

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.373.093.602,03	183.964.783,22	156.771.947,48	1.400.286.437,77
11	ATIVO FINANCEIRO	571.813.243,71	157.648.773,31	156.708.237,22	572.753.779,80
111	DISPONÍVEL	537.167.280,75	129.073.517,12	127.732.106,49	538.508.691,38
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	537.149.418,66	79.450.515,46	78.102.025,98	538.497.908,14
111.1.1	CAIXA	131.734,40	1.043.061,30	1.018.498,98	156.296,72
111.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	581.740,58	52.874.070,15	52.813.786,41	642.024,32
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	536.435.943,68	25.533.384,01	24.269.740,59	537.699.587,10
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	17.862,09	49.623.001,66	49.630.080,51	10.783,24
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	17.862,09	49.623.001,66	49.630.080,51	10.783,24
112	REALIZÁVEL	34.645.962,96	28.575.256,19	28.976.130,73	34.245.088,42
112.1	RECEITAS A RECEBER	27.003.808,76	24.096.731,06	24.590.579,48	26.509.960,34
112.1.1	INSS - C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	21.339.601,13	22.131.480,80	22.353.404,82	21.117.677,11
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	5.664.207,63	1.965.250,26	2.237.174,66	5.392.283,23
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.3	AN - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	333.031,90	133.226,00	0,00	466.257,90
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	333.031,90	133.226,00	0,00	466.257,90
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	121.700,66	73.360,96	44.189,70	150.871,92
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	121.700,66	73.360,96	44.189,70	150.871,92

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	369.378,91	3.394.745,28	3.289.153,45	474.970,74
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	117.498,61	620.713,73	485.224,50	252.987,84
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.525.215,14	2.525.215,14	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	251.880,30	248.816,41	278.713,81	221.982,90
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	6.738.558,67	751.304,20	951.500,10	6.538.362,77
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	6.687.794,79	640.153,83	841.167,87	6.486.780,75
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	50.763,88	111.150,37	110.332,23	51.582,02
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	79.484,06	125.888,69	100.708,00	104.664,75
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	6.168,94	4.991,89	6.876,35	4.284,48
112.9.2	INSS - C/SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.917,02	1.917,02	0,00
112.9.3	INSS - C/SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	91.914,63	91.914,63	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	73.315,12	27.065,15	0,00	100.380,27
12	ATIVO TRANSITÓRIO	6.955.379,77	34.832,25	19.298,21	6.970.913,81
121	PENDENTE	6.955.379,77	34.832,25	19.298,21	6.970.913,81
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	6.950.997,52	34.832,25	14.915,96	6.970.913,81
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.882.046,26	33.625,45	14.744,59	6.900.927,12
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	68.951,26	1.206,80	171,37	69.986,69
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	4.382,25	0,00	4.382,25	0,00
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	4.382,25	0,00	4.382,25	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
122.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	677.835.272,98	1.381.692,97	43.123,17	679.173.842,78
131	IMOBILIZADO	677.832.359,35	1.381.692,97	43.123,17	679.170.929,15
131.1	BENS IMÓVEIS	593.503.790,08	618.722,28	0,00	594.122.512,36
131.1.1	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	29.622.470,82	220.224,18	0,00	29.842.695,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	562.545.642,49	398.439,21	0,00	562.944.081,70
131.1.4	BENFEITORIAS	1.335.676,77	58,89	0,00	1.335.735,66
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	84.328.569,27	762.970,69	43.123,17	85.048.416,79
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	70.835.427,02	667.970,69	43.123,17	71.460.274,54
131.2.2	VEÍCULOS	12.727.499,79	95.000,00	0,00	12.822.499,79
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	109.523,27	0,00	0,00	109.523,27
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	656.119,19	0,00	0,00	656.119,19
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.913,63	0,00	0,00	2.913,63
132.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,00	0,00	0,12
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	0,12	0,00	0,00	0,12
132.2	TÍTULOS	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
132.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
14	ATIVO COMPENSADO	116.489.705,57	24.899.484,69	1.288,88	141.387.901,38
141	COMPENSAÇÃO	116.489.705,57	24.899.484,69	1.288,88	141.387.901,38
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	116.489.705,57	24.899.484,69	1.288,88	141.387.901,38
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	24.750.847,88	0,00	0,00	24.750.847,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	86.116.794,91	29.228.056,75	727.443,69	114.617.407,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.806.167,95	14.711.398,55	223.893,57	66.293.672,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.806.167,95	14.711.398,55	223.893,57	66.293.672,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	40.145.691,10	10.428.391,82	117.579,82	50.456.503,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.609.552,08	3.802.229,40	102.254,16	14.309.527,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.050.924,77	480.777,33	4.059,59	1.527.642,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.310.626,96	14.516.658,20	503.550,12	48.323.735,04
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.009.232,65	650.048,14	0,00	2.659.280,79
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.009.232,65	650.048,14	0,00	2.659.280,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.301.394,31	13.866.610,06	503.550,12	45.664.454,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.689.659,65	1.045.963,99	44.983,07	4.690.640,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	62.464,88	26.041,98	0,00	88.506,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	28.549.269,78	12.794.604,09	458.567,05	40.885.306,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.803.036,09	1.381.692,97	0,00	3.184.729,06
4.4	INVESTIMENTOS	1.803.036,09	1.381.692,97	0,00	3.184.729,06
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM 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	1.803.036,09	1.381.692,97	0,00	3.184.729,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.209.973,08	618.722,28	0,00	1.828.695,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593.063,01	762.970,69	0,00	1.356.033,70
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.DE 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	5.329.530,42	47.941,43	0,00	5.377.471,85
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	5.329.530,42	47.941,43	0,00	5.377.471,85
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	3.055.269,21	0,00	0,00	3.055.269,21
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	3.055.269,21	0,00	0,00	3.055.269,21
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	772.594,19	43.123,17	0,00	815.717,36
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	772.594,19	43.123,17	0,00	815.717,36
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.501.667,02	4.818,26	0,00	1.506.485,28
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	164.989,15	0,00	0,00	164.989,15
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	163.200,58	0,00	0,00	163.200,58
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	1.044.431,27	0,00	0,00	1.044.431,27
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	129.046,02	4.818,26	0,00	133.864,28
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	1.365.004.461,80	16.858.460,66	41.548.902,07	1.389.694.903,21
21	PASSIVO FINANCEIRO	21.477.559,73	16.857.171,78	16.649.417,38	21.269.805,33
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.565.760,38	15.310.001,34	14.225.003,72	7.480.762,76
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	8.565.760,38	15.310.001,34	14.225.003,72	7.480.762,76
211.1.1	AA.RR. - QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	31.171,30	4.551.836,54	4.537.984,11	17.318,87
211.1.3	CONTAS A PAGAR	2.117.508,98	3.548.448,28	3.030.604,87	1.599.665,57
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.079.197,27	5.984.511,45	5.574.638,78	4.669.324,60
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.337.882,83	1.225.205,07	1.081.775,96	1.194.453,72
212	EXIGÍVEL MEDIATO	12.911.799,35	1.547.170,44	2.424.413,66	13.789.042,57
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/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	55.358,81	20.798,29	24.984,23	59.544,75
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	30.940,83	0,00	3.984,23	34.925,06
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	24.417,98	20.798,29	21.000,00	24.619,69
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	735.429,89	311.865,92	230.273,07	653.837,04
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.469,45	259.085,59	230.273,07	6.656,93
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	699.960,44	52.780,33	0,00	647.180,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	12.121.010,65	1.214.506,23	2.169.156,36	13.075.660,78
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	12.121.010,65	1.214.506,23	2.169.156,36	13.075.660,78
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	4.693.832,35	0,00	0,00	4.693.832,35
221	PENDENTE	4.693.832,35	0,00	0,00	4.693.832,35
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	4.693.832,35	0,00	0,00	4.693.832,35
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.693.832,35	0,00	0,00	4.693.832,35
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.222.343.364,15	0,00	0,00	1.222.343.364,15
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	1.222.343.364,15	0,00	0,00	1.222.343.364,15
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.222.343.364,15	0,00	0,00	1.222.343.364,15
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.109.605.145,15	0,00	0,00	1.109.605.145,15
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	112.738.219,00	0,00	0,00	112.738.219,00
24	PASSIVO COMPENSADO	116.489.705,57	1.288,88	24.899.484,69	141.387.901,38
241	COMPENSAÇÃO	116.489.705,57	1.288,88	24.899.484,69	141.387.901,38
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	116.489.705,57	1.288,88	24.899.484,69	141.387.901,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	99.420.540,38	111.801,37	31.089.700,13	130.398.439,14
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.341.246,14	0,00	22.110.480,80	90.451.726,94
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.341.246,14	0,00	22.110.480,80	90.451.726,94
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	68.341.246,14	0,00	22.110.480,80	90.451.726,94
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	16.088.179,92	0,00	4.275.167,04	20.363.346,96
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.088.179,92	0,00	4.275.167,04	20.363.346,96
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	16.088.179,92	0,00	4.275.167,04	20.363.346,96
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	14.650.511,75	73.008,28	4.554.345,96	19.131.849,43
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	14.650.511,75	73.008,28	4.554.345,96	19.131.849,43
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	686.865,64	0,00	575.931,25	1.262.796,89
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	30.617,31	746,89	6.160,71	36.031,13
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	13.802.712,58	72.131,39	3.910.609,00	17.641.190,19
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	130.316,22	130,00	61.645,00	191.831,22
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	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	340.602,57	38.793,09	149.706,33	451.515,81
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340.602,57	38.793,09	149.706,33	451.515,81
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	340.602,57	38.793,09	149.706,33	451.515,81
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.917.961,27	384,93	1.455.127,96	3.372.704,30
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.917.961,27	384,93	1.455.127,96	3.372.704,30
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	1.803.036,09	0,00	1.381.692,97	3.184.729,06
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	1.803.036,09	0,00	1.381.692,97	3.184.729,06
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	114.925,18	384,93	73.434,99	187.975,24
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	114.925,18	384,93	73.434,99	187.975,24
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