

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	703.663.361,31	110.331.904,99	109.664.898,66	704.330.367,64
11	ATIVO FINANCEIRO	78.462.490,21	94.073.142,20	96.906.303,13	75.629.329,28
111	DISPONÍVEL	66.267.995,84	85.278.836,99	87.495.705,73	64.051.127,10
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	61.118.535,16	46.911.800,59	49.260.407,33	58.769.928,42
111.1.1	CAIXA	231.408,89	1.261.495,25	1.377.112,43	115.791,71
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	177.507,54	33.935.137,73	33.437.634,48	675.010,79
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.709.618,73	11.715.167,61	14.445.660,42	57.979.125,92
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	5.149.460,68	132.107,40	369,40	5.281.198,68
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	5.149.460,68	132.107,40	369,40	5.281.198,68
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	38.234.929,00	38.234.929,00	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	38.234.929,00	38.234.929,00	0,00
112	REALIZÁVEL	12.194.494,37	8.794.305,21	9.410.597,40	11.578.202,18
112.1	RECEITAS A RECEBER	7.531.234,64	5.393.427,22	5.992.638,06	6.932.023,80
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.127.793,56	4.539.007,59	4.536.273,14	4.130.528,01
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	3.403.441,08	854.419,63	1.456.364,92	2.801.495,79
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	342.155,40	2.364.963,30	1.918.880,00	788.238,70
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	259.157,64	314.844,87	566.426,20	7.576,31
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	6.292,58	1.738.721,76	1.058.834,60	686.179,74
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	76.705,18	311.396,67	293.619,20	94.482,65
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	218.828,56	202.228,15	218.828,56	202.228,15
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	218.828,56	202.228,15	218.828,56	202.228,15
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	46.040,19	2.193,90	5.243,52	42.990,57
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	27.826,39	2.193,90	2.492,95	27.527,34
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	18.213,80	0,00	2.750,57	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	408.218,44	238.674,06	425.827,69	221.064,81
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	390.371,78	222.134,22	400.839,62	211.666,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12.846,66	16.539,84	22.488,07	6.898,43
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	567.628,17	389.033,82	297.403,47	659.258,52
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	567.628,17	374.438,40	282.808,05	659.258,52
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	14.595,42	14.595,42	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	3.080.388,97	203.784,76	551.776,10	2.732.397,63
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	914.019,07	30.084,06	21.556,69	922.546,44
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.693,06	2.693,06	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	25.247,83	25.247,83	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.166.369,90	145.759,81	502.278,52	1.809.851,19
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.307.688,30	264.978,38	255.766,05	3.316.900,63
121	PENDENTE	3.307.688,30	264.978,38	255.766,05	3.316.900,63
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.239.697,22	238.387,03	238.345,91	3.239.738,34
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	0,00	238.387,03	238.345,91	41,12
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	67.991,08	26.591,35	17.420,14	77.162,29
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	53.965,01	21.899,00	14.938,39	60.925,62
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	14.026,07	4.692,35	2.481,75	16.236,67
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	313.191.562,82	3.049.616,98	31.398,00	316.209.781,80
131	IMOBILIZADO	313.191.562,82	3.049.616,98	31.398,00	316.209.781,80
131.1	BENS IMÓVEIS	288.155.232,18	2.940.476,91	0,00	291.095.709,09
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	90.422.823,45	2.940.476,91	0,00	93.363.300,36
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	25.036.330,64	109.140,07	31.398,00	25.114.072,71
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	20.861.556,35	109.140,07	31.398,00	20.939.298,42
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	308.701.619,98	12.944.167,43	12.471.431,48	309.174.355,93
141	COMPENSAÇÃO	308.701.619,98	12.944.167,43	12.471.431,48	309.174.355,93
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	308.701.619,98	12.944.167,43	12.471.431,48	309.174.355,93
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	252.700.791,41	12.658.714,00	9.188.288,00	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	52.070.116,18	285.453,43	3.283.143,48	49.072.426,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	12.920.027,73	7.096.792,92	674.418,69	19.342.401,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.615.818,20	4.553.240,49	673.609,45	11.495.449,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.615.818,20	4.553.240,49	673.609,45	11.495.449,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.608.372,54	3.395.022,32	516.167,72	8.487.227,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.851.361,45	1.092.272,65	156.491,73	2.787.142,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	156.084,21	65.945,52	950,00	221.079,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.304.209,53	2.543.552,43	809,24	7.846.952,72
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	256.064,58	127.168,85	0,00	383.233,43
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	256.064,58	127.168,85	0,00	383.233,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.048.144,95	2.416.383,58	809,24	7.463.719,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.061.512,09	924.287,86	46,79	2.985.753,16
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.782,52	47.221,36	0,00	88.003,88
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.945.850,34	1.444.874,36	762,45	4.389.962,25
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	2.319.142,23	2.755.997,82	0,04	5.075.140,01
4.4	INVESTIMENTOS	2.319.142,23	2.755.997,82	0,04	5.075.140,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.319.142,23	2.755.997,82	0,04	5.075.140,01
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.827.561,95	2.646.857,71	0,00	4.474.419,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491.580,28	109.140,11	0,04	600.720,35
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	287.479,96	45.348,45	0,00	332.828,41
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	287.479,96	45.348,45	0,00	332.828,41
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	16.515,44	31.398,00	0,00	47.913,44
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	16.515,44	31.398,00	0,00	47.913,44
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	270.964,52	13.950,45	0,00	284.914,97
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	256.488,80	1.800,00	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	0,01	0,02	0,00	0,03
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	14.475,71	12.150,43	0,00	26.626,14
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	699.507.079,88	27.652.161,37	27.828.008,73	699.682.927,24
21	PASSIVO FINANCEIRO	10.230.899,68	13.220.892,88	13.740.654,39	10.750.661,19
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.072.709,15	10.923.255,80	10.451.673,15	4.601.126,50
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	5.072.709,15	10.923.255,80	10.451.673,15	4.601.126,50
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	4.447,01	2.457.237,89	2.458.827,39	6.036,51
211.1.3	CONTAS A PAGAR	3.295.267,46	6.517.677,68	5.868.256,67	2.645.846,45
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.573.875,72	1.577.921,70	1.778.317,65	1.774.271,67
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	174,85	174,85	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	198.944,11	370.243,68	346.271,44	174.971,87
212	EXIGÍVEL MEDIATO	5.158.190,53	2.297.637,08	3.288.981,24	6.149.534,69
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	75.893,54	2.297.637,08	3.116.798,17	895.054,63
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	265.170,09	684.080,96	418.910,87
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	1.738.847,79	1.740.523,85	1.676,06
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	75.893,54	293.619,20	692.193,36	474.467,70
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	5.082.296,99	0,00	172.183,07	5.254.480,06
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	5.082.296,99	0,00	172.183,07	5.254.480,06
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	2.377.866,73	1.959.837,01	1.143.186,91	1.561.216,63
221	PENDENTE	2.377.866,73	1.959.837,01	1.143.186,91	1.561.216,63
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	17.819,90	21.990,00	67.317,50	63.147,40
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	17.819,90	21.990,00	67.317,50	63.147,40
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.360.046,83	1.937.847,01	1.075.869,41	1.498.069,23
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.182.843,33	1.861.067,51	955.354,16	1.277.129,98
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	177.203,50	76.779,50	120.515,25	220.939,25
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	308.701.619,98	12.471.431,48	12.944.167,43	309.174.355,93
241	COMPENSAÇÃO	308.701.619,98	12.471.431,48	12.944.167,43	309.174.355,93
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	308.701.619,98	12.471.431,48	12.944.167,43	309.174.355,93
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	252.700.791,41	9.188.288,00	12.658.714,00	256.171.217,41





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	15.603.176,47	390.296,00	7.055.558,42	22.268.438,89
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.709.679,76	0,00	4.325.471,40	13.035.151,16
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.709.679,76	0,00	4.325.471,40	13.035.151,16
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	8.709.679,76	0,00	4.325.471,40	13.035.151,16
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.080.885,96	0,00	551.340,46	1.632.226,42
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	129.414,76	0,00	63.967,76	193.382,52
1.3.10.11	ALUGUÉIS	73.274,76	0,00	36.867,76	110.142,52
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	56.140,00	0,00	27.100,00	83.240,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	951.469,15	0,00	487.372,70	1.438.841,85
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	951.469,15	0,00	487.372,70	1.438.841,85
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2,05	0,00	0,00	2,05
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	2,05	0,00	0,00	2,05
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.324.214,39	390.282,64	1.949.334,46	6.883.266,21
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	5.324.214,39	390.282,64	1.949.334,46	6.883.266,21
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	534.271,45	684,79	348.424,70	882.011,36
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	530.463,00	0,00	268.019,00	798.482,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	4.178.139,29	389.597,85	1.307.460,96	5.096.002,40
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	81.340,65	0,00	25.429,80	106.770,45
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	425.580,47	0,00	202.228,15	627.808,62
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	425.580,47	0,00	202.228,15	627.808,62
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	425.580,47	0,00	202.228,15	627.808,62
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	62.815,89	13,36	27.183,95	89.986,48
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.815,89	13,36	27.183,95	89.986,48
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	11.491,00	11.491,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	62.815,89	13,36	15.692,95	78.495,48
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	4.079.754,88	0,00	3.049.617,01	7.129.371,89
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.079.754,88	0,00	3.049.617,01	7.129.371,89
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	2.319.142,23	0,00	2.755.997,78	5.075.140,01
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	2.319.142,23	0,00	2.755.997,78	5.075.140,01
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	1.760.545,14	0,00	293.619,20	2.054.164,34
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	1.760.545,14	0,00	293.619,20	2.054.164,34
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	67,51	0,00	0,03	67,54
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,14	0,00	0,03	0,17
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