

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	684.253.617,70	116.253.267,34	116.898.286,53	683.608.598,51
11	ATIVO FINANCEIRO	97.890.323,85	109.303.022,32	112.566.519,24	94.626.826,93
111	DISPONÍVEL	84.268.124,41	99.410.868,31	103.118.441,69	80.560.551,03
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	80.551.905,41	53.941.155,73	57.821.622,99	76.671.438,15
111.1.1	CAIXA	193.067,44	1.532.762,01	1.507.241,91	218.587,54
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	82.600,93	34.356.835,79	34.340.109,41	99.327,31
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.276.237,04	18.051.557,93	21.974.271,67	76.353.523,30
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	3.716.219,00	173.215,60	321,72	3.889.112,88
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	3.716.219,00	173.215,60	321,72	3.889.112,88
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	45.296.496,98	45.296.496,98	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	45.296.496,98	45.296.496,98	0,00
112	REALIZÁVEL	13.622.199,44	9.892.154,01	9.448.077,55	14.066.275,90
112.1	RECEITAS A RECEBER	7.082.963,16	5.466.748,77	5.664.249,48	6.885.462,45
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	4.064.376,81	4.498.787,39	4.467.736,73	4.095.427,47
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	3.018.586,35	967.961,38	1.196.512,75	2.790.034,98
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.692.364,11	2.965.888,63	2.592.340,21	2.065.912,53
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	874.447,28	1.098.513,03	1.232.595,34	740.364,97
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	54.419,18	824.617,12	844.376,54	34.659,76
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.111,33	0,00	2.111,33	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	761.386,32	1.042.758,48	513.257,00	1.290.887,80
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	216.577,22	184.115,61	216.577,22	184.115,61
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	216.577,22	184.115,61	216.577,22	184.115,61
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	76.117,92	2.448,25	1.590,90	76.975,27
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	60.654,69	2.448,25	1.590,90	61.512,04
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	129.092,52	319.496,82	155.000,05	293.589,29
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	114.610,88	304.424,22	141.745,81	277.289,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.450,00	0,00	1.650,00	1.800,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	11.031,64	15.072,60	11.604,24	14.500,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.253.652,59	743.117,17	611.444,96	1.385.324,80
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.253.652,59	730.096,77	598.424,56	1.385.324,80
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	13.020,40	13.020,40	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	3.171.431,92	210.338,76	206.874,73	3.174.895,95
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	915.090,27	30.083,50	31.659,31	913.514,46
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.556,42	2.556,42	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	28.987,36	28.987,36	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.256.341,65	148.711,48	143.671,64	2.261.381,49
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.392.622,43	301.827,06	293.132,37	3.401.317,12
121	PENDENTE	3.392.622,43	301.827,06	293.132,37	3.401.317,12
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.303.337,45	284.043,26	275.956,70	3.311.424,01
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	7,50	0,00	0,00	7,50
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.302.943,25	8.183,06	0,00	3.311.126,31
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	386,70	275.860,20	275.956,70	290,20
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	89.284,98	17.783,80	17.175,67	89.893,11
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	75.980,20	17.401,00	16.725,07	76.656,13
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.304,78	382,80	450,60	13.236,98
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	284.259.937,27	3.542.083,47	135.047,35	287.666.973,39
131	IMOBILIZADO	284.259.937,27	3.542.083,47	135.047,35	287.666.973,39
131.1	BENS IMÓVEIS	261.645.354,73	2.915.850,47	127.483,85	264.433.721,35
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	70.483.280,67	2.915.850,47	127.483,85	73.271.647,29
131.1.3	EDIFICAÇÕES	187.031.074,06	0,00	0,00	187.031.074,06
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	22.614.582,54	626.233,00	7.563,50	23.233.252,04
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	19.082.395,21	626.233,00	7.563,50	19.701.064,71
131.2.2	VEÍCULOS	3.441.037,33	0,00	0,00	3.441.037,33
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	298.710.734,15	3.106.334,49	3.903.587,57	297.913.481,07
141	COMPENSAÇÃO	298.710.734,15	3.106.334,49	3.903.587,57	297.913.481,07
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	298.710.734,15	3.106.334,49	3.903.587,57	297.913.481,07
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	237.419.922,99	0,00	0,00	237.419.922,99
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	58.123.851,86	3.106.334,49	3.903.587,57	57.326.598,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	7.519.065,99	7.281.444,16	1.012.100,79	13.788.409,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.603.518,00	4.508.268,81	998.394,64	7.113.392,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.603.518,00	4.508.268,81	998.394,64	7.113.392,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.615.975,69	3.151.214,21	595.014,13	5.172.175,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875.816,66	1.253.351,76	403.210,63	1.725.957,99
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	111.725,65	103.702,84	169,88	215.258,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.915.547,99	2.773.175,35	13.706,15	6.675.017,19
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	125.122,95	126.083,27	0,00	251.206,22
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	125.122,95	126.083,27	0,00	251.206,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.790.425,04	2.647.092,08	13.706,15	6.423.810,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.103.890,80	1.050.923,25	0,00	3.154.814,05
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.812,93	45.336,96	0,00	71.149,89
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.721,31	1.550.831,87	13.706,15	3.197.847,03
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	290.612,71	2.560.110,45	565,30	2.850.157,86
4.4	INVESTIMENTOS	290.612,71	2.560.110,45	565,30	2.850.157,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	290.612,71	2.560.110,45	565,30	2.850.157,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	247.251,71	2.400.482,15	0,00	2.647.733,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.361,00	159.628,30	565,30	202.424,00
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	138.572,18	143.321,04	0,00	281.893,22
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	138.572,18	143.321,04	0,00	281.893,22
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	126.023,80	135.047,35	0,00	261.071,15
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	126.023,80	135.047,35	0,00	261.071,15
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	12.548,38	8.273,69	0,00	20.822,07
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	203,20	0,00	203,20
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	12.548,38	8.070,49	0,00	20.618,87
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	681.719.522,76	20.745.248,98	18.339.493,68	679.313.767,46
21	PASSIVO FINANCEIRO	9.081.152,64	14.534.607,65	13.471.353,85	8.017.898,84
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.257.016,49	11.943.129,77	10.838.511,15	4.152.397,87
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	5.257.016,49	11.943.129,77	10.838.511,15	4.152.397,87
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	23.375,47	2.687.150,47	2.666.712,19	2.937,19
211.1.3	CONTAS A PAGAR	3.148.922,46	6.999.956,59	6.088.802,60	2.237.768,47
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.607.441,99	1.665.156,01	1.499.224,19	1.441.510,17
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	399,45	399,45	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	476.877,12	590.467,25	583.772,17	470.182,04
212	EXIGÍVEL MEDIATO	3.824.136,15	2.591.477,88	2.632.842,70	3.865.500,97
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	181.200,25	2.591.477,88	2.457.302,22	47.024,59
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	1.231.733,02	1.231.733,02	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	139.731,62	844.376,54	740.292,37	35.647,45
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	2.111,33	2.111,33	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	41.468,63	513.256,99	483.165,50	11.377,14
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	3.642.935,90	0,00	175.540,48	3.818.476,38
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	3.642.935,90	0,00	175.540,48	3.818.476,38
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.343.330,18	2.307.053,76	1.761.805,34	1.798.081,76
221	PENDENTE	2.343.330,18	2.307.053,76	1.761.805,34	1.798.081,76
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	294.571,24	223.256,50	164.819,00	236.133,74

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	294.571,24	223.256,50	164.819,00	236.133,74
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.048.758,94	2.083.797,26	1.596.986,34	1.561.948,02
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.959.375,93	2.066.415,26	1.541.955,84	1.434.916,51
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	89.383,01	17.382,00	55.030,50	127.031,51
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	298.710.734,15	3.903.587,57	3.106.334,49	297.913.481,07
241	COMPENSAÇÃO	298.710.734,15	3.903.587,57	3.106.334,49	297.913.481,07
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	298.710.734,15	3.903.587,57	3.106.334,49	297.913.481,07
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	237.419.922,99	0,00	0,00	237.419.922,99
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	58.123.851,86	3.903.587,57	3.106.334,49	57.326.598,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	9.577.660,57	319.142,59	7.382.520,92	16.641.038,90
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.255.882,52	0,00	4.288.546,79	8.544.429,31
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.255.882,52	0,00	4.288.546,79	8.544.429,31
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	4.255.882,52	0,00	4.288.546,79	8.544.429,31
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	719.042,50	0,00	678.981,28	1.398.023,78
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.598,18	0,00	31.639,11	58.237,29
1.3.10.11	ALUGUÉIS	16.998,18	0,00	18.779,11	35.777,29
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	9.600,00	0,00	12.860,00	22.460,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	692.444,32	0,00	647.342,17	1.339.786,49
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	692.444,32	0,00	647.342,17	1.339.786,49
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	4.312.458,97	319.142,59	2.216.755,21	6.210.071,59
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	4.312.458,97	319.142,59	2.216.755,21	6.210.071,59
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	891.840,90	514,62	598.418,76	1.489.745,04
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	231.057,40	435,20	236.208,00	466.830,20
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.173.429,63	318.192,77	1.369.684,61	4.224.921,47
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	16.131,04	0,00	12.443,84	28.574,88
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	216.577,22	0,00	184.115,61	400.692,83
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	216.577,22	0,00	184.115,61	400.692,83
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	216.577,22	0,00	184.115,61	400.692,83
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	73.699,36	0,00	14.122,03	87.821,39
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.699,36	0,00	14.122,03	87.821,39
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	59.619,00	0,00	0,00	59.619,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	14.080,36	0,00	14.122,03	28.202,39
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	904.685,25	0,00	3.669.567,34	4.574.252,59
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	904.685,25	0,00	3.669.567,34	4.574.252,59
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	290.612,71	0,00	2.559.545,15	2.850.157,86
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	290.612,71	0,00	2.559.545,15	2.850.157,86
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	614.350,80	0,00	982.538,32	1.596.889,12
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	614.350,80	0,00	982.538,32	1.596.889,12
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	-278,26	0,00	127.483,87	127.205,61
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,16	0,00	0,02	0,18
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	-278,42	0,00	127.483,85	127.205,43
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