

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	319.658.940,77	36.294.318,06	32.688.966,81	323.264.292,02
11	ATIVO FINANCEIRO	102.626.090,74	33.997.991,58	32.212.719,12	104.411.363,20
111	DISPONÍVEL	93.518.790,15	26.954.099,76	26.174.140,92	94.298.748,99
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	91.894.654,08	15.989.254,57	15.060.909,13	92.822.999,52
111.1.1	CAIXA	25.770,82	529.805,51	538.930,64	16.645,69
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	803.149,21	12.714.459,78	11.821.978,49	1.695.630,50
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.065.734,05	2.744.989,28	2.700.000,00	91.110.723,33
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.596.824,27	33.197,86	172.847,61	1.457.174,52
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.596.824,27	33.197,86	172.847,61	1.457.174,52
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	27.311,80	10.931.647,33	10.940.384,18	18.574,95
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	27.311,80	10.931.647,33	10.940.384,18	18.574,95
112	REALIZÁVEL	9.107.300,59	7.043.891,82	6.038.578,20	10.112.614,21
112.1	RECEITAS A RECEBER	6.008.219,78	3.346.135,99	3.382.526,92	5.971.828,85
112.1.1	ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	2.645.424,15	2.749.981,05	2.900.251,87	2.495.153,33
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	3.362.795,63	596.154,94	482.275,05	3.476.675,52
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.560.848,74	2.519.482,77	1.474.589,53	2.605.741,98
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	337.256,45	83.477,61	59.881,58	360.852,48
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	312.051,32	488.729,26	719.640,27	81.140,31
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	911.540,97	1.947.275,90	695.067,68	2.163.749,19
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	8.745,77	11.799,22	5.138,57	15.406,42
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	8.745,77	11.799,22	5.138,57	15.406,42
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	155.251,21	20.020,00	64.607,93	110.663,28
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	155.251,21	20.020,00	64.607,93	110.663,28

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	232.254,14	395.036,08	345.827,19	281.463,03
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	95.791,73	157.179,80	197.241,13	55.730,40
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	110.355,10	21.233,82	1.126,51	130.462,41
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	25.307,31	216.622,46	147.459,55	94.470,22
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	628.327,49	395.497,00	449.257,24	574.567,25
112.6.1	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	628.327,49	395.497,00	449.257,24	574.567,25
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	513.653,46	355.920,76	316.630,82	552.943,40
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	26.846,37	283.147,34	283.678,00	26.315,71
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	2.140,00	2.844,35	2.140,00	2.844,35
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	29.982,72	15.001,66	29.982,72	15.001,66
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	454.684,37	54.927,41	830,10	508.781,68
12	ATIVO TRANSITÓRIO	239.123,78	276.786,44	376.878,61	139.031,61
121	PENDENTE	239.123,78	276.786,44	376.878,61	139.031,61
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	199.735,66	0,00	100.092,17	99.643,49
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	71.468,00	0,00	71.468,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	124.218,22	0,00	28.624,17	95.594,05
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.049,44	0,00	0,00	4.049,44
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	39.388,12	276.786,44	276.786,44	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	276.786,44	276.786,44	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	129.970.251,36	1.629.917,83	35.325,00	131.564.844,19
131	IMOBILIZADO	129.970.250,36	1.629.917,83	35.325,00	131.564.843,19
131.1	BENS IMÓVEIS	111.710.364,08	485.202,54	0,00	112.195.566,62
131.1.1	TERRENOS	569.983,54	0,00	0,00	569.983,54
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.571.194,85	67.889,40	0,00	3.639.084,25
131.1.3	EDIFICAÇÕES	107.569.185,69	417.313,14	0,00	107.986.498,83
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	18.259.886,28	1.144.715,29	35.325,00	19.369.276,57
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	14.619.496,80	14.497,01	35.325,00	14.598.668,81
131.2.2	VEÍCULOS	3.546.730,08	0,00	0,00	3.546.730,08
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	2.590,00	1.130.218,28	0,00	1.132.808,28
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	86.823.474,89	389.622,21	64.044,08	87.149.053,02
141	COMPENSAÇÃO	86.823.474,89	389.622,21	64.044,08	87.149.053,02
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	86.823.474,89	389.622,21	64.044,08	87.149.053,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	30.381.928,57	4.832.060,84	83.855,90	35.130.133,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.764.103,92	2.531.771,95	66.358,23	21.229.517,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.764.103,92	2.531.771,95	66.358,23	21.229.517,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.124.569,66	1.830.063,67	14.261,82	15.940.371,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.491.658,24	668.025,07	52.096,41	5.107.586,90
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	147.876,02	33.683,21	0,00	181.559,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.617.824,65	2.300.288,89	17.497,67	13.900.615,87
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	575.798,90	76.824,72	0,00	652.623,62
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	575.798,90	76.824,72	0,00	652.623,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.042.025,75	2.223.464,17	17.497,67	13.247.992,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.989.074,37	471.818,03	0,00	3.460.892,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	128.892,22	85.470,20	1.456,61	212.905,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	7.924.059,16	1.666.175,94	16.041,06	9.574.194,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.027.081,98	544.378,29	221.400,00	1.350.060,27
4.4	INVESTIMENTOS	1.027.081,98	544.378,29	221.400,00	1.350.060,27
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027.081,98	544.378,29	221.400,00	1.350.060,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	739.475,26	257.327,37	0,00	996.802,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.606,72	287.050,92	221.400,00	353.257,64
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	408.582,19	35.325,00	0,00	443.907,19
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	408.582,19	35.325,00	0,00	443.907,19
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	77.656,05	35.325,00	0,00	112.981,05
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	77.656,05	35.325,00	0,00	112.981,05
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	314.288.095,00	5.432.770,95	7.550.682,14	316.406.006,19
21	PASSIVO FINANCEIRO	9.182.403,91	5.265.294,49	6.984.540,94	10.901.650,36
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.740.741,60	3.697.275,41	5.150.501,13	4.193.967,32
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	2.740.741,60	3.697.275,41	5.150.501,13	4.193.967,32
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.497.918,05	1.497.918,05	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.616.563,93	1.048.898,45	2.479.268,65	3.046.934,13
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.029.458,45	1.050.035,34	1.071.944,38	1.051.367,49
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.553,46	0,00	120,20	2.673,66
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	92.165,76	100.423,57	101.249,85	92.992,04
212	EXIGÍVEL MEDIATO	6.441.662,31	1.568.019,08	1.834.039,81	6.707.683,04
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	315.857,66	1.124.231,37	1.206.840,14	398.466,43
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	55.591,10	55.591,10	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	71.717,20	719.640,27	715.968,27	68.045,20
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	4.697,34	349.000,00	435.280,77	90.978,11
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	1.595.363,15	161.226,38	93.094,55	1.527.231,32
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	1.595.363,15	161.226,38	93.094,55	1.527.231,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	3.002.346,10	103.432,38	176.518,99	3.075.432,71
221	PENDENTE	3.002.346,10	103.432,38	176.518,99	3.075.432,71
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	95.863,92	0,00	358,89	96.222,81
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	95.863,92	0,00	358,89	96.222,81
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.906.482,18	103.432,38	176.160,10	2.979.209,90
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	2.709.880,72	6.298,85	88.745,55	2.792.327,42
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	196.601,46	97.133,53	87.414,55	186.882,48
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	86.823.474,89	64.044,08	389.622,21	87.149.053,02
241	COMPENSAÇÃO	86.823.474,89	64.044,08	389.622,21	87.149.053,02
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	86.823.474,89	64.044,08	389.622,21	87.149.053,02
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	34.720.273,39	1.206,49	4.961.483,71	39.680.550,61
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.584.996,26	0,00	2.613.085,47	22.198.081,73
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.584.996,26	0,00	2.613.085,47	22.198.081,73
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	19.584.996,26	0,00	2.613.085,47	22.198.081,73
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	5.683.882,00	0,00	748.980,72	6.432.862,72
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	14.459,99	0,00	1.919,50	16.379,49
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	14.459,99	0,00	1.919,50	16.379,49
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.664.950,48	0,00	744.989,28	6.409.939,76
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.664.950,48	0,00	744.989,28	6.409.939,76
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.471,53	0,00	2.071,94	6.543,47
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	4.471,53	0,00	2.071,94	6.543,47
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	7.281.109,73	1.206,46	1.260.412,36	8.540.315,63
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	7.281.109,73	1.206,46	1.260.412,36	8.540.315,63
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.846.302,05	129,60	302.295,05	2.148.467,50
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.051.961,48	227,48	405.121,74	3.456.855,74
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.109.065,10	849,38	512.695,07	2.620.910,79
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	273.781,10	0,00	40.300,50	314.081,60
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.166.537,95	0,00	315.740,20	2.482.278,15
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.166.537,95	0,00	315.740,20	2.482.278,15
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.166.537,95	0,00	315.740,20	2.482.278,15
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	3.747,45	0,03	23.264,96	27.012,38
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.747,45	0,03	23.264,96	27.012,38
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	3.747,45	0,03	23.264,96	27.012,38
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	2.382.065,12	0,00	1.633.671,07	4.015.736,19
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.382.065,12	0,00	1.633.671,07	4.015.736,19
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	1.027.081,98	0,00	322.978,29	1.350.060,27
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	1.027.081,98	0,00	322.978,29	1.350.060,27
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	1.261.857,37	0,00	1.306.939,54	2.568.796,91
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	1.261.857,37	0,00	1.306.939,54	2.568.796,91
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	93.125,77	0,00	3.753,24	96.879,01
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	55.034,77	0,00	3.753,24	58.788,01
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