

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	665.449.375,29	97.950.769,49	97.258.580,90	666.141.563,88
11	ATIVO FINANCEIRO	101.362.989,92	92.563.785,52	91.790.229,89	102.136.545,55
111	DISPONÍVEL	85.008.509,61	80.612.817,63	79.665.260,10	85.956.067,14
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	81.790.030,52	45.978.903,16	45.168.511,76	82.600.421,92
111.1.1	CAIXA	181.865,26	1.923.157,86	1.870.267,70	234.755,42
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	190.021,36	30.278.600,64	30.209.081,25	259.540,75
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.418.143,90	13.777.144,66	13.089.162,81	82.106.125,75
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	3.218.479,09	137.166,13	0,00	3.355.645,22
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	3.218.479,09	137.166,13	0,00	3.355.645,22
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	34.496.748,34	34.496.748,34	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	34.496.748,34	34.496.748,34	0,00
112	REALIZÁVEL	16.354.480,31	11.950.967,89	12.124.969,79	16.180.478,41
112.1	RECEITAS A RECEBER	6.499.593,69	5.483.158,37	5.294.681,58	6.688.070,48
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	4.057.179,83	4.045.197,40	4.437.776,86	3.664.600,37
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	2.442.413,86	1.437.960,97	856.904,72	3.023.470,11
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.974.751,17	3.660.848,12	5.518.626,26	2.116.973,03
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.571.503,87	1.497.104,41	2.213.314,19	855.294,09
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	9.792,11	706.902,07	698.604,99	18.089,19
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	160.663,34	39.905,72	160.663,34	39.905,72
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.232.791,85	1.416.935,92	2.446.043,74	1.203.684,03
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	163.189,05	155.745,14	163.189,05	155.745,14
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	163.189,05	155.745,14	163.189,05	155.745,14
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	73.105,87	1.961,30	540,15	74.527,02
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	57.642,64	1.961,30	540,15	59.063,79
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.679.299,92	258.693,20	228.559,08	1.709.434,04
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	200.734,31	231.715,67	198.119,13	234.330,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.750,00	2.101,00	2.542,00	2.309,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	1.464.025,61	0,00	4.911,42	1.459.114,19
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	11.790,00	24.876,53	22.986,53	13.680,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.137.396,79	712.889,44	385.197,56	1.465.088,67
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.137.396,79	690.471,12	362.779,24	1.465.088,67
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	22.418,32	22.418,32	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	2.827.143,82	1.677.672,32	534.176,11	3.970.640,03
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	930.362,33	43.522,50	43.218,65	930.666,18
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.703,00	1.703,00	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	23.820,96	23.820,96	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.896.781,49	1.608.625,86	465.433,50	3.039.973,85
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.428.213,55	274.718,57	270.832,15	3.432.099,97
121	PENDENTE	3.428.213,55	274.718,57	270.832,15	3.432.099,97
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.294.814,44	252.224,97	252.095,64	3.294.943,77
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.294.760,19	0,00	0,00	3.294.760,19
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	54,25	252.224,97	252.095,64	183,58
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	133.399,11	22.493,60	18.736,51	137.156,20
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	117.813,79	19.499,00	18.194,59	119.118,20
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	15.585,32	2.994,60	541,92	18.038,00
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
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	273.087.407,91	3.558.725,69	131.208,15	276.514.925,45
131	IMOBILIZADO	273.087.407,91	3.558.725,69	131.208,15	276.514.925,45
131.1	BENS IMÓVEIS	250.982.066,46	3.532.288,72	130.506,15	254.383.849,03
131.1.1	TERRENOS	9.716.000,00	0,00	0,00	9.716.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	63.563.206,52	3.532.288,72	130.506,15	66.964.989,09
131.1.3	EDIFICAÇÕES	177.702.859,94	0,00	0,00	177.702.859,94
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	22.105.341,45	26.436,97	702,00	22.131.076,42
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	18.603.474,12	26.436,97	702,00	18.629.209,09
131.2.2	VEÍCULOS	3.410.717,33	0,00	0,00	3.410.717,33
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	287.570.763,91	1.553.539,71	5.066.310,71	284.057.992,91
141	COMPENSAÇÃO	287.570.763,91	1.553.539,71	5.066.310,71	284.057.992,91
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	287.570.763,91	1.553.539,71	5.066.310,71	284.057.992,91
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	238.794.075,99	0,00	1.090.096,00	237.703.979,99
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.241.659,30	0,00	0,00	4.241.659,30
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	44.535.028,62	1.553.539,71	3.976.214,71	42.112.353,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	56.241.829,09	6.881.948,24	836.377,49	62.287.399,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.298.073,77	4.317.195,27	828.811,53	32.786.457,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.298.073,77	4.317.195,27	828.811,53	32.786.457,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.201.791,53	3.011.052,36	465.953,48	23.746.890,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.433.795,00	1.222.842,92	362.858,05	8.293.779,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	662.487,24	83.299,99	0,00	745.787,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.943.755,32	2.564.752,97	7.565,96	29.500.942,33
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.145.740,99	112.758,72	0,00	1.258.499,71
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.145.740,99	112.758,72	0,00	1.258.499,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.798.014,33	2.451.994,25	7.565,96	28.242.442,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.958.131,33	757.289,30	0,00	9.715.420,63
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	584.783,91	63.274,20	174,94	647.883,17
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.255.099,09	1.631.430,75	7.391,02	17.879.138,82
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	14.736.332,65	2.189.954,23	130.506,15	16.795.780,73
4.4	INVESTIMENTOS	14.451.332,65	2.189.954,23	130.506,15	16.510.780,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.451.332,65	2.189.954,23	130.506,15	16.510.780,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.192.035,33	2.174.867,23	130.506,15	15.236.396,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259.297,32	15.087,00	0,00	1.274.384,32
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
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	371.755,91	8.401,08	0,00	380.156,99
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	371.755,91	8.401,08	0,00	380.156,99
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	202.605,62	0,00	0,00	202.605,62
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	202.605,62	0,00	0,00	202.605,62
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	70.321,93	702,00	0,00	71.023,93
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	70.321,93	702,00	0,00	71.023,93
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	98.828,36	7.699,08	0,00	106.527,44
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	4.506,60	0,00	0,00	4.506,60
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	46.115,44	0,00	0,00	46.115,44
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	48.206,32	7.699,08	0,00	55.905,40
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	649.803.464,93	21.294.512,25	19.602.637,93	648.111.590,61
21	PASSIVO FINANCEIRO	6.934.185,65	15.115.496,11	15.885.098,96	7.703.788,50
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.422.811,29	9.880.679,85	10.872.233,69	4.414.365,13
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.422.811,29	9.880.679,85	10.872.233,69	4.414.365,13
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	30.231,37	2.555.937,09	2.528.299,94	2.594,22
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.396.571,08	5.123.637,06	6.235.143,74	2.508.077,76
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.540.777,48	1.625.145,87	1.552.050,95	1.467.682,56
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,02	0,02	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	455.231,34	575.959,81	556.739,06	436.010,59
212	EXIGÍVEL MEDIATO	3.511.374,36	5.234.816,26	5.012.865,27	3.289.423,37
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	366.203,89	5.213.065,23	4.847.173,77	312,43
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	2.212.376,00	2.212.376,00	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	698.497,36	698.809,79	312,43
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	94.574,56	160.663,34	66.088,78	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	271.629,33	2.141.528,53	1.869.899,20	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 CONTRATUAIS	3.145.170,47	21.751,03	165.691,50	3.289.110,94
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.145.170,47	21.751,03	165.691,50	3.289.110,94
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.743.891,01	1.112.705,43	2.163.999,26	3.795.184,84
221	PENDENTE	2.743.891,01	1.112.705,43	2.163.999,26	3.795.184,84
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	98.761,33	20.412,58	51.970,65	130.319,40

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	98.761,33	20.412,58	51.970,65	130.319,40
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.645.129,68	1.092.292,85	2.112.028,61	3.664.865,44
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.073.271,17	592.228,35	1.856.325,61	3.337.368,43
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	571.858,51	500.064,50	255.703,00	327.497,01
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	352.554.624,36	0,00	0,00	352.554.624,36
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	352.554.624,36	0,00	0,00	352.554.624,36
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.554.624,36	0,00	0,00	352.554.624,36
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	352.554.624,36	0,00	0,00	352.554.624,36
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	287.570.763,91	5.066.310,71	1.553.539,71	284.057.992,91
241	COMPENSAÇÃO	287.570.763,91	5.066.310,71	1.553.539,71	284.057.992,91
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	287.570.763,91	5.066.310,71	1.553.539,71	284.057.992,91
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	238.794.075,99	1.090.096,00	0,00	237.703.979,99
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.241.659,30	0,00	0,00	4.241.659,30
241.1.3	COMODATOS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	44.535.028,62	3.976.214,71	1.553.539,71	42.112.353,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	64.400.085,93	197.101,09	7.266.364,27	71.469.349,11
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.970.781,65	0,00	3.835.330,81	42.806.112,46
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.970.781,65	0,00	3.835.330,81	42.806.112,46
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	38.970.781,65	0,00	3.835.330,81	42.806.112,46
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	7.388.624,19	0,00	967.721,15	8.356.345,34
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	462.350,21	0,00	214.705,05	677.055,26
1.3.10.11	ALUGUÉIS	111.788,71	0,00	16.285,05	128.073,76
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	350.561,50	0,00	198.420,00	548.981,50
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.926.246,85	0,00	753.016,10	7.679.262,95
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.926.242,04	0,00	753.016,10	7.679.258,14
1.3.20.22	DIVIDENDOS	4,81	0,00	0,00	4,81
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	27,13	0,00	0,00	27,13
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	27,13	0,00	0,00	27,13
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	16.415.700,30	197.101,09	2.262.527,94	18.481.127,15
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	16.415.700,30	197.101,09	2.262.527,94	18.481.127,15
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.345.135,87	1.704,76	632.846,65	5.976.277,76
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.865.692,93	2.640,00	205.503,69	2.068.556,62
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	9.107.025,50	192.756,33	1.404.037,27	10.318.306,44
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	97.846,00	0,00	20.140,33	117.986,33
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.484.508,11	0,00	155.745,14	1.640.253,25
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.484.508,11	0,00	155.745,14	1.640.253,25
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.484.508,11	0,00	155.745,14	1.640.253,25
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	140.471,68	0,00	45.039,23	185.510,91
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.471,68	0,00	45.039,23	185.510,91
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	140.471,68	0,00	45.039,23	185.510,91
2	RECEITAS DE CAPITAL	71.186,00	0,00	0,00	71.186,00

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	71.186,00	0,00	0,00	71.186,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	71.186,00	0,00	0,00	71.186,00
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	71.186,00	0,00	0,00	71.186,00
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	22.524.556,08	130.506,15	3.558.725,79	25.952.775,72
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	22.524.556,08	130.506,15	3.558.725,79	25.952.775,72
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	14.736.332,65	130.506,15	2.189.954,23	16.795.780,73
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	OBRA S E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	14.736.332,65	130.506,15	2.189.954,23	16.795.780,73
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	7.779.223,21	0,00	1.368.771,46	9.147.994,67
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	7.779.223,21	0,00	1.368.771,46	9.147.994,67
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.000,22	0,00	0,10	9.000,32
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,21	0,00	0,10	0,31
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	0,01	0,00	0,00	0,01
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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