

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	82.649.139,62	15.168.706,14	20.634.093,43	77.183.752,33
11	ATIVO FINANCEIRO	9.797.800,86	15.036.369,64	14.314.515,43	10.519.655,07
111	DISPONÍVEL	6.369.251,62	12.383.009,07	11.849.880,45	6.902.380,24
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	6.330.286,88	8.037.553,02	7.514.336,25	6.853.503,65
111.1.1	CAIXA	5.894,60	221.745,94	219.484,68	8.155,86
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	59.637,95	5.745.662,73	5.605.098,56	200.202,12
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.264.754,33	2.070.144,35	1.689.753,01	6.645.145,67
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	38.964,74	9.911,85	0,00	48.876,59
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	38.964,74	9.911,85	0,00	48.876,59
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.335.544,20	4.335.544,20	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.335.544,20	4.335.544,20	0,00
112	REALIZÁVEL	3.428.549,24	2.653.360,57	2.464.634,98	3.617.274,83
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.690.055,43	1.386.840,71	1.475.933,15	1.600.962,99
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	1.386.314,91	1.287.329,14	1.368.373,25	1.305.270,80
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	303.740,52	99.511,57	107.559,90	295.692,19
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	1.066.277,66	733.576,62	548.701,98	1.251.152,30
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	776.525,21	213.773,39	31.434,72	958.863,88
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	104.890,47	280.825,33	245.298,60	140.417,20
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	161.845,15	0,00	39.974,12	121.871,03
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	23.016,83	238.977,90	231.994,54	30.000,19
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	50.877,75	0,00	0,00	50.877,75
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	50.877,75	0,00	0,00	50.877,75
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	88.540,19	277.810,29	265.489,90	100.860,58
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	18.560,94	30.563,07	23.510,00	25.614,01
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.915,85	195.178,00	195.178,00	1.915,85
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	25.747,17	0,00	0,00	25.747,17
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	42.316,23	52.069,22	46.801,90	47.583,55
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	277.215,98	186.527,11	117.920,71	345.822,38
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	277.215,98	186.527,11	117.920,71	345.822,38
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	255.582,23	68.605,84	56.589,24	267.598,83
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	33.283,24	31.850,01	36.949,55	28.183,70
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.401,12	1.336,20	1.425,78	1.311,54
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	6.151,22	3.040,05	6.151,22	3.040,05
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	214.746,65	32.379,58	12.062,69	235.063,54
12	ATIVO TRANSITÓRIO	256.312,02	12.183,06	0,00	268.495,08
121	PENDENTE	256.312,02	12.183,06	0,00	268.495,08
121.1	VALORES EM A PURAÇÃO	256.312,02	12.183,06	0,00	268.495,08
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	201.084,94	12.183,06	0,00	213.268,00
121.1.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	55.227,08	0,00	0,00	55.227,08
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	35.863.278,22	120.153,44	0,00	35.983.431,66
131	IMOBILIZADO	35.863.278,22	120.153,44	0,00	35.983.431,66
131.1	BENS IMÓVEIS	24.133.752,67	111.311,48	0,00	24.245.064,15
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	23.549.072,69	111.311,48	0,00	23.660.384,17
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	11.729.525,55	8.841,96	0,00	11.738.367,51
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.748.108,99	8.841,96	0,00	9.756.950,95
131.2.2	VEÍCULOS	1.978.959,56	0,00	0,00	1.978.959,56
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	36.731.748,52	0,00	6.319.578,00	30.412.170,52
141	COMPENSAÇÃO	36.731.748,52	0,00	6.319.578,00	30.412.170,52
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	36.731.748,52	0,00	6.319.578,00	30.412.170,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	17.236.202,86	2.275.762,39	127.530,35	19.384.434,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.294.193,96	910.869,94	387,49	8.204.676,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.294.193,96	910.869,94	387,49	8.204.676,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.221.067,45	666.215,31	387,49	5.886.895,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.022.141,17	243.224,61	0,00	2.265.365,78
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.985,34	1.430,02	0,00	52.415,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.942.008,90	1.364.892,45	127.142,86	11.179.758,49
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	328.140,87	40.230,18	0,00	368.371,05
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	328.140,87	40.230,18	0,00	368.371,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.613.868,03	1.324.662,27	127.142,86	10.811.387,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.336.922,70	185.351,88	9.444,45	2.512.830,13
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	185.147,76	33.291,82	28.080,00	190.359,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.091.797,57	1.106.018,57	89.618,41	8.108.197,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	556.077,45	14.407,54	0,00	570.484,99
4.4	INVESTIMENTOS	556.077,45	14.407,54	0,00	570.484,99
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	556.077,45	14.407,54	0,00	570.484,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.358,45	5.565,58	0,00	81.924,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	479.719,00	8.841,96	0,00	488.560,96
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	1.279,12	0,00	0,00	1.279,12
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.279,12	0,00	0,00	1.279,12
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	1.279,12	0,00	0,00	1.279,12
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	1.279,12	0,00	0,00	1.279,12
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	81.287.419,73	8.721.322,53	2.979.007,28	75.545.104,48
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.234.630,50	2.401.742,53	2.978.005,28	1.810.893,25
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	793.870,13	1.738.435,46	1.647.704,10	703.138,77
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	793.870,13	1.738.435,46	1.647.704,10	703.138,77
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	9.604,04	554.183,98	553.796,38	9.216,44
211.1.3	CONTAS A PAGAR	221.322,15	383.455,92	362.341,13	200.207,36
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	517.214,98	662.533,35	638.692,82	493.374,45
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	340,52	0,00	0,00	340,52
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	45.388,44	138.262,21	92.873,77	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	440.760,37	663.307,07	1.330.301,18	1.107.754,48
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	384.522,22	647.719,89	1.306.008,54	1.042.810,87
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	350.667,75	25.000,00	0,00	325.667,75
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	33.854,47	245.005,33	324.005,33	112.854,47
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	145.720,02	750.008,67	604.288,65
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	231.994,54	231.994,54	0,00
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 CONTRATUAIS	50.566,08	15.587,18	24.292,64	59.271,54
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	8.462,80	7.954,50	3.187,79	3.696,09
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	42.103,28	7.632,68	21.104,85	55.575,45

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	230.550,47	2,00	1.002,00	231.550,47
221	PENDENTE	230.550,47	2,00	1.002,00	231.550,47
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.380,00	2,00	1.002,00	4.380,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	227.170,47	0,00	0,00	227.170,47
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	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	43.090.490,24	0,00	0,00	43.090.490,24
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	43.090.490,24	0,00	0,00	43.090.490,24
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.090.490,24	0,00	0,00	43.090.490,24
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	41.190.490,24	0,00	0,00	41.190.490,24
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	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	36.731.748,52	6.319.578,00	0,00	30.412.170,52
241	COMPENSAÇÃO	36.731.748,52	6.319.578,00	0,00	30.412.170,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	36.731.748,52	6.319.578,00	0,00	30.412.170,52
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	14.023.787,71	6.319.578,00	0,00	7.704.209,71
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	18.558.511,19	628,68	2.320.042,78	20.877.925,29
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.370.782,35	0,00	1.287.329,14	11.658.111,49
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.370.782,35	0,00	1.287.329,14	11.658.111,49
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	10.370.782,35	0,00	1.287.329,14	11.658.111,49
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	536.335,03	0,00	70.144,35	606.479,38
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.542,00	0,00	0,00	2.542,00
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	2.542,00	0,00	0,00	2.542,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	533.793,03	0,00	70.144,35	603.937,38
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	533.793,03	0,00	70.144,35	603.937,38
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	2.700.071,88	628,68	362.711,00	3.062.154,20
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	2.700.071,88	628,68	362.711,00	3.062.154,20
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	975.655,50	0,00	169.756,14	1.145.411,64
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	330.338,57	391,68	30.246,94	360.193,83
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.326.654,81	237,00	154.862,92	1.481.280,73
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	67.423,00	0,00	7.845,00	75.268,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.951.321,93	0,00	599.858,29	5.551.180,22
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.951.321,93	0,00	599.858,29	5.551.180,22
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.951.321,93	0,00	599.858,29	5.551.180,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.20	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.20.00	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	596.768,13	0,00	120.153,44	716.921,57
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	596.768,13	0,00	120.153,44	716.921,57
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	556.077,45	0,00	14.407,54	570.484,99
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	556.077,45	0,00	14.407,54	570.484,99
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	39.974,12	0,00	105.745,90	145.720,02
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	39.974,12	0,00	105.745,90	145.720,02
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	716,56	0,00	0,00	716,56
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	716,56	0,00	0,00	716,56
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