

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	308.011.003,73	25.635.461,72	24.414.241,71	309.232.223,74
11	ATIVO FINANCEIRO	95.680.073,44	24.850.793,22	24.117.775,63	96.413.091,03
111	DISPONÍVEL	87.566.569,23	19.055.947,33	17.778.341,50	88.844.175,06
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	86.134.277,68	12.237.460,97	11.005.200,58	87.366.538,07
111.1.1	CAIXA	38.456,03	370.642,78	379.548,07	29.550,74
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	262.405,94	11.119.494,54	9.025.652,51	2.356.247,97
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.833.415,71	747.323,65	1.600.000,00	84.980.739,36
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.409.678,20	114.106,97	68.848,68	1.454.936,49
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.409.678,20	114.106,97	68.848,68	1.454.936,49
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	22.613,35	6.704.379,39	6.704.292,24	22.700,50
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	22.613,35	6.704.379,39	6.704.292,24	22.700,50
112	REALIZÁVEL	8.113.504,21	5.794.845,89	6.339.434,13	7.568.915,97
112.1	RECEITAS A RECEBER	5.061.735,14	3.609.954,53	3.311.821,76	5.359.867,91
112.1.1	ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	2.717.357,45	3.121.518,75	2.994.092,63	2.844.783,57
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	2.344.377,69	488.435,78	317.729,13	2.515.084,34
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.720.571,30	1.430.246,62	2.067.785,58	1.083.032,34
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	117.224,10	58.427,66	107.544,81	68.106,95
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	65.020,07	480.607,82	458.813,68	86.814,21
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.538.327,13	891.211,14	1.501.427,09	928.111,18
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	65.246,60	0,00	60.299,40	4.947,20
112.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.2	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	65.246,60	0,00	60.299,40	4.947,20
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	128.230,68	7.048,83	30.888,30	104.391,21
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	128.230,68	7.048,83	30.888,30	104.391,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	180.436,63	156.147,10	277.814,44	58.769,29
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	151.466,45	11.190,00	162.656,45	0,00
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	27.259,12	0,00	27.259,12
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	28.170,18	117.697,98	115.157,99	30.710,17
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	648.743,80	271.079,74	279.945,36	639.878,18
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	648.743,80	271.079,74	279.945,36	639.878,18
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	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
112.8	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	308.540,06	320.369,07	310.879,29	318.029,84
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	31.848,23	245.531,17	249.945,06	27.434,34
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.864,20	2.125,78	1.864,20	2.125,78
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	15.931,72	15.466,25	15.931,72	15.466,25
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	258.895,91	57.245,87	43.138,31	273.003,47
12	ATIVO TRANSITÓRIO	282.000,49	261.929,77	283.556,08	260.374,18
121	PENDENTE	282.000,49	261.929,77	283.556,08	260.374,18
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	241.361,97	8.959,63	30.585,94	219.735,66
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	111.468,00	0,00	30.000,00	81.468,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	125.258,59	8.959,63	0,00	134.218,22
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.635,38	0,00	585,94	4.049,44
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	40.638,52	252.970,14	252.970,14	40.638,52
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	39.388,12	0,00	0,00	39.388,12
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.250,40	0,00	0,00	1.250,40
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	252.970,14	252.970,14	0,00
122	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
122.1.3	APLICAÇÕES EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.4	APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE RENDA	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
13	ATIVO PERMANENTE	128.619.353,20	467.697,84	12.910,00	129.074.141,04
131	IMOBILIZADO	128.619.352,20	467.697,84	12.910,00	129.074.140,04
131.1	BENS IMÓVEIS	110.376.598,36	437.303,84	0,00	110.813.902,20
131.1.1	TERRENOS	569.983,54	0,00	0,00	569.983,54
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.571.194,85	0,00	0,00	3.571.194,85
131.1.3	EDIFICAÇÕES	106.235.419,97	437.303,84	0,00	106.672.723,81
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	18.242.753,84	30.394,00	12.910,00	18.260.237,84
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	14.185.740,26	16.860,00	0,00	14.202.600,26
131.2.2	VEÍCULOS	3.860.960,08	0,00	0,00	3.860.960,08
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	104.984,10	13.534,00	12.910,00	105.608,10
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	20.926,04	0,00	0,00	20.926,04
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	70.143,36	0,00	0,00	70.143,36
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
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
132.1.2	AA.RR.-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	1,00	0,00	0,00	1,00
132.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
14	ATIVO COMPENSADO	83.429.576,60	55.040,89	0,00	83.484.617,49
141	COMPENSAÇÃO	83.429.576,60	55.040,89	0,00	83.484.617,49
141.1	CONPESACÃO ATIVA	83.429.576,60	55.040,89	0,00	83.484.617,49



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	3.751.754,83	3.570.524,81	17.893,25	7.304.386,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.264.174,78	1.886.377,88	15.063,61	4.135.489,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.264.174,78	1.886.377,88	15.063,61	4.135.489,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.707.659,45	1.404.229,61	11.526,93	3.100.362,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522.320,42	458.139,01	1.869,56	978.589,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	34.194,91	24.009,26	1.667,12	56.537,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.487.580,05	1.684.146,93	2.829,64	3.168.897,34
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	83.697,01	87.638,02	0,00	171.335,03
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	83.697,01	87.638,02	0,00	171.335,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.403.883,04	1.596.508,91	2.829,64	2.997.562,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	334.593,09	409.385,65	529,00	743.449,74
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	9.220,50	32.451,69	0,00	41.672,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.060.069,45	1.154.671,57	2.300,64	2.212.440,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	187.317,05	206.907,89	0,00	394.224,94
4.4	INVESTIMENTOS	187.317,05	206.907,89	0,00	394.224,94
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	187.317,05	206.907,89	0,00	394.224,94
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.654,39	189.423,89	0,00	372.078,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.662,66	17.484,00	0,00	22.146,66
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
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TIT. REPRES. DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	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
4.6.90.79	AMORTIZAÇÃO 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	35.494,40	15.354,66	0,00	50.849,06
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	35.494,40	15.354,66	0,00	50.849,06
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
5.1.10.04	SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	34.875,00	0,00	0,00	34.875,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	34.875,00	0,00	0,00	34.875,00
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	619,40	15.354,66	0,00	15.974,06
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	519,40	10.000,00	0,00	10.519,40
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	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	100,00	5.354,66	0,00	5.454,66
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	306.071.115,98	22.555.360,46	22.269.498,70	305.785.254,22
21	PASSIVO FINANCEIRO	5.201.874,75	5.863.165,62	5.399.795,73	4.738.504,86
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.583.356,74	4.109.981,04	3.640.032,41	3.113.408,11
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.583.356,74	4.109.981,04	3.640.032,41	3.113.408,11
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.376.267,61	1.376.267,61	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	2.473.322,98	1.608.753,81	1.249.164,99	2.113.734,16
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.028.478,83	1.038.321,95	925.598,13	915.755,01
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.133,60	290,00	1.253,50	4.097,10
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	78.421,33	86.347,67	87.748,18	79.821,84
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.618.518,01	1.753.184,58	1.759.763,32	1.625.096,75
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/ARRACADAÇÃO 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	183.996,47	1.752.062,93	1.720.403,37	152.336,91
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	106.318,03	106.318,03	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	133.792,91	458.813,68	427.154,12	102.133,35
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	18.306,22	0,00	0,00	18.306,22
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	31.897,34	1.186.931,22	1.186.931,22	31.897,34
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	235,50	0,00	363,84	599,34
212.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.2	AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.3	AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	235,50	0,00	363,84	599,34
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.434.286,04	1.121,65	38.996,11	1.472.160,50
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	1.434.286,04	1.121,65	38.996,11	1.472.160,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.159.794,53	91.227,45	213.694,69	2.282.261,77
221	PENDENTE	2.159.794,53	91.227,45	213.694,69	2.282.261,77
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	93.155,53	0,00	430,65	93.586,18
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	93.155,53	0,00	430,65	93.586,18
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.066.639,00	91.227,45	213.264,04	2.188.675,59
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.910.736,27	22.810,85	138.514,00	2.026.439,42
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	155.902,73	68.416,60	74.750,04	162.236,17
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	215.279.870,10	16.600.967,39	16.600.967,39	215.279.870,10
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	215.279.870,10	16.600.967,39	16.600.967,39	215.279.870,10
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.279.870,10	16.600.967,39	16.600.967,39	215.279.870,10
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	198.678.902,71	0,00	16.600.967,39	215.279.870,10
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	16.600.967,39	16.600.967,39	0,00	0,00
232.1.3	CORREÇÃO MONETÁRIA 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	83.429.576,60	0,00	55.040,89	83.484.617,49
241	COMPENSAÇÃO	83.429.576,60	0,00	55.040,89	83.484.617,49
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	83.429.576,60	0,00	55.040,89	83.484.617,49
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	75.560.802,22	0,00	0,00	75.560.802,22





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	5.280.840,29	133,50	4.824.398,57	10.105.105,36
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.846.836,91	0,00	2.980.885,00	5.827.721,91
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.846.836,91	0,00	2.980.885,00	5.827.721,91
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	2.846.836,91	0,00	2.980.885,00	5.827.721,91
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	933.522,95	0,00	749.716,00	1.683.238,95
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.085,92	0,00	2.392,35	3.478,27
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.085,92	0,00	2.392,35	3.478,27
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	932.437,03	0,00	747.323,65	1.679.760,68
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	932.437,03	0,00	747.323,65	1.679.760,68
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	1.185.005,97	133,50	785.602,85	1.970.475,32
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	1.185.005,97	133,50	785.602,85	1.970.475,32
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	222.299,77	0,00	210.286,34	432.586,11
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	651.061,95	133,50	355.801,85	1.006.730,30
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	258.971,86	0,00	191.291,46	450.263,32
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	52.672,39	0,00	28.223,20	80.895,59
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	314.495,87	0,00	307.366,95	621.862,82
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	314.495,87	0,00	307.366,95	621.862,82
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	314.495,87	0,00	307.366,95	621.862,82
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	978,59	0,00	827,77	1.806,36
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	978,59	0,00	827,77	1.806,36
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	978,59	0,00	827,77	1.806,36
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
2.5.80	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.80.99	RECURSOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.90.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

