

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	666.141.563,88	101.217.132,42	100.923.722,45	666.434.973,85
11	ATIVO FINANCEIRO	102.136.545,55	96.096.074,53	96.468.191,49	101.764.428,59
111	DISPONÍVEL	85.956.067,14	86.032.411,57	85.566.972,30	86.421.506,41
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	82.600.421,92	48.378.253,57	48.068.338,93	82.910.336,56
111.1.1	CAIXA	234.755,42	2.043.727,57	2.090.876,13	187.606,86
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	259.540,75	31.857.024,97	31.855.696,65	260.869,07
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.106.125,75	14.477.501,03	14.121.766,15	82.461.860,63
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	3.355.645,22	156.168,07	643,44	3.511.169,85
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	3.355.645,22	156.168,07	643,44	3.511.169,85
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	37.497.989,93	37.497.989,93	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	37.497.989,93	37.497.989,93	0,00
112	REALIZÁVEL	16.180.478,41	10.063.662,96	10.901.219,19	15.342.922,18
112.1	RECEITAS A RECEBER	6.688.070,48	5.596.175,51	5.179.893,35	7.104.352,64
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	3.664.600,37	4.470.542,31	4.046.816,01	4.088.326,67
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	3.023.470,11	1.125.633,20	1.133.077,34	3.016.025,97
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.116.973,03	2.831.003,89	3.215.756,49	1.732.220,43
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	855.294,09	1.234.534,92	1.356.163,97	733.665,04
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	18.089,19	725.629,99	732.309,99	11.409,19
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	39.905,72	0,00	0,00	39.905,72
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.203.684,03	870.838,98	1.127.282,53	947.240,48
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	155.745,14	169.265,34	155.745,14	169.265,34
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	155.745,14	169.265,34	155.745,14	169.265,34
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	74.527,02	9.115,95	3.815,15	79.827,82
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	59.063,79	9.115,95	3.815,15	64.364,59
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.709.434,04	73.848,10	265.077,73	1.518.204,41
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	234.330,85	41.915,11	227.638,37	48.607,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.309,00	4.100,00	2.392,00	4.017,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	1.459.114,19	7.991,15	7.233,75	1.459.871,59
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13.680,00	19.841,84	27.813,61	5.708,23
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.465.088,67	693.720,65	467.733,57	1.691.075,75
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.465.088,67	678.390,59	452.403,51	1.691.075,75
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	15.330,06	15.330,06	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	3.970.640,03	690.533,52	1.613.197,76	3.047.975,79
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	930.666,18	47.615,89	46.156,14	932.125,93
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.727,45	1.727,45	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	31.702,67	31.702,67	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	3.039.973,85	609.487,51	1.533.611,50	2.115.849,86
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.432.099,97	287.037,71	280.008,32	3.439.129,36
121	PENDENTE	3.432.099,97	287.037,71	280.008,32	3.439.129,36
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.294.943,77	286.654,91	262.533,69	3.319.064,99
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	22.357,50	0,00	22.357,50
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.294.760,19	0,00	0,00	3.294.760,19
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	183,58	264.297,41	262.533,69	1.947,30
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	137.156,20	382,80	17.474,63	120.064,37
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	119.118,20	0,00	15.298,02	103.820,18
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	18.038,00	382,80	2.176,61	16.244,19
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	276.514.925,45	2.644.381,20	4.564,70	279.154.741,95
131	IMOBILIZADO	276.514.925,45	2.644.381,20	4.564,70	279.154.741,95
131.1	BENS IMÓVEIS	254.383.849,03	2.335.300,56	0,00	256.719.149,59
131.1.1	TERRENOS	9.716.000,00	0,00	0,00	9.716.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	66.964.989,09	2.335.300,56	0,00	69.300.289,65
131.1.3	EDIFICAÇÕES	177.702.859,94	0,00	0,00	177.702.859,94
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	22.131.076,42	309.080,64	4.564,70	22.435.592,36
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	18.629.209,09	309.080,64	4.564,70	18.933.725,03
131.2.2	VEÍCULOS	3.410.717,33	0,00	0,00	3.410.717,33
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	284.057.992,91	2.189.638,98	4.170.957,94	282.076.673,95
141	COMPENSAÇÃO	284.057.992,91	2.189.638,98	4.170.957,94	282.076.673,95
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	284.057.992,91	2.189.638,98	4.170.957,94	282.076.673,95
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	237.703.979,99	0,00	862.437,00	236.841.542,99
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.241.659,30	0,00	0,00	4.241.659,30
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	42.112.353,62	2.189.638,98	3.308.520,94	40.993.471,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	62.287.399,84	7.133.612,79	861.890,15	68.559.122,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.786.457,51	4.404.323,15	851.866,47	36.338.914,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.786.457,51	4.404.323,15	851.866,47	36.338.914,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.746.890,41	3.074.207,86	485.306,59	26.335.791,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.293.779,87	1.232.794,56	366.559,88	9.160.014,55
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	745.787,23	97.320,73	0,00	843.107,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.500.942,33	2.729.289,64	10.023,68	32.220.208,29
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.258.499,71	125.863,66	0,00	1.384.363,37
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.258.499,71	125.863,66	0,00	1.384.363,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.242.442,62	2.603.425,98	10.023,68	30.835.844,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.715.420,63	887.693,45	0,00	10.603.114,08
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	647.883,17	56.050,19	262,41	703.670,95
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.879.138,82	1.659.682,34	9.761,27	19.529.059,89
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	16.795.780,73	1.914.444,80	0,00	18.710.225,53
4.4	INVESTIMENTOS	16.510.780,73	1.914.444,80	0,00	18.425.225,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.510.780,73	1.914.444,80	0,00	18.425.225,53
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.236.396,41	1.608.764,16	0,00	16.845.160,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.274.384,32	305.680,64	0,00	1.580.064,96
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
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	380.156,99	12.587,49	0,00	392.744,48
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	380.156,99	12.587,49	0,00	392.744,48
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	202.605,62	0,00	0,00	202.605,62
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	202.605,62	0,00	0,00	202.605,62
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	71.023,93	4.564,70	0,00	75.588,63
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	71.023,93	4.564,70	0,00	75.588,63
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	106.527,44	8.022,79	0,00	114.550,23
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	4.506,60	50,00	0,00	4.556,60
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	46.115,44	0,00	0,00	46.115,44
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	55.905,40	7.972,79	0,00	63.878,19
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	648.111.590,61	18.629.598,06	17.293.228,79	646.775.221,34
21	PASSIVO FINANCEIRO	7.703.788,50	13.235.575,49	13.062.892,26	7.531.105,27
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.414.365,13	10.047.022,39	9.691.427,90	4.058.770,64
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	4.414.365,13	10.047.022,39	9.691.427,90	4.058.770,64
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	2.594,22	2.568.062,41	2.566.452,67	984,48
211.1.3	CONTAS A PAGAR	2.508.077,76	5.379.726,51	5.024.984,11	2.153.335,36
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.467.682,56	1.561.961,99	1.534.893,11	1.440.613,68
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	436.010,59	537.271,48	565.098,01	463.837,12
212	EXIGÍVEL MEDIATO	3.289.423,37	3.188.553,10	3.371.464,36	3.472.334,63
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	312,43	3.188.553,10	3.234.065,54	45.824,87
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	1.329.048,06	1.329.048,06	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	312,43	732.222,51	732.192,59	282,51
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	1.127.282,53	1.172.824,89	45.542,36
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	3.289.110,94	0,00	137.398,82	3.426.509,76
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	3.289.110,94	0,00	137.398,82	3.426.509,76
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	3.795.184,84	1.223.064,63	2.040.697,55	4.612.817,76
221	PENDENTE	3.795.184,84	1.223.064,63	2.040.697,55	4.612.817,76
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	130.319,40	32.811,00	67.093,57	164.601,97

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	130.319,40	32.811,00	67.093,57	164.601,97
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	3.664.865,44	1.190.253,63	1.973.603,98	4.448.215,79
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A A PROPRIAR	3.337.368,43	800.940,63	1.808.349,48	4.344.777,28
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	327.497,01	389.313,00	165.254,50	103.438,51
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	352.554.624,36	0,00	0,00	352.554.624,36
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	352.554.624,36	0,00	0,00	352.554.624,36
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.554.624,36	0,00	0,00	352.554.624,36
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	352.554.624,36	0,00	0,00	352.554.624,36
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	284.057.992,91	4.170.957,94	2.189.638,98	282.076.673,95
241	COMPENSAÇÃO	284.057.992,91	4.170.957,94	2.189.638,98	282.076.673,95
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	284.057.992,91	4.170.957,94	2.189.638,98	282.076.673,95
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	237.703.979,99	862.437,00	0,00	236.841.542,99
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.241.659,30	0,00	0,00	4.241.659,30
241.1.3	COMODATOS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	42.112.353,62	3.308.520,94	2.189.638,98	40.993.471,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	71.469.349,11	183.342,30	7.367.495,30	78.653.502,11
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.806.112,46	0,00	4.281.076,98	47.087.189,44
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.806.112,46	0,00	4.281.076,98	47.087.189,44
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	42.806.112,46	0,00	4.281.076,98	47.087.189,44
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	8.356.345,34	0,00	870.092,78	9.226.438,12
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	677.055,26	0,00	135.620,60	812.675,86
1.3.10.11	ALUGUÉIS	128.073,76	0,00	16.815,60	144.889,36
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	548.981,50	0,00	118.805,00	667.786,50
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.679.262,95	0,00	734.470,60	8.413.733,55
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	7.679.258,14	0,00	734.470,60	8.413.728,74
1.3.20.22	DIVIDENDOS	4,81	0,00	0,00	4,81
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	27,13	0,00	1,58	28,71
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	27,13	0,00	1,58	28,71
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	18.481.127,15	180.592,30	2.009.612,67	20.310.147,52
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	18.481.127,15	180.592,30	2.009.612,67	20.310.147,52
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.976.277,76	655,13	686.570,00	6.662.192,63
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.068.556,62	132,00	204.860,05	2.273.284,67
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	10.318.306,44	179.805,17	1.101.845,02	11.240.346,29
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	117.986,33	0,00	16.337,60	134.323,93
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.640.253,25	0,00	169.265,34	1.809.518,59
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.640.253,25	0,00	169.265,34	1.809.518,59
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.640.253,25	0,00	169.265,34	1.809.518,59
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	185.510,91	2.750,00	37.447,53	220.208,44
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.510,91	2.750,00	37.447,53	220.208,44
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.494,50	1.494,50
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	185.510,91	2.750,00	35.953,03	218.713,94
2	RECEITAS DE CAPITAL	71.186,00	0,00	0,00	71.186,00

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	71.186,00	0,00	0,00	71.186,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	71.186,00	0,00	0,00	71.186,00
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	71.186,00	0,00	0,00	71.186,00
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	25.952.775,72	0,04	2.644.381,21	28.597.156,89
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	25.952.775,72	0,04	2.644.381,21	28.597.156,89
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	16.795.780,73	0,00	1.914.444,80	18.710.225,53
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	16.795.780,73	0,00	1.914.444,80	18.710.225,53
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	9.147.994,67	0,00	729.936,40	9.877.931,07
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	9.147.994,67	0,00	729.936,40	9.877.931,07
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.000,32	0,04	0,01	9.000,29
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,31	0,04	0,01	0,28
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	0,01	0,00	0,00	0,01
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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