

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	693.771.211,27	351.271.207,83	320.444.835,23	724.597.583,87
11	ATIVO FINANCEIRO	69.694.525,01	75.949.697,73	77.495.682,11	68.148.540,63
111	DISPONÍVEL	57.707.086,05	65.816.756,13	67.875.919,93	55.647.922,25
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	52.085.609,58	37.061.090,62	39.259.249,58	49.887.450,62
111.1.1	CAIXA	139.503,63	1.430.029,02	1.423.737,59	145.795,06
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	39.975,43	25.917.230,26	25.932.575,77	24.629,92
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.906.130,52	9.713.831,34	11.902.936,22	49.717.025,64
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	5.621.476,47	139.366,74	371,58	5.760.471,63
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	5.621.476,47	139.366,74	371,58	5.760.471,63
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	28.616.298,77	28.616.298,77	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	28.616.298,77	28.616.298,77	0,00
112	REALIZÁVEL	11.987.438,96	10.132.941,60	9.619.762,18	12.500.618,38
112.1	RECEITAS A RECEBER	6.288.704,93	5.838.294,82	5.362.467,18	6.764.532,57
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.107.873,73	4.654.899,06	4.521.094,31	4.241.678,48
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	2.180.831,20	1.183.395,76	841.372,87	2.522.854,09
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.818.898,24	2.802.460,46	3.283.058,50	1.338.300,20
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	71.061,30	460.668,53	474.744,69	56.985,14
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	939.372,09	1.852.857,92	2.053.005,66	739.224,35
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	808.464,85	488.934,01	755.308,15	542.090,71
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	203.154,19	204.792,22	203.154,19	204.792,22
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	203.154,19	204.792,22	203.154,19	204.792,22
112.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	41.925,47	1.910,00	868,80	42.966,67
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRA TUAIS	26.462,24	1.910,00	868,80	27.503,44
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRA TUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	359.854,26	814.311,22	382.770,52	791.394,96
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	341.983,49	263.066,98	365.615,08	239.435,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	12.168,00	501,00	5.501,00	7.168,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	539.482,93	0,00	539.482,93
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.702,77	11.260,31	11.654,44	5.308,64
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	671.595,67	368.036,34	312.827,36	726.804,65
112.6.1	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	671.595,67	357.788,77	302.579,79	726.804,65
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	10.247,57	10.247,57	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	2.603.306,20	103.136,54	74.615,63	2.631.827,11
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	922.139,34	24.608,62	26.551,14	920.196,82
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.205,97	2.205,97	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	17.894,64	17.894,64	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.681.166,86	58.427,31	27.963,88	1.711.630,29
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.282.471,15	468.079,61	276.896,74	3.473.654,02
121	PENDENTE	3.282.471,15	468.079,61	276.896,74	3.473.654,02
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.249.337,73	242.001,64	251.603,60	3.239.735,77
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	9.640,51	242.001,64	251.603,60	38,55
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	33.133,42	226.077,97	25.293,14	233.918,25
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	19.932,69	224.341,57	22.810,66	221.463,60
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.200,73	1.736,40	2.482,48	12.454,65
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	319.373.509,75	2.735.956,66	5.888,84	322.103.577,57
131	IMOBILIZADO	319.373.509,75	2.735.956,66	5.888,84	322.103.577,57
131.1	BENS IMÓVEIS	294.605.793,13	2.505.243,55	0,00	297.111.036,68
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	96.873.384,40	2.505.243,55	0,00	99.378.627,95
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	24.767.716,62	230.713,11	5.888,84	24.992.540,89
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	20.592.942,33	230.713,11	5.888,84	20.817.766,60
131.2.2	VÉÍCULOS	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	301.420.705,36	272.117.473,83	242.666.367,54	330.871.811,65
141	COMPENSAÇÃO	301.420.705,36	272.117.473,83	242.666.367,54	330.871.811,65
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	301.420.705,36	272.117.473,83	242.666.367,54	330.871.811,65
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	252.973.847,41	267.385.851,00	238.124.249,41	282.235.449,00
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	44.516.145,56	4.731.622,83	4.542.118,13	44.705.650,26

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	38.864.381,84	7.493.492,84	789.323,83	45.568.550,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.879.373,56	4.788.013,66	682.847,04	27.984.540,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.879.373,56	4.788.013,66	682.847,04	27.984.540,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.278.692,54	3.519.689,55	522.488,39	20.275.893,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.989.073,74	1.202.934,90	157.574,25	7.034.434,39
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	611.607,28	65.389,21	2.784,40	674.212,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.985.008,28	2.705.479,18	106.476,79	17.584.010,67
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	761.053,27	130.606,50	0,00	891.659,77
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	761.053,27	130.606,50	0,00	891.659,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.223.955,01	2.574.872,68	106.476,79	16.692.350,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.158.481,17	874.554,57	59.559,96	5.973.475,78
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234.304,29	62.069,90	65,61	296.308,58
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.831.169,55	1.638.248,21	46.851,22	10.422.566,54
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	7.969.399,27	1.976.475,63	0,00	9.945.874,90
4.4	INVESTIMENTOS	7.969.399,27	1.976.475,63	0,00	9.945.874,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.969.399,27	1.976.475,63	0,00	9.945.874,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.178.030,08	1.749.935,40	0,00	8.927.965,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	791.369,19	226.540,23	0,00	1.017.909,42
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	892.656,42	7.771,05	430,81	899.996,66
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	892.656,42	7.771,05	430,81	899.996,66
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	584.918,37	5.888,84	0,00	590.807,21
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	584.918,37	5.888,84	0,00	590.807,21
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	307.738,05	1.882,21	430,81	309.189,45
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	49.449,21	1.882,21	430,81	50.900,61
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	690.734.165,93	256.289.688,05	286.565.878,36	721.010.356,24
21	PASSIVO FINANCEIRO	8.880.950,49	12.246.843,71	12.890.003,05	9.524.109,83
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.333.614,96	9.332.726,82	9.837.038,71	3.837.926,85
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.333.614,96	9.332.726,82	9.837.038,71	3.837.926,85
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	4.412,64	2.702.479,42	2.707.618,91	9.552,13
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.271.740,21	4.437.105,26	4.828.899,34	1.663.534,29
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.718.362,65	1.721.391,44	1.786.808,58	1.783.779,79
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	339.099,46	471.750,70	513.711,88	381.060,64
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	5.547.335,53	2.914.116,89	3.052.964,34	5.686.182,98
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	0,00	2.914.116,89	2.914.116,89	0,00
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	105.875,89	105.875,89	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	2.052.932,85	2.052.932,85	0,00
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	755.308,15	755.308,15	0,00
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	5.547.335,53	0,00	138.847,45	5.686.182,98
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	5.547.335,53	0,00	138.847,45	5.686.182,98
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	2.235.816,59	1.376.476,80	1.558.401,48	2.417.741,27
221	PENDENTE	2.235.816,59	1.376.476,80	1.558.401,48	2.417.741,27
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	7.911,25	900,00	5.950,00	12.961,25
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	7.911,25	900,00	5.950,00	12.961,25
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.227.905,34	1.375.576,80	1.552.451,48	2.404.780,02
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.912.157,78	1.170.477,59	1.320.525,33	2.062.205,52
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	315.747,56	205.099,21	231.926,15	342.574,50
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	PA TRIMÔNIO 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	301.420.705,36	242.666.367,54	272.117.473,83	330.871.811,65
241	COMPENSAÇÃO	301.420.705,36	242.666.367,54	272.117.473,83	330.871.811,65
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	301.420.705,36	242.666.367,54	272.117.473,83	330.871.811,65
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	252.973.847,41	238.124.249,41	267.385.851,00	282.235.449,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	39.932.884,27	3.979,68	6.506.149,38	46.435.053,97
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.886.166,07	0,00	4.442.398,05	30.328.564,12
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.886.166,07	0,00	4.442.398,05	30.328.564,12
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	25.886.166,07	0,00	4.442.398,05	30.328.564,12
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.911.124,49	0,00	378.696,88	3.289.821,37
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	403.575,78	0,00	68.889,00	472.464,78
1.3.10.11	ALUGUÉIS	228.380,78	0,00	29.379,00	257.759,78
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	175.195,00	0,00	39.510,00	214.705,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.507.540,57	0,00	309.807,88	2.817.348,45
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.507.540,57	0,00	309.807,88	2.817.348,45
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	9.756.314,95	3.969,78	1.472.885,59	11.225.230,76
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	9.756.314,95	3.969,78	1.472.885,59	11.225.230,76
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.808.257,49	646,00	307.331,38	2.114.942,87
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.591.932,00	0,00	260.745,10	1.852.677,10
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	6.211.156,11	3.323,78	891.583,27	7.099.415,60
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	144.969,35	0,00	13.225,84	158.195,19
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.236.269,12	0,00	204.792,22	1.441.061,34
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.236.269,12	0,00	204.792,22	1.441.061,34
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.236.269,12	0,00	204.792,22	1.441.061,34
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	143.009,64	9,90	7.376,64	150.376,38
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.009,64	9,90	7.376,64	150.376,38
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	11.491,00	0,00	0,00	11.491,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	131.518,64	9,90	7.376,64	138.885,38
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	10.830.598,60	0,00	2.735.997,47	13.566.596,07
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	10.830.598,60	0,00	2.735.997,47	13.566.596,07
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	7.969.399,27	0,00	1.976.475,63	9.945.874,90
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	7.969.399,27	0,00	1.976.475,63	9.945.874,90
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	2.860.637,96	0,00	759.481,03	3.620.118,99
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	2.860.637,96	0,00	759.481,03	3.620.118,99
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	561,37	0,00	40,81	602,18
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,32	0,00	0,01	0,33
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	493,68	0,00	40,80	534,48
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