

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	683.608.598,51	99.203.083,98	94.411.394,83	688.400.287,66
11	ATIVO FINANCEIRO	94.626.826,93	84.884.704,20	86.981.994,86	92.529.536,27
111	DISPONÍVEL	80.560.551,03	75.585.594,69	77.188.596,25	78.957.549,47
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	76.671.438,15	41.980.248,80	43.731.143,11	74.920.543,84
111.1.1	CAIXA	218.587,54	1.123.860,19	1.166.656,15	175.791,58
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	99.327,31	27.226.431,85	27.278.368,96	47.390,20
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.353.523,30	13.629.956,76	15.286.118,00	74.697.362,06
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	3.889.112,88	148.214,47	321,72	4.037.005,63
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	3.889.112,88	148.214,47	321,72	4.037.005,63
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	33.457.131,42	33.457.131,42	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	33.457.131,42	33.457.131,42	0,00
112	REALIZÁVEL	14.066.275,90	9.299.109,51	9.793.398,61	13.571.986,80
112.1	RECEITAS A RECEBER	6.885.462,45	5.315.892,40	5.611.253,97	6.590.100,88
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	4.095.427,47	4.553.314,05	4.503.014,91	4.145.726,61
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	2.790.034,98	762.578,35	1.108.239,06	2.444.374,27
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.065.912,53	2.759.675,87	2.590.058,26	2.235.530,14
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	740.364,97	1.431.660,94	1.086.227,61	1.085.798,30
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	34.659,76	777.959,63	812.619,39	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.290.887,80	550.055,30	691.211,26	1.149.731,84
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	184.115,61	184.522,93	184.115,61	184.522,93
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	184.115,61	184.522,93	184.115,61	184.522,93
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	76.975,27	0,00	2.448,25	74.527,02
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	61.512,04	0,00	2.448,25	59.063,79
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	293.589,29	222.989,37	313.364,06	203.214,60
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	277.289,29	200.622,15	280.330,77	197.580,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.800,00	0,00	1.650,00	150,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	14.500,00	22.367,22	31.383,29	5.483,93
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.385.324,80	587.538,67	818.091,84	1.154.771,63
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.385.324,80	574.084,59	804.637,76	1.154.771,63
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	13.454,08	13.454,08	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	3.174.895,95	228.490,27	274.066,62	3.129.319,60
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	913.514,46	34.997,11	25.943,69	922.567,88
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.178,38	3.178,38	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	23.300,23	23.300,23	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.261.381,49	167.014,55	221.644,32	2.206.751,72
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.401.317,12	286.952,39	280.207,88	3.408.061,63
121	PENDENTE	3.401.317,12	286.952,39	280.207,88	3.408.061,63
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.311.424,01	262.027,69	261.905,19	3.311.546,51
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	7,50	0,00	0,00	7,50
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.311.126,31	0,00	0,00	3.311.126,31
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	290,20	262.027,69	261.905,19	412,70
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	89.893,11	24.924,70	18.302,69	96.515,12
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	76.656,13	24.494,00	17.682,59	83.467,54
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.236,98	430,70	620,10	13.047,58
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	287.666.973,39	3.394.346,49	6.301,77	291.055.018,11
131	IMOBILIZADO	287.666.973,39	3.394.346,49	6.301,77	291.055.018,11
131.1	BENS IMÓVEIS	264.433.721,35	2.905.703,38	0,00	267.339.424,73
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	73.271.647,29	2.905.703,38	0,00	76.177.350,67
131.1.3	EDIFICAÇÕES	187.031.074,06	0,00	0,00	187.031.074,06
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	23.233.252,04	488.643,11	6.301,77	23.715.593,38
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	19.701.064,71	270.143,11	6.301,77	19.964.906,05
131.2.2	VEÍCULOS	3.441.037,33	218.500,00	0,00	3.659.537,33
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	297.913.481,07	10.637.080,90	7.142.890,32	301.407.671,65
141	COMPENSAÇÃO	297.913.481,07	10.637.080,90	7.142.890,32	301.407.671,65
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	297.913.481,07	10.637.080,90	7.142.890,32	301.407.671,65
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	237.419.922,99	10.123.455,00	3.165.917,00	244.377.460,99
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.166.959,30	0,00	0,00	3.166.959,30
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	57.326.598,78	513.625,90	3.976.973,32	53.863.251,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	13.788.409,36	7.348.910,59	931.392,75	20.205.927,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.113.392,17	4.444.853,66	924.942,05	10.633.303,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.113.392,17	4.444.853,66	924.942,05	10.633.303,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.172.175,77	3.142.293,97	539.909,61	7.774.560,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.725.957,79	1.243.169,21	384.832,44	2.584.294,56
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	215.258,61	59.390,48	200,00	274.449,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.675.017,19	2.904.056,93	6.450,70	9.572.623,42
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	251.206,22	127.638,92	0,00	378.845,14
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	251.206,22	127.638,92	0,00	378.845,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.423.810,97	2.776.418,01	6.450,70	9.193.778,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.154.814,05	1.110.464,45	0,00	4.265.278,50
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.149,89	40.743,17	0,00	111.893,06
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.197.847,03	1.625.210,39	6.450,70	4.816.606,72
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	2.850.157,86	2.703.135,23	32.994,00	5.520.299,09
4.4	INVESTIMENTOS	2.850.157,86	2.703.135,23	32.994,00	5.520.299,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.850.157,86	2.703.135,23	32.994,00	5.520.299,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.647.733,86	2.214.492,12	0,00	4.862.225,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.424,00	488.643,11	32.994,00	658.073,11
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	281.893,22	10.328,64	0,01	292.221,85
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	281.893,22	10.328,64	0,01	292.221,85
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	261.071,15	6.301,77	0,00	267.372,92
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	261.071,15	6.301,77	0,00	267.372,92
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	20.822,07	4.026,87	0,01	24.848,93
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	203,20	0,01	0,00	203,21
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	0,01	0,01	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	20.618,87	4.026,85	0,00	24.645,72
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	679.313.767,46	21.083.748,43	24.984.934,66	683.214.953,69
21	PASSIVO FINANCEIRO	8.017.898,84	12.620.088,75	12.714.688,34	8.112.498,43
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.152.397,87	10.031.749,12	9.633.734,86	3.754.383,61
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	4.152.397,87	10.031.749,12	9.633.734,86	3.754.383,61
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	2.937,19	2.406.815,68	2.413.823,91	9.945,42
211.1.3	CONTAS A PAGAR	2.237.768,47	5.544.974,60	4.958.674,82	1.651.468,69
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.441.510,17	1.499.895,37	1.677.139,92	1.618.754,72
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	470.182,04	580.063,47	584.096,21	474.214,78
212	EXIGÍVEL MEDIATO	3.865.500,97	2.588.339,63	3.080.953,48	4.358.114,82
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	47.024,59	2.588.339,63	2.934.963,11	393.648,07
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	1.084.508,98	1.084.508,98	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	35.647,45	812.619,39	800.523,93	23.551,99
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	11.377,14	691.211,26	1.049.930,20	370.096,08
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	3.818.476,38	0,00	145.990,37	3.964.466,75
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	3.818.476,38	0,00	145.990,37	3.964.466,75
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	1.798.081,76	1.270.769,36	1.583.165,42	2.110.477,82
221	PENDENTE	1.798.081,76	1.270.769,36	1.583.165,42	2.110.477,82
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	236.133,74	220,00	106.216,29	342.130,03

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	236.133,74	220,00	106.216,29	342.130,03
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.561.948,02	1.270.549,36	1.476.949,13	1.768.347,79
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A A PROPRIAR	1.434.916,51	1.248.590,36	1.307.314,08	1.493.640,23
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	127.031,51	21.959,00	169.635,05	274.707,56
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	371.584.305,79	0,00	0,00	371.584.305,79
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	371.584.305,79	0,00	0,00	371.584.305,79
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371.584.305,79	0,00	0,00	371.584.305,79
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	371.584.305,79	0,00	0,00	371.584.305,79
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	297.913.481,07	7.192.890,32	10.687.080,90	301.407.671,65
241	COMPENSAÇÃO	297.913.481,07	7.192.890,32	10.687.080,90	301.407.671,65
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	297.913.481,07	7.192.890,32	10.687.080,90	301.407.671,65
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	237.419.922,99	3.165.917,00	10.123.455,00	244.377.460,99
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.166.959,30	0,00	0,00	3.166.959,30
241.1.3	COMODATOS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	57.326.598,78	4.026.973,32	563.625,90	53.863.251,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	16.641.038,90	145.806,81	6.740.252,76	23.235.484,85
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.544.429,31	0,00	4.341.459,84	12.885.889,15
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.544.429,31	0,00	4.341.459,84	12.885.889,15
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	8.544.429,31	0,00	4.341.459,84	12.885.889,15
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.398.023,78	0,00	730.630,62	2.128.654,40
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	58.237,29	0,00	39.701,59	97.938,88
1.3.10.11	ALUGUÉIS	35.777,29	0,00	17.101,59	52.878,88
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	22.460,00	0,00	22.600,00	45.060,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.339.786,49	0,00	690.929,03	2.030.715,52
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.339.786,49	0,00	690.929,03	2.030.715,52
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	6.210.071,59	145.806,81	1.445.905,53	7.510.170,31
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	6.210.071,59	145.806,81	1.445.905,53	7.510.170,31
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.489.745,04	1.176,79	467.094,03	1.955.662,28
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	466.830,20	0,00	231.820,00	698.650,20
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	4.224.921,47	144.630,02	739.349,70	4.819.641,15
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	28.574,88	0,00	7.641,80	36.216,68
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.692,83	0,00	184.522,93	585.215,76
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400.692,83	0,00	184.522,93	585.215,76
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	400.692,83	0,00	184.522,93	585.215,76
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	87.821,39	0,00	37.733,84	125.555,23
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.821,39	0,00	37.733,84	125.555,23
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	59.619,00	0,00	16.000,00	75.619,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	28.202,39	0,00	21.733,84	49.936,23
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	4.574.252,59	33.295,90	3.427.340,57	7.968.297,26
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.574.252,59	33.295,90	3.427.340,57	7.968.297,26
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	2.850.157,86	32.994,00	2.703.135,23	5.520.299,09
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	2.850.157,86	32.994,00	2.703.135,23	5.520.299,09
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	1.596.889,12	0,00	724.205,26	2.321.094,38
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	1.596.889,12	0,00	724.205,26	2.321.094,38
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	127.205,61	301,90	0,08	126.903,79
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,18	0,00	0,08	0,26
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	127.205,43	301,90	0,00	126.903,53
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