

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	704.330.367,64	78.955.796,59	81.891.948,25	701.394.215,98
11	ATIVO FINANCEIRO	75.629.329,28	77.230.543,26	79.504.530,56	73.355.341,98
111	DISPONÍVEL	64.051.127,10	68.789.096,60	70.600.710,58	62.239.513,12
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	58.769.928,42	37.703.478,88	39.619.120,45	56.854.286,85
111.1.1	CAIXA	115.791,71	1.008.722,21	986.153,06	138.360,86
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	675.010,79	24.906.860,86	25.459.738,90	122.132,75
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.979.125,92	11.787.895,81	13.173.228,49	56.593.793,24
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	5.281.198,68	104.381,49	353,90	5.385.226,27
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	5.281.198,68	104.381,49	353,90	5.385.226,27
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	30.981.236,23	30.981.236,23	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	30.981.236,23	30.981.236,23	0,00
112	REALIZÁVEL	11.578.202,18	8.441.446,66	8.903.819,98	11.115.828,86
112.1	RECEITAS A RECEBER	6.932.023,80	5.096.028,21	5.568.167,13	6.459.884,88
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.130.528,01	4.382.350,42	4.531.403,80	3.981.474,63
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	2.801.495,79	713.677,79	1.036.763,33	2.478.410,25
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	788.238,70	2.479.263,44	2.428.838,41	838.663,73
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	7.576,31	368.392,41	352.732,88	23.235,84
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	686.179,74	1.772.293,99	1.756.857,67	701.616,06
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	94.482,65	338.577,04	319.247,86	113.811,83
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	202.228,15	198.705,13	202.228,15	198.705,13
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	202.228,15	198.705,13	202.228,15	198.705,13
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	42.990,57	826,95	593,90	43.223,62
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	27.527,34	826,95	593,90	27.760,39
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	221.064,81	307.011,77	235.488,53	292.588,05
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	211.666,38	287.952,62	219.215,85	280.403,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.500,00	4.805,00	2.035,00	5.270,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.898,43	14.254,15	14.237,68	6.914,90
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	659.258,52	277.991,30	246.573,80	690.676,02
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	659.258,52	272.277,54	240.860,04	690.676,02
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	5.713,76	5.713,76	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	2.732.397,63	81.619,86	221.930,06	2.592.087,43
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	922.546,44	33.537,69	30.726,00	925.358,13
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.796,30	2.796,30	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	27.661,82	27.661,82	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.809.851,19	17.624,05	160.745,94	1.666.729,30
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.316.900,63	242.128,61	255.891,91	3.303.137,33
121	PENDENTE	3.316.900,63	242.128,61	255.891,91	3.303.137,33
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.239.738,34	241.078,01	240.915,89	3.239.900,46
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	0,00	3.239.697,22
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	41,12	241.078,01	240.915,89	203,24
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	77.162,29	1.050,60	14.976,02	63.236,87
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	60.925,62	0,00	13.663,31	47.262,31
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	16.236,67	1.050,60	1.312,71	15.974,56
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	316.209.781,80	580.103,72	372,50	316.789.513,02
131	IMOBILIZADO	316.209.781,80	580.103,72	372,50	316.789.513,02
131.1	BENS IMÓVEIS	291.095.709,09	486.659,58	0,00	291.582.368,67
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	93.363.300,36	486.659,58	0,00	93.849.959,94
131.1.3	EDIFICAÇÕES	193.601.408,73	0,00	0,00	193.601.408,73
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	25.114.072,71	93.444,14	372,50	25.207.144,35
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	20.939.298,42	93.444,14	372,50	21.032.370,06
131.2.2	VEÍCULOS	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	309.174.355,93	903.021,00	2.131.153,28	307.946.223,65
141	COMPENSAÇÃO	309.174.355,93	903.021,00	2.131.153,28	307.946.223,65
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	309.174.355,93	903.021,00	2.131.153,28	307.946.223,65
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	256.171.217,41	0,00	0,00	256.171.217,41
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.930.712,39	0,00	0,00	3.930.712,39
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	49.072.426,13	903.021,00	2.131.153,28	47.844.293,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	19.342.401,96	6.647.921,80	678.141,47	25.312.182,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.495.449,24	4.384.195,70	676.471,51	15.203.173,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.495.449,24	4.384.195,70	676.471,51	15.203.173,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.487.227,14	3.306.197,61	519.421,03	11.274.003,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.787.142,37	1.027.309,46	156.575,48	3.657.876,35
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	221.079,73	50.688,63	475,00	271.293,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.846.952,72	2.263.726,10	1.669,96	10.109.008,86
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	383.233,43	122.558,96	0,00	505.792,39
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	383.233,43	122.558,96	0,00	505.792,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.463.719,29	2.141.167,14	1.669,96	9.603.216,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.985.753,16	728.158,97	0,00	3.713.912,13
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.003,88	47.933,26	109,33	135.827,81
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.389.962,25	1.365.074,91	1.560,63	5.753.476,53
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	5.075.140,01	260.855,86	0,00	5.335.995,87
4.4	INVESTIMENTOS	5.075.140,01	260.855,86	0,00	5.335.995,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.075.140,01	260.855,86	0,00	5.335.995,87
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.474.419,66	167.411,72	0,00	4.641.831,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.720,35	93.444,14	0,00	694.164,49
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	332.828,41	9.614,01	0,00	342.442,42
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	332.828,41	9.614,01	0,00	342.442,42
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	47.913,44	372,50	0,00	48.285,94
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	47.913,44	372,50	0,00	48.285,94
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	284.914,97	9.241,51	0,00	294.156,48
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	0,03	0,01	0,00	0,04
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	26.626,14	9.241,50	0,00	35.867,64
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	699.682.927,24	14.094.363,38	10.771.230,36	696.359.794,22
21	PASSIVO FINANCEIRO	10.750.661,19	10.965.054,34	8.905.875,36	8.691.482,21
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.601.126,50	8.447.198,46	7.068.384,84	3.222.312,88
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	4.601.126,50	8.447.198,46	7.068.384,84	3.222.312,88
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	6.036,51	2.623.151,60	2.671.561,69	54.446,60
211.1.3	CONTAS A PAGAR	2.645.846,45	3.715.044,28	2.328.809,01	1.259.611,18
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.774.271,67	1.780.869,44	1.583.881,59	1.577.283,82
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	174.971,87	328.133,14	484.132,55	330.971,28
212	EXIGÍVEL MEDIATO	6.149.534,69	2.517.855,88	1.837.490,52	5.469.169,33
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	895.054,63	2.516.635,48	1.778.724,54	157.143,69
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	418.910,87	440.650,36	21.739,49	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	1.676,06	1.756.737,26	1.756.985,05	1.923,85
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	474.467,70	319.247,86	0,00	155.219,84
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	5.254.480,06	1.220,40	58.765,98	5.312.025,64
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	5.254.480,06	1.220,40	58.765,98	5.312.025,64
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	1.561.216,63	997.799,35	961.977,59	1.525.394,87
221	PENDENTE	1.561.216,63	997.799,35	961.977,59	1.525.394,87
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	63.147,40	66.996,69	1.387,50	-2.461,79
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	63.147,40	66.996,69	1.387,50	-2.461,79
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.498.069,23	930.802,66	960.590,09	1.527.856,66
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.277.129,98	863.402,16	846.303,28	1.260.031,10
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	220.939,25	67.400,50	114.286,81	267.825,56
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	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	SUPERAVITS ACUMULADOS	346.096.693,49	0,00	0,00	346.096.693,49
232.1.2	SUPERAVITS 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	309.174.355,93	2.131.509,69	903.377,41	307.946.223,65
241	COMPENSAÇÃO	309.174.355,93	2.131.509,69	903.377,41	307.946.223,65
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	309.174.355,93	2.131.509,69	903.377,41	307.946.223,65
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	256.171.217,41	0,00	0,00	256.171.217,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	22.268.438,89	41.518,67	6.088.646,47	28.315.566,69
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.035.151,16	0,00	4.168.672,14	17.203.823,30
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.035.151,16	0,00	4.168.672,14	17.203.823,30
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	13.035.151,16	0,00	4.168.672,14	17.203.823,30
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.632.226,42	0,00	409.586,36	2.041.812,78
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	193.382,52	0,00	53.337,00	246.719,52
1.3.10.11	ALUGUÉIS	110.142,52	0,00	41.637,00	151.779,52
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	83.240,00	0,00	11.700,00	94.940,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.438.841,85	0,00	356.243,27	1.795.085,12
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.438.841,85	0,00	356.243,27	1.795.085,12
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2,05	0,00	6,09	8,14
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	2,05	0,00	6,09	8,14
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	6.883.266,21	41.518,67	1.289.327,21	8.131.074,75
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	6.883.266,21	41.518,67	1.289.327,21	8.131.074,75
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	882.011,36	468,45	273.390,50	1.154.933,41
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	798.482,00	0,00	264.838,00	1.063.320,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	5.096.002,40	41.050,22	736.845,86	5.791.798,04
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	106.770,45	0,00	14.252,85	121.023,30
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	627.808,62	0,00	198.705,13	826.513,75
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	627.808,62	0,00	198.705,13	826.513,75
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	627.808,62	0,00	198.705,13	826.513,75
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	89.986,48	0,00	22.355,63	112.342,11
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.986,48	0,00	22.355,63	112.342,11
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	11.491,00	0,00	0,00	11.491,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	78.495,48	0,00	22.355,63	100.851,11
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	7.129.371,89	0,00	580.103,76	7.709.475,65
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.129.371,89	0,00	580.103,76	7.709.475,65
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	5.075.140,01	0,00	260.855,86	5.335.995,87
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	5.075.140,01	0,00	260.855,86	5.335.995,87
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	2.054.164,34	0,00	319.247,86	2.373.412,20
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	2.054.164,34	0,00	319.247,86	2.373.412,20
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	67,54	0,00	0,04	67,58
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,17	0,00	0,04	0,21
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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