

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	92.307.996,97	36.227.065,41	33.913.709,32	94.621.353,06
11	ATIVO FINANCEIRO	17.577.257,24	34.325.807,81	33.913.709,32	17.989.355,73
111	DISPONÍVEL	11.601.714,05	28.856.614,42	30.275.233,08	10.183.095,39
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	10.872.160,56	15.815.484,28	17.314.006,94	9.373.637,90
111.1.1	CAIXA	5.809,60	143.984,72	144.403,83	5.390,49
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	40.823,28	12.021.985,69	12.020.600,56	42.208,41
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.825.527,68	3.649.513,87	5.149.002,55	9.326.039,00
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	729.553,49	106.610,00	26.706,00	809.457,49
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	729.553,49	106.610,00	26.706,00	809.457,49
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	12.934.520,14	12.934.520,14	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	12.934.520,14	12.934.520,14	0,00
112	REALIZÁVEL	5.975.543,19	5.469.193,39	3.638.476,24	7.806.260,34
112.1	RECEITAS A RECEBER	3.209.174,89	185.678,29	1.636.735,60	1.758.117,58
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	2.879.039,45	74.808,77	1.514.347,37	1.439.500,85
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	330.135,44	110.869,52	122.388,23	318.616,73
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.996.713,66	4.815.381,26	1.578.284,75	5.233.810,17
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	702.119,80	1.535.481,09	101.709,66	2.135.891,23
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	111.301,12	315.643,00	283.759,00	143.185,12
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	510.516,17	2.128.907,36	349.497,92	2.289.925,61
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	672.776,57	835.349,81	843.318,17	664.808,21
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	18.371,69	6.019,65	3.023,12	21.368,22
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	18.371,69	6.019,65	3.023,12	21.368,22
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	122.382,56	310.959,45	290.213,59	143.128,42
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	23.760,86	12.226,00	20.559,86	15.427,00
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.200,63	208.788,00	208.788,00	1.200,63
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	53.151,53	1.214,50	0,00	54.366,03
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	44.269,54	88.730,95	60.865,73	72.134,76
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	461.238,14	120.465,07	110.126,70	471.576,51
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	461.238,14	120.465,07	110.126,70	471.576,51
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	167.662,25	30.689,67	20.092,48	178.259,44
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	22.917,05	27.033,55	10.983,45	38.967,15
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	2.902,53	2.063,64	2.032,57	2.933,60
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	838,07	0,00	838,07	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	141.004,60	1.592,48	6.238,39	136.358,69
12	ATIVO TRANSITÓRIO	366.404,98	4.706,03	0,00	371.111,01
121	PENDENTE	366.404,98	4.706,03	0,00	371.111,01
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	366.404,98	4.706,03	0,00	371.111,01
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	119,65	4.706,03	0,00	4.825,68
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	366.285,13	0,00	0,00	366.285,13
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,20	0,00	0,00	0,20
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

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	46.053.418,90	1.896.551,57	0,00	47.949.970,47
131	IMOBILIZADO	46.053.418,90	1.896.551,57	0,00	47.949.970,47
131.1	BENS IMÓVEIS	36.776.040,22	1.873.062,57	0,00	38.649.102,79
131.1.1	TERRENOS	584.679,98	0,00	0,00	584.679,98
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	36.191.360,24	1.873.062,57	0,00	38.064.422,81
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	9.277.378,68	23.489,00	0,00	9.300.867,68
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.802.643,77	23.489,00	0,00	7.826.132,77
131.2.2	VEÍCULOS	1.472.277,91	0,00	0,00	1.472.277,91
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	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00
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
132.1.2	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	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85
141	COMPENSAÇÃO	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	16.596.940,66	2.090.177,48	15.413,87	18.671.704,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.922.694,24	914.598,83	0,00	8.837.293,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.922.694,24	914.598,83	0,00	8.837.293,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.667.922,46	663.943,41	0,00	6.331.865,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.171.697,56	248.293,82	0,00	2.419.991,38
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	83.074,22	2.361,60	0,00	85.435,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.674.246,42	1.175.578,65	15.413,87	9.834.411,20
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	344.235,42	43.130,12	0,00	387.365,54
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	344.235,42	43.130,12	0,00	387.365,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.330.011,00	1.132.448,53	15.413,87	9.447.045,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.619,83	127.179,92	0,00	1.327.799,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	62.854,70	23.244,15	948,00	85.150,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.066.536,47	982.024,46	14.465,87	8.034.095,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	978.529,40	117.142,13	0,00	1.095.671,53
4.4	INVESTIMENTOS	978.529,40	117.142,13	0,00	1.095.671,53
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	978.529,40	117.142,13	0,00	1.095.671,53
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	584.907,16	93.653,13	0,00	678.560,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393.622,24	23.489,00	0,00	417.111,24
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	AQUISIÇÕES 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
4.6.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50	TRANSFERÊNCIAS A INTTUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.263.003,84	4.078,01	4.078,01	1.263.003,84
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.263.003,84	4.078,01	4.078,01	1.263.003,84
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	1.251.261,32	0,00	0,00	1.251.261,32
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	1.251.261,32	0,00	0,00	1.251.261,32
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	11.742,52	4.078,01	4.078,01	11.742,52
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	7.520,78	0,00	0,00	7.520,78
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	4.221,73	4.078,01	4.078,01	4.221,73
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	85.042.997,59	4.215.557,72	4.396.885,23	85.224.325,10
21	PASSIVO FINANCEIRO	3.287.244,60	4.215.557,72	4.396.885,15	3.468.572,03
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	877.356,46	1.538.915,72	1.603.989,86	942.430,60
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	877.356,46	1.538.915,72	1.603.989,86	942.430,60
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	15.427,06	560.659,52	560.659,53	15.427,07
211.1.3	CONTAS A PAGAR	196.694,49	266.129,32	290.578,63	221.143,80
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	628.885,51	651.477,50	658.352,81	635.760,82
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.491,40	0,00	0,00	3.491,40
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	32.858,00	60.649,38	94.398,89	66.607,51
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.409.888,14	2.676.642,00	2.792.895,29	2.526.141,43
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	1.660.036,39	2.642.904,25	2.676.152,78	1.693.284,92
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.554.769,78	20.592,76	0,00	1.534.177,02
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	65.754,94	283.759,00	336.185,42	118.181,36
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	39.147,22	2.128.907,36	2.128.907,36	39.147,22
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	364,45	209.645,13	211.060,00	1.779,32
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
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	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	739.799,68	33.737,75	116.742,51	822.804,44
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	7.221,96	7.031,75	10.132,51	10.322,72
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	732.577,72	26.706,00	106.610,00	812.481,72



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	5.672,07	0,00	0,00	5.672,07
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	5.672,07	0,00	0,00	5.672,07
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	227.403,92	0,00	0,08	227.404,00
221	PENDENTE	227.403,92	0,00	0,08	227.404,00
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	225,95	0,00	0,08	226,03
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	227.177,97	0,00	0,00	227.177,97
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	227.170,47	0,00	0,00	227.170,47
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	7,50	0,00	0,00	7,50
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	53.217.433,22	0,00	0,00	53.217.433,22
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	53.217.433,22	0,00	0,00	53.217.433,22
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.217.433,22	0,00	0,00	53.217.433,22
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	41.659.579,61	0,00	0,00	41.659.579,61
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	6.477.853,61	0,00	0,00	6.477.853,61
232.1.3	REAVALIAÇÃO 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	5.080.000,00	0,00	0,00	5.080.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85
241	COMPENSAÇÃO	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	22.634.099,73	0,00	0,00	22.634.099,73
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	5.602.955,04	0,00	0,00	5.602.955,04
241.1.3	COMODATOS DE BENS	73.861,08	0,00	0,00	73.861,08
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	20.003.785,84	11.281,00	2.438.663,75	22.431.168,59
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.708.687,36	0,00	1.467.010,87	13.175.698,23
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.708.687,36	0,00	1.467.010,87	13.175.698,23
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	11.708.687,36	0,00	1.467.010,87	13.175.698,23
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	765.847,72	0,00	64.864,73	830.712,45
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
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	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	763.987,72	0,00	64.864,73	828.852,45
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	763.987,72	0,00	64.864,73	828.852,45
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
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.476.322,86	11.281,00	281.083,47	2.746.125,33
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	2.476.322,86	11.281,00	281.083,47	2.746.125,33
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	862.467,91	0,00	109.198,49	971.666,40
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	447.707,60	0,00	45.059,73	492.767,33
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.114.719,43	11.281,00	121.910,25	1.225.348,68
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	51.427,92	0,00	4.915,00	56.342,92
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.028.254,74	0,00	625.704,68	5.653.959,42
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.028.254,74	0,00	625.704,68	5.653.959,42
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.028.254,74	0,00	625.704,68	5.653.959,42
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	24.673,16	0,00	0,00	24.673,16
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.673,16	0,00	0,00	24.673,16
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	24.673,16	0,00	0,00	24.673,16
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	99.150,00	0,00	0,00	99.150,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	99.150,00	0,00	0,00	99.150,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	99.150,00	0,00	0,00	99.150,00
2.2.10.00	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	99.150,00	0,00	0,00	99.150,00
2.2.20	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.20.00	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	6.000.537,44	0,00	1.896.551,57	7.897.089,01
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	6.000.537,44	0,00	1.896.551,57	7.897.089,01
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	978.529,40	0,00	117.142,13	1.095.671,53
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	978.529,40	0,00	117.142,13	1.095.671,53
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	5.022.004,26	0,00	1.779.409,44	6.801.413,70
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	5.022.004,26	0,00	1.779.409,44	6.801.413,70
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3,78	0,00	0,00	3,78
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	3,78	0,00	0,00	3,78
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	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