

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	76.632.609,43	24.717.407,55	18.700.877,36	82.649.139,62
11	ATIVO FINANCEIRO	10.146.966,64	18.351.711,52	18.700.877,30	9.797.800,86
111	DISPONÍVEL	7.123.126,49	15.669.119,03	16.422.993,90	6.369.251,62
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	7.087.318,20	9.106.603,75	9.863.635,07	6.330.286,88
111.1.1	CAIXA	7.760,55	225.670,89	227.536,84	5.894,60
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	74.768,46	6.306.313,67	6.321.444,18	59.637,95
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.004.789,19	2.574.619,19	3.314.654,05	6.264.754,33
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	35.808,29	17.526,20	14.369,75	38.964,74
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	35.808,29	17.526,20	14.369,75	38.964,74
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	6.544.989,08	6.544.989,08	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	6.544.989,08	6.544.989,08	0,00
112	REALIZÁVEL	3.023.840,15	2.682.592,49	2.277.883,40	3.428.549,24
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.561.592,75	1.470.550,33	1.342.087,65	1.690.055,43
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	1.243.516,96	1.368.373,25	1.225.575,30	1.386.314,91
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	318.075,79	102.177,08	116.512,35	303.740,52
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	772.743,84	742.814,25	449.280,43	1.066.277,66
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	565.384,30	211.140,91	0,00	776.525,21
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	68.449,39	259.704,68	223.263,60	104.890,47
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	121.871,03	39.974,12	0,00	161.845,15
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	17.039,12	231.994,54	226.016,83	23.016,83
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	40.141,24	10.736,51	0,00	50.877,75
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	40.141,24	10.736,51	0,00	50.877,75
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	143.569,41	267.752,84	322.782,06	88.540,19
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	29.569,94	18.510,00	29.519,00	18.560,94
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.451,71	196.548,00	198.083,86	1.915,85
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	25.747,17	0,00	0,00	25.747,17
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	84.800,59	52.694,84	95.179,20	42.316,23
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	284.819,32	121.250,80	128.854,14	277.215,98
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	284.819,32	121.250,80	128.854,14	277.215,98
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	220.973,59	69.487,76	34.879,12	255.582,23
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	30.997,69	30.258,88	27.973,33	33.283,24
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.494,94	1.425,78	1.519,60	1.401,12
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	4.786,19	6.151,22	4.786,19	6.151,22
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	183.694,77	31.651,88	600,00	214.746,65
12	ATIVO TRANSITÓRIO	256.312,08	0,00	0,06	256.312,02
121	PENDENTE	256.312,08	0,00	0,06	256.312,02
121.1	VALORES EM A PURAÇÃO	256.312,08	0,00	0,06	256.312,02
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,06	0,00	0,06	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	201.084,94	0,00	0,00	201.084,94
121.1.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	55.227,08	0,00	0,00	55.227,08
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
122.1.3	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	35.817.160,19	46.118,03	0,00	35.863.278,22
131	IMOBILIZADO	35.817.160,19	46.118,03	0,00	35.863.278,22
131.1	BENS IMÓVEIS	24.091.674,64	42.078,03	0,00	24.133.752,67
131.1.1	TERRENOS	584.679,98	0,00	0,00	584.679,98
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	23.506.994,66	42.078,03	0,00	23.549.072,69
131.1.4	BENFEITÓRIAS	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	11.725.485,55	4.040,00	0,00	11.729.525,55
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.744.068,99	4.040,00	0,00	9.748.108,99
131.2.2	VEÍCULOS	1.978.959,56	0,00	0,00	1.978.959,56
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	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00
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
132.1.2	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	30.412.170,52	6.319.578,00	0,00	36.731.748,52
141	COMPENSAÇÃO	30.412.170,52	6.319.578,00	0,00	36.731.748,52
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	30.412.170,52	6.319.578,00	0,00	36.731.748,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	22.634.099,73	0,00	0,00	22.634.099,73
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	7.704.209,71	6.319.578,00	0,00	14.023.787,71
141.1.3	BENS EM COMODATO	73.861,08	0,00	0,00	73.861,08
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	14.561.140,24	2.686.413,24	11.350,62	17.236.202,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.234.308,58	1.060.290,05	404,67	7.294.193,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.234.308,58	1.060.290,05	404,67	7.294.193,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.458.596,17	762.875,95	404,67	5.221.067,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.735.900,85	286.240,32	0,00	2.022.141,17
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	39.811,56	11.173,78	0,00	50.985,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.326.831,66	1.626.123,19	10.945,95	9.942.008,90
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	292.108,96	36.031,91	0,00	328.140,87
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	292.108,96	36.031,91	0,00	328.140,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.034.722,70	1.590.091,28	10.945,95	9.613.868,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.920.696,36	416.298,34	72,00	2.336.922,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	134.800,07	54.955,69	4.608,00	185.147,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.979.226,27	1.118.837,25	6.265,95	7.091.797,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	549.933,54	6.143,91	0,00	556.077,45
4.4	INVESTIMENTOS	549.933,54	6.143,91	0,00	556.077,45
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	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	549.933,54	6.143,91	0,00	556.077,45
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.254,54	2.103,91	0,00	76.358,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.679,00	4.040,00	0,00	479.719,00
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	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÕES DE TIT.REPRES.DE CAP. 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
4.6.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50	TRANSFERÊNCIAS A INTTUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.279,12	0,00	0,00	1.279,12
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.279,12	0,00	0,00	1.279,12
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
5.1.10.04	SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.279,12	0,00	0,00	1.279,12
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	1.279,12	0,00	0,00	1.279,12
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	0,00	0,00	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	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	74.978.629,58	1.974.329,32	8.283.119,47	81.287.419,73
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.245.987,25	1.974.318,22	1.962.961,47	1.234.630,50
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	766.999,37	1.447.138,87	1.474.009,63	793.870,13
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	766.999,37	1.447.138,87	1.474.009,63	793.870,13
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	8.514,43	573.998,21	575.087,82	9.604,04
211.1.3	CONTAS A PAGAR	244.676,74	310.785,65	287.431,06	221.322,15
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	491.791,10	500.477,98	525.901,86	517.214,98
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	342,52	2,00	0,00	340,52
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	21.674,58	61.875,03	85.588,89	45.388,44
212	EXIGÍVEL MEDIATO	478.987,88	527.179,35	488.951,84	440.760,37
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	399.522,22	464.280,43	449.280,43	384.522,22
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	365.667,75	15.000,00	0,00	350.667,75
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	33.854,47	223.263,60	223.263,60	33.854,47
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	226.016,83	226.016,83	0,00
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	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	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	73.793,59	62.898,92	39.671,41	50.566,08
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	4.846,76	1.159,90	4.775,94	8.462,80
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	68.946,83	61.739,02	34.895,47	42.103,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	5.672,07	0,00	0,00	5.672,07
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	5.672,07	0,00	0,00	5.672,07
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	229.981,57	11,10	580,00	230.550,47
221	PENDENTE	229.981,57	11,10	580,00	230.550,47
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	2.811,10	11,10	580,00	3.380,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	227.170,47	0,00	0,00	227.170,47
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	227.170,47	0,00	0,00	227.170,47
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.090.490,24	0,00	0,00	43.090.490,24
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	43.090.490,24	0,00	0,00	43.090.490,24
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.090.490,24	0,00	0,00	43.090.490,24
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	41.190.490,24	0,00	0,00	41.190.490,24
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	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	30.412.170,52	0,00	6.319.578,00	36.731.748,52
241	COMPENSAÇÃO	30.412.170,52	0,00	6.319.578,00	36.731.748,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	30.412.170,52	0,00	6.319.578,00	36.731.748,52
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	22.634.099,73	0,00	0,00	22.634.099,73
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	7.704.209,71	0,00	6.319.578,00	14.023.787,71
241.1.3	COMODATOS DE BENS	73.861,08	0,00	0,00	73.861,08
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	16.215.682,65	456,60	2.343.285,14	18.558.511,19
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.002.409,10	0,00	1.368.373,25	10.370.782,35
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.002.409,10	0,00	1.368.373,25	10.370.782,35
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	9.002.409,10	0,00	1.368.373,25	10.370.782,35
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	461.015,84	0,00	75.319,19	536.335,03
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.542,00	0,00	0,00	2.542,00
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.542,00	0,00	0,00	2.542,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	458.473,84	0,00	75.319,19	533.793,03
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	458.473,84	0,00	75.319,19	533.793,03
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
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.347.561,51	456,60	352.966,97	2.700.071,88
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	2.347.561,51	456,60	352.966,97	2.700.071,88
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	816.262,85	0,00	159.392,65	975.655,50
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	284.034,12	336,60	46.641,05	330.338,57
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.187.656,54	120,00	139.118,27	1.326.654,81
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	59.608,00	0,00	7.815,00	67.423,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.404.696,20	0,00	546.625,73	4.951.321,93
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.404.696,20	0,00	546.625,73	4.951.321,93
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.404.696,20	0,00	546.625,73	4.951.321,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
2.2.10.00	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
2.2.20.00	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	550.650,10	0,00	46.118,03	596.768,13
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	550.650,10	0,00	46.118,03	596.768,13
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	549.933,54	0,00	6.143,91	556.077,45
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	549.933,54	0,00	6.143,91	556.077,45
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	39.974,12	39.974,12
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	39.974,12	39.974,12
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	716,56	0,00	0,00	716,56
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	716,56	0,00	0,00	716,56
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