

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	633.237.457,33	138.861.043,22	137.450.721,59	634.647.778,96
11	ATIVO FINANCEIRO	105.865.504,21	94.428.013,56	95.653.863,27	104.639.654,50
111	DISPONÍVEL	91.906.884,94	84.005.715,92	85.210.183,91	90.702.416,95
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	89.281.983,03	45.821.431,44	47.142.380,67	87.961.033,80
111.1.1	CAIXA	144.006,85	822.922,99	846.348,79	120.581,05
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.006.009,02	30.563.948,04	31.286.293,80	283.663,26
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.131.967,16	14.434.560,41	15.009.738,08	87.556.789,49
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.624.901,91	116.802,96	321,72	2.741.383,15
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	2.624.901,91	116.802,96	321,72	2.741.383,15
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	38.067.481,52	38.067.481,52	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	38.067.481,52	38.067.481,52	0,00
112	REALIZÁVEL	13.958.619,27	10.422.297,64	10.443.679,36	13.937.237,55
112.1	RECEITAS A RECEBER	5.985.634,99	5.172.010,80	5.265.351,96	5.892.293,83
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	4.030.163,56	4.632.557,86	4.456.250,99	4.206.470,43
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	1.955.471,43	539.452,94	809.100,97	1.685.823,40
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.018.746,13	4.319.699,47	3.886.446,37	3.451.999,23
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.936.236,53	2.832.937,84	2.646.357,76	2.122.816,61
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	35.158,54	802.414,16	764.387,39	73.185,31
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	114.408,33	94.288,10	0,00	208.696,43
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	932.942,73	590.059,37	475.701,22	1.047.300,88
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	160.747,90	165.461,64	160.747,90	165.461,64
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	160.747,90	165.461,64	160.747,90	165.461,64
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	73.825,87	4.497,35	2.747,35	75.575,87
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	58.362,64	4.497,35	2.747,35	60.112,64
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	232.984,27	238.054,62	237.510,56	233.528,33
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	216.298,15	216.886,39	214.536,21	218.648,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	5.000,00	430,00	2.150,00	3.280,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	11.686,12	20.738,23	20.824,35	11.600,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.573.069,86	342.735,79	580.657,35	1.335.148,30
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.573.069,86	333.332,12	571.253,68	1.335.148,30
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	9.403,67	9.403,67	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	2.913.610,25	179.837,97	310.217,87	2.783.230,35
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	927.673,69	35.957,52	37.889,42	925.741,79
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.706,38	1.706,38	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	26.940,07	26.940,07	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.985.936,56	115.234,00	243.682,00	1.857.488,56
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.515.259,27	203.374,81	399.262,01	3.319.372,07
121	PENDENTE	3.515.259,27	203.374,81	399.262,01	3.319.372,07
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.463.602,06	196.114,71	383.892,71	3.275.824,06
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.422.543,53	0,00	150.284,17	3.272.259,36
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	41.058,53	196.114,71	233.608,54	3.564,70
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	51.657,21	7.260,10	15.369,30	43.548,01
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	35.956,02	6.400,00	13.569,98	28.786,04
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	15.701,19	860,10	1.799,32	14.761,97
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	261.807.187,26	40.691.107,42	38.476.945,05	264.021.349,63
131	IMOBILIZADO	261.807.187,26	40.691.107,42	38.476.945,05	264.021.349,63
131.1	BENS IMÓVEIS	240.863.061,17	40.383.769,44	38.472.604,55	242.774.226,06
131.1.1	TERRENOS	9.431.000,00	0,00	0,00	9.431.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	92.181.048,75	1.931.921,92	38.472.604,55	55.640.366,12
131.1.3	EDIFICAÇÕES	139.251.012,42	38.451.847,52	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	20.944.126,09	307.337,98	4.340,50	21.247.123,57
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	17.433.563,14	203.327,98	4.340,50	17.632.550,62
131.2.2	VEÍCULOS	3.419.412,95	104.010,00	0,00	3.523.422,95
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	262.049.506,59	3.538.547,43	2.920.651,26	262.667.402,76
141	COMPENSAÇÃO	262.049.506,59	3.538.547,43	2.920.651,26	262.667.402,76
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	262.049.506,59	3.538.547,43	2.920.651,26	262.667.402,76
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	205.051.572,93	2.526.961,00	0,00	207.578.533,93
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.229.144,30	0,00	0,00	4.229.144,30
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	52.768.789,36	1.011.586,43	2.920.651,26	50.859.724,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	23.913.183,95	8.059.482,15	883.226,24	31.089.439,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.181.173,90	4.478.674,69	879.536,23	14.780.312,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.181.173,90	4.478.674,69	879.536,23	14.780.312,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.127.117,40	2.936.454,43	506.992,13	10.556.579,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.807.995,49	1.405.033,71	372.544,10	3.840.485,10
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	246.061,01	137.186,55	0,00	383.247,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.732.010,05	3.580.807,46	3.690,01	16.309.127,50
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	514.320,74	129.517,59	0,00	643.838,33
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	514.320,74	129.517,59	0,00	643.838,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.217.689,31	3.451.289,87	3.690,01	15.665.289,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.641.174,22	1.802.217,09	3.600,00	5.439.791,31
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246.904,54	61.118,94	87,47	307.936,01
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.329.610,55	1.587.953,84	2,54	9.917.561,85
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	6.807.948,83	1.654.955,95	0,00	8.462.904,78
4.4	INVESTIMENTOS	6.807.948,83	1.654.955,95	0,00	8.462.904,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.807.948,83	1.654.955,95	0,00	8.462.904,78
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.270.651,02	1.435.463,97	0,00	7.706.114,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537.297,81	219.491,98	0,00	756.789,79
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	166.973,40	10.080,24	0,00	177.053,64
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	166.973,40	10.080,24	0,00	177.053,64
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
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	41.341,92	4.340,50	0,00	45.682,42
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	41.341,92	4.340,50	0,00	45.682,42
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	125.631,48	5.739,74	0,00	131.371,22
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	1.230,50	1.725,74	0,00	2.956,24
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	46.115,43	0,00	0,00	46.115,43
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	78.285,55	4.014,00	0,00	82.299,55
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	621.476.808,16	15.786.144,55	17.467.507,62	623.158.171,23
21	PASSIVO FINANCEIRO	5.953.076,21	12.549.401,37	13.575.375,44	6.979.050,28
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.369.933,66	8.689.890,82	9.611.532,30	4.291.575,14
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.369.933,66	8.689.890,82	9.611.532,30	4.291.575,14
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECA DAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	4.629,25	2.528.286,17	2.540.256,90	16.599,98
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.668.142,72	4.273.921,70	5.013.949,37	2.408.170,39
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.241.821,47	1.331.368,00	1.517.524,01	1.427.977,48
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	455.340,22	556.314,95	539.802,02	438.827,29
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.583.142,55	3.859.510,55	3.963.843,14	2.687.475,14
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECA DAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.1	INSS-C/ARRECA DAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.2	AA.RR.-C/ARRECA DAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.3	AN-C/ARRECA DAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.4	ARRECA DAÇÃO A DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.9	OUTROS CRÉDITOS SOBRE ARRECA DAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	30.891,85	3.859.510,55	3.847.479,74	18.861,04
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	2.618.609,19	2.618.609,19	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	12.030,81	764.103,12	752.072,31	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	18.861,04	476.798,24	476.798,24	18.861,04
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	2.552.250,70	0,00	116.363,40	2.668.614,10
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	2.552.250,70	0,00	116.363,40	2.668.614,10
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	919.601,00	316.091,92	353.584,75	957.093,83
221	PENDENTE	919.601,00	316.091,92	353.584,75	957.093,83
221.1	VALORES EM A PURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

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 A PURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	919.601,00	316.091,92	353.584,75	957.093,83
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A A PROPRIAR	684.507,00	247.494,42	272.714,25	709.726,83
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	235.094,00	68.597,50	80.870,50	247.367,00
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	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	262.049.506,59	2.920.651,26	3.538.547,43	262.667.402,76
241	COMPENSAÇÃO	262.049.506,59	2.920.651,26	3.538.547,43	262.667.402,76
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	262.049.506,59	2.920.651,26	3.538.547,43	262.667.402,76
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	205.051.572,93	0,00	2.526.961,00	207.578.533,93
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.229.144,30	0,00	0,00	4.229.144,30
241.1.3	COMODATOS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	52.768.789,36	2.920.651,26	1.011.586,43	50.859.724,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	31.636.005,66	131.269,72	6.483.017,51	37.987.753,45
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.493.902,41	0,00	4.405.360,34	21.899.262,75
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.493.902,41	0,00	4.405.360,34	21.899.262,75
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	17.493.902,41	0,00	4.405.360,34	21.899.262,75
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.126.049,57	0,00	799.164,85	3.925.214,42
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	184.520,00	0,00	45.299,60	229.819,60
1.3.10.11	ALUGUÉIS	51.570,00	0,00	11.369,60	62.939,60
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	132.950,00	0,00	33.930,00	166.880,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.941.502,44	0,00	753.865,25	3.695.367,69
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.941.502,44	0,00	753.865,25	3.695.367,69
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.297.520,84	131.269,72	1.105.984,57	11.272.235,69
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	10.297.520,84	131.269,72	1.105.984,57	11.272.235,69
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.281.032,04	2.457,98	331.872,18	3.610.446,24
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	713.030,00	232,00	327.432,27	1.040.230,27
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	6.245.814,80	128.579,74	440.750,12	6.557.985,18
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	57.644,00	0,00	5.930,00	63.574,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	656.474,86	0,00	165.461,64	821.936,50
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	656.474,86	0,00	165.461,64	821.936,50
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	656.474,86	0,00	165.461,64	821.936,50
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	62.057,98	0,00	7.046,11	69.104,09
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.057,98	0,00	7.046,11	69.104,09
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	62.057,98	0,00	7.046,11	69.104,09
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	11.012.749,69	0,00	2.218.502,87	13.231.252,56
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	11.012.749,69	0,00	2.218.502,87	13.231.252,56
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	6.807.948,83	0,00	1.654.955,95	8.462.904,78
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	6.807.948,83	0,00	1.654.955,95	8.462.904,78
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	4.195.800,75	0,00	563.546,92	4.759.347,67
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	4.195.800,75	0,00	563.546,92	4.759.347,67
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.000,11	0,00	0,00	9.000,11
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,10	0,00	0,00	0,10
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