

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	658.249.907,24	116.933.267,00	109.733.798,95	665.449.375,29
11	ATIVO FINANCEIRO	101.740.119,35	104.473.231,56	104.850.360,99	101.362.989,92
111	DISPONÍVEL	86.593.519,26	92.069.888,82	93.654.898,47	85.008.509,61
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	83.507.622,05	51.165.180,03	52.882.771,56	81.790.030,52
111.1.1	CAIXA	180.341,20	1.860.670,56	1.859.146,50	181.865,26
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	424.526,54	35.007.191,96	35.241.697,14	190.021,36
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.902.754,31	14.297.317,51	15.781.927,92	81.418.143,90
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	3.085.897,21	133.064,47	482,59	3.218.479,09
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	3.085.897,21	133.064,47	482,59	3.218.479,09
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	40.771.644,32	40.771.644,32	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	40.771.644,32	40.771.644,32	0,00
112	REALIZÁVEL	15.146.600,09	12.403.342,74	11.195.462,52	16.354.480,31
112.1	RECEITAS A RECEBER	6.071.846,95	5.777.527,15	5.349.780,41	6.499.593,69
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	4.268.277,06	4.469.148,25	4.680.245,48	4.057.179,83
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	1.803.569,89	1.308.378,90	669.534,93	2.442.413,86
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.766.732,42	3.996.629,41	2.788.610,66	3.974.751,17
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.313.699,19	2.168.845,14	1.911.040,46	1.571.503,87
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	3.907,33	454.735,40	448.850,62	9.792,11
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	160.663,34	0,00	0,00	160.663,34
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.288.462,56	1.373.048,87	428.719,58	2.232.791,85
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	173.261,72	163.189,05	173.261,72	163.189,05
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	173.261,72	163.189,05	173.261,72	163.189,05
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	73.105,87	745,80	745,80	73.105,87
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	57.642,64	745,80	745,80	57.642,64
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	254.812,97	1.664.674,85	240.187,90	1.679.299,92
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	234.687,97	188.958,59	222.912,25	200.734,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	6.325,00	0,00	3.575,00	2.750,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	1.465.244,78	1.219,17	1.464.025,61
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13.800,00	10.471,48	12.481,48	11.790,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.515.039,92	498.683,87	876.327,00	1.137.396,79
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.515.039,92	481.299,39	858.942,52	1.137.396,79
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	17.384,48	17.384,48	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	4.291.800,24	301.892,61	1.766.549,03	2.827.143,82
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	929.206,75	44.568,90	43.413,32	930.362,33
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.807,80	1.807,80	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	13.767,66	13.767,66	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	3.362.593,49	241.748,25	1.707.560,25	1.896.781,49
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.442.489,99	252.594,46	266.870,90	3.428.213,55
121	PENDENTE	3.442.489,99	252.594,46	266.870,90	3.428.213,55
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.294.848,19	251.540,85	251.574,60	3.294.814,44
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	88,00	251.540,85	251.574,60	54,25
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	147.641,80	1.053,61	15.296,30	133.399,11
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	132.758,88	0,00	14.945,09	117.813,79
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	14.882,92	1.053,61	351,21	15.585,32
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	271.764.362,75	1.727.475,10	404.429,94	273.087.407,91
131	IMOBILIZADO	271.764.362,75	1.727.475,10	404.429,94	273.087.407,91
131.1	BENS IMÓVEIS	250.105.714,01	876.352,45	0,00	250.982.066,46
131.1.1	TERRENOS	9.431.000,00	285.000,00	0,00	9.716.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	62.971.854,07	591.352,45	0,00	63.563.206,52
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	21.658.648,74	851.122,65	404.429,94	22.105.341,45
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	17.954.175,79	851.122,65	201.824,32	18.603.474,12
131.2.2	VEÍCULOS	3.613.322,95	0,00	202.605,62	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	281.302.935,15	10.479.965,88	4.212.137,12	287.570.763,91
141	COMPENSAÇÃO	281.302.935,15	10.479.965,88	4.212.137,12	287.570.763,91
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	281.302.935,15	10.479.965,88	4.212.137,12	287.570.763,91
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	232.403.616,39	7.652.894,00	1.262.434,40	238.794.075,99
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	44.657.659,46	2.827.071,88	2.949.702,72	44.535.028,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	50.246.633,17	7.438.817,62	1.443.621,70	56.241.829,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.511.583,63	4.405.152,14	618.662,00	29.298.073,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.511.583,63	4.405.152,14	618.662,00	29.298.073,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.481.943,35	3.005.348,07	285.499,89	21.201.791,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.419.227,92	1.347.729,19	333.162,11	7.433.795,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	610.412,36	52.074,88	0,00	662.487,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.735.049,54	3.033.665,48	824.959,70	26.943.755,32
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.020.840,63	124.900,36	0,00	1.145.740,99
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.020.840,63	124.900,36	0,00	1.145.740,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.714.208,91	2.908.765,12	824.959,70	25.798.014,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.510.477,95	1.263.833,38	816.180,00	8.958.131,33
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	511.718,92	73.436,74	371,75	584.783,91
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.692.012,04	1.571.495,00	8.407,95	16.255.099,09
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	14.154.975,78	581.356,87	0,00	14.736.332,65
4.4	INVESTIMENTOS	14.154.975,78	296.356,87	0,00	14.451.332,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.154.975,78	296.356,87	0,00	14.451.332,65
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.016.073,11	175.962,22	0,00	13.192.035,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.902,67	120.394,65	0,00	1.259.297,32
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	285.000,00	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	150.403,76	221.352,15	0,00	371.755,91
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	150.403,76	221.352,15	0,00	371.755,91
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	202.605,62	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	0,00	202.605,62	0,00	202.605,62
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	59.731,51	10.590,42	0,00	70.321,93
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	59.731,51	10.590,42	0,00	70.321,93
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	90.672,25	8.156,11	0,00	98.828,36
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	4.406,60	100,00	0,00	4.506,60
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	40.150,21	8.056,11	0,00	48.206,32
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	644.132.773,61	17.023.828,47	22.694.519,79	649.803.464,93
21	PASSIVO FINANCEIRO	8.450.964,27	11.885.015,91	10.368.237,29	6.934.185,65
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.307.390,17	9.116.730,74	7.232.151,86	3.422.811,29
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	5.307.390,17	9.116.730,74	7.232.151,86	3.422.811,29
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	3.423,09	2.448.152,34	2.474.960,62	30.231,37
211.1.3	CONTAS A PAGAR	3.402.159,07	4.592.163,47	2.586.575,48	1.396.571,08
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.454.329,54	1.526.761,41	1.613.209,35	1.540.777,48
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	32,75	32,75	0,02	0,02
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	447.445,72	549.620,77	557.406,39	455.231,34
212	EXIGÍVEL MEDIATO	3.143.574,10	2.768.285,17	3.136.085,43	3.511.374,36
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	46.375,92	2.768.285,17	3.088.113,14	366.203,89
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	1.890.802,45	1.890.802,45	0,00
212.2.2	AN-C/DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	448.763,15	448.763,15	0,00
212.2.3	AN-C/DIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	94.574,56	94.574,56
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	46.375,92	428.719,57	653.972,98	271.629,33
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	3.097.198,18	0,00	47.972,29	3.145.170,47
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	3.097.198,18	0,00	47.972,29	3.145.170,47
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	1.824.249,83	926.675,44	1.846.316,62	2.743.891,01
221	PENDENTE	1.824.249,83	926.675,44	1.846.316,62	2.743.891,01
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	163.965,33	92.831,50	27.627,50	98.761,33

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	163.965,33	92.831,50	27.627,50	98.761,33
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.660.284,50	833.843,94	1.818.689,12	2.645.129,68
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.236.365,50	533.253,94	1.370.159,61	2.073.271,17
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	423.919,00	300.590,00	448.529,51	571.858,51
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	281.302.935,15	4.212.137,12	10.479.965,88	287.570.763,91
241	COMPENSAÇÃO	281.302.935,15	4.212.137,12	10.479.965,88	287.570.763,91
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	281.302.935,15	4.212.137,12	10.479.965,88	287.570.763,91
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	232.403.616,39	1.262.434,40	7.652.894,00	238.794.075,99
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	44.657.659,46	2.949.702,72	2.827.071,88	44.535.028,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	57.680.831,47	135.444,10	6.854.698,56	64.400.085,93
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.722.470,12	0,00	4.248.311,53	38.970.781,65
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.722.470,12	0,00	4.248.311,53	38.970.781,65
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	34.722.470,12	0,00	4.248.311,53	38.970.781,65
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	6.551.159,80	0,00	837.464,39	7.388.624,19
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	401.062,28	0,00	61.287,93	462.350,21
1.3.10.11	ALUGUÉIS	93.650,78	0,00	18.137,93	111.788,71
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	307.411,50	0,00	43.150,00	350.561,50
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.150.070,39	0,00	776.176,46	6.926.246,85
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.150.065,58	0,00	776.176,46	6.926.242,04
1.3.20.22	DIVIDENDOS	4,81	0,00	0,00	4,81
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	27,13	0,00	0,00	27,13
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	27,13	0,00	0,00	27,13
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	14.956.867,52	135.444,10	1.594.276,88	16.415.700,30
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	14.956.867,52	135.444,10	1.594.276,88	16.415.700,30
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.785.000,85	4.730,46	564.865,48	5.345.135,87
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.660.474,93	121,00	205.339,00	1.865.692,93
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	8.424.642,22	130.592,64	812.975,92	9.107.025,50
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	86.749,52	0,00	11.096,48	97.846,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.321.319,06	0,00	163.189,05	1.484.508,11
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.321.319,06	0,00	163.189,05	1.484.508,11
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.321.319,06	0,00	163.189,05	1.484.508,11
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	129.014,97	0,00	11.456,71	140.471,68
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.014,97	0,00	11.456,71	140.471,68
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	129.014,97	0,00	11.456,71	140.471,68
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	71.186,00	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	0,00	0,00	71.186,00	71.186,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	71.186,00	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	0,00	0,00	71.186,00	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	20.988.314,87	0,00	1.536.241,21	22.524.556,08
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	20.988.314,87	0,00	1.536.241,21	22.524.556,08
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	14.154.975,78	0,00	581.356,87	14.736.332,65
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	14.154.975,78	0,00	581.356,87	14.736.332,65
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	6.824.338,88	0,00	954.884,33	7.779.223,21
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	6.824.338,88	0,00	954.884,33	7.779.223,21
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.000,21	0,00	0,01	9.000,22
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,20	0,00	0,01	0,21
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