

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	632.502.241,19	100.765.623,58	100.030.407,44	633.237.457,33
11	ATIVO FINANCEIRO	108.152.311,37	94.716.658,54	97.003.465,70	105.865.504,21
111	DISPONÍVEL	94.616.273,24	83.935.468,94	86.644.857,24	91.906.884,94
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	92.104.582,66	45.841.364,42	48.663.964,05	89.281.983,03
111.1.1	CAIXA	129.510,47	1.001.443,59	986.947,21	144.006,85
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	350.623,85	30.890.618,49	30.235.233,32	1.006.009,02
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.624.448,34	13.949.302,34	17.441.783,52	88.131.967,16
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.511.690,58	113.506,48	295,15	2.624.901,91
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	2.511.690,58	113.506,48	295,15	2.624.901,91
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	37.980.598,04	37.980.598,04	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	37.980.598,04	37.980.598,04	0,00
112	REALIZÁVEL	13.536.038,13	10.781.189,60	10.358.608,46	13.958.619,27
112.1	RECEITAS A RECEBER	6.486.040,26	5.027.505,17	5.527.910,44	5.985.634,99
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	4.178.029,73	4.436.038,12	4.583.904,29	4.030.163,56
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	2.308.010,53	591.467,05	944.006,15	1.955.471,43
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.992.882,49	4.340.941,99	3.315.078,35	3.018.746,13
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.217.199,66	2.929.047,86	2.210.010,99	1.936.236,53
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	6.525,62	840.243,99	811.611,07	35.158,54
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	114.408,33	0,00	114.408,33
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	769.157,21	457.241,81	293.456,29	932.942,73
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	164.993,67	160.747,90	164.993,67	160.747,90
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	164.993,67	160.747,90	164.993,67	160.747,90
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	74.493,87	3.522,15	4.190,15	73.825,87
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	59.030,64	3.522,15	4.190,15	58.362,64
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	150.961,99	236.234,69	154.212,41	232.984,27
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	145.004,43	211.121,42	139.827,70	216.298,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.330,00	4.000,00	2.330,00	5.000,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.627,56	21.113,27	12.054,71	11.686,12
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.812.267,20	415.240,14	654.437,48	1.573.069,86
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.812.267,20	407.220,33	646.417,67	1.573.069,86
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	8.019,81	8.019,81	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	2.854.398,65	596.997,56	537.785,96	2.913.610,25
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	924.136,66	42.316,30	38.779,27	927.673,69
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.670,87	2.670,87	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	22.496,80	22.496,80	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.930.261,99	529.513,59	473.839,02	1.985.936,56
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.525.650,24	210.459,60	220.850,57	3.515.259,27
121	PENDENTE	3.525.650,24	210.459,60	220.850,57	3.515.259,27
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.461.796,37	210.459,60	208.653,91	3.463.602,06
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.422.543,53	0,00	0,00	3.422.543,53
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	39.252,84	210.459,60	208.653,91	41.058,53
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	63.853,87	0,00	12.196,66	51.657,21
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	47.926,24	0,00	11.970,22	35.956,02
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	15.927,63	0,00	226,44	15.701,19
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	260.015.105,40	1.864.676,25	72.594,39	261.807.187,26
131	IMOBILIZADO	260.015.105,40	1.864.676,25	72.594,39	261.807.187,26
131.1	BENS IMÓVEIS	239.071.040,46	1.817.935,55	25.914,84	240.863.061,17
131.1.1	TERRENOS	9.431.000,00	0,00	0,00	9.431.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	90.389.028,04	1.817.935,55	25.914,84	92.181.048,75
131.1.3	EDIFICAÇÕES	139.251.012,42	0,00	0,00	139.251.012,42
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	20.944.064,94	46.740,70	46.679,55	20.944.126,09
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	17.433.501,99	46.740,70	46.679,55	17.433.563,14
131.2.2	VEÍCULOS	3.419.412,95	0,00	0,00	3.419.412,95
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	260.809.174,18	3.973.829,19	2.733.496,78	262.049.506,59
141	COMPENSAÇÃO	260.809.174,18	3.973.829,19	2.733.496,78	262.049.506,59
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	260.809.174,18	3.973.829,19	2.733.496,78	262.049.506,59
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	205.051.572,93	0,00	0,00	205.051.572,93
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.229.144,30	0,00	0,00	4.229.144,30
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	51.528.456,95	3.973.829,19	2.733.496,78	52.768.789,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	16.254.082,75	8.596.790,78	937.689,58	23.913.183,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.435.089,32	3.678.549,08	932.464,50	11.181.173,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.435.089,32	3.678.549,08	932.464,50	11.181.173,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.098.846,51	2.590.312,30	562.041,41	8.127.117,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.127.258,34	1.051.160,24	370.423,09	2.807.995,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	208.984,47	37.076,54	0,00	246.061,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.818.993,43	4.918.241,70	5.225,08	12.732.010,05
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	390.255,94	124.064,80	0,00	514.320,74
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	390.255,94	124.064,80	0,00	514.320,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.428.737,49	4.794.176,90	5.225,08	12.217.689,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.531.828,58	1.109.345,64	0,00	3.641.174,22
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.406,81	63.869,48	371,75	246.904,54
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.713.502,10	3.620.961,78	4.853,33	8.329.610,55
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	5.385.363,93	1.448.499,74	25.914,84	6.807.948,83
4.4	INVESTIMENTOS	5.385.363,93	1.448.499,74	25.914,84	6.807.948,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.385.363,93	1.448.499,74	25.914,84	6.807.948,83
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.884.557,19	1.412.008,67	25.914,84	6.270.651,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.806,74	36.491,07	0,00	537.297,81
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	85.902,48	81.070,92	0,00	166.973,40
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	85.902,48	81.070,92	0,00	166.973,40
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	1.055,00	40.286,92	0,00	41.341,92
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	1.055,00	40.286,92	0,00	41.341,92
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	84.847,48	40.784,00	0,00	125.631,48
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	1.230,50	0,00	1.230,50
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	46.115,43	0,00	0,00	46.115,43
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	38.732,05	39.553,50	0,00	78.285,55
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	620.609.457,05	14.911.555,88	15.778.906,99	621.476.808,16
21	PASSIVO FINANCEIRO	6.007.202,62	11.552.557,71	11.498.431,30	5.953.076,21
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.437.876,05	8.264.030,08	8.196.087,69	3.369.933,66
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.437.876,05	8.264.030,08	8.196.087,69	3.369.933,66
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	4.699,14	2.221.611,48	2.221.541,59	4.629,25
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.631.888,97	4.133.080,20	4.169.333,95	1.668.142,72
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.331.079,18	1.403.438,75	1.314.181,04	1.241.821,47
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	470.208,76	505.899,65	491.031,11	455.340,22
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.569.326,57	3.288.527,63	3.302.343,61	2.583.142,55
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	130.125,92	3.288.527,63	3.189.293,56	30.891,85
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	2.184.466,15	2.184.466,15	0,00
212.2.2	AN-C/DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	111.264,88	810.605,19	711.371,12	12.030,81
212.2.3	AN-C/DIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	18.861,04	293.456,29	293.456,29	18.861,04
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	2.439.200,65	0,00	113.050,05	2.552.250,70
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	2.439.200,65	0,00	113.050,05	2.552.250,70
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	1.238.455,89	625.501,39	306.646,50	919.601,00
221	PENDENTE	1.238.455,89	625.501,39	306.646,50	919.601,00
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.238.455,89	625.501,39	306.646,50	919.601,00
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	946.182,50	470.238,00	208.562,50	684.507,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	292.273,39	155.263,39	98.084,00	235.094,00
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	352.554.624,36	0,00	0,00	352.554.624,36
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	352.554.624,36	0,00	0,00	352.554.624,36
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.554.624,36	0,00	0,00	352.554.624,36
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	352.554.624,36	0,00	0,00	352.554.624,36
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	260.809.174,18	2.733.496,78	3.973.829,19	262.049.506,59
241	COMPENSAÇÃO	260.809.174,18	2.733.496,78	3.973.829,19	262.049.506,59
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	260.809.174,18	2.733.496,78	3.973.829,19	262.049.506,59
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	205.051.572,93	0,00	0,00	205.051.572,93
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.229.144,30	0,00	0,00	4.229.144,30
241.1.3	COMODATOS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	51.528.456,95	2.733.496,78	3.973.829,19	52.768.789,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	24.437.752,43	389.291,19	7.587.544,42	31.636.005,66
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.274.011,11	0,00	4.219.891,30	17.493.902,41
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.274.011,11	0,00	4.219.891,30	17.493.902,41
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	13.274.011,11	0,00	4.219.891,30	17.493.902,41
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.267.614,31	0,00	858.435,26	3.126.049,57
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	82.038,00	0,00	102.482,00	184.520,00
1.3.10.11	ALUGUÉIS	41.388,00	0,00	10.182,00	51.570,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	40.650,00	0,00	92.300,00	132.950,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.185.549,18	0,00	755.953,26	2.941.502,44
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.185.549,18	0,00	755.953,26	2.941.502,44
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	27,13	0,00	0,00	27,13
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	27,13	0,00	0,00	27,13
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	8.356.647,94	389.276,19	2.330.149,09	10.297.520,84
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	8.356.647,94	389.276,19	2.330.149,09	10.297.520,84
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.635.455,88	2.237,18	647.813,34	3.281.032,04
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	506.151,00	447,00	207.326,00	713.030,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	5.161.383,90	386.592,01	1.471.022,91	6.245.814,80
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	53.657,16	0,00	3.986,84	57.644,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	495.726,96	0,00	160.747,90	656.474,86
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	495.726,96	0,00	160.747,90	656.474,86
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	495.726,96	0,00	160.747,90	656.474,86
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	43.752,11	15,00	18.320,87	62.057,98
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.752,11	15,00	18.320,87	62.057,98
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	43.752,11	15,00	18.320,87	62.057,98
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	9.180.380,87	32.307,47	1.864.676,29	11.012.749,69
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.180.380,87	32.307,47	1.864.676,29	11.012.749,69
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	5.385.363,93	32.307,47	1.454.892,37	6.807.948,83
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	5.385.363,93	32.307,47	1.454.892,37	6.807.948,83
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	3.786.016,87	0,00	409.783,88	4.195.800,75
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	3.786.016,87	0,00	409.783,88	4.195.800,75
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.000,07	0,00	0,04	9.000,11
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,06	0,00	0,04	0,10
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	0,01	0,00	0,00	0,01
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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