

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	682.893.297,90	97.274.038,88	100.049.556,02	680.117.780,76
11	ATIVO FINANCEIRO	89.966.082,84	93.931.397,29	96.740.691,10	87.156.789,03
111	DISPONÍVEL	77.713.666,80	86.043.790,81	87.410.281,34	76.347.176,27
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	73.737.902,55	47.147.773,88	48.641.976,49	72.243.699,94
111.1.1	CAIXA	147.680,12	831.506,38	814.127,47	165.059,03
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	133.925,56	31.537.190,66	31.618.469,14	52.647,08
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.456.296,87	14.779.076,84	16.209.379,88	72.025.993,83
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	3.975.764,25	128.065,98	353,90	4.103.476,33
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	3.975.764,25	128.065,98	353,90	4.103.476,33
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	38.767.950,95	38.767.950,95	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	38.767.950,95	38.767.950,95	0,00
112	REALIZÁVEL	12.252.416,04	7.887.606,48	9.330.409,76	10.809.612,76
112.1	RECEITAS A RECEBER	6.200.948,81	5.021.193,40	5.294.869,25	5.927.272,96
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	4.007.217,48	4.466.406,34	4.406.154,11	4.067.469,71
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	2.193.731,33	554.787,06	888.715,14	1.859.803,25
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.426.886,76	1.914.737,59	2.611.345,52	730.278,83
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.017.103,37	789.710,71	1.484.709,48	322.104,60
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	25.300,00	740.479,37	765.779,37	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	384.483,39	384.547,51	360.856,67	408.174,23
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	183.296,17	183.664,37	183.296,17	183.664,37
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	183.296,17	183.664,37	183.296,17	183.664,37
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	45.167,02	3.921,95	1.660,10	47.428,87
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	29.703,79	3.921,95	1.660,10	31.965,64
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	286.807,82	228.773,24	286.841,68	228.739,38
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	278.266,37	202.516,88	271.840,22	208.943,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	668,00	3.080,00	334,00	3.414,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	7.873,45	23.176,36	14.667,46	16.382,35
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	925.466,88	294.832,42	622.732,82	597.566,48
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	925.466,88	281.439,07	609.339,47	597.566,48
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	13.393,35	13.393,35	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	3.183.842,58	240.483,51	329.664,22	3.094.661,87
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	924.620,63	29.320,82	29.747,87	924.193,58
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.093,71	2.093,71	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	15.924,69	15.924,69	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.259.221,95	193.144,29	281.897,95	2.170.468,29
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.393.235,01	256.905,28	267.831,24	3.382.309,05
121	PENDENTE	3.393.235,01	256.905,28	267.831,24	3.382.309,05
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.315.115,34	254.673,37	248.875,07	3.320.913,64
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.314.755,14	5.000,00	0,00	3.319.755,14
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	360,20	249.673,37	248.875,07	1.158,50
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	78.119,67	2.231,91	18.956,17	61.395,41
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	65.251,21	0,00	17.416,32	47.834,89
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	12.868,46	2.231,91	1.539,85	13.560,52
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	293.373.344,32	2.545.973,05	103.377,65	295.815.939,72
131	IMOBILIZADO	293.373.344,32	2.545.973,05	103.377,65	295.815.939,72
131.1	BENS IMÓVEIS	269.639.773,81	2.149.415,04	0,00	271.789.188,85
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	78.432.699,75	2.149.415,04	0,00	80.582.114,79
131.1.3	EDIFICAÇÕES	187.076.074,06	0,00	0,00	187.076.074,06
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	23.733.570,51	396.558,01	103.377,65	24.026.750,87
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	19.982.883,18	31.638,03	8.399,65	20.006.121,56
131.2.2	VEÍCULOS	3.659.537,33	364.919,98	94.978,00	3.929.479,31
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	296.160.635,73	539.763,26	2.937.656,03	293.762.742,96
141	COMPENSAÇÃO	296.160.635,73	539.763,26	2.937.656,03	293.762.742,96
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	296.160.635,73	539.763,26	2.937.656,03	293.762.742,96
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	241.788.292,99	0,00	0,00	241.788.292,99
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.166.959,30	0,00	0,00	3.166.959,30
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	51.205.383,44	539.763,26	2.937.656,03	48.807.490,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	26.471.640,13	8.042.499,45	926.807,04	33.587.332,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.219.830,66	5.579.482,31	915.769,78	18.883.543,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.219.830,66	5.579.482,31	915.769,78	18.883.543,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.428.909,38	3.642.074,34	516.042,63	13.554.941,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.437.674,35	1.626.416,19	399.727,15	4.664.363,39
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	353.246,93	310.991,78	0,00	664.238,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.251.809,47	2.463.017,14	11.037,26	14.703.789,35
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	502.200,27	125.218,61	0,00	627.418,88
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	502.200,27	125.218,61	0,00	627.418,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.749.609,20	2.337.798,53	11.037,26	14.076.370,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.349.904,39	942.343,75	0,00	6.292.248,14
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.138,75	44.260,00	21,87	198.376,88
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.245.566,06	1.351.194,78	11.015,39	7.585.745,45
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	7.319.535,95	2.185.116,38	0,00	9.504.652,33
4.4	INVESTIMENTOS	7.289.535,95	2.185.116,38	0,00	9.474.652,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.289.535,95	2.185.116,38	0,00	9.474.652,33
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.619.376,14	1.788.558,37	0,00	8.407.934,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670.159,81	396.558,01	0,00	1.066.717,82
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	424.525,98	108.033,96	2,60	532.557,34
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	424.525,98	108.033,96	2,60	532.557,34
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	94.978,00	0,00	94.978,00
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	94.978,00	0,00	94.978,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	309.047,97	8.399,65	0,00	317.447,62
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	309.047,97	8.399,65	0,00	317.447,62
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	115.478,01	4.656,31	2,60	120.131,72
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	12.901,17	0,00	0,00	12.901,17
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	-0,01	0,00	0,00	-0,01
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	102.576,85	4.656,31	2,60	107.230,56
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	677.358.909,00	16.077.849,74	13.843.423,21	675.124.482,47
21	PASSIVO FINANCEIRO	7.159.512,27	11.992.551,23	12.424.352,34	7.591.313,38
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.118.319,69	9.390.553,77	9.757.383,97	3.485.149,89
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.118.319,69	9.390.553,77	9.757.383,97	3.485.149,89
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	8.999,26	3.186.952,17	3.177.962,51	9,60
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.340.714,85	4.225.199,19	4.302.508,36	1.418.024,02
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.435.473,31	1.490.460,56	1.763.657,22	1.708.669,97
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	62,60	62,60	145,15	145,15
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	333.069,67	487.879,25	513.110,73	358.301,15
212	EXIGÍVEL MEDIATO	4.041.192,58	2.601.997,46	2.666.968,37	4.106.163,49
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	139.156,20	2.601.997,46	2.533.803,18	70.961,92
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	1.475.405,16	1.475.405,16	0,00
212.2.2	AN-C/DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	9.166,62	765.735,63	767.624,23	11.055,22
212.2.3	AN-C/DIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	129.989,58	360.856,67	290.773,79	59.906,70
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	3.902.036,38	0,00	133.165,19	4.035.201,57
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	3.902.036,38	0,00	133.165,19	4.035.201,57
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.454.455,21	1.147.642,48	879.307,61	2.186.120,34
221	PENDENTE	2.454.455,21	1.147.642,48	879.307,61	2.186.120,34
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	31.032,49	2.700,00	9.224,00	37.556,49

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	31.032,49	2.700,00	9.224,00	37.556,49
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.423.422,72	1.144.942,48	870.083,61	2.148.563,85
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.014.042,47	682.746,65	698.820,27	2.030.116,09
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	409.380,25	462.195,83	171.263,34	118.447,76
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	371.584.305,79	0,00	0,00	371.584.305,79
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	371.584.305,79	0,00	0,00	371.584.305,79
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371.584.305,79	0,00	0,00	371.584.305,79
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	371.584.305,79	0,00	0,00	371.584.305,79
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	296.160.635,73	2.937.656,03	539.763,26	293.762.742,96
241	COMPENSAÇÃO	296.160.635,73	2.937.656,03	539.763,26	293.762.742,96
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	296.160.635,73	2.937.656,03	539.763,26	293.762.742,96
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	241.788.292,99	0,00	0,00	241.788.292,99
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.166.959,30	0,00	0,00	3.166.959,30
241.1.3	COMODATOS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	51.205.383,44	2.937.656,03	539.763,26	48.807.490,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	29.419.908,33	48.047,49	6.336.565,98	35.708.426,82
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.081.641,93	0,00	4.259.136,15	21.340.778,08
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.081.641,93	0,00	4.259.136,15	21.340.778,08
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	17.081.641,93	0,00	4.259.136,15	21.340.778,08
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.784.441,90	0,00	700.145,19	3.484.587,09
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	131.952,23	0,00	50.713,77	182.666,00
1.3.10.11	ALUGUÉIS	70.032,23	0,00	17.288,77	87.321,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	61.920,00	0,00	33.425,00	95.345,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.652.489,67	0,00	649.431,42	3.301.921,09
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.652.489,67	0,00	649.431,42	3.301.921,09
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	8.628.580,35	48.047,49	1.187.349,33	9.767.882,19
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	8.628.580,35	48.047,49	1.187.349,33	9.767.882,19
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.309.581,49	608,35	257.144,38	2.566.117,52
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	929.253,80	0,00	229.387,00	1.158.640,80
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	5.348.352,88	40.654,14	689.894,55	5.997.593,29
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	41.392,18	6.785,00	10.923,40	45.530,58
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	768.511,93	0,00	183.664,37	952.176,30
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	768.511,93	0,00	183.664,37	952.176,30
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	768.511,93	0,00	183.664,37	952.176,30
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	156.732,22	0,00	6.270,94	163.003,16
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.732,22	0,00	6.270,94	163.003,16
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	75.619,00	0,00	0,00	75.619,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	81.113,22	0,00	6.270,94	87.384,16
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	33.258,00	33.258,00

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	33.258,00	33.258,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	33.258,00	33.258,00
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	33.258,00	33.258,00
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	10.330.182,63	0,00	2.545.973,05	12.876.155,68
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	10.330.182,63	0,00	2.545.973,05	12.876.155,68
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	7.319.535,95	0,00	2.185.116,38	9.504.652,33
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	7.319.535,95	0,00	2.185.116,38	9.504.652,33
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	2.881.858,78	0,00	360.856,67	3.242.715,45
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	2.881.858,78	0,00	360.856,67	3.242.715,45
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	128.787,90	0,00	0,00	128.787,90
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,28	0,00	0,00	0,28
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	128.787,62	0,00	0,00	128.787,62
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