

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	724.597.583,87	130.684.304,05	119.350.671,88	735.931.216,04
11	ATIVO FINANCEIRO	68.148.540,63	102.170.177,99	104.343.805,07	65.974.913,55
111	DISPONÍVEL	55.647.922,25	91.446.383,52	94.725.830,08	52.368.475,69
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	49.887.450,62	49.809.136,76	52.508.417,41	47.188.169,97
111.1.1	CAIXA	145.795,06	1.346.741,57	1.375.420,71	117.115,92
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	24.629,92	31.949.617,38	31.848.309,00	125.938,30
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.717.025,64	16.512.777,81	19.284.687,70	46.945.115,75
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	5.760.471,63	118.157,54	698.323,45	5.180.305,72
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	5.760.471,63	118.157,54	698.323,45	5.180.305,72
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	41.519.089,22	41.519.089,22	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	41.519.089,22	41.519.089,22	0,00
112	REALIZÁVEL	12.500.618,38	10.723.794,47	9.617.974,99	13.606.437,86
112.1	RECEITAS A RECEBER	6.764.532,57	5.650.083,50	5.524.655,73	6.889.960,34
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.241.678,48	4.571.332,36	4.657.380,83	4.155.630,01
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	2.522.854,09	1.078.751,14	867.274,90	2.734.330,33
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.338.300,20	2.737.856,26	3.079.333,25	996.823,21
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	56.985,14	689.987,86	574.703,37	172.269,63
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	739.224,35	1.585.498,71	1.542.930,33	781.792,73
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	542.090,71	462.369,69	961.699,55	42.760,85
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	204.792,22	207.569,95	204.792,22	207.569,95
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	204.792,22	207.569,95	204.792,22	207.569,95
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	42.966,67	990,30	2.170,00	41.786,97
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	27.503,44	990,30	2.170,00	26.323,74
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	791.394,96	898.101,65	293.149,21	1.396.347,40
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	239.435,39	242.488,63	248.347,79	233.576,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	7.168,00	734,00	5.485,00	2.417,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	539.482,93	606.031,12	2.089,88	1.143.424,17
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.308,64	47.517,90	37.226,54	15.600,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	726.804,65	429.147,92	392.858,19	763.094,38
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	726.804,65	415.101,44	378.811,71	763.094,38
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	14.046,48	14.046,48	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	2.631.827,11	800.044,89	121.016,39	3.310.855,61
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	920.196,82	31.046,33	28.559,36	922.683,79
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	17.403,07	17.403,07	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.711.630,29	749.372,49	72.830,96	2.388.171,82
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.473.654,02	278.947,46	300.668,61	3.451.932,87
121	PENDENTE	3.473.654,02	278.947,46	300.668,61	3.451.932,87
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.239.735,77	265.201,86	275.601,84	3.229.335,79
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	18.771,17	3.220.926,05
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	38,55	265.201,86	256.830,67	8.409,74
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	233.918,25	13.745,60	25.066,77	222.597,08
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	221.463,60	9.830,00	22.419,15	208.874,45
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	12.454,65	3.915,60	2.647,62	13.722,63
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	322.103.577,57	14.672.968,92	12.049.923,61	324.726.622,88
131	IMOBILIZADO	322.103.577,57	14.672.968,92	12.049.923,61	324.726.622,88
131.1	BENS IMÓVEIS	297.111.036,68	14.304.723,19	12.049.923,61	299.365.836,26
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	99.378.627,95	2.254.799,58	12.049.923,61	89.583.503,92
131.1.3	EDIFICAÇÕES	193.601.408,73	12.049.923,61	0,00	205.651.332,34
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	24.992.540,89	368.245,73	0,00	25.360.786,62
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	20.817.766,60	368.245,73	0,00	21.186.012,33
131.2.2	VÉÍCULOS	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	330.871.811,65	13.562.209,68	2.656.274,59	341.777.746,74
141	COMPENSAÇÃO	330.871.811,65	13.562.209,68	2.656.274,59	341.777.746,74
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	330.871.811,65	13.562.209,68	2.656.274,59	341.777.746,74
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	282.235.449,00	12.817.885,00	0,00	295.053.334,00
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.930.712,39	0,00	18.442,76	3.912.269,63
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	44.705.650,26	744.324,68	2.637.831,83	42.812.143,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	45.568.550,85	7.197.711,60	518.766,25	52.247.496,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.984.540,18	4.707.043,88	368.332,59	32.323.251,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.984.540,18	4.707.043,88	368.332,59	32.323.251,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.275.893,70	3.453.208,24	283.638,29	23.445.463,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.034.434,39	1.172.956,07	83.444,30	8.123.946,16
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	674.212,09	80.879,57	1.250,00	753.841,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.584.010,67	2.490.667,72	150.433,66	19.924.244,73
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	891.659,77	127.945,21	0,00	1.019.604,98
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	891.659,77	127.945,21	0,00	1.019.604,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.692.350,90	2.362.722,51	150.433,66	18.904.639,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.973.475,78	637.756,54	0,00	6.611.232,32
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	296.308,58	49.953,91	131,20	346.131,29
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.422.566,54	1.675.012,06	150.302,46	11.947.276,14
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	9.945.874,90	1.727.748,70	0,00	11.673.623,60
4.4	INVESTIMENTOS	9.945.874,90	1.727.748,70	0,00	11.673.623,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.945.874,90	1.727.748,70	0,00	11.673.623,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.927.965,48	1.359.502,97	0,00	10.287.468,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.017.909,42	368.245,73	0,00	1.386.155,15
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	899.996,66	3.947,74	0,00	903.944,40
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	899.996,66	3.947,74	0,00	903.944,40
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 EMPRÉSTIMOS 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	590.807,21	0,00	0,00	590.807,21
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	590.807,21	0,00	0,00	590.807,21
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	309.189,45	3.947,74	0,00	313.137,19
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	258.288,80	0,00	0,00	258.288,80
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	0,04	0,04	0,00	0,08
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	50.900,61	3.947,70	0,00	54.848,31
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	721.010.356,24	16.181.849,50	27.400.254,33	732.228.761,07
21	PASSIVO FINANCEIRO	9.524.109,83	12.985.326,76	12.327.946,45	8.866.729,52
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.837.926,85	9.578.845,59	9.500.417,85	3.759.499,11
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.837.926,85	9.578.845,59	9.500.417,85	3.759.499,11
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	9.552,13	2.771.194,31	2.761.642,18	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.663.534,29	4.521.424,20	4.468.715,09	1.610.825,18
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.783.779,79	1.769.346,99	1.758.109,59	1.772.542,39
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	934,00	934,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	381.060,64	516.880,09	511.016,99	375.197,54
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	5.686.182,98	3.406.481,17	2.827.528,60	5.107.230,41
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	0,00	2.709.088,99	2.709.088,99	0,00
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	204.502,85	204.502,85	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	1.542.886,60	1.542.886,60	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	961.699,54	961.699,54	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	5.686.182,98	697.392,18	118.439,61	5.107.230,41
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	5.686.182,98	697.392,18	118.439,61	5.107.230,41
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	2.417.741,27	531.307,70	1.501.157,75	3.387.591,32
221	PENDENTE	2.417.741,27	531.307,70	1.501.157,75	3.387.591,32
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	12.961,25	0,00	8.215,00	21.176,25
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	12.961,25	0,00	8.215,00	21.176,25
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.404.780,02	531.307,70	1.492.942,75	3.366.415,07
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.062.205,52	457.658,76	1.333.831,25	2.938.378,01
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	342.574,50	73.648,94	159.111,50	428.037,06
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	SUPERÁVITS ACUMULADOS	346.096.693,49	0,00	0,00	346.096.693,49
232.1.2	SUPERÁVITS 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	330.871.811,65	2.665.215,04	13.571.150,13	341.777.746,74
241	COMPENSAÇÃO	330.871.811,65	2.665.215,04	13.571.150,13	341.777.746,74
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	330.871.811,65	2.665.215,04	13.571.150,13	341.777.746,74
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	282.235.449,00	0,00	12.817.885,00	295.053.334,00





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	46.435.053,97	120.599,44	6.023.423,25	52.337.877,78
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.328.564,12	0,00	4.351.877,90	34.680.442,02
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.328.564,12	0,00	4.351.877,90	34.680.442,02
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	30.328.564,12	0,00	4.351.877,90	34.680.442,02
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.289.821,37	0,00	371.919,03	3.661.740,40
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	472.464,78	0,00	89.856,50	562.321,28
1.3.10.11	ALUGUÉIS	257.759,78	0,00	47.356,50	305.116,28
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	214.705,00	0,00	42.500,00	257.205,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.817.348,45	0,00	279.738,05	3.097.086,50
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.817.348,45	0,00	279.738,05	3.097.086,50
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	8,14	0,00	2.324,48	2.332,62
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	8,14	0,00	2.324,48	2.332,62
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	11.225.230,76	120.599,44	1.014.574,12	12.119.205,44
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	11.225.230,76	120.599,44	1.014.574,12	12.119.205,44
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.114.942,87	890,90	330.835,75	2.444.887,72
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.852.677,10	0,00	252.820,00	2.105.497,10
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	7.099.415,60	119.708,54	417.574,22	7.397.281,28
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	158.195,19	0,00	13.344,15	171.539,34
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.441.061,34	0,00	207.569,95	1.648.631,29
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.441.061,34	0,00	207.569,95	1.648.631,29
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.441.061,34	0,00	207.569,95	1.648.631,29
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	150.376,38	0,00	77.482,25	227.858,63
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.376,38	0,00	77.482,25	227.858,63
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	11.491,00	0,00	0,00	11.491,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	138.885,38	0,00	77.482,25	216.367,63
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	13.566.596,07	0,00	2.623.045,32	16.189.641,39
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	13.566.596,07	0,00	2.623.045,32	16.189.641,39
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	9.945.874,90	0,00	1.727.748,70	11.673.623,60
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	9.945.874,90	0,00	1.727.748,70	11.673.623,60
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	3.620.118,99	0,00	895.296,61	4.515.415,60
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	3.620.118,99	0,00	895.296,61	4.515.415,60
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	602,18	0,00	0,01	602,19
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,33	0,00	0,01	0,34
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	534,48	0,00	0,00	534,48
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	13,74	0,00	0,00	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