

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	714.098.602,55	113.639.737,49	121.765.267,90	705.973.072,14
11	ATIVO FINANCEIRO	84.311.572,26	106.764.967,25	107.868.689,94	83.207.849,57
111	DISPONÍVEL	72.326.836,34	96.531.150,13	99.408.566,11	69.449.420,36
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	67.943.292,61	52.347.724,35	55.321.165,61	64.969.851,35
111.1.1	CAIXA	117.117,63	1.568.869,40	1.503.976,99	182.010,04
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	51.720,37	34.821.877,75	34.857.343,08	16.255,04
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.774.454,61	15.956.977,20	18.959.845,54	64.771.586,27
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	4.383.543,73	96.556,13	530,85	4.479.569,01
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	4.383.543,73	96.556,13	530,85	4.479.569,01
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	44.086.869,65	44.086.869,65	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	44.086.869,65	44.086.869,65	0,00
112	REALIZÁVEL	11.984.735,92	10.233.817,12	8.460.123,83	13.758.429,21
112.1	RECEITAS A RECEBER	6.686.354,99	5.578.573,55	5.275.811,74	6.989.116,80
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	4.032.584,64	4.334.628,42	4.426.264,57	3.940.948,49
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	2.653.770,35	1.243.945,13	849.547,17	3.048.168,31
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.113.464,09	1.444.886,13	2.145.899,81	412.450,41
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	589.077,10	755.982,59	1.036.312,45	308.747,24
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	688.903,54	688.903,54	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	524.386,99	0,00	420.683,82	103.703,17
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	186.869,98	182.736,56	186.869,98	182.736,56
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	186.869,98	182.736,56	186.869,98	182.736,56
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	43.556,72	1.727,25	960,05	44.323,92
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	28.093,49	1.727,25	960,05	28.860,69
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	300.500,08	1.804.317,43	316.308,22	1.788.509,29
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	280.024,40	175.510,92	281.522,03	174.013,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	17.275,68	850,00	14.667,34	3.458,34
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	1.609.713,05	3.862,00	1.605.851,05
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	3.200,00	18.243,46	16.256,85	5.186,61
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	586.899,36	315.025,86	330.619,29	571.305,93
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	586.899,36	301.474,27	317.067,70	571.305,93
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	13.551,59	13.551,59	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	3.067.090,70	906.550,34	203.654,74	3.769.986,30
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	917.462,88	21.432,37	22.195,77	916.699,48
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.953,72	1.953,72	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	16.297,46	16.297,46	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.149.627,82	866.866,79	163.207,79	2.853.286,82
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.467.243,94	250.377,16	255.420,60	3.462.200,50
121	PENDENTE	3.467.243,94	250.377,16	255.420,60	3.462.200,50
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.319.866,04	249.994,36	240.224,71	3.329.635,69
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	110,90	249.994,36	240.224,71	9.880,55
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	147.377,90	382,80	15.195,89	132.564,81
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	133.946,23	0,00	14.721,89	119.224,34
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.431,67	382,80	474,00	13.340,47
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	300.855.676,51	5.961.692,88	3.755.844,22	303.061.525,17
131	IMOBILIZADO	300.855.676,51	5.961.692,88	3.755.844,22	303.061.525,17
131.1	BENS IMÓVEIS	276.830.321,69	5.553.752,06	3.755.254,22	278.628.819,53
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	85.610.997,63	1.798.497,84	3.755.254,22	83.654.241,25
131.1.3	EDIFICAÇÕES	187.088.324,06	3.755.254,22	0,00	190.843.578,28
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	24.025.354,82	407.940,82	590,00	24.432.705,64
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	20.091.725,51	166.795,84	590,00	20.257.931,35
131.2.2	VEÍCULOS	3.842.479,31	241.144,98	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	325.464.109,84	662.700,20	9.885.313,14	316.241.496,90
141	COMPENSAÇÃO	325.464.109,84	662.700,20	9.885.313,14	316.241.496,90
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	325.464.109,84	662.700,20	9.885.313,14	316.241.496,90
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	259.649.943,41	0,00	7.652.894,00	251.997.049,41
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	62.647.207,13	662.700,20	2.232.419,14	61.077.488,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	52.410.936,81	7.445.799,31	892.241,69	58.964.494,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.922.813,17	4.881.541,31	888.931,97	34.915.422,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.922.813,17	4.881.541,31	888.931,97	34.915.422,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.176.581,68	3.315.311,44	468.364,02	25.023.529,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.716.052,34	1.497.321,94	419.367,95	8.794.006,33
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.030.179,15	68.907,93	1.200,00	1.097.887,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.488.123,64	2.564.258,00	3.309,72	24.049.071,92
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.002.715,15	121.305,58	0,00	1.124.020,73
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.002.715,15	121.305,58	0,00	1.124.020,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.485.408,49	2.442.952,42	3.309,72	22.925.051,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.135.203,43	848.318,54	1.980,00	8.981.541,97
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	404.974,33	49.760,79	87,48	454.647,64
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.945.230,73	1.544.873,09	1.242,24	13.488.861,58
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	14.206.580,34	1.785.754,84	0,00	15.992.335,18
4.4	INVESTIMENTOS	14.176.580,34	1.785.754,84	0,00	15.962.335,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.176.580,34	1.785.754,84	0,00	15.962.335,18
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.017.302,87	1.377.814,02	0,00	14.395.116,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.159.277,47	407.940,82	0,00	1.567.218,29
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	674.933,70	15.453,17	93,20	690.293,67
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	674.933,70	15.453,17	93,20	690.293,67
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	181.978,00	0,00	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	181.978,00	0,00	0,00	181.978,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	324.403,32	590,00	0,00	324.993,32
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	324.403,32	590,00	0,00	324.993,32
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	168.552,38	14.863,17	93,20	183.322,35
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	51.034,37	0,00	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	-467,76	467,77	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	117.985,77	14.395,40	93,20	132.287,97
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	708.187.954,14	21.608.348,58	13.527.551,17	700.107.156,73
21	PASSIVO FINANCEIRO	7.870.769,71	10.970.487,10	11.252.970,43	8.153.253,04
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.337.646,62	8.769.007,98	9.164.195,72	3.732.834,36
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.337.646,62	8.769.007,98	9.164.195,72	3.732.834,36
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	6.992,79	2.640.474,48	2.642.482,82	9.001,13
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.420.006,31	3.999.079,71	4.282.004,38	1.702.930,98
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.533.890,29	1.600.848,10	1.734.924,93	1.667.967,12
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	376.757,23	528.605,69	504.783,59	352.935,13
212	EXIGÍVEL MEDIATO	4.533.123,09	2.201.479,12	2.088.774,71	4.420.418,68
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	223.378,27	2.201.479,12	1.989.840,83	11.739,98
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	1.027.150,17	1.027.150,17	0,00
212.2.2	AN-C/DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	11.113,07	752.066,93	752.693,84	11.739,98
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	422.262,02	209.996,82	0,00
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	4.309.744,82	0,00	98.933,88	4.408.678,70
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	4.309.744,82	0,00	98.933,88	4.408.678,70
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	3.268.768,80	752.548,34	1.611.880,54	4.128.101,00
221	PENDENTE	3.268.768,80	752.548,34	1.611.880,54	4.128.101,00
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	35.072,75	13.456,25	8.907,00	30.523,50

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	35.072,75	13.456,25	8.907,00	30.523,50
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	3.233.696,05	739.092,09	1.602.973,54	4.097.577,50
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	3.047.966,05	597.365,09	1.485.728,56	3.936.329,52
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	185.730,00	141.727,00	117.244,98	161.247,98
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	325.464.109,84	9.885.313,14	662.700,20	316.241.496,90
241	COMPENSAÇÃO	325.464.109,84	9.885.313,14	662.700,20	316.241.496,90
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	325.464.109,84	9.885.313,14	662.700,20	316.241.496,90
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	259.649.943,41	7.652.894,00	0,00	251.997.049,41
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	62.647.207,13	2.232.419,14	662.700,20	61.077.488,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	55.139.686,99	96.778,45	6.199.811,43	61.242.719,97
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.105.957,68	0,00	4.126.039,98	38.231.997,66
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.105.957,68	0,00	4.126.039,98	38.231.997,66
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	34.105.957,68	0,00	4.126.039,98	38.231.997,66
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	5.568.812,96	230,00	658.334,00	6.226.916,96
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	343.152,59	230,00	82.200,35	425.122,94
1.3.10.11	ALUGUÉIS	179.542,59	230,00	31.985,35	211.297,94
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	163.610,00	0,00	50.215,00	213.825,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.225.660,37	0,00	576.133,65	5.801.794,02
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.225.660,37	0,00	576.133,65	5.801.794,02
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	13.705.978,85	96.494,89	1.217.866,76	14.827.350,72
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	13.705.978,85	96.494,89	1.217.866,76	14.827.350,72
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646.938,54	1.150,17	326.245,22	3.972.033,59
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.846.837,49	0,00	200.672,00	2.047.509,49
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	8.141.710,14	95.344,72	682.694,69	8.729.060,11
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	70.492,68	0,00	8.254,85	78.747,53
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.507.110,12	0,00	182.736,56	1.689.846,68
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.507.110,12	0,00	182.736,56	1.689.846,68
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.507.110,12	0,00	182.736,56	1.689.846,68
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	251.827,38	53,56	14.834,13	266.607,95
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251.827,38	53,56	14.834,13	266.607,95
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	75.619,00	0,00	0,00	75.619,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	176.208,38	53,56	14.834,13	190.988,95
2	RECEITAS DE CAPITAL	53.564,00	0,00	0,00	53.564,00

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	53.564,00	0,00	0,00	53.564,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.564,00	0,00	0,00	53.564,00
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	53.564,00	0,00	0,00	53.564,00
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	18.009.848,27	0,00	2.206.906,45	20.216.754,72
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	18.009.848,27	0,00	2.206.906,45	20.216.754,72
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	14.206.580,34	0,00	1.785.754,84	15.992.335,18
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	14.206.580,34	0,00	1.785.754,84	15.992.335,18
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	3.674.479,93	0,00	420.683,82	4.095.163,75
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	3.674.479,93	0,00	420.683,82	4.095.163,75
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	128.788,00	0,00	467,79	129.255,79
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,38	0,00	0,02	0,40
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	467,77	467,77
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