

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	176.308.902,19	30.276.713,75	28.044.783,89	178.540.832,05
11	ATIVO FINANCEIRO	60.552.070,59	28.232.910,57	27.414.339,84	61.370.641,32
111	DISPONÍVEL	55.692.102,04	23.475.213,19	22.856.390,99	56.310.924,24
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	55.432.933,43	14.030.910,32	13.412.314,72	56.051.529,03
111.1.1	CAIXA	25.568,97	303.274,58	312.298,49	16.545,06
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	36.654,25	8.737.824,50	8.387.257,05	387.221,70
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.370.710,21	4.989.811,24	4.712.759,18	55.647.762,27
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	258.868,61	197,70	71,10	258.995,21
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	258.868,61	197,70	71,10	258.995,21
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	300,00	9.444.105,17	9.444.005,17	400,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	300,00	9.444.105,17	9.444.005,17	400,00
112	REALIZÁVEL	4.859.968,55	4.757.697,38	4.557.948,85	5.059.717,08
112.1	RECEITAS A RECEBER	3.489.894,63	3.012.613,47	2.908.974,39	3.593.533,71
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	2.774.447,66	2.924.933,48	2.766.847,79	2.932.533,35
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	715.446,97	87.679,99	142.126,60	661.000,36
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	378.858,93	1.103.878,13	985.968,79	496.768,27
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	54.581,56	81.012,60	27.754,19	107.839,97
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	619.127,32	566.709,72	52.417,60
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	324.277,37	403.738,21	391.504,88	336.510,70
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	7.300,76	30.774,55	0,00	38.075,31
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	7.300,76	30.774,55	0,00	38.075,31
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	2.300,00	17.450,00	2.300,00	17.450,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	2.300,00	17.450,00	2.300,00	17.450,00

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	413.664,82	57.646,55	96.296,00	375.015,37
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	64.716,81	33.105,85	66.768,12	31.054,54
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	342.969,51	1.387,70	3.022,58	341.334,63
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.978,50	23.153,00	26.505,30	2.626,20
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	562.787,50	484.590,21	516.166,30	531.211,41
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	562.787,50	484.590,21	516.166,30	531.211,41
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	5.161,91	50.744,47	48.243,37	7.663,01
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.785,91	43.650,62	44.329,52	4.107,01
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	132,27	132,27	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.781,58	3.781,58	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	376,00	3.180,00	0,00	3.556,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	284.393,30	272.114,18	267.550,78	288.956,70
121	PENDENTE	284.393,30	272.114,18	267.550,78	288.956,70
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	279.829,90	267.550,78	267.550,78	279.829,90
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	271.646,84	267.550,78	267.550,78	271.646,84
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	4.563,40	4.563,40	0,00	9.126,80
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	4.563,40	4.563,40	0,00	9.126,80
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
122.1.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	57.915.169,87	861.689,00	0,00	58.776.858,87
131	IMOBILIZADO	57.915.169,87	861.689,00	0,00	58.776.858,87
131.1	BENS IMÓVEIS	44.594.735,43	0,00	0,00	44.594.735,43
131.1.1	TERRENOS	6.954.040,50	0,00	0,00	6.954.040,50
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	37.640.694,93	0,00	0,00	37.640.694,93
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	13.320.434,44	861.689,00	0,00	14.182.123,44
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	10.305.936,23	861.689,00	0,00	11.167.625,23
131.2.2	VEÍCULOS	2.928.535,13	0,00	0,00	2.928.535,13
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	83.650,12	0,00	0,00	83.650,12
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	57.557.268,43	910.000,00	362.893,27	58.104.375,16
141	COMPENSAÇÃO	57.557.268,43	910.000,00	362.893,27	58.104.375,16
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	57.557.268,43	910.000,00	362.893,27	58.104.375,16
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	55.857.467,61	0,00	0,00	55.857.467,61
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	1.391.843,37	910.000,00	362.893,27	1.938.950,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.3	BENS EM COMODATO	893,07	0,00	0,00	893,07
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	307.064,38	0,00	0,00	307.064,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	11.493.549,43	3.549.592,92	108.297,85	14.934.844,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.283.765,55	1.391.126,94	25.985,96	6.648.906,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.283.765,55	1.391.126,94	25.985,96	6.648.906,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.864.505,00	992.519,06	7.189,36	4.849.834,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.367.077,18	375.604,18	18.769,10	1.723.912,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	52.183,37	23.003,70	27,50	75.159,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.209.783,88	2.158.465,98	82.311,89	8.285.937,97
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	344.793,73	90.461,86	0,00	435.255,59
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	344.793,73	90.461,86	0,00	435.255,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.864.990,15	2.068.004,12	82.311,89	7.850.682,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.093.299,13	720.868,71	1.032,00	2.813.135,84
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-P.FISICA	172.127,42	43.933,47	0,00	216.060,89
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-P.JURIDICA	3.599.563,60	1.303.201,94	81.279,89	4.821.485,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	207.403,27	861.689,00	0,00	1.069.092,27
4.4	INVESTIMENTOS	207.403,27	861.689,00	0,00	1.069.092,27
4.4.50	TRANSF.A INSTITUIÇ.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	207.403,27	861.689,00	0,00	1.069.092,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIP.E MAT.PERMANENTE	207.403,27	861.689,00	0,00	1.069.092,27
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	AQUISIÇ.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	533.546,57	0,00	0,00	533.546,57
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	533.546,57	0,00	0,00	533.546,57
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	533.546,57	0,00	0,00	533.546,57
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	533.546,57	0,00	0,00	533.546,57
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
5.2	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	171.286.460,44	3.920.547,33	5.314.369,82	172.680.282,93
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.959.152,88	3.535.632,06	4.403.781,02	2.827.301,84
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.400.520,87	2.863.885,87	3.760.763,27	2.297.398,27
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.400.520,87	2.863.885,87	3.760.763,27	2.297.398,27
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	64.716,81	1.078.202,61	1.047.237,60	33.751,80
211.1.3	CONTAS A PAGAR	611.434,03	993.657,80	1.915.332,63	1.533.108,86
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	652.014,75	680.682,58	712.443,05	683.775,22
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	72.355,28	111.342,88	85.749,99	46.762,39
212	EXIGÍVEL MEDIATO	558.632,01	671.746,19	643.017,75	529.903,57
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	299.763,40	666.660,07	637.805,03	270.908,36
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	14.324,26	27.754,19	18.116,43	4.686,50
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	271.957,15	555.254,01	537.688,60	254.391,74
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	13.481,99	83.651,87	82.000,00	11.830,12
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	5.015,02	5.015,02	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	5.015,02	5.015,02	0,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	258.868,61	71,10	197,70	258.995,21
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	258.868,61	71,10	197,70	258.995,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	444.180,86	22.022,00	588,80	422.747,66
221	PENDENTE	444.180,86	22.022,00	588,80	422.747,66
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
221.2	RECEITAS PENDENTES	435.997,80	22.022,00	588,80	414.564,60
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	435.997,80	22.022,00	588,80	414.564,60
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	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
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	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	57.557.268,43	362.893,27	910.000,00	58.104.375,16
241	COMPENSAÇÃO	57.557.268,43	362.893,27	910.000,00	58.104.375,16
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	57.557.268,43	362.893,27	910.000,00	58.104.375,16
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	55.857.467,61	0,00	0,00	55.857.467,61





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	16.352.512,89	2.794,25	4.277.991,69	20.627.710,33
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.727.677,66	0,00	3.076.934,02	14.804.611,68
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.727.677,66	0,00	3.076.934,02	14.804.611,68
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	11.727.677,66	0,00	3.076.934,02	14.804.611,68
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.975.540,29	0,00	504.527,68	2.480.067,97
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.714,00	0,00	2.400,00	7.114,00
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	4.714,00	0,00	2.400,00	7.114,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.970.826,29	0,00	502.127,68	2.472.953,97
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.970.826,29	0,00	502.127,68	2.472.953,97
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	1.300.038,19	2.794,25	344.569,79	1.641.813,73
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	1.300.038,19	2.794,25	344.569,79	1.641.813,73
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	662.345,21	7,00	194.465,89	856.804,10
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	41,00	0,00	0,00	41,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	484.933,53	2.787,25	115.539,40	597.685,68
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	152.718,45	0,00	34.564,50	187.282,95
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.281.962,48	0,00	320.086,34	1.602.048,82
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.281.962,48	0,00	320.086,34	1.602.048,82
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.281.962,48	0,00	320.086,34	1.602.048,82
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	67.294,27	0,00	31.873,86	99.168,13
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.294,27	0,00	31.873,86	99.168,13
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	67.294,27	0,00	31.873,86	99.168,13
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
2.5.90	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	904.428,13	0,00	865.894,00	1.770.322,13
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	904.428,13	0,00	865.894,00	1.770.322,13
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	207.403,27	0,00	861.689,00	1.069.092,27
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	207.403,27	0,00	861.689,00	1.069.092,27
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	674.595,67	0,00	0,00	674.595,67
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	674.595,67	0,00	0,00	674.595,67
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	22.429,19	0,00	4.205,00	26.634,19
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	22.429,19	0,00	4.205,00	26.634,19
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