

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	350.473.376,09	124.923.493,36	119.959.035,93	355.437.833,52
11	ATIVO FINANCEIRO	83.764.679,77	122.301.400,04	119.399.538,81	86.666.541,00
111	DISPONÍVEL	66.266.617,64	96.269.233,62	96.389.995,81	66.145.855,45
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	66.153.555,96	54.336.967,77	54.413.137,25	66.077.386,48
111.1.1	CAIXA	52.138,50	1.154.511,23	1.171.354,42	35.295,31
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	436.094,89	42.986.137,40	43.068.352,86	353.879,43
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.665.322,57	10.196.319,14	10.173.429,97	65.688.211,74
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	113.061,68	41.932.265,85	41.976.858,56	68.468,97
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	113.061,68	41.932.265,85	41.976.858,56	68.468,97
112	REALIZÁVEL	17.498.062,13	26.032.166,42	23.009.543,00	20.520.685,55
112.1	RECEITAS A RECEBER	12.015.971,62	18.963.377,57	18.047.597,60	12.931.751,59
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	7.948.240,99	16.848.459,10	16.864.174,29	7.932.525,80
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.014.120,03	2.000.342,44	1.049.700,57	4.964.761,90
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	53.610,60	114.576,03	133.722,74	34.463,89
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.809.255,15	4.521.625,25	2.619.067,66	3.711.812,74
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	393.202,35	8.505,00	2.320,95	399.386,40
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	84.256,70	2.361.019,87	2.306.634,88	138.641,69
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.331.796,10	2.152.100,38	310.111,83	3.173.784,65
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	414,78	0,00	0,00	414,78
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	414,78	0,00	0,00	414,78
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	145.165,58	36.733,00	33.366,50	148.532,08
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	23.366,50	36.733,00	33.366,50	26.733,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	88.465,74	0,00	0,00	88.465,74
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	33.333,34	0,00	0,00	33.333,34
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	554.669,01	491.234,58	371.391,88	674.511,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	186.927,86	150.642,79	193.383,51	144.187,14
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	79.927,74	74.543,49	72.429,58	82.041,65
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	253.397,25	139.852,10	12.122,50	381.126,85
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	34.416,16	126.196,20	93.456,29	67.156,07
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.398.018,66	1.388.688,13	1.328.277,21	1.458.429,58
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.398.018,66	1.308.240,29	1.247.829,37	1.458.429,58
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	80.447,84	80.447,84	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	1.574.567,33	630.507,89	609.842,15	1.595.233,07
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	26.909,57	7.944,00	9.721,17	25.132,40
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	71.886,12	3.229,04	0,00	75.115,16
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	685.679,87	40.391,20	0,00	726.071,07
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	790.091,77	578.943,65	600.120,98	768.914,44
12	ATIVO TRANSITÓRIO	526.791,15	18.735,99	32.224,40	513.302,74
121	PENDENTE	526.791,15	18.735,99	32.224,40	513.302,74
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	489.236,12	18.214,69	32.224,40	475.226,41
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	489.236,12	17.919,26	32.034,98	475.120,40
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	295,43	189,42	106,01
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	37.555,03	521,30	0,00	38.076,33
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	9.918,00	0,00	0,00	9.918,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	27.637,03	521,30	0,00	28.158,33
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
122.1.3	APLICAÇÕES EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	125.195.298,89	2.587.357,33	349.590,95	127.433.065,27
131	IMOBILIZADO	125.195.298,89	2.587.357,33	349.590,95	127.433.065,27
131.1	BENS IMÓVEIS	92.901.027,65	779.944,30	0,00	93.680.971,95
131.1.1	TERRENOS	7.028.670,00	0,00	0,00	7.028.670,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	969.173,26	500.888,17	0,00	1.470.061,43
131.1.3	EDIFICAÇÕES	84.485.268,90	271.056,13	0,00	84.756.325,03
131.1.4	BENFEITORIAS	417.915,49	8.000,00	0,00	425.915,49
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	32.294.271,24	1.807.413,03	349.590,95	33.752.093,32
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	26.524.128,69	859.413,03	349.590,95	27.033.950,77
131.2.2	VEÍCULOS	5.351.052,16	948.000,00	0,00	6.299.052,16
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	419.090,39	0,00	0,00	419.090,39
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	140.986.606,28	16.000,00	177.681,77	140.824.924,51
141	COMPENSAÇÃO	140.986.606,28	16.000,00	177.681,77	140.824.924,51
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	140.986.606,28	16.000,00	177.681,77	140.824.924,51
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	101.345.031,69	0,00	0,00	101.345.031,69
141.1.3	BENS EM COMODATO	811.769,83	0,00	0,00	811.769,83
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	38.829.804,76	16.000,00	177.681,77	38.668.122,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	15.356.576,94	11.924.085,69	3.240.265,09	24.040.397,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.840.005,51	4.511.572,08	1.719.569,70	8.632.007,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.840.005,51	4.511.572,08	1.719.569,70	8.632.007,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.626.726,60	3.740.699,47	1.622.161,82	6.745.264,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	737.686,10	544.332,30	38.550,05	1.243.468,35
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	475.592,81	226.540,31	58.857,83	643.275,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.516.571,43	7.412.513,61	1.520.695,39	15.408.389,65
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	449.992,48	465.212,58	241.480,54	673.724,52
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	449.992,48	465.212,58	241.480,54	673.724,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.066.578,95	6.947.301,03	1.279.214,85	14.734.665,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.863.728,17	1.686.013,92	373.451,02	3.176.291,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	339.529,38	188.371,90	0,00	527.901,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.863.321,40	5.072.915,21	905.763,83	11.030.472,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.529.658,84	2.014.270,78	1.601.993,51	1.941.936,11
4.4	INVESTIMENTOS	1.529.658,84	2.014.270,78	1.601.993,51	1.941.936,11
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS INST PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	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	1.529.658,84	2.014.270,78	1.601.993,51	1.941.936,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.319.027,41	779.944,30	1.601.993,51	496.978,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.631,43	1.234.326,48	0,00	1.444.957,91
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	AQUIS. DE TIT. REPRES. CAPITAL 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	281.980,66	21.331,90	0,00	303.312,56
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	281.980,66	21.331,90	0,00	303.312,56
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	0,00	20.261,23	0,00	20.261,23
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	20.261,23	0,00	20.261,23
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	281.980,66	1.070,67	0,00	283.051,33
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	199.673,86	1.070,67	0,00	200.744,53
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	18.641,39	0,00	0,00	18.641,39
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	63.665,41	0,00	0,00	63.665,41
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	342.344.022,88	10.372.641,70	11.182.296,34	343.153.677,52
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.224.325,48	9.903.978,79	9.862.901,81	4.183.248,50
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.201.670,04	7.153.443,87	7.531.990,71	2.580.216,88
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	2.201.670,04	7.153.443,87	7.531.990,71	2.580.216,88
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	8.240,87	2.632.362,54	2.625.625,25	1.503,58
211.1.3	CONTAS A PAGAR	532.429,99	2.255.924,67	2.729.918,72	1.006.424,04
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.089.642,55	1.151.846,67	1.238.749,78	1.176.545,66
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	437,01	979,85	727,71	184,87
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	570.919,62	1.112.330,14	936.969,25	395.558,73
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.022.655,44	2.750.534,92	2.330.911,10	1.603.031,62
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	1.814.887,15	2.661.679,12	2.219.437,91	1.372.645,94
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	694.236,77	2.355.214,38	1.864.437,91	203.460,30
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	750.650,38	306.464,74	355.000,00	799.185,64
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
212.3.4	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	207.768,29	88.855,80	111.473,19	230.385,68
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	207.768,29	88.855,80	111.473,19	230.385,68
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIOSA	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.3	DEMANDAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	1.847.078,83	290.981,14	1.303.394,53	2.859.492,22
221	PENDENTE	1.847.078,83	290.981,14	1.303.394,53	2.859.492,22
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	71.785,54	257.662,54	247.145,09	61.268,09
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	71.785,54	257.662,54	247.145,09	61.268,09
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.775.293,29	33.318,60	1.056.249,44	2.798.224,13
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	14.204,40	14.204,40	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.761.088,89	19.114,20	1.056.249,44	2.798.224,13
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	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	195.286.012,29	0,00	0,00	195.286.012,29
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	195.286.012,29	0,00	0,00	195.286.012,29
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.286.012,29	0,00	0,00	195.286.012,29
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	145.286.012,29	0,00	0,00	145.286.012,29
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	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	140.986.606,28	177.681,77	16.000,00	140.824.924,51
241	COMPENSAÇÃO	140.986.606,28	177.681,77	16.000,00	140.824.924,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	140.986.606,28	177.681,77	16.000,00	140.824.924,51
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	101.345.031,69	0,00	0,00	101.345.031,69
241.1.2	FGTS-C/SERVIDORES NÃO OPTANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.3	COMODATOS DE BENS	811.769,83	0,00	0,00	811.769,83
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	38.829.804,76	177.681,77	16.000,00	38.668.122,99



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	22.819.237,21	8.331.667,48	19.345.072,43	33.832.642,16
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.305.866,44	8.213.623,77	15.823.557,03	22.915.799,70
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.305.866,44	8.213.623,77	15.823.557,03	22.915.799,70
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	15.305.866,44	8.213.623,77	15.823.557,03	22.915.799,70
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.247.631,05	0,00	707.865,12	1.955.496,17
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.570,55	0,00	7.072,00	19.642,55
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	10.832,55	0,00	5.918,70	16.751,25
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.738,00	0,00	1.153,30	2.891,30
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.235.060,50	0,00	700.793,12	1.935.853,62
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.235.060,50	0,00	700.793,12	1.935.853,62
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	6.014.126,47	566,80	2.562.634,37	8.576.194,04
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	6.014.126,47	566,80	2.562.634,37	8.576.194,04
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.077.347,93	344,80	1.051.830,22	3.128.833,35
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.693.162,38	0,00	419.497,06	2.112.659,44
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.091.197,55	222,00	1.035.548,83	3.126.524,38
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	152.418,61	0,00	55.758,26	208.176,87
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	237.327,90	117.476,82	242.479,76	362.330,84
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	237.327,90	117.476,82	242.479,76	362.330,84
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	237.327,90	117.476,82	242.479,76	362.330,84
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	14.285,35	0,09	8.536,15	22.821,41
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.285,35	0,09	8.536,15	22.821,41
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	1.375,35	0,00	1.009,50	2.384,85
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	12.910,00	0,09	7.526,65	20.436,56
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	800,00	800,00

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	800,00	800,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	800,00	800,00
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	800,00	800,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.478.332,44	1.601.993,51	3.860.021,12	4.736.360,05
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.478.332,44	1.601.993,51	3.860.021,12	4.736.360,05
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	1.529.658,84	1.601.993,51	2.014.270,78	1.941.936,11
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	1.529.658,84	1.601.993,51	2.014.270,78	1.941.936,11
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	794.709,76	0,00	1.845.750,34	2.640.460,10
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	794.709,76	0,00	1.845.750,34	2.640.460,10
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	153.963,84	0,00	0,00	153.963,84
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	152.823,21	0,00	0,00	152.823,21
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	1.140,63	0,00	0,00	1.140,63
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