

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	153.732.426,96	14.218.006,59	13.156.524,21	154.793.909,34
11	ATIVO FINANCEIRO	23.707.975,29	13.808.547,64	13.156.524,21	24.359.998,72
111	DISPONÍVEL	21.198.710,12	10.195.704,86	9.870.735,81	21.523.679,17
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	20.552.251,62	6.623.315,84	6.337.509,23	20.838.058,23
111.1.1	CAIXA	5.100,00	219.959,41	219.959,41	5.100,00
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	96.145,69	4.688.844,25	4.423.555,07	361.434,87
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.451.005,93	1.714.512,18	1.693.994,75	20.471.523,36
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	646.458,50	45.897,18	12.552,97	679.802,71
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	646.458,50	45.897,18	12.552,97	679.802,71
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	3.526.491,84	3.520.673,61	5.818,23
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.526.491,84	3.520.673,61	5.818,23
112	REALIZÁVEL	2.509.265,17	3.612.842,78	3.285.788,40	2.836.319,55
112.1	RECEITAS A RECEBER	835.428,53	845.063,19	865.426,67	815.065,05
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	612.196,72	621.497,40	641.488,03	592.206,09
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	187.077,27	223.565,79	223.938,64	186.704,42
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	36.154,54	0,00	0,00	36.154,54
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.236.087,97	2.119.212,06	1.796.106,87	1.559.193,16
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	312,04	292.136,49	257.523,01	34.925,52
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	50.792,61	0,00	50.792,61
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.235.775,93	1.776.282,96	1.538.583,86	1.473.475,03
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	10.268,49	0,00	5.884,90	4.383,59
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	10.268,49	0,00	5.884,90	4.383,59
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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	62.498,52	136.871,50	85.121,35	114.248,67
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	17.780,03	73.062,45	55.432,66	35.409,82
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	31.582,28	24.267,36	0,00	55.849,64
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13.136,21	39.541,69	29.688,69	22.989,21
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	55.077,41	265.130,98	267.409,75	52.798,64
112.6.1	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	55.077,41	265.130,98	267.409,75	52.798,64
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
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	309.904,25	246.565,05	265.838,86	290.630,44
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	17.862,24	73.306,72	81.929,62	9.239,34
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.336,01	2.164,84	1.336,01	2.164,84
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	5.628,64	5.893,41	5.628,64	5.893,41
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	285.077,36	165.200,08	176.944,59	273.332,85
12	ATIVO TRANSITÓRIO	212.873,55	0,00	0,00	212.873,55
121	PENDENTE	212.873,55	0,00	0,00	212.873,55
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	212.873,55	0,00	0,00	212.873,55
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.857,38	0,00	0,00	5.857,38
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	207.016,17	0,00	0,00	207.016,17
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	87.154.941,76	409.458,95	0,00	87.564.400,71
131	IMOBILIZADO	87.154.941,76	409.458,95	0,00	87.564.400,71
131.1	BENS IMÓVEIS	74.019.693,54	14.164,25	0,00	74.033.857,79
131.1.1	TERRENOS	896.801,00	0,00	0,00	896.801,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	42.244.930,80	14.164,25	0,00	42.259.095,05
131.1.3	EDIFICAÇÕES	30.877.961,74	0,00	0,00	30.877.961,74
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	13.135.248,22	395.294,70	0,00	13.530.542,92
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	11.872.703,44	395.294,70	0,00	12.267.998,14
131.2.2	VEÍCULOS	1.249.904,07	0,00	0,00	1.249.904,07
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	6,38	0,00	0,00	6,38
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	12.634,33	0,00	0,00	12.634,33
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
132.1.2	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	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	42.656.636,36	0,00	0,00	42.656.636,36
141	COMPENSAÇÃO	42.656.636,36	0,00	0,00	42.656.636,36
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	42.656.636,36	0,00	0,00	42.656.636,36
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	41.717.787,26	0,00	0,00	41.717.787,26

PRÉ - BALANCETE

MARÇO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.2	BANCOS-C/F.G.T.S	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.3	BENS EM COMODATO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	937.799,10	0,00	0,00	937.799,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	3.536.645,38	1.900.027,98	31.992,42	5.404.680,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.377.968,96	694.594,03	3.376,22	2.069.186,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.377.968,96	694.594,03	3.376,22	2.069.186,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.156.373,67	590.371,80	3.376,22	1.743.369,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.546,25	68.479,49	0,00	222.025,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.049,04	35.742,74	0,00	103.791,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.158.676,42	1.205.433,95	28.616,20	3.335.494,17
3.3.50	CONTRIBUIÇÕES	37.588,25	18.272,02	0,00	55.860,27
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	37.588,25	18.272,02	0,00	55.860,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.121.088,17	1.187.161,93	28.616,20	3.279.633,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	715.944,01	504.420,84	844,68	1.219.520,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	36.059,92	23.007,19	0,00	59.067,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.369.084,24	659.733,90	27.771,52	2.001.046,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	173.357,73	390.970,65	0,00	564.328,38
4.4	INVESTIMENTOS	173.357,73	390.970,65	0,00	564.328,38
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	173.357,73	390.970,65	0,00	564.328,38
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.707,08	14.164,25	0,00	113.871,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.650,65	376.806,40	0,00	450.457,05
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	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQ. DE TÍT. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.10.04	SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	152.421.722,71	3.457.996,71	4.072.163,96	153.035.889,96
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.981.949,02	3.410.614,79	4.020.890,06	2.592.224,29
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	370.280,14	902.372,41	1.136.268,37	604.176,10
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	370.280,14	902.372,41	1.136.268,37	604.176,10
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	477,88	548.347,54	548.347,54	477,88
211.1.3	CONTAS A PAGAR	83.182,53	62.349,74	265.130,98	285.963,77
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	277.228,10	291.675,13	322.789,85	308.342,82
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.611.668,88	2.508.242,38	2.884.621,69	1.988.048,19
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	965.210,38	2.495.689,41	2.832.972,85	1.302.493,82
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	46.248,36	14.692,83	18.224,18	49.779,71
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	132.833,20	258.139,91	268.591,80	143.285,09
212.2.3	AN - C/ADIANT. PARA INVESTIMENTOS - FUINVEST	0,00	50.792,61	85.910,22	35.117,61
212.2.5	PROVISÕES PARA CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	786.128,82	2.172.064,06	2.460.246,65	1.074.311,41
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	646.458,50	12.552,97	51.648,84	685.554,37
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	646.458,50	12.552,97	51.648,84	685.554,37
212.5	CREDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	106.174,72	47.381,92	51.273,90	110.066,70
221	PENDENTE	106.174,72	47.381,92	51.273,90	110.066,70
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	10.339,78	0,00	0,00	10.339,78
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	10.339,78	0,00	0,00	10.339,78
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS PENDENTES	95.834,94	47.381,92	51.273,90	99.726,92
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	4.243,53	47.381,92	51.273,90	8.135,51
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	91.591,41	0,00	0,00	91.591,41
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ACRESCIMOS MORATORIOS	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	107.676.962,61	0,00	0,00	107.676.962,61
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	107.676.962,61	0,00	0,00	107.676.962,61
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.676.962,61	0,00	0,00	107.676.962,61
232.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	106.713.384,61	0,00	0,00	106.713.384,61
232.1.2	SUPERÁVITS 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	963.578,00	0,00	0,00	963.578,00
24	PASSIVO COMPENSADO	42.656.636,36	0,00	0,00	42.656.636,36
241	COMPENSAÇÃO	42.656.636,36	0,00	0,00	42.656.636,36
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	42.656.636,36	0,00	0,00	42.656.636,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	41.717.787,26	0,00	0,00	41.717.787,26
241.1.2	FGTS-C/SERVIDORES NÃO OPTANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.3	COMODATOS DE BENS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	937.799,10	0,00	0,00	937.799,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	4.254.318,40	1.102,00	2.237.723,03	6.490.939,43
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.278.508,88	0,00	621.497,40	1.900.006,28
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.278.508,88	0,00	621.497,40	1.900.006,28
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	1.278.508,88	0,00	621.497,40	1.900.006,28
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	338.292,44	0,00	214.584,95	552.877,39
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	6,20	6,20
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	0,00	0,00	6,20	6,20
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	338.292,44	0,00	214.578,75	552.871,19
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	338.292,44	0,00	214.578,75	552.871,19
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	789.787,83	1.102,00	481.737,06	1.270.422,89
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	789.787,83	1.102,00	481.737,06	1.270.422,89
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	489.353,28	0,00	303.658,49	793.011,77
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	65.108,84	1.052,00	39.943,94	104.000,78
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	208.875,41	50,00	127.459,48	336.284,89
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	26.450,30	0,00	10.675,15	37.125,45
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.847.724,25	0,00	919.660,62	2.767.384,87
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.847.724,25	0,00	919.660,62	2.767.384,87
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.322.618,41	0,00	629.470,73	1.952.089,14
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	525.105,84	0,00	290.189,89	815.295,73
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	5,00	0,00	243,00	248,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	243,00	248,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	243,00	248,00
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
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	766.388,96	0,00	469.700,31	1.236.089,27
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	766.388,96	0,00	469.700,31	1.236.089,27
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	173.357,73	0,00	390.970,65	564.328,38
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	173.357,73	0,00	390.970,65	564.328,38
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	570.723,03	0,00	18.488,30	589.211,33
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	570.723,03	0,00	18.488,30	589.211,33
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	22.308,20	0,00	60.241,36	82.549,56
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	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	22.308,20	0,00	60.241,36	82.549,56
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