

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	698.936.785,41	87.624.886,91	92.790.461,05	693.771.211,27
11	ATIVO FINANCEIRO	71.662.228,11	83.336.352,66	85.304.055,76	69.694.525,01
111	DISPONÍVEL	60.060.935,13	73.658.388,90	76.012.237,98	57.707.086,05
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	54.562.683,97	40.470.008,09	42.947.082,48	52.085.609,58
111.1.1	CAIXA	139.698,78	1.277.838,50	1.278.033,65	139.503,63
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	932.073,68	26.698.659,46	27.590.757,71	39.975,43
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.490.911,51	12.493.510,13	14.078.291,12	51.906.130,52
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	5.498.251,16	123.596,89	371,58	5.621.476,47
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	5.498.251,16	123.596,89	371,58	5.621.476,47
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	33.064.783,92	33.064.783,92	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	33.064.783,92	33.064.783,92	0,00
112	REALIZÁVEL	11.601.292,98	9.677.963,76	9.291.817,78	11.987.438,96
112.1	RECEITAS A RECEBER	6.222.621,10	5.506.274,30	5.440.190,47	6.288.704,93
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	4.183.031,09	4.518.046,57	4.593.203,93	4.107.873,73
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	2.039.590,01	988.227,73	846.986,54	2.180.831,20
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.563.370,85	3.229.256,80	2.973.729,41	1.818.898,24
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	81.046,61	476.809,24	486.794,55	71.061,30
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	851.787,11	2.087.294,08	1.999.709,10	939.372,09
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	630.537,13	665.153,48	487.225,76	808.464,85
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	206.601,18	203.154,19	206.601,18	203.154,19
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	206.601,18	203.154,19	206.601,18	203.154,19
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	41.682,67	768,80	526,00	41.925,47
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	26.219,44	768,80	526,00	26.462,24
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	235.470,21	390.127,46	265.743,41	359.854,26
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	227.346,80	363.971,66	249.334,97	341.983,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	5.735,00	13.002,00	6.569,00	12.168,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.388,41	13.153,80	9.839,44	5.702,77
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	724.682,99	237.399,36	290.486,68	671.595,67
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	724.682,99	228.285,86	281.373,18	671.595,67
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	9.113,50	9.113,50	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	2.606.863,98	110.982,85	114.540,63	2.603.306,20
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	923.478,76	24.136,22	25.475,64	922.139,34
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.273,29	2.273,29	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	26.582,71	26.582,71	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.683.385,22	57.990,63	60.208,99	1.681.166,86
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.287.745,64	274.381,26	279.655,75	3.282.471,15
121	PENDENTE	3.287.745,64	274.381,26	279.655,75	3.282.471,15
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.239.697,22	274.122,26	264.481,75	3.249.337,73
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	0,00	274.122,26	264.481,75	9.640,51
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	48.048,42	259,00	15.174,00	33.133,42
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	33.599,00	0,00	13.666,31	19.932,69
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	14.449,42	259,00	1.507,69	13.200,73
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	317.417.948,02	1.970.959,27	15.397,54	319.373.509,75
131	IMOBILIZADO	317.417.948,02	1.970.959,27	15.397,54	319.373.509,75
131.1	BENS IMÓVEIS	292.667.108,12	1.938.685,01	0,00	294.605.793,13
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	94.934.699,39	1.938.685,01	0,00	96.873.384,40
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	24.750.839,90	32.274,26	15.397,54	24.767.716,62
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	20.576.065,61	32.274,26	15.397,54	20.592.942,33
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	306.568.863,64	2.043.193,72	7.191.352,00	301.420.705,36
141	COMPENSAÇÃO	306.568.863,64	2.043.193,72	7.191.352,00	301.420.705,36
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	306.568.863,64	2.043.193,72	7.191.352,00	301.420.705,36
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	256.171.217,41	0,00	3.197.370,00	252.973.847,41
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	46.466.933,84	2.043.193,72	3.993.982,00	44.516.145,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	32.267.615,63	7.334.554,70	737.788,49	38.864.381,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.796.576,79	4.817.271,95	734.475,18	23.879.373,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.796.576,79	4.817.271,95	734.475,18	23.879.373,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.348.053,74	3.501.798,08	571.159,28	17.278.692,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.955.454,15	1.195.260,49	161.640,90	5.989.073,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	493.068,90	120.213,38	1.675,00	611.607,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.471.038,84	2.517.282,75	3.313,31	14.985.008,28
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	634.585,05	126.468,22	0,00	761.053,27
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	634.585,05	126.468,22	0,00	761.053,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.836.453,79	2.390.814,53	3.313,31	14.223.955,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.331.317,11	830.025,68	2.861,62	5.158.481,17
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.258,26	51.155,36	109,33	234.304,29
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.321.878,42	1.509.633,49	342,36	8.831.169,55
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	6.485.665,76	1.483.733,51	0,00	7.969.399,27
4.4	INVESTIMENTOS	6.485.665,76	1.483.733,51	0,00	7.969.399,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.485.665,76	1.483.733,51	0,00	7.969.399,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.726.570,83	1.451.459,25	0,00	7.178.030,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759.094,93	32.274,26	0,00	791.369,19
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	875.324,16	17.486,26	154,00	892.656,42
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	875.324,16	17.486,26	154,00	892.656,42
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	569.520,83	15.397,54	0,00	584.918,37
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	569.520,83	15.397,54	0,00	584.918,37
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	305.803,33	2.088,72	154,00	307.738,05
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	47.514,49	2.088,72	154,00	49.449,21
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	695.671.431,06	19.626.590,76	14.689.325,63	690.734.165,93
21	PASSIVO FINANCEIRO	9.202.177,66	11.646.415,64	11.325.188,47	8.880.950,49
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.291.749,92	9.055.025,54	9.096.890,58	3.333.614,96
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.291.749,92	9.055.025,54	9.096.890,58	3.333.614,96
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	6.678,15	2.833.340,75	2.831.075,24	4.412,64
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.153.398,40	3.924.758,32	4.043.100,13	1.271.740,21
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.763.716,30	1.762.600,44	1.717.246,79	1.718.362,65
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	154,00	154,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	367.803,07	534.172,03	505.468,42	339.099,46
212	EXIGÍVEL MEDIATO	5.910.427,74	2.591.390,10	2.228.297,89	5.547.335,53
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	487.397,40	2.591.390,10	2.103.992,70	0,00
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	104.608,31	104.608,31	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	171,64	1.999.556,03	1.999.384,39	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	487.225,76	487.225,76	0,00	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	5.423.030,34	0,00	124.305,19	5.547.335,53
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	5.423.030,34	0,00	124.305,19	5.547.335,53
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	1.703.696,27	788.823,12	1.320.943,44	2.235.816,59
221	PENDENTE	1.703.696,27	788.823,12	1.320.943,44	2.235.816,59
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	6.673,75	2.182,50	3.420,00	7.911,25
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.673,75	2.182,50	3.420,00	7.911,25
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.697.022,52	786.640,62	1.317.523,44	2.227.905,34
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.324.146,46	430.698,12	1.018.709,44	1.912.157,78
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	372.876,06	355.942,50	298.814,00	315.747,56
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	REAVLIAÇÃO 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	306.568.863,64	7.191.352,00	2.043.193,72	301.420.705,36
241	COMPENSAÇÃO	306.568.863,64	7.191.352,00	2.043.193,72	301.420.705,36
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	306.568.863,64	7.191.352,00	2.043.193,72	301.420.705,36
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	256.171.217,41	3.197.370,00	0,00	252.973.847,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	34.034.320,68	64.667,71	5.963.231,30	39.932.884,27
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.584.526,22	0,00	4.301.639,85	25.886.166,07
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.584.526,22	0,00	4.301.639,85	25.886.166,07
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	21.584.526,22	0,00	4.301.639,85	25.886.166,07
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.461.286,05	0,00	449.838,44	2.911.124,49
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	286.927,28	0,00	116.648,50	403.575,78
1.3.10.11	ALUGUÉIS	188.337,28	0,00	40.043,50	228.380,78
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	98.590,00	0,00	76.605,00	175.195,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.174.350,63	0,00	333.189,94	2.507.540,57
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.174.350,63	0,00	333.189,94	2.507.540,57
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	8.825.538,90	63.426,17	994.202,22	9.756.314,95
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	8.825.538,90	63.426,17	994.202,22	9.756.314,95
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.488.417,14	2.414,90	322.255,25	1.808.257,49
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.327.315,00	0,00	264.617,00	1.591.932,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	5.875.312,61	61.011,27	396.854,77	6.211.156,11
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	134.494,15	0,00	10.475,20	144.969,35
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.033.114,93	0,00	203.154,19	1.236.269,12
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.033.114,93	0,00	203.154,19	1.236.269,12
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.033.114,93	0,00	203.154,19	1.236.269,12
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	129.854,58	1.241,54	14.396,60	143.009,64
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.854,58	1.241,54	14.396,60	143.009,64
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	11.491,00	0,00	0,00	11.491,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	118.363,58	1.241,54	14.396,60	131.518,64
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	8.859.639,22	0,00	1.970.959,38	10.830.598,60
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	8.859.639,22	0,00	1.970.959,38	10.830.598,60
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	6.485.665,76	0,00	1.483.733,51	7.969.399,27
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	6.485.665,76	0,00	1.483.733,51	7.969.399,27
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	2.373.412,20	0,00	487.225,76	2.860.637,96
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	2.373.412,20	0,00	487.225,76	2.860.637,96
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	561,26	0,00	0,11	561,37
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,21	0,00	0,11	0,32
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	493,68	0,00	0,00	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