

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	114.990.339,27	24.126.251,34	23.495.670,29	115.620.920,32
11	ATIVO FINANCEIRO	18.366.760,76	23.304.261,63	23.116.329,20	18.554.693,19
111	DISPONÍVEL	11.633.226,04	18.890.248,86	19.029.740,64	11.493.734,26
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.109.732,55	9.523.201,54	9.671.559,53	10.961.374,56
111.1.1	CAIXA	8.165,03	296.972,85	298.170,87	6.967,01
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	92.826,52	6.575.046,56	6.579.842,69	88.030,39
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.008.741,00	2.651.182,13	2.793.545,97	10.866.377,16
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	523.493,49	9.030,79	164,58	532.359,70
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	523.493,49	9.030,79	164,58	532.359,70
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.358.016,53	9.358.016,53	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.358.016,53	9.358.016,53	0,00
112	REALIZÁVEL	6.733.534,72	4.414.012,77	4.086.588,56	7.060.958,93
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.704.967,36	2.378.538,17	2.408.419,77	2.675.085,76
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	2.061.362,94	2.216.132,17	2.210.241,24	2.067.253,87
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	638.577,15	162.406,00	198.178,53	602.804,62
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	5.027,27	0,00	0,00	5.027,27
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.145.446,73	1.011.965,66	687.595,63	3.469.816,76
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	38.469,14	37.844,52	624,62
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.094.651,62	639.389,41	478.388,36	1.255.652,67
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.050.694,11	162.294,36	0,00	2.212.988,47
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	101,00	171.812,75	171.362,75	551,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	22.994,00	0,00	22.994,00	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	22.994,00	0,00	22.994,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	538.607,46	451.809,55	437.233,18	553.183,83
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	39.777,74	39.551,44	71.286,55	8.042,63
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	307.876,00	307.876,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	453.671,96	29.170,67	0,00	482.842,63
112.5.4	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	9.705,55	44.944,33	44.800,13	9.849,75
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	35.452,21	30.267,11	13.270,50	52.448,82
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	135.622,64	315.164,88	296.629,92	154.157,60
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	135.622,64	315.164,88	296.629,92	154.157,60
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	178.396,53	256.534,51	233.716,06	201.214,98
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	32.614,52	108.987,86	86.085,36	55.517,02
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	434,98	559,26	434,98	559,26
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	14.816,40	6.330,52	14.816,40	6.330,52
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	130.530,63	140.656,87	132.379,32	138.808,18
12	ATIVO TRANSITÓRIO	1.207.679,67	10.246,82	0,00	1.217.926,49
121	PENDENTE	1.207.679,67	10.246,82	0,00	1.217.926,49
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	1.160.466,71	9.614,00	0,00	1.170.080,71
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	41.236,56	0,00	0,00	41.236,56
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	1.119.230,15	9.614,00	0,00	1.128.844,15
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	47.212,96	632,82	0,00	47.845,78
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	32.401,40	0,00	0,00	32.401,40
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	14.811,56	632,82	0,00	15.444,38
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	39.208.892,82	730.681,89	208.504,92	39.731.069,79
131	IMOBILIZADO	39.208.892,82	730.681,89	208.504,92	39.731.069,79
131.1	BENS IMÓVEIS	26.568.931,01	254.834,35	0,00	26.823.765,36
131.1.1	TERRENOS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	26.228.931,01	254.834,35	0,00	26.483.765,36
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	12.639.961,81	475.847,54	208.504,92	12.907.304,43
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.684.156,87	365.847,54	208.504,92	9.841.499,49
131.2.2	VEÍCULOS	2.816.519,10	110.000,00	0,00	2.926.519,10
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	139.285,84	0,00	0,00	139.285,84
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	56.207.006,02	81.061,00	170.836,17	56.117.230,85
141	COMPENSAÇÃO	56.207.006,02	81.061,00	170.836,17	56.117.230,85
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	56.207.006,02	81.061,00	170.836,17	56.117.230,85
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	52.663.773,18	0,00	170.836,17	52.492.937,01
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.441.154,20	0,00	0,00	3.441.154,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	17.915.722,31	3.218.595,73	617.802,86	20.516.515,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.767.594,00	1.576.451,51	584.394,76	8.759.650,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.767.594,00	1.576.451,51	584.394,76	8.759.650,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.680.881,36	1.144.284,19	422.431,27	6.402.734,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950.001,58	408.527,61	161.795,32	2.196.733,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	136.711,06	23.639,71	168,17	160.182,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.148.128,31	1.642.144,22	33.408,10	11.756.864,43
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	313.760,57	46.113,10	0,00	359.873,67
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	313.760,57	46.113,10	0,00	359.873,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.834.367,74	1.596.031,12	33.408,10	11.396.990,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.809.214,36	511.930,34	24.009,66	3.297.135,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	121.009,06	12.767,48	0,00	133.776,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA	6.904.144,32	1.071.333,30	9.398,44	7.966.079,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	604.566,19	362.124,34	0,00	966.690,53
4.4	INVESTIMENTOS	604.566,19	362.124,34	0,00	966.690,53
4.4.50	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	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	604.566,19	362.124,34	0,00	966.690,53
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	456.267,89	92.539,99	0,00	548.807,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.298,30	269.584,35	0,00	417.882,65
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00	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	AQUIS. DE TIT. REPRES. DE CAPITAL 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
4.6.90.61	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	131.805,03	208.504,92	0,00	340.309,95
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	131.805,03	208.504,92	0,00	340.309,95
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	0,00	208.504,92	0,00	208.504,92
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	208.504,92	0,00	208.504,92
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	131.805,03	0,00	0,00	131.805,03
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	128.329,46	0,00	0,00	128.329,46
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	3.475,57	0,00	0,00	3.475,57
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	113.727.116,56	2.820.955,76	3.054.207,71	113.960.368,51
21	PASSIVO FINANCEIRO	2.022.906,94	2.603.820,51	2.951.416,64	2.370.503,07
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	777.308,58	1.821.914,32	2.126.655,62	1.082.049,88
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	777.308,58	1.821.914,32	2.126.655,62	1.082.049,88
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	429.556,24	429.556,24	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	166.826,42	436.973,42	768.850,28	498.703,28
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	603.946,69	706.696,62	680.055,07	577.305,14
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	6.535,47	248.688,04	248.194,03	6.041,46
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.245.598,36	781.906,19	824.761,02	1.288.453,19
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/ARRACADAÇÃO 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	699.110,87	758.623,45	815.606,07	756.093,49
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	66.278,76	37.844,52	37.799,34	66.233,58
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	80.236,87	480.600,54	542.600,54	142.236,87
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	462.824,40	0,00	536,83	463.361,23
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	89.770,84	240.178,39	234.669,36	84.261,81
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	22.994,00	22.994,00	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	22.994,00	22.994,00	0,00	0,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	523.493,49	288,74	9.154,95	532.359,70
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	523.493,49	288,74	9.154,95	532.359,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.1	PROVISÕES P/ CRÉDITO LIQ DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	528.639,20	46.299,08	21.730,07	504.070,19
221	PENDENTE	528.639,20	46.299,08	21.730,07	504.070,19
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	528.639,20	46.299,08	21.730,07	504.070,19
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	128.014,33	4.498,16	15.240,07	138.756,24
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	395.597,60	41.800,92	6.490,00	360.286,68
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	5.027,27	0,00	0,00	5.027,27
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	54.968.564,40	0,00	0,00	54.968.564,40
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	54.968.564,40	0,00	0,00	54.968.564,40
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.968.564,40	0,00	0,00	54.968.564,40
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	52.765.678,40	0,00	0,00	52.765.678,40
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 DOS RECURSOS FINANCEIROS	2.202.886,00	0,00	0,00	2.202.886,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
24	PASSIVO COMPENSADO	56.207.006,02	170.836,17	81.061,00	56.117.230,85
241	COMPENSAÇÃO	56.207.006,02	170.836,17	81.061,00	56.117.230,85
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	56.207.006,02	170.836,17	81.061,00	56.117.230,85
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	52.663.773,18	170.836,17	0,00	52.492.937,01
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.441.154,20	0,00	0,00	3.441.154,20
241.1.3	COMODATOS DE BENS	12.045,64	0,00	0,00	12.045,64
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	90.033,00	0,00	81.061,00	171.094,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	19.035.272,01	6.662,54	2.844.731,80	21.873.341,27
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.672.127,76	0,00	1.568.472,82	12.240.600,58
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.672.127,76	0,00	1.568.472,82	12.240.600,58
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	10.672.127,76	0,00	1.568.472,82	12.240.600,58
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	725.544,46	0,00	89.321,60	814.866,06
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	23.254,51	0,00	3.375,97	26.630,48
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	23.254,51	0,00	3.375,97	26.630,48
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	702.289,95	0,00	85.945,63	788.235,58
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	702.289,95	0,00	85.945,63	788.235,58
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	3.658.766,05	6.662,54	616.160,81	4.268.264,32
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	3.658.766,05	6.662,54	616.160,81	4.268.264,32
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.962.698,84	3.580,20	367.394,44	2.326.513,08
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	221.025,35	0,00	34.645,00	255.670,35
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.418.262,86	3.073,34	206.349,37	1.621.538,89
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	56.779,00	9,00	7.772,00	64.542,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.962.468,28	0,00	570.086,47	4.532.554,75
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.962.468,28	0,00	570.086,47	4.532.554,75
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.962.468,28	0,00	570.086,47	4.532.554,75
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	16.365,46	0,00	690,10	17.055,56
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.365,46	0,00	690,10	17.055,56
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	16.365,46	0,00	690,10	17.055,56
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
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
2.5.90.99	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	880.044,23	0,00	730.681,97	1.610.726,20
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	880.044,23	0,00	730.681,97	1.610.726,20
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.04	SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	604.566,19	0,00	362.124,34	966.690,53
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	604.566,19	0,00	362.124,34	966.690,53
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	271.931,23	0,00	368.557,55	640.488,78
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	271.931,23	0,00	368.557,55	640.488,78
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.13	RESÍDUOS PATRIMONIAIS/ALT FPPM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.546,81	0,00	0,08	3.546,89
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	1.560,15	0,00	0,00	1.560,15
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,08	0,08
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	0,06	0,00	0,00	0,06
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	1.986,60	0,00	0,00	1.986,60
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