

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	92.571.607,32	18.658.561,87	18.101.708,69	93.128.460,50
11	ATIVO FINANCEIRO	17.695.263,79	18.175.804,31	18.101.708,69	17.769.359,41
111	DISPONÍVEL	12.546.594,12	14.445.220,95	14.658.859,57	12.332.955,50
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.848.910,77	8.644.295,49	8.871.290,29	11.621.915,97
111.1.1	CAIXA	10.442,05	161.737,33	167.394,60	4.784,78
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	34.838,95	5.916.682,19	5.863.572,05	87.949,09
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.803.629,77	2.565.875,97	2.840.323,64	11.529.182,10
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	697.683,35	32.803,56	19.447,38	711.039,53
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	697.683,35	32.803,56	19.447,38	711.039,53
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	5.768.121,90	5.768.121,90	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.768.121,90	5.768.121,90	0,00
112	REALIZÁVEL	5.148.669,67	3.730.583,36	3.442.849,12	5.436.403,91
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.695.945,33	1.730.157,06	1.652.002,24	1.774.100,15
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	1.363.258,68	1.585.113,91	1.508.871,74	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	332.686,65	145.043,15	143.130,50	334.599,30
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	2.596.851,74	1.396.502,84	1.248.507,71	2.744.846,87
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.752.469,58	68.172,18	5.108,34	1.815.533,42
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	54.677,66	380.908,56	356.125,10	79.461,12
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	121.871,03	39.147,22	0,00	161.018,25
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	667.833,47	908.274,88	887.274,27	688.834,08
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	28.212,37	0,00	0,00	28.212,37
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	28.212,37	0,00	0,00	28.212,37
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	183.629,76	392.744,18	371.203,12	205.170,82
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	108.553,98	40.886,22	105.343,98	44.096,22
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.285,63	203.787,00	203.787,00	1.285,63
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	39.322,03	12.286,00	0,00	51.608,03
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	34.468,12	135.784,96	62.072,14	108.180,94
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	480.920,00	144.901,88	136.887,17	488.934,71
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	480.920,00	144.901,88	136.887,17	488.934,71
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	163.110,47	66.277,40	34.248,88	195.138,99
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	22.318,85	20.781,04	22.425,04	20.674,85
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	3.044,86	2.081,69	2.174,90	2.951,65
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	3.694,93	3.166,14	3.694,93	3.166,14
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	134.051,83	40.248,53	5.954,01	168.346,35
12	ATIVO TRANSITÓRIO	359.246,59	19.447,38	0,00	378.693,97
121	PENDENTE	359.246,59	19.447,38	0,00	378.693,97
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	359.246,59	19.447,38	0,00	378.693,97
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	42,00	0,00	0,00	42,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	359.204,39	19.447,38	0,00	378.651,77
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	46.206.181,09	463.310,18	0,00	46.669.491,27
131	IMOBILIZADO	46.206.181,09	463.310,18	0,00	46.669.491,27
131.1	BENS IMÓVEIS	35.957.881,89	459.610,18	0,00	36.417.492,07
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	35.373.201,91	459.610,18	0,00	35.832.812,09
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	10.248.299,20	3.700,00	0,00	10.251.999,20
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	8.533.964,29	3.700,00	0,00	8.537.664,29
131.2.2	VEÍCULOS	1.711.877,91	0,00	0,00	1.711.877,91
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	11.940.868,20	3.402.168,31	1.350.503,90	13.992.532,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.778.958,11	1.067.771,01	2.009,56	6.844.719,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.778.958,11	1.067.771,01	2.009,56	6.844.719,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.179.630,17	783.935,53	2.009,56	4.961.556,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.555.426,41	270.482,93	0,00	1.825.909,34
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	43.901,53	13.352,55	0,00	57.254,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.161.910,09	2.334.397,30	1.348.494,34	7.147.813,05
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	255.192,95	44.520,65	0,00	299.713,60
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	255.192,95	44.520,65	0,00	299.713,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.906.717,14	2.289.876,65	1.348.494,34	6.848.099,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	882.980,86	160.608,97	0,00	1.043.589,83
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	27.445,40	3.132,00	0,00	30.577,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.996.290,88	2.126.135,68	1.348.494,34	5.773.932,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	599.820,35	84.140,84	0,00	683.961,19
4.4	INVESTIMENTOS	599.820,35	84.140,84	0,00	683.961,19
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	599.820,35	84.140,84	0,00	683.961,19
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	486.538,91	80.440,84	0,00	566.979,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.281,44	3.700,00	0,00	116.981,44
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	7.520,79	0,00	0,00	7.520,79
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.520,79	0,00	0,00	7.520,79
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	7.520,79	0,00	0,00	7.520,79
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	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	85.345.354,87	3.925.834,20	3.588.348,46	85.007.869,13
21	PASSIVO FINANCEIRO	3.589.601,88	2.610.834,20	2.273.348,46	3.252.116,14
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	860.562,15	1.569.448,13	1.566.897,84	858.011,86
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	860.562,15	1.569.448,13	1.566.897,84	858.011,86
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	15.478,65	564.486,62	597.112,65	48.104,68
211.1.3	CONTAS A PAGAR	202.949,39	274.960,59	314.883,85	242.872,65
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	608.615,08	609.295,38	564.219,06	563.538,76
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.491,40	0,00	0,00	3.491,40
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	30.027,63	120.705,54	90.682,28	4,37
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.729.039,73	1.041.386,07	706.450,62	2.394.104,28
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	1.987.833,15	1.027.212,13	654.985,15	1.615.606,17
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.574.769,78	0,00	0,00	1.574.769,78
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	49.205,32	380.961,05	348.756,19	17.000,46
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	363.493,60	379.169,34	39.147,22	23.471,48
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	364,45	267.081,74	267.081,74	364,45
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 CONTRATUAIS	731.154,51	14.173,94	51.465,47	768.446,04
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	5.487,45	5.015,84	6.479,58	6.951,19
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	725.667,06	9.158,10	44.985,89	761.494,85

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	0,00	227.403,92
221	PENDENTE	227.403,92	0,00	0,00	227.403,92
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	225,95	0,00	0,00	225,95
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	1.315.000,00	1.315.000,00	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	1.315.000,00	1.315.000,00	53.217.433,22
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.217.433,22	1.315.000,00	1.315.000,00	53.217.433,22
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	42.974.579,61	1.315.000,00	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	REAVLIAÇÃO 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	3.765.000,00	0,00	1.315.000,00	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	14.872.423,48	23.678,67	2.590.512,66	17.439.257,47
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.680.032,33	0,00	1.514.307,66	10.194.339,99
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.680.032,33	0,00	1.514.307,66	10.194.339,99
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	8.680.032,33	0,00	1.514.307,66	10.194.339,99
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	585.929,94	0,00	90.875,97	676.805,91
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
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	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	584.764,94	0,00	90.875,97	675.640,91
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	584.764,94	0,00	90.875,97	675.640,91
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	1.812.399,49	23.678,67	360.135,89	2.148.856,71
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	1.812.399,49	23.678,67	360.135,89	2.148.856,71
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	606.154,06	10.234,65	143.664,00	739.583,41
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	341.863,67	60,00	53.748,89	395.552,56
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	825.228,84	12.856,02	156.205,00	968.577,82
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	39.152,92	528,00	6.518,00	45.142,92
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.769.388,56	0,00	625.193,14	4.394.581,70
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.769.388,56	0,00	625.193,14	4.394.581,70
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.769.388,56	0,00	625.193,14	4.394.581,70
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	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	4.902.038,31	0,00	463.310,18	5.365.348,49
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.902.038,31	0,00	463.310,18	5.365.348,49
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	599.820,35	0,00	84.140,84	683.961,19
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	599.820,35	0,00	84.140,84	683.961,19
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	4.302.214,18	0,00	379.169,34	4.681.383,52
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	4.302.214,18	0,00	379.169,34	4.681.383,52
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