

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.881.964,12	15.530.402,13	15.290.966,56	76.121.399,69
11	ATIVO FINANCEIRO	9.916.486,85	15.271.552,13	15.275.551,39	9.912.487,59
111	DISPONÍVEL	7.214.429,22	12.920.240,95	12.852.296,60	7.282.373,57
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	7.165.299,68	7.828.563,64	7.760.918,18	7.232.945,14
111.1.1	CAIXA	11.025,61	221.667,73	221.986,06	10.707,28
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	54.900,82	5.310.918,73	5.306.810,89	59.008,66
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.099.373,25	2.295.977,18	2.232.121,23	7.163.229,20
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	49.129,54	298,89	0,00	49.428,43
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	49.129,54	298,89	0,00	49.428,43
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	5.091.378,42	5.091.378,42	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.091.378,42	5.091.378,42	0,00
112	REALIZÁVEL	2.702.057,63	2.351.311,18	2.423.254,79	2.630.114,02
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.614.639,42	1.353.628,96	1.441.155,53	1.527.112,85
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	1.322.126,82	1.225.577,01	1.304.185,16	1.243.518,67
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	292.512,60	128.051,95	136.970,37	283.594,18
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	617.746,39	497.032,04	527.036,86	587.741,57
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	419.681,59	32.762,18	15.386,00	437.057,77
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	7.201,13	233.315,15	233.315,15	7.201,13
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	68.992,64	230.954,71	278.335,71	21.611,64
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 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	87.501,70	260.704,78	262.144,10	86.062,38
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	27.712,94	23.980,00	27.662,00	24.030,94
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.247,71	178.208,00	178.208,00	2.247,71
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	18.693,67	0,00	0,00	18.693,67
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	38.847,38	58.516,78	56.274,10	41.090,06
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	210.280,56	150.238,48	123.338,85	237.180,19
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	210.280,56	150.238,48	123.338,85	237.180,19
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	171.889,56	89.706,92	69.579,45	192.017,03
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	29.423,89	51.885,22	53.044,32	28.264,79
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.678,34	1.729,20	1.703,00	1.704,54
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	7.314,81	4.646,60	7.314,81	4.646,60
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	133.472,52	31.445,90	7.517,32	157.401,10
12	ATIVO TRANSITÓRIO	255.833,18	0,00	0,00	255.833,18
121	PENDENTE	255.833,18	0,00	0,00	255.833,18
121.1	VALORES EM A PURAÇÃO	255.833,18	0,00	0,00	255.833,18
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	200.606,10	0,00	0,00	200.606,10
121.1.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	55.227,08	0,00	0,00	55.227,08
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	35.804.481,19	8.850,00	0,00	35.813.331,19
131	IMOBILIZADO	35.804.481,19	8.850,00	0,00	35.813.331,19
131.1	BENS IMÓVEIS	24.091.674,64	0,00	0,00	24.091.674,64
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	23.506.994,66	0,00	0,00	23.506.994,66
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	11.712.806,55	8.850,00	0,00	11.721.656,55
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.731.389,99	8.850,00	0,00	9.740.239,99
131.2.2	VEÍCULOS	1.978.959,56	0,00	0,00	1.978.959,56
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	29.905.162,90	250.000,00	15.415,17	30.139.747,73
141	COMPENSAÇÃO	29.905.162,90	250.000,00	15.415,17	30.139.747,73
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	29.905.162,90	250.000,00	15.415,17	30.139.747,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	5.440.820,24	2.278.693,94	163,07	7.719.351,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.463.205,60	850.382,85	163,07	3.313.425,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.463.205,60	850.382,85	163,07	3.313.425,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.808.340,73	606.014,37	163,07	2.414.192,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.790,74	241.701,98	0,00	892.492,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.074,13	2.666,50	0,00	6.740,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.977.614,64	1.428.311,09	0,00	4.405.925,73
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	138.682,38	38.343,04	0,00	177.025,42
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	138.682,38	38.343,04	0,00	177.025,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.838.932,26	1.389.968,05	0,00	4.228.900,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	399.952,89	431.393,18	0,00	831.346,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	47.846,80	17.937,99	0,00	65.784,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.391.132,57	940.636,88	0,00	3.331.769,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	537.254,54	8.850,00	0,00	546.104,54
4.4	INVESTIMENTOS	537.254,54	8.850,00	0,00	546.104,54
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	537.254,54	8.850,00	0,00	546.104,54
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.254,54	0,00	0,00	74.254,54
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463.000,00	8.850,00	0,00	471.850,00
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	0,00	0,00	1.279,12
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.279,12	0,00	0,00	1.279,12
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	0,00	0,00	1.279,12
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	1.279,12	0,00	0,00	1.279,12
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	74.314.756,60	1.820.164,84	2.108.020,78	74.602.612,54
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.142.860,37	1.804.749,67	1.858.020,78	1.196.131,48
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	714.451,49	1.278.885,42	1.341.857,64	777.423,71
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	714.451,49	1.278.885,42	1.341.857,64	777.423,71
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	2.035,63	488.109,21	489.721,45	3.647,87
211.1.3	CONTAS A PAGAR	220.955,12	285.752,15	318.149,05	253.352,02
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	466.660,55	479.904,13	456.704,38	443.460,80
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	340,52	0,00	0,00	340,52
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	24.459,67	25.119,93	77.282,76	76.622,50
212	EXIGÍVEL MEDIATO	428.408,88	525.864,25	516.163,14	418.707,77
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	361.525,08	521.650,86	511.650,86	351.525,08
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	327.670,61	10.000,00	0,00	317.670,61
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	33.854,47	233.315,15	233.315,15	33.854,47
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	278.335,71	278.335,71	0,00
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 CONTRATUAIS	61.211,73	4.213,39	4.512,28	61.510,62
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	4.721,69	4.213,39	4.213,39	4.721,69
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	56.490,04	0,00	298,89	56.788,93

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	176.243,09	0,00	0,00	176.243,09
221	PENDENTE	176.243,09	0,00	0,00	176.243,09
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	176.233,09	0,00	0,00	176.233,09
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	176.233,09	0,00	0,00	176.233,09
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	0,00	43.090.490,24
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	0,00	43.090.490,24
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.090.490,24	0,00	0,00	43.090.490,24
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	0,00	0,00
232.1.3	REAVLIAÇÃO 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	29.905.162,90	15.415,17	250.000,00	30.139.747,73
241	COMPENSAÇÃO	29.905.162,90	15.415,17	250.000,00	30.139.747,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	29.905.162,90	15.415,17	250.000,00	30.139.747,73
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	22.634.099,73	0,00	0,00	22.634.099,73
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	7.197.202,09	15.415,17	250.000,00	7.431.786,92
241.1.3	COMODATOS DE BENS	73.861,08	0,00	0,00	73.861,08
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	7.008.590,32	1.983,81	2.232.094,31	9.238.700,82
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.862.427,54	0,00	1.225.577,01	5.088.004,55
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.862.427,54	0,00	1.225.577,01	5.088.004,55
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	3.862.427,54	0,00	1.225.577,01	5.088.004,55
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	170.679,69	0,00	66.762,52	237.442,21
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	636,00	0,00	318,00	954,00
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	636,00	0,00	318,00	954,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.043,69	0,00	66.444,52	236.488,21
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	170.043,69	0,00	66.444,52	236.488,21
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	853.860,79	1.983,81	368.521,72	1.220.398,70
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	853.860,79	1.983,81	368.521,72	1.220.398,70
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	249.178,25	0,00	136.937,75	386.116,00
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	117.999,98	0,00	39.728,43	157.728,41
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	463.675,56	1.983,81	183.491,54	645.183,29
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	23.007,00	0,00	8.364,00	31.371,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.121.622,30	0,00	571.233,06	2.692.855,36
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.121.622,30	0,00	571.233,06	2.692.855,36
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.121.622,30	0,00	571.233,06	2.692.855,36
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	0,00	0,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	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	537.971,10	0,00	8.850,00	546.821,10
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	537.971,10	0,00	8.850,00	546.821,10
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	537.254,54	0,00	8.850,00	546.104,54
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	537.254,54	0,00	8.850,00	546.104,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	716,56
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	0,00	0,00	716,56
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