIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	212.265,20	0,00	0,00	212.265,20
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	4.269.809,34	76.673,03	116.608,51	4.309.744,82
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	4.269.809,34	76.673,03	116.608,51	4.309.744,82
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.563.700,48	926.578,12	1.631.646,44	3.268.768,80
221	PENDENTE	2.563.700,48	926.578,12	1.631.646,44	3.268.768,80
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	5.988,75	2.692,50	31.776,50	35.072,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.988,75	2.692,50	31.776,50	35.072,75
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.557.711,73	923.885,62	1.599.869,94	3.233.696,05
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.370.002,73	790.660,12	1.468.623,44	3.047.966,05
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	187.709,00	133.225,50	131.246,50	185.730,00
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	371.584.305,79	0,00	0,00	371.584.305,79
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	371.584.305,79	0,00	0,00	371.584.305,79
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371.584.305,79	0,00	0,00	371.584.305,79
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	371.584.305,79	0,00	0,00	371.584.305,79
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
24	PASSIVO COMPENSADO	314.793.232,73	3.810.932,25	14.481.809,36	325.464.109,84
241	COMPENSAÇÃO	314.793.232,73	3.810.932,25	14.481.809,36	325.464.109,84
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	314.793.232,73	3.810.932,25	14.481.809,36	325.464.109,84
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	247.342.123,41	1.280.812,00	13.588.632,00	259.649.943,41
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.166.959,30	0,00	0,00	3.166.959,30
241.1.3	COMODATOS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	64.284.150,02	2.530.120,25	893.177,36	62.647.207,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	48.877.300,97	111.159,86	6.373.545,88	55.139.686,99
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.883.519,49	0,00	4.222.438,19	34.105.957,68
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.883.519,49	0,00	4.222.438,19	34.105.957,68
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	29.883.519,49	0,00	4.222.438,19	34.105.957,68
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	4.849.420,43	0,00	719.392,53	5.568.812,96
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	283.208,00	0,00	59.944,59	343.152,59
1.3.10.11	ALUGUÉIS	146.548,00	0,00	32.994,59	179.542,59
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	136.660,00	0,00	26.950,00	163.610,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.566.212,43	0,00	659.447,94	5.225.660,37
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.566.212,43	0,00	659.447,94	5.225.660,37
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	12.589.616,84	111.159,86	1.227.521,87	13.705.978,85
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	12.589.616,84	111.159,86	1.227.521,87	13.705.978,85
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.249.438,78	1.643,01	399.142,77	3.646.938,54
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.617.746,49	0,00	229.091,00	1.846.837,49
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	7.658.224,29	109.516,85	593.002,70	8.141.710,14
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	64.207,28	0,00	6.285,40	70.492,68
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.320.240,14	0,00	186.869,98	1.507.110,12
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.320.240,14	0,00	186.869,98	1.507.110,12
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.320.240,14	0,00	186.869,98	1.507.110,12
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	234.504,07	0,00	17.323,31	251.827,38
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.504,07	0,00	17.323,31	251.827,38
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	75.619,00	0,00	0,00	75.619,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	158.885,07	0,00	17.323,31	176.208,38
2	RECEITAS DE CAPITAL	33.258,00	0,00	20.306,00	53.564,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	16.567.728,68	0,00	1.442.119,59	18.009.848,27
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	16.567.728,68	0,00	1.442.119,59	18.009.848,27
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	12.764.460,79	0,00	1.442.119,55	14.206.580,34
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	12.764.460,79	0,00	1.442.119,55	14.206.580,34
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	3.674.479,93	0,00	0,00	3.674.479,93
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	3.674.479,93	0,00	0,00	3.674.479,93
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	128.787,96	0,00	0,04	128.788,00
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,34	0,00	0,04	0,38
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	128.787,62	0,00	0,00	128.787,62
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