

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	316.863.561,52	34.205.654,70	31.410.275,45	319.658.940,77
11	ATIVO FINANCEIRO	101.722.202,68	31.146.862,87	30.242.974,81	102.626.090,74
111	DISPONÍVEL	93.047.998,20	25.167.530,34	24.696.738,39	93.518.790,15
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	91.430.766,23	14.834.319,27	14.370.431,42	91.894.654,08
111.1.1	CAIXA	23.839,42	581.267,50	579.336,10	25.770,82
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.186.005,83	11.458.543,59	11.841.400,21	803.149,21
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.220.920,98	2.794.508,18	1.949.695,11	91.065.734,05
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.575.601,22	22.363,39	1.140,34	1.596.824,27
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.575.601,22	22.363,39	1.140,34	1.596.824,27
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	41.630,75	10.310.847,68	10.325.166,63	27.311,80
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	41.630,75	10.310.847,68	10.325.166,63	27.311,80
112	REALIZÁVEL	8.674.204,48	5.979.332,53	5.546.236,42	9.107.300,59
112.1	RECEITAS A RECEBER	5.794.661,67	3.548.535,06	3.334.976,95	6.008.219,78
112.1.1	ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	2.592.507,87	2.905.311,11	2.852.394,83	2.645.424,15
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.202.153,80	643.223,95	482.582,12	3.362.795,63
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.356.090,19	1.306.473,96	1.101.715,41	1.560.848,74
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	180.252,15	180.101,32	23.097,02	337.256,45
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	274.719,19	487.927,25	450.595,12	312.051,32
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	901.118,85	638.445,39	628.023,27	911.540,97
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	14.347,17	0,00	5.601,40	8.745,77
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	14.347,17	0,00	5.601,40	8.745,77
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	182.184,21	21.772,00	48.705,00	155.251,21
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	182.184,21	21.772,00	48.705,00	155.251,21

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	252.466,72	299.741,42	319.954,00	232.254,14
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	128.053,55	163.061,64	195.323,46	95.791,73
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	82.293,10	28.625,96	563,96	110.355,10
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	41.320,07	108.053,82	124.066,58	25.307,31
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	588.224,88	420.743,11	380.640,50	628.327,49
112.6.1	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	588.224,88	420.743,11	380.640,50	628.327,49
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
112.8	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	486.229,64	382.066,98	354.643,16	513.653,46
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	43.298,60	288.690,90	305.143,13	26.846,37
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	2.184,56	2.140,00	2.184,56	2.140,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	33.614,76	29.982,72	33.614,76	29.982,72
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	407.131,72	61.253,36	13.700,71	454.684,37
12	ATIVO TRANSITÓRIO	239.123,78	280.342,59	280.342,59	239.123,78
121	PENDENTE	239.123,78	280.342,59	280.342,59	239.123,78
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	199.735,66	0,00	0,00	199.735,66
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	71.468,00	0,00	0,00	71.468,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	124.218,22	0,00	0,00	124.218,22
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.049,44	0,00	0,00	4.049,44
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	39.388,12	280.342,59	280.342,59	39.388,12
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	39.388,12	0,00	0,00	39.388,12
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	280.342,59	280.342,59	0,00
122	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
122.1.3	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	129.855.733,17	353.732,24	239.214,05	129.970.251,36
131	IMOBILIZADO	129.855.732,17	353.732,24	239.214,05	129.970.250,36
131.1	BENS IMÓVEIS	111.641.940,27	68.423,81	0,00	111.710.364,08
131.1.1	TERRENOS	569.983,54	0,00	0,00	569.983,54
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.571.194,85	0,00	0,00	3.571.194,85
131.1.3	EDIFICAÇÕES	107.500.761,88	68.423,81	0,00	107.569.185,69
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	18.213.791,90	285.308,43	239.214,05	18.259.886,28
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	14.338.225,85	284.821,00	3.550,05	14.619.496,80
131.2.2	VEÍCULOS	3.546.730,08	0,00	0,00	3.546.730,08
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	237.766,57	487,43	235.664,00	2.590,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	20.926,04	0,00	0,00	20.926,04
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	70.143,36	0,00	0,00	70.143,36
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
132.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
14	ATIVO COMPENSADO	85.046.501,89	2.424.717,00	647.744,00	86.823.474,89
141	COMPENSAÇÃO	85.046.501,89	2.424.717,00	647.744,00	86.823.474,89
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	85.046.501,89	2.424.717,00	647.744,00	86.823.474,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	75.560.802,22	0,00	0,00	75.560.802,22
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS E/OU TRABALHISTAS	9.326.469,50	2.424.717,00	647.744,00	11.103.442,50
141.1.3	COMODATOS DE BENS RECEBIDOS	114.967,35	0,00	0,00	114.967,35
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	44.262,82	0,00	0,00	44.262,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	26.078.205,54	4.373.440,62	69.717,59	30.381.928,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.237.128,02	2.592.879,88	65.903,98	18.764.103,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.237.128,02	2.592.879,88	65.903,98	18.764.103,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.262.783,48	1.871.678,67	9.892,49	14.124.569,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.860.145,31	687.524,42	56.011,49	4.491.658,24
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	114.199,23	33.676,79	0,00	147.876,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.841.077,52	1.780.560,74	3.813,61	11.617.824,65
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	494.326,63	81.472,27	0,00	575.798,90
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	494.326,63	81.472,27	0,00	575.798,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.346.750,89	1.699.088,47	3.813,61	11.042.025,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.563.455,11	425.653,37	34,11	2.989.074,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	110.412,22	18.480,00	0,00	128.892,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	6.672.883,56	1.254.955,10	3.779,50	7.924.059,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	932.948,17	94.133,81	0,00	1.027.081,98
4.4	INVESTIMENTOS	932.948,17	94.133,81	0,00	1.027.081,98
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	932.948,17	94.133,81	0,00	1.027.081,98
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	671.051,45	68.423,81	0,00	739.475,26
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.896,72	25.710,00	0,00	287.606,72
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
4.5.90.64	AQUISIÇÃO 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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	405.032,14	3.550,05	0,00	408.582,19
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	405.032,14	3.550,05	0,00	408.582,19
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	314.230,00	0,00	0,00	314.230,00
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	314.230,00	0,00	0,00	314.230,00
5.1.10.04	SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	74.106,00	3.550,05	0,00	77.656,05
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	74.106,00	3.550,05	0,00	77.656,05
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	16.696,14	0,00	0,00	16.696,14
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	10.519,40	0,00	0,00	10.519,40
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	6.176,74	0,00	0,00	6.176,74
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	312.215.728,82	5.533.369,27	7.605.735,45	314.288.095,00
21	PASSIVO FINANCEIRO	9.009.608,17	4.779.470,09	4.952.265,83	9.182.403,91
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.887.688,97	3.723.840,12	3.576.892,75	2.740.741,60
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	2.887.688,97	3.723.840,12	3.576.892,75	2.740.741,60
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.496.244,95	1.496.244,95	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.804.299,88	1.119.388,32	931.652,37	1.616.563,93
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	990.371,55	1.009.410,54	1.048.497,44	1.029.458,45
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.446,92	75,67	182,21	2.553,46
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	90.570,62	98.720,64	100.315,78	92.165,76
212	EXIGÍVEL MEDIATO	6.121.919,20	1.055.629,97	1.375.373,08	6.441.662,31
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	318.069,66	779.595,12	777.383,12	315.857,66
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	57.929,20	450.595,12	464.383,12	71.717,20
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	239.443,12	0,00	0,00	239.443,12
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	20.697,34	319.000,00	303.000,00	4.697,34
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	363,84	0,00	0,00	363,84
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	363,84	0,00	0,00	363,84
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.577.568,75	1.809,97	19.604,37	1.595.363,15
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	1.577.568,75	1.809,97	19.604,37	1.595.363,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.879.748,66	106.155,18	228.752,62	3.002.346,10
221	PENDENTE	2.879.748,66	106.155,18	228.752,62	3.002.346,10
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	95.482,53	0,00	381,39	95.863,92
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	95.482,53	0,00	381,39	95.863,92
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.784.266,13	106.155,18	228.371,23	2.906.482,18
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	2.601.961,32	30.330,60	138.250,00	2.709.880,72
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	182.304,81	75.824,58	90.121,23	196.601,46
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	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
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	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	CORREÇÃO MONETÁRIA 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	85.046.501,89	647.744,00	2.424.717,00	86.823.474,89
241	COMPENSAÇÃO	85.046.501,89	647.744,00	2.424.717,00	86.823.474,89
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	85.046.501,89	647.744,00	2.424.717,00	86.823.474,89
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	75.560.802,22	0,00	0,00	75.560.802,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	29.714.542,87	5.945,00	5.011.675,52	34.720.273,39
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.813.830,82	0,00	2.771.165,44	19.584.996,26
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.813.830,82	0,00	2.771.165,44	19.584.996,26
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	16.813.830,82	0,00	2.771.165,44	19.584.996,26
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	4.937.730,32	0,00	746.151,68	5.683.882,00
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.316,49	0,00	1.143,50	14.459,99
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	13.316,49	0,00	1.143,50	14.459,99
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.919.942,30	0,00	745.008,18	5.664.950,48
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.919.942,30	0,00	745.008,18	5.664.950,48
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.471,53	0,00	0,00	4.471,53
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	4.471,53	0,00	0,00	4.471,53
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	6.105.258,61	5.935,00	1.181.786,12	7.281.109,73
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	6.105.258,61	5.935,00	1.181.786,12	7.281.109,73
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.549.785,93	551,85	297.067,97	1.846.302,05
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.531.623,04	0,00	520.338,44	3.051.961,48
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.800.432,04	5.383,15	314.016,21	2.109.065,10
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	223.417,60	0,00	50.363,50	273.781,10
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.855.023,02	0,00	311.514,93	2.166.537,95
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.855.023,02	0,00	311.514,93	2.166.537,95
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.855.023,02	0,00	311.514,93	2.166.537,95
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	2.700,10	10,00	1.057,35	3.747,45
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700,10	10,00	1.057,35	3.747,45
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	2.700,10	10,00	1.057,35	3.747,45
2	RECEITAS DE CAPITAL	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00

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	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
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	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
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
2.5.80	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.80.99	RECURSOS DIVERSOS	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	2.263.375,68	13.788,00	132.477,44	2.382.065,12
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.263.375,68	13.788,00	132.477,44	2.382.065,12
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	932.948,17	0,00	94.133,81	1.027.081,98
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	932.948,17	0,00	94.133,81	1.027.081,98
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	1.237.922,94	13.788,00	37.722,43	1.261.857,37
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	1.237.922,94	13.788,00	37.722,43	1.261.857,37
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	92.504,57	0,00	621,20	93.125,77
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	36.991,00	0,00	0,00	36.991,00
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	54.413,57	0,00	621,20	55.034,77
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