

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	701.394.215,98	85.087.425,42	87.544.855,99	698.936.785,41
11	ATIVO FINANCEIRO	73.355.341,98	83.224.732,15	84.917.846,02	71.662.228,11
111	DISPONÍVEL	62.239.513,12	73.742.402,57	75.920.980,56	60.060.935,13
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	56.854.286,85	40.341.938,18	42.633.541,06	54.562.683,97
111.1.1	CAIXA	138.360,86	919.555,67	918.217,75	139.698,78
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	122.132,75	29.039.680,20	28.229.739,27	932.073,68
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.593.793,24	10.382.702,31	13.485.584,04	53.490.911,51
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	5.385.226,27	113.396,47	371,58	5.498.251,16
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	5.385.226,27	113.396,47	371,58	5.498.251,16
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	33.287.067,92	33.287.067,92	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	33.287.067,92	33.287.067,92	0,00
112	REALIZÁVEL	11.115.828,86	9.482.329,58	8.996.865,46	11.601.292,98
112.1	RECEITAS A RECEBER	6.459.884,88	5.202.634,29	5.439.898,07	6.222.621,10
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	3.981.474,63	4.586.635,32	4.385.078,86	4.183.031,09
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	2.478.410,25	615.998,97	1.054.819,21	2.039.590,01
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	838.663,73	3.333.216,27	2.608.509,15	1.563.370,85
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	23.235,84	683.638,97	625.828,20	81.046,61
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	701.616,06	2.132.852,00	1.982.680,95	851.787,11
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	113.811,83	516.725,30	0,00	630.537,13
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	198.705,13	206.601,18	198.705,13	206.601,18
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	198.705,13	206.601,18	198.705,13	206.601,18
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	43.223,62	526,00	2.066,95	41.682,67
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	27.760,39	526,00	2.066,95	26.219,44
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	292.588,05	262.403,42	319.521,26	235.470,21
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	280.403,15	248.129,54	301.185,89	227.346,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	5.270,00	4.000,00	3.535,00	5.735,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.914,90	10.273,88	14.800,37	2.388,41
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	690.676,02	376.673,18	342.666,21	724.682,99
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	690.676,02	359.897,41	325.890,44	724.682,99
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	16.775,77	16.775,77	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	2.592.087,43	100.275,24	85.498,69	2.606.863,98
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	925.358,13	27.994,31	29.873,68	923.478,76
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.122,78	2.122,78	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	32.309,20	32.309,20	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.666.729,30	37.848,95	21.193,03	1.683.385,22
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.303.137,33	270.152,35	285.544,04	3.287.745,64
121	PENDENTE	3.303.137,33	270.152,35	285.544,04	3.287.745,64
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.239.900,46	269.673,55	269.876,79	3.239.697,22
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	203,24	269.673,55	269.876,79	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	63.236,87	478,80	15.667,25	48.048,42
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	47.262,31	0,00	13.663,31	33.599,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	15.974,56	478,80	2.003,94	14.449,42
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	316.789.513,02	1.149.669,89	521.234,89	317.417.948,02
131	IMOBILIZADO	316.789.513,02	1.149.669,89	521.234,89	317.417.948,02
131.1	BENS IMÓVEIS	291.582.368,67	1.084.739,45	0,00	292.667.108,12
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	93.849.959,94	1.084.739,45	0,00	94.934.699,39
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	25.207.144,35	64.930,44	521.234,89	24.750.839,90
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	21.032.370,06	64.930,44	521.234,89	20.576.065,61
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	307.946.223,65	442.871,03	1.820.231,04	306.568.863,64
141	COMPENSAÇÃO	307.946.223,65	442.871,03	1.820.231,04	306.568.863,64
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	307.946.223,65	442.871,03	1.820.231,04	306.568.863,64
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	256.171.217,41	0,00	0,00	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	47.844.293,85	442.871,03	1.820.231,04	46.466.933,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	25.312.182,29	7.618.739,76	663.306,42	32.267.615,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.203.173,43	5.247.375,42	653.972,06	19.796.576,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.203.173,43	5.247.375,42	653.972,06	19.796.576,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.274.003,72	3.574.890,76	500.840,74	14.348.053,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.657.876,35	1.449.584,12	152.006,32	4.955.454,15
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	271.293,36	222.900,54	1.125,00	493.068,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.109.008,86	2.371.364,34	9.334,36	12.471.038,84
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	505.792,39	128.792,66	0,00	634.585,05
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	505.792,39	128.792,66	0,00	634.585,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.603.216,47	2.242.571,68	9.334,36	11.836.453,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.713.912,13	625.849,47	8.444,49	4.331.317,11
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.827,81	47.474,18	43,73	183.258,26
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.753.476,53	1.569.248,03	846,14	7.321.878,42
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	5.335.995,87	1.149.669,89	0,00	6.485.665,76
4.4	INVESTIMENTOS	5.335.995,87	1.149.669,89	0,00	6.485.665,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.335.995,87	1.149.669,89	0,00	6.485.665,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.641.831,38	1.084.739,45	0,00	5.726.570,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	694.164,49	64.930,44	0,00	759.094,93
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	342.442,42	533.882,30	1.000,56	875.324,16
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	342.442,42	533.882,30	1.000,56	875.324,16
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	48.285,94	521.234,89	0,00	569.520,83
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	48.285,94	521.234,89	0,00	569.520,83
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	294.156,48	12.647,41	1.000,56	305.803,33
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	258.288,80	0,00	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	0,04	0,00	0,00	0,04
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	35.867,64	12.647,41	1.000,56	47.514,49
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	696.359.794,22	13.296.479,78	12.608.116,62	695.671.431,06
21	PASSIVO FINANCEIRO	8.691.482,21	10.890.587,20	11.401.282,65	9.202.177,66
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.222.312,88	8.828.826,81	8.898.263,85	3.291.749,92
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.222.312,88	8.828.826,81	8.898.263,85	3.291.749,92
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	54.446,60	3.043.124,71	2.995.356,26	6.678,15
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.259.611,18	3.730.643,42	3.624.430,64	1.153.398,40
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.577.283,82	1.587.925,85	1.774.358,33	1.763.716,30
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	154,00	154,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	330.971,28	467.132,83	503.964,62	367.803,07
212	EXIGÍVEL MEDIATO	5.469.169,33	2.061.760,39	2.503.018,80	5.910.427,74
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	157.143,69	2.061.760,39	2.392.014,10	487.397,40
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	79.254,38	79.254,38	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	1.923,85	1.982.506,01	1.980.753,80	171,64
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	155.219,84	0,00	332.005,92	487.225,76
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	5.312.025,64	0,00	111.004,70	5.423.030,34
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	5.312.025,64	0,00	111.004,70	5.423.030,34
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	1.525.394,87	585.661,54	763.962,94	1.703.696,27
221	PENDENTE	1.525.394,87	585.661,54	763.962,94	1.703.696,27
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	-2.461,79	930,00	10.065,54	6.673,75
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	-2.461,79	930,00	10.065,54	6.673,75
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.527.856,66	584.731,54	753.897,40	1.697.022,52
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.260.031,10	557.504,79	621.620,15	1.324.146,46
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	267.825,56	27.226,75	132.277,25	372.876,06
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	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	32.100.000,00	0,00	0,00	32.100.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	307.946.223,65	1.820.231,04	442.871,03	306.568.863,64
241	COMPENSAÇÃO	307.946.223,65	1.820.231,04	442.871,03	306.568.863,64
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	307.946.223,65	1.820.231,04	442.871,03	306.568.863,64
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	256.171.217,41	0,00	0,00	256.171.217,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	28.315.566,69	208.551,68	5.927.305,67	34.034.320,68
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.203.823,30	0,00	4.380.702,92	21.584.526,22
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.203.823,30	0,00	4.380.702,92	21.584.526,22
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	17.203.823,30	0,00	4.380.702,92	21.584.526,22
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.041.812,78	0,00	419.473,27	2.461.286,05
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	246.719,52	0,00	40.207,76	286.927,28
1.3.10.11	ALUGUÉIS	151.779,52	0,00	36.557,76	188.337,28
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	94.940,00	0,00	3.650,00	98.590,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.795.085,12	0,00	379.265,51	2.174.350,63
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.795.085,12	0,00	379.265,51	2.174.350,63
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	8,14	0,00	0,00	8,14
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	8,14	0,00	0,00	8,14
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	8.131.074,75	208.551,68	903.015,83	8.825.538,90
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	8.131.074,75	208.551,68	903.015,83	8.825.538,90
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.154.933,41	1.690,80	335.174,53	1.488.417,14
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.063.320,00	0,00	263.995,00	1.327.315,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	5.791.798,04	206.860,88	290.375,45	5.875.312,61
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	121.023,30	0,00	13.470,85	134.494,15
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	826.513,75	0,00	206.601,18	1.033.114,93
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	826.513,75	0,00	206.601,18	1.033.114,93
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	826.513,75	0,00	206.601,18	1.033.114,93
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	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	112.342,11	0,00	17.512,47	129.854,58
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.342,11	0,00	17.512,47	129.854,58
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	11.491,00	0,00	0,00	11.491,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	100.851,11	0,00	17.512,47	118.363,58
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	7.709.475,65	0,00	1.150.163,57	8.859.639,22
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.709.475,65	0,00	1.150.163,57	8.859.639,22
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	5.335.995,87	0,00	1.149.669,89	6.485.665,76
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	5.335.995,87	0,00	1.149.669,89	6.485.665,76
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	2.373.412,20	0,00	0,00	2.373.412,20
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	2.373.412,20	0,00	0,00	2.373.412,20
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	67,58	0,00	493,68	561,26
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,21	0,00	0,00	0,21
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	493,68	493,68
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