

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	309.232.223,74	37.110.483,99	33.440.959,68	312.901.748,05
11	ATIVO FINANCEIRO	96.413.091,03	34.552.222,26	33.136.967,20	97.828.346,09
111	DISPONÍVEL	88.844.175,06	28.408.771,65	27.239.947,11	90.012.999,60
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	87.366.538,07	16.810.572,42	15.679.150,97	88.497.959,52
111.1.1	CAIXA	29.550,74	474.302,23	460.590,70	43.262,27
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	2.356.247,97	12.391.030,61	14.218.560,27	528.718,31
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.980.739,36	3.945.239,58	1.000.000,00	87.925.978,94
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.454.936,49	51.468,44	0,00	1.506.404,93
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.454.936,49	51.468,44	0,00	1.506.404,93
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	22.700,50	11.546.730,79	11.560.796,14	8.635,15
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	22.700,50	11.546.730,79	11.560.796,14	8.635,15
112	REALIZÁVEL	7.568.915,97	6.143.450,61	5.897.020,09	7.815.346,49
112.1	RECEITAS A RECEBER	5.359.867,91	3.466.215,09	3.531.603,14	5.294.479,86
112.1.1	ARRECADANÇA COMPULSÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADANÇA DO INSS	2.844.783,57	2.887.542,21	3.116.255,15	2.616.070,63
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADANÇA DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.515.084,34	578.672,88	415.347,99	2.678.409,23
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.083.032,34	1.520.436,29	1.427.646,69	1.175.821,94
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	68.106,95	39.767,56	15.000,00	92.874,51
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	86.814,21	480.305,72	478.855,22	88.264,71
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	229.158,31	18.306,22	210.852,09
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	928.111,18	771.204,70	915.485,25	783.830,63
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.947,20	42.900,00	1.495,11	46.352,09
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	4.947,20	42.900,00	1.495,11	46.352,09
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	104.391,21	57.978,00	8.350,00	154.019,21
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	104.391,21	57.978,00	8.350,00	154.019,21

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	58.769,29	366.430,57	273.656,30	151.543,56
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	228.054,99	166.961,31	61.093,68
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	27.259,12	23.693,17	0,00	50.952,29
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	30.710,17	114.682,41	106.694,99	38.697,59
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	639.878,18	387.138,22	394.692,76	632.323,64
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	639.878,18	387.138,22	394.692,76	632.323,64
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
112.8	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	318.029,84	302.352,44	259.576,09	360.806,19
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	27.434,34	228.013,80	226.454,49	28.993,65
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	2.125,78	2.263,08	2.125,78	2.263,08
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	15.466,25	22.302,63	15.466,25	22.302,63
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	273.003,47	49.772,93	15.529,57	307.246,83
12	ATIVO TRANSITÓRIO	260.374,18	272.483,68	270.688,79	262.169,07
121	PENDENTE	260.374,18	272.483,68	270.688,79	262.169,07
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	219.735,66	11.794,89	10.000,00	221.530,55
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	81.468,00	0,00	10.000,00	71.468,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	134.218,22	0,00	0,00	134.218,22
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.049,44	11.794,89	0,00	15.844,33
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	40.638,52	260.688,79	260.688,79	40.638,52
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	39.388,12	0,00	0,00	39.388,12
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.250,40	0,00	0,00	1.250,40
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	260.688,79	260.688,79	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	129.074.141,04	510.012,79	33.303,69	129.550.850,14
131	IMOBILIZADO	129.074.140,04	510.012,79	33.303,69	129.550.849,14
131.1	BENS IMÓVEIS	110.813.902,20	474.524,10	0,00	111.288.426,30
131.1.1	TERRENOS	569.983,54	0,00	0,00	569.983,54
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.571.194,85	0,00	0,00	3.571.194,85
131.1.3	EDIFICAÇÕES	106.672.723,81	474.524,10	0,00	107.147.247,91
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	18.260.237,84	35.488,69	33.303,69	18.262.422,84
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	14.202.600,26	33.303,69	0,00	14.235.903,95
131.2.2	VEÍCULOS	3.860.960,08	0,00	0,00	3.860.960,08
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	105.608,10	2.185,00	33.303,69	74.489,41
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	20.926,04	0,00	0,00	20.926,04
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	70.143,36	0,00	0,00	70.143,36
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
132.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
14	ATIVO COMPENSADO	83.484.617,49	1.775.765,26	0,00	85.260.382,75
141	COMPENSAÇÃO	83.484.617,49	1.775.765,26	0,00	85.260.382,75
141.1	CONPESACÃO ATIVA	83.484.617,49	1.775.765,26	0,00	85.260.382,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	7.304.386,39	3.404.274,21	13.313,26	10.695.347,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.135.489,05	1.934.320,03	9.439,34	6.060.369,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.135.489,05	1.934.320,03	9.439,34	6.060.369,74
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.100.362,13	1.457.683,35	8.778,58	4.549.266,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	978.589,87	459.621,31	660,76	1.437.550,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	56.537,05	17.015,37	0,00	73.552,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.168.897,34	1.469.954,18	3.873,92	4.634.977,60
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	171.335,03	80.564,42	0,00	251.899,45
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	171.335,03	80.564,42	0,00	251.899,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.997.562,31	1.389.389,76	3.873,92	4.383.078,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	743.449,74	444.598,18	600,00	1.187.447,92
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	41.672,19	18.736,20	0,00	60.408,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.212.440,38	926.055,38	3.273,92	3.135.221,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	394.224,94	116.959,75	0,00	511.184,69
4.4	INVESTIMENTOS	394.224,94	116.959,75	0,00	511.184,69
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	394.224,94	116.959,75	0,00	511.184,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	372.078,28	114.774,75	0,00	486.853,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.146,66	2.185,00	0,00	24.331,66
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
4.5.90.64	AQUISIÇÃO 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
4.6.90.79	AMORTIZAÇÃO 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	50.849,06	368,08	0,00	51.217,14
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	50.849,06	368,08	0,00	51.217,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	34.875,00	0,00	0,00	34.875,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	34.875,00	0,00	0,00	34.875,00
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	15.974,06	368,08	0,00	16.342,14
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	10.519,40	0,00	0,00	10.519,40
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	5.454,66	368,08	0,00	5.822,74
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	305.785.254,22	4.995.153,01	6.703.848,58	307.493.949,79
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.738.504,86	4.910.891,51	4.662.914,05	4.490.527,40
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.113.408,11	3.815.850,12	3.560.442,38	2.858.000,37
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.113.408,11	3.815.850,12	3.560.442,38	2.858.000,37
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.373.605,58	1.373.605,58	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	2.113.734,16	1.422.653,62	1.071.651,16	1.762.731,70
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	915.755,01	930.996,29	1.021.702,40	1.006.461,12
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	4.097,10	14,35	3.432,00	7.514,75
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	79.821,84	88.580,28	90.051,24	81.292,80
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.625.096,75	1.095.041,39	1.102.471,67	1.632.527,03
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	152.336,91	1.095.041,39	1.064.300,37	121.595,89
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	102.133,35	478.855,22	466.420,42	89.698,55
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	18.306,22	18.306,22	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	31.897,34	582.879,95	582.879,95	31.897,34
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	599,34	0,00	0,00	599,34
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	599,34	0,00	0,00	599,34
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.472.160,50	0,00	38.171,30	1.510.331,80
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	1.472.160,50	0,00	38.171,30	1.510.331,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.282.261,77	84.261,50	265.169,27	2.463.169,54
221	PENDENTE	2.282.261,77	84.261,50	265.169,27	2.463.169,54
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	93.586,18	0,00	326,60	93.912,78
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	93.586,18	0,00	326,60	93.912,78
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.188.675,59	84.261,50	264.842,67	2.369.256,76
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	2.026.439,42	3.291,60	165.548,20	2.188.696,02
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	162.236,17	80.969,90	99.294,47	180.560,74
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	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
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	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	CORREÇÃO MONETÁRIA 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	83.484.617,49	0,00	1.775.765,26	85.260.382,75
241	COMPENSAÇÃO	83.484.617,49	0,00	1.775.765,26	85.260.382,75
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	83.484.617,49	0,00	1.775.765,26	85.260.382,75
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	75.560.802,22	0,00	0,00	75.560.802,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	10.105.105,36	3.688,60	4.996.090,02	15.097.506,78
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.827.721,91	0,00	2.740.286,49	8.568.008,40
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.827.721,91	0,00	2.740.286,49	8.568.008,40
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	5.827.721,91	0,00	2.740.286,49	8.568.008,40
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.683.238,95	0,00	946.298,30	2.629.537,25
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.478,27	0,00	1.058,72	4.536,99
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	3.478,27	0,00	1.058,72	4.536,99
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.679.760,68	0,00	945.239,58	2.625.000,26
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.679.760,68	0,00	945.239,58	2.625.000,26
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	RECEITA DE SERVIÇOS	1.970.475,32	3.688,60	1.001.861,13	2.968.647,85
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	1.970.475,32	3.688,60	1.001.861,13	2.968.647,85
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	432.586,11	52,00	227.127,92	659.662,03
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.006.730,30	3.636,60	415.014,41	1.418.108,11
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	450.263,32	0,00	329.478,79	779.742,11
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	80.895,59	0,00	30.240,01	111.135,60
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	621.862,82	0,00	307.614,66	929.477,48
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	621.862,82	0,00	307.614,66	929.477,48
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	621.862,82	0,00	307.614,66	929.477,48
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	1.806,36	0,00	29,44	1.835,80
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.806,36	0,00	29,44	1.835,80
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	1.806,36	0,00	29,44	1.835,80
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	1.091.324,55	0,00	476.716,10	1.568.040,65
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.091.324,55	0,00	476.716,10	1.568.040,65
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	394.224,94	0,00	116.959,75	511.184,69
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	394.224,94	0,00	116.959,75	511.184,69
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	641.593,04	0,00	359.749,35	1.001.342,39
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	641.593,04	0,00	359.749,35	1.001.342,39
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	55.506,57	0,00	7,00	55.513,57
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	54.406,57	0,00	7,00	54.413,57
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