

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	519.497.728,08	130.609.843,73	126.808.085,90	523.299.485,91
11	ATIVO FINANCEIRO	66.043.916,68	124.316.992,61	121.908.427,19	68.452.482,10
111	DISPONÍVEL	42.016.980,46	102.897.622,68	100.437.540,81	44.477.062,33
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	41.212.262,75	72.884.395,10	70.408.897,29	43.687.760,56
111.1.1	CAIXA	302.961,06	2.634.483,18	2.724.176,05	213.268,19
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	950.329,52	55.627.320,34	55.528.797,74	1.048.852,12
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.958.972,17	14.622.591,58	12.155.923,50	42.425.640,25
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	804.717,71	41.281,27	56.697,21	789.301,77
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	804.717,71	41.281,27	56.697,21	789.301,77
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	29.971.946,31	29.971.946,31	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	29.971.946,31	29.971.946,31	0,00
112	REALIZÁVEL	24.026.936,22	21.419.369,93	21.470.886,38	23.975.419,77
112.1	RECEITAS A RECEBER	19.810.539,42	16.763.326,22	16.788.810,45	19.785.055,19
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	11.386.875,89	11.860.084,11	11.348.907,67	11.898.052,33
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	8.423.663,53	4.903.242,11	5.439.902,78	7.887.002,86
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.106.480,15	1.982.629,18	2.116.614,16	972.495,17
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	182.427,90	588.916,77	405.670,15	365.674,52
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	134.867,26	155.740,66	55.336,46	235.271,46
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	789.184,99	1.237.971,75	1.655.607,55	371.549,19
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	2.644,85	0,00	2.644,85	0,00
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	2.644,85	0,00	2.644,85	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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	585.777,80	532.502,84	540.192,95	578.087,69
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	299.978,61	309.854,58	394.633,89	215.199,30
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	42.181,48	42.181,48	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	268.571,58	77.059,31	781,50	344.849,39
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	17.227,61	103.407,47	102.596,08	18.039,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.463.207,20	1.721.764,32	1.662.652,21	1.522.319,31
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.463.207,20	1.721.764,32	1.662.652,21	1.522.319,31
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
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	1.058.286,80	419.147,37	359.971,76	1.117.462,41
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.058.286,80	322.854,41	263.678,80	1.117.462,41
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.336,68	1.336,68	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	94.956,28	94.956,28	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	6.446.468,24	649.512,54	0,00	7.095.980,78
121	PENDENTE	6.446.468,24	649.512,54	0,00	7.095.980,78
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	6.441.665,29	648.666,33	0,00	7.090.331,62
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.441.665,29	648.666,33	0,00	7.090.331,62
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	4.802,95	846,21	0,00	5.649,16
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	4.802,95	846,21	0,00	5.649,16
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	307.153.830,77	1.672.423,00	959.914,13	307.866.339,64
131	IMOBILIZADO	307.153.830,77	1.672.423,00	959.914,13	307.866.339,64
131.1	BENS IMÓVEIS	256.460.572,36	965.255,32	473.159,17	256.952.668,51
131.1.1	TERRENOS	14.569.640,98	0,00	0,00	14.569.640,98
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	8.623.982,44	381.096,38	0,00	9.005.078,82
131.1.3	EDIFICAÇÕES	212.021.035,01	435.945,03	0,00	212.456.980,04
131.1.4	BENFEITORIAS	16.036.095,02	148.213,91	300.488,29	15.883.820,64
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	5.209.818,91	0,00	172.670,88	5.037.148,03
131.2	BENS MÓVEIS	50.693.258,41	707.167,68	486.754,96	50.913.671,13
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	41.956.682,63	707.167,68	486.754,96	42.177.095,35
131.2.2	VEÍCULOS	8.534.169,40	0,00	0,00	8.534.169,40
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	171.143,33	0,00	0,00	171.143,33
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	13.296,05	0,00	0,00	13.296,05
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	17.967,00	0,00	0,00	17.967,00
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
132.1.2	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	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	139.853.512,39	3.970.915,58	3.939.744,58	139.884.683,39
141	COMPENSAÇÃO	139.853.512,39	3.970.915,58	3.939.744,58	139.884.683,39
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	139.853.512,39	3.970.915,58	3.939.744,58	139.884.683,39
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	133.256.949,88	0,00	0,00	133.256.949,88
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	6.247.504,99	3.970.915,58	3.939.744,58	6.278.675,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	75.304.652,09	20.130.008,00	492.776,73	94.941.883,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.410.532,26	10.862.850,55	336.536,86	53.936.845,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.410.532,26	10.862.850,55	336.536,86	53.936.845,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.265.046,92	7.569.546,80	221.376,22	37.613.217,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.609.518,17	2.884.599,59	87.147,16	14.406.970,60
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.535.967,17	408.704,16	28.013,48	1.916.657,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.894.119,83	9.267.157,45	156.239,87	41.005.037,41
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.601.591,02	333.657,89	0,00	1.935.248,91
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.601.591,02	333.657,89	0,00	1.935.248,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.292.528,81	8.933.499,56	156.239,87	39.069.788,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.315.269,40	2.931.447,61	37.913,73	13.208.803,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.291.955,28	455.302,60	19.776,24	1.727.481,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.685.304,13	5.546.749,35	98.549,90	24.133.503,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.580.765,48	931.345,94	368.979,99	4.143.131,43
4.4	INVESTIMENTOS	3.580.765,48	931.345,94	368.979,99	4.143.131,43
4.4.50	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.580.765,48	931.345,94	368.979,99	4.143.131,43
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.633.389,95	596.908,25	0,00	3.230.298,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	947.375,53	334.437,69	368.979,99	912.833,23
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	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÕES 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
4.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50	TRANSFERÊNCIAS A INTTUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50.41	CONTRIBUIÇÕES	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	1.550.012,00	418.263,26	0,00	1.968.275,26
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.550.012,00	418.263,26	0,00	1.968.275,26
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	97.174,00	0,00	0,00	97.174,00
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	97.174,00	0,00	0,00	97.174,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	1.452.838,00	418.263,26	0,00	1.871.101,26
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	1.452.838,00	418.263,26	0,00	1.871.101,26
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	505.996.336,84	22.304.915,13	23.196.488,58	506.887.910,29
21	PASSIVO FINANCEIRO	12.103.326,55	15.226.102,87	16.100.237,55	12.977.461,23
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.600.575,49	12.683.296,97	12.896.723,28	5.814.001,80
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	5.600.575,49	12.683.296,97	12.896.723,28	5.814.001,80
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	73.913,39	6.183.152,60	6.169.854,90	60.615,69
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.488.757,82	1.507.023,76	1.726.903,41	1.708.637,47
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.599.757,94	3.849.075,71	3.856.812,19	3.607.494,42
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	438.146,34	1.144.044,90	1.143.152,78	437.254,22
212	EXIGÍVEL MEDIATO	6.502.751,06	2.542.805,90	3.203.514,27	7.163.459,43
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	144.771,25	2.135.940,85	2.114.465,05	123.295,45
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	372.746,84	372.746,84	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	49.127,66	107.586,46	86.610,46	28.151,66
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	95.643,59	1.655.607,55	1.655.107,75	95.143,79
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	6.357.979,81	406.865,05	1.089.049,22	7.040.163,98
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	5.380.962,24	172.670,88	0,00	5.208.291,36
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	977.017,57	234.194,17	1.089.049,22	1.831.872,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITO 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
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.319.295,32	3.139.067,68	3.125.335,45	2.305.563,09
221	PENDENTE	2.319.295,32	3.139.067,68	3.125.335,45	2.305.563,09
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.319.295,32	3.139.067,68	3.125.335,45	2.305.563,09
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.568.829,10	1.568.829,10	1.601.837,31	1.601.837,31
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	750.466,22	1.570.238,58	1.523.498,14	703.725,78
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	351.720.202,58	0,00	0,00	351.720.202,58
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	351.720.202,58	0,00	0,00	351.720.202,58
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.720.202,58	0,00	0,00	351.720.202,58
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	351.720.202,58	0,00	0,00	351.720.202,58
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
24	PASSIVO COMPENSADO	139.853.512,39	3.939.744,58	3.970.915,58	139.884.683,39
241	COMPENSAÇÃO	139.853.512,39	3.939.744,58	3.970.915,58	139.884.683,39
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	139.853.512,39	3.939.744,58	3.970.915,58	139.884.683,39
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	133.256.949,88	0,00	0,00	133.256.949,88
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	6.247.504,99	3.939.744,58	3.970.915,58	6.278.675,99
241.1.3	COMODATOS DE BENS	10.825,45	0,00	0,00	10.825,45
241.1.4	CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	338.232,07	0,00	0,00	338.232,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	87.326.309,73	325.906,14	22.723.178,87	109.723.582,46
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.981.102,09	0,00	11.860.084,11	57.841.186,20
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.981.102,09	0,00	11.860.084,11	57.841.186,20
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	45.981.102,09	0,00	11.860.084,11	57.841.186,20
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.123.639,38	4.974,00	459.517,63	2.578.183,01
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	161.508,74	4.974,00	76.507,70	233.042,44
1.3.10.11	ALUGUÉIS	1.356,00	0,00	339,00	1.695,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	2.400,00	0,00	600,00	3.000,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	157.752,74	4.974,00	75.568,70	228.347,44
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.962.130,64	0,00	383.009,93	2.345.140,57
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.962.130,64	0,00	383.009,93	2.345.140,57
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	RECEITAS DE SERVIÇOS	39.140.496,57	320.932,14	10.318.738,27	49.138.302,70
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	39.140.496,57	320.932,14	10.318.738,27	49.138.302,70
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	13.268.470,98	10.370,01	3.839.747,00	17.097.847,97
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.953.378,93	8.216,35	2.072.270,54	10.017.433,12
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	17.566.269,52	299.613,11	4.256.052,64	21.522.709,05
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	352.377,14	2.732,67	150.668,09	500.312,56
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	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	81.071,69	0,00	84.838,86	165.910,55
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.071,69	0,00	84.838,86	165.910,55
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	4.696,71	0,00	4.522,05	9.218,76
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	76.374,98	0,00	80.316,81	156.691,79
2	RECEITAS DE CAPITAL	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00

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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
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
2.5.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.90.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	6.571.511,08	368.979,99	1.499.752,12	7.702.283,21
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	6.571.511,08	368.979,99	1.499.752,12	7.702.283,21
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	3.580.765,48	368.979,99	931.345,94	4.143.131,43
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	3.580.765,48	368.979,99	931.345,94	4.143.131,43
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	2.979.817,41	0,00	568.406,18	3.548.223,59
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	2.979.817,41	0,00	568.406,18	3.548.223,59
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	10.928,19	0,00	0,00	10.928,19
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	10.928,19	0,00	0,00	10.928,19
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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