

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	666.434.973,85	184.295.232,64	161.182.267,10	689.547.939,39
11	ATIVO FINANCEIRO	101.764.428,59	142.012.753,27	142.256.907,72	101.520.274,14
111	DISPONÍVEL	86.421.506,41	123.819.347,41	129.239.777,91	81.001.075,91
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	82.910.336,56	66.664.144,34	72.145.076,20	77.429.404,70
111.1.1	CAIXA	187.606,86	1.598.871,92	1.576.587,67	209.891,11
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	260.869,07	45.463.583,63	45.632.776,77	91.675,93
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.461.860,63	19.601.688,79	24.935.711,76	77.127.837,66
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	3.511.169,85	144.971,93	84.470,57	3.571.671,21
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	3.511.169,85	144.971,93	84.470,57	3.571.671,21
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	57.010.231,14	57.010.231,14	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	57.010.231,14	57.010.231,14	0,00
112	REALIZÁVEL	15.342.922,18	18.193.405,86	13.017.129,81	20.519.198,23
112.1	RECEITAS A RECEBER	7.104.352,64	8.398.613,77	5.725.961,10	9.777.005,31
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	4.088.326,67	7.385.869,52	4.635.491,57	6.838.704,62
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	3.016.025,97	1.012.744,25	1.090.469,53	2.938.300,69
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.732.220,43	6.985.038,59	4.774.357,13	3.942.901,89
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	733.665,04	1.646.432,76	1.368.494,63	1.011.603,17
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	11.409,19	822.717,00	807.036,43	27.089,76
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	39.905,72	0,03	37.794,42	2.111,33
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	947.240,48	4.515.888,80	2.561.031,65	2.902.097,63
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	169.265,34	290.473,77	169.265,34	290.473,77
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	169.265,34	290.473,77	169.265,34	290.473,77
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	79.827,82	2.321,55	6.650,80	75.498,57
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	64.364,59	2.321,55	6.650,80	60.035,34
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.518.204,41	932.228,24	1.528.336,82	922.095,83
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	48.607,59	915.072,18	41.583,94	922.095,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	4.017,00	0,00	4.017,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	1.459.871,59	0,00	1.459.871,59	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.708,23	17.156,06	22.864,29	0,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.691.075,75	884.682,42	481.049,53	2.094.708,64
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.691.075,75	853.824,37	450.191,48	2.094.708,64
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	30.858,05	30.858,05	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	3.047.975,79	700.047,52	331.509,09	3.416.514,22
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	932.125,93	38.824,45	44.738,86	926.211,52
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.521,29	1.521,29	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	34.419,39	34.419,39	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.115.849,86	625.282,39	250.829,55	2.490.302,70
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.439.129,36	303.157,98	334.520,83	3.407.766,51
121	PENDENTE	3.439.129,36	303.157,98	334.520,83	3.407.766,51
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.319.064,99	295.475,69	313.713,82	3.300.826,86
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	22.357,50	0,00	22.350,00	7,50
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	1.947,30	295.475,69	291.363,82	6.059,17
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	120.064,37	7.682,29	20.807,01	106.939,65
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	103.820,18	4.124,59	16.497,84	91.446,93
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	16.244,19	3.557,70	4.309,17	15.492,72
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	279.154.741,95	14.873.349,23	10.547.093,62	283.480.997,56
131	IMOBILIZADO	279.154.741,95	14.873.349,23	10.547.093,62	283.480.997,56
131.1	BENS IMÓVEIS	256.719.149,59	14.637.917,83	10.496.329,20	260.860.738,22
131.1.1	TERRENOS	9.716.000,00	0,00	5.585.000,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	69.300.289,65	4.141.788,66	3.738.164,15	69.703.914,16
131.1.3	EDIFICAÇÕES	177.702.859,94	10.496.129,17	1.173.165,05	187.025.824,06
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	22.435.592,36	235.431,40	50.764,42	22.620.259,34
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	18.933.725,03	80.111,40	50.764,42	18.963.072,01
131.2.2	VEÍCULOS	3.410.717,33	155.320,00	0,00	3.566.037,33
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	282.076.673,95	27.105.972,16	8.043.744,93	301.138.901,18
141	COMPENSAÇÃO	282.076.673,95	27.105.972,16	8.043.744,93	301.138.901,18
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	282.076.673,95	27.105.972,16	8.043.744,93	301.138.901,18
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	236.841.542,99	856.190,00	277.810,00	237.419.922,99
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.241.659,30	0,00	1.074.700,00	3.166.959,30
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	40.993.471,66	26.249.782,16	6.691.234,93	60.552.018,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	68.559.122,48	12.944.720,15	81.503.842,63	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.338.914,19	8.480.520,60	44.819.434,79	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.338.914,19	8.480.520,60	44.819.434,79	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.335.791,68	6.000.463,09	32.336.254,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.160.014,55	2.336.173,10	11.496.187,65	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	843.107,96	143.884,41	986.992,37	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.220.208,29	4.464.199,55	36.684.407,84	0,00
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.384.363,37	210.926,90	1.595.290,27	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.384.363,37	210.926,90	1.595.290,27	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.835.844,92	4.253.272,65	35.089.117,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.603.114,08	2.373.417,63	12.976.531,71	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	703.670,95	154.045,46	857.716,41	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.529.059,89	1.725.809,56	21.254.869,45	0,00
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	18.710.225,53	3.540.678,46	22.250.903,99	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	18.425.225,53	3.540.678,46	21.965.903,99	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.425.225,53	3.540.678,46	21.965.903,99	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.845.160,57	3.305.247,06	20.150.407,63	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.580.064,96	235.431,40	1.815.496,36	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	285.000,00	0,00	285.000,00	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	392.744,48	56.178,18	448.922,66	0,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	392.744,48	56.178,18	448.922,66	0,00
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	202.605,62	0,00	202.605,62	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	202.605,62	0,00	202.605,62	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	75.588,63	50.764,42	126.353,05	0,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	75.588,63	50.764,42	126.353,05	0,00
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	114.550,23	5.413,76	119.963,99	0,00
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	4.556,60	20,00	4.576,60	0,00
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	46.115,44	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	63.878,19	5.393,76	69.271,95	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	646.775.221,34	28.036.521,70	70.809.239,75	689.547.939,39
21	PASSIVO FINANCEIRO	7.531.105,27	18.545.822,29	22.728.737,25	11.714.020,23
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.058.770,64	13.703.794,47	17.810.082,40	8.165.058,57
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	4.058.770,64	13.703.794,47	17.810.082,40	8.165.058,57
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	984,48	4.053.182,78	4.054.973,19	2.774,89
211.1.3	CONTAS A PAGAR	2.153.335,36	6.574.360,77	10.379.392,85	5.958.367,44
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.440.613,68	2.473.869,16	2.792.855,61	1.759.600,13
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	463.837,12	602.381,76	582.860,75	444.316,11
212	EXIGÍVEL MEDIATO	3.472.334,63	4.842.027,82	4.918.654,85	3.548.961,66
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	45.824,87	4.758.047,27	4.762.381,69	50.159,29
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	1.352.559,72	1.352.559,72	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	282,51	806.861,48	806.578,97	0,00
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	37.794,42	37.794,42	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	45.542,36	2.560.831,65	2.565.448,58	50.159,29
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	3.426.509,76	83.980,55	156.273,16	3.498.802,37
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	3.426.509,76	83.980,55	156.273,16	3.498.802,37
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	4.612.817,76	1.446.954,48	1.944.848,91	5.110.712,19
221	PENDENTE	4.612.817,76	1.446.954,48	1.944.848,91	5.110.712,19
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	164.601,97	3.000,00	151.675,41	313.277,38

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 APURAÇÃO	164.601,97	3.000,00	151.675,41	313.277,38
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	4.448.215,79	1.443.954,48	1.793.173,50	4.797.434,81
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	4.344.777,28	1.319.362,98	1.717.631,00	4.743.045,30
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	103.438,51	124.591,50	75.542,50	54.389,51
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	19.029.681,43	371.584.305,79
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	19.029.681,43	371.584.305,79
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.554.624,36	0,00	19.029.681,43	371.584.305,79
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	19.029.681,43	19.029.681,43
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	282.076.673,95	8.043.744,93	27.105.972,16	301.138.901,18
241	COMPENSAÇÃO	282.076.673,95	8.043.744,93	27.105.972,16	301.138.901,18
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	282.076.673,95	8.043.744,93	27.105.972,16	301.138.901,18
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	236.841.542,99	277.810,00	856.190,00	237.419.922,99
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.241.659,30	1.074.700,00	0,00	3.166.959,30
241.1.3	COMODATOS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	40.993.471,66	6.691.234,93	26.249.782,16	60.552.018,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	78.653.502,11	89.464.640,27	10.811.138,16	0,00
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.087.189,44	54.261.573,76	7.174.384,32	0,00
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.087.189,44	54.261.573,76	7.174.384,32	0,00
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	47.087.189,44	54.261.573,76	7.174.384,32	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	9.226.438,12	10.107.871,97	881.433,85	0,00
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	812.675,86	907.303,86	94.628,00	0,00
1.3.10.11	ALUGUÉIS	144.889,36	160.633,36	15.744,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	667.786,50	746.670,50	78.884,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.413.733,55	9.200.539,40	786.805,85	0,00
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	8.413.728,74	9.200.534,59	786.805,85	0,00
1.3.20.22	DIVIDENDOS	4,81	4,81	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	28,71	28,71	0,00	0,00
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	28,71	28,71	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	20.310.147,52	22.744.462,50	2.434.314,98	0,00
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	20.310.147,52	22.744.462,50	2.434.314,98	0,00
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.662.192,63	7.687.578,33	1.025.385,70	0,00
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.273.284,67	2.480.067,38	206.782,71	0,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	11.240.346,29	12.425.886,82	1.185.540,53	0,00
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	134.323,93	150.929,97	16.606,04	0,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.809.518,59	2.099.992,36	290.473,77	0,00
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.809.518,59	2.099.992,36	290.473,77	0,00
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.809.518,59	2.099.992,36	290.473,77	0,00
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	220.208,44	250.739,68	30.531,24	0,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.208,44	250.739,68	30.531,24	0,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	1.494,50	1.494,50	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	218.713,94	249.245,18	30.531,24	0,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	71.186,00	71.186,00	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	71.186,00	71.186,00	0,00	0,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	71.186,00	71.186,00	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	71.186,00	71.186,00	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	28.597.156,89	155.098.478,47	126.501.321,58	0,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	28.597.156,89	32.974.377,01	4.377.220,12	0,00
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	18.710.225,53	22.250.903,99	3.540.678,46	0,00
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	18.710.225,53	22.250.903,99	3.540.678,46	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	9.877.931,07	10.714.472,67	836.541,60	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	9.877.931,07	10.714.472,67	836.541,60	0,00
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.000,29	9.000,35	0,06	0,00
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,28	0,34	0,06	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	0,01	0,01	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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	122.124.101,46	122.124.101,46	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	122.124.101,46	122.124.101,46	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	122.124.101,46	122.124.101,46	0,00