

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.397.405.838,86	193.426.520,30	193.819.223,20	1.397.013.135,96
11	ATIVO FINANCEIRO	577.197.677,67	191.559.396,96	193.777.066,21	574.980.008,42
111	DISPONÍVEL	538.005.298,42	160.114.218,89	163.036.441,46	535.083.075,85
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	537.981.664,08	95.766.396,43	98.679.859,10	535.068.201,41
111.1.1	CAIXA	91.122,42	933.373,03	929.290,76	95.204,69
111.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	592.620,42	64.114.007,43	64.229.386,85	477.241,00
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	537.297.921,24	30.719.015,97	33.521.181,49	534.495.755,72
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	23.634,34	64.347.822,46	64.356.582,36	14.874,44
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	23.634,34	64.347.822,46	64.356.582,36	14.874,44
112	REALIZÁVEL	39.192.379,25	31.445.178,07	30.740.624,75	39.896.932,57
112.1	RECEITAS A RECEBER	27.259.331,04	25.584.372,01	25.639.901,22	27.203.801,83
112.1.1	INSS - C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	22.256.773,07	23.386.826,64	23.332.590,83	22.311.008,88
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	5.002.557,97	2.197.545,37	2.307.310,39	4.892.792,95
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	32.559,08	0,00	32.559,08
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	32.559,08	0,00	32.559,08
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	0,00	180.572,30	22.400,00	158.172,30
112.3.1	AA.RR. - C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.2	AA.RR. - C/DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3	AA.RR. - C/DIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	180.572,30	22.400,00	158.172,30
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	26.447,33	38.580,36	14.008,91	51.018,78
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	26.447,33	27.050,54	14.008,91	39.488,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	11.529,82	0,00	11.529,82
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.372.889,83	3.381.342,05	3.376.139,83	4.378.092,05
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	32.183,09	640.726,80	501.836,67	171.073,22
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.329.112,21	2.329.112,21	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.043.844,33	0,00	118.050,67	3.925.793,66
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	296.862,41	411.503,04	427.140,28	281.225,17
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	7.303.930,73	2.161.657,67	1.591.854,50	7.873.733,90
112.6.1	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	7.245.479,85	1.685.416,24	1.113.109,47	7.817.786,62
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	58.450,88	476.241,43	478.745,03	55.947,28
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	229.780,32	66.094,60	96.320,29	199.554,63
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	5.121,80	2.582,55	7.476,53	227,82
112.9.2	INSS - C/SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.304,94	1.304,94	0,00
112.9.3	INSS - C/SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	51.688,12	51.688,12	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	224.658,52	10.518,99	35.850,70	199.326,81
12	ATIVO TRANSITÓRIO	5.405.071,30	103.791,58	20.137,63	5.488.725,25
121	PENDENTE	5.405.071,30	103.791,58	20.137,63	5.488.725,25
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	5.385.771,31	94.141,58	16.920,96	5.462.991,93
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.315.026,73	89.515,01	12.011,95	5.392.529,79
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	70.744,58	4.626,57	4.909,01	70.462,14
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	19.299,99	9.650,00	3.216,67	25.733,32
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	19.299,99	9.650,00	3.216,67	25.733,32
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	681.276.634,96	833.007,82	0,00	682.109.642,78
131	IMOBILIZADO	681.273.721,33	833.007,82	0,00	682.106.729,15
131.1	BENS IMÓVEIS	595.606.004,48	467.692,37	0,00	596.073.696,85
131.1.1	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	29.975.175,11	53,67	0,00	29.975.228,78
131.1.3	EDIFICAÇÕES	564.272.297,72	423.074,40	0,00	564.695.372,12
131.1.4	BENFEITORIAS	1.358.531,65	44.564,30	0,00	1.403.095,95
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	85.667.716,85	365.315,45	0,00	86.033.032,30
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	72.507.862,93	365.315,45	0,00	72.873.178,38
131.2.2	VEÍCULOS	12.394.211,46	0,00	0,00	12.394.211,46
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	133.526.454,93	930.323,94	22.019,36	134.434.759,51
141	COMPENSAÇÃO	133.526.454,93	930.323,94	22.019,36	134.434.759,51
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	133.526.454,93	930.323,94	22.019,36	134.434.759,51
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	209.892.500,81	35.813.716,83	825.576,63	244.880.641,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.896.670,49	16.478.898,85	244.316,77	127.131.252,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.896.670,49	16.478.898,85	244.316,77	127.131.252,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	80.256.625,49	11.479.502,09	127.591,30	91.608.536,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.291.973,92	4.330.812,08	108.134,97	31.514.651,03
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	3.348.071,08	668.584,68	8.590,50	4.008.065,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.995.830,32	19.334.817,98	581.259,86	117.749.388,44
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.709.142,15	686.955,30	0,00	5.396.097,45
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.709.142,15	686.955,30	0,00	5.396.097,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.286.688,17	18.647.862,68	581.259,86	112.353.290,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.308.104,14	1.274.297,12	21.519,44	9.560.881,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	197.993,31	55.677,27	0,00	253.670,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	85.780.590,72	17.317.888,29	559.740,42	102.538.738,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.974.982,30	829.245,94	0,00	6.804.228,24
4.4	INVESTIMENTOS	5.974.982,30	829.245,94	0,00	6.804.228,24
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	5.974.982,30	829.245,94	0,00	6.804.228,24
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.312.187,48	467.692,37	0,00	3.779.879,85
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.662.794,82	361.553,57	0,00	3.024.348,39
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	6.109.453,82	440,00	0,06	6.109.893,76
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	6.109.453,82	440,00	0,06	6.109.893,76
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	1.503.457,42	0,00	0,00	1.503.457,42
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	1.503.457,42	0,00	0,00	1.503.457,42
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.550.727,19	440,00	0,06	1.551.167,13
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	178.106,19	440,00	0,06	178.546,13
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	1.382.999.478,96	20.227.948,09	22.787.943,86	1.385.559.474,73
21	PASSIVO FINANCEIRO	22.435.827,53	20.205.928,73	21.857.619,92	24.087.518,72
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.809.813,28	18.287.290,88	18.867.241,90	7.389.764,30
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	6.809.813,28	18.287.290,88	18.867.241,90	7.389.764,30
211.1.1	AA.RR. - QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	1.140,55	5.337.997,91	5.349.851,15	12.993,79
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.183.045,72	5.720.566,04	5.599.497,69	1.061.977,37
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.840.977,47	6.039.553,81	6.819.309,91	5.620.733,57
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	784.649,54	1.189.173,12	1.098.583,15	694.059,57
212	EXIGÍVEL MEDIATO	15.626.014,25	1.918.637,85	2.990.378,02	16.697.754,42
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	69.004,13	79.989,37	56.411,77	45.426,53
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	23.779,31	59.191,08	35.411,77	0,00
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	45.224,82	20.798,29	21.000,00	45.426,53
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	15.000,00	15.000,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	634.840,15	578.938,09	615.510,36	671.412,42
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	156.001,88	578.938,09	615.510,36	192.574,15
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	478.838,27	0,00	0,00	478.838,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	14.922.169,97	1.259.710,39	2.303.455,89	15.965.915,47
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	14.922.169,97	1.259.710,39	2.303.455,89	15.965.915,47
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	1.222.343.364,15	0,00	0,00	1.222.343.364,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	133.526.454,93	22.019,36	930.323,94	134.434.759,51
241	COMPENSAÇÃO	133.526.454,93	22.019,36	930.323,94	134.434.759,51
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	133.526.454,93	22.019,36	930.323,94	134.434.759,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	227.454.964,44	105.492,59	32.158.171,56	259.507.643,41
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	160.174.902,19	0,00	23.365.826,64	183.540.728,83
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	160.174.902,19	0,00	23.365.826,64	183.540.728,83
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	160.174.902,19	0,00	23.365.826,64	183.540.728,83
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	34.219.684,33	0,00	4.398.862,38	38.618.546,71
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.200,27	0,00	0,00	4.200,27
1.3.10.11	ALUGUÉIS	4.200,27	0,00	0,00	4.200,27
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	34.215.484,06	0,00	4.398.862,38	38.614.346,44
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	34.215.288,88	0,00	4.398.862,38	38.614.151,26
1.3.20.22	DIVIDENDOS	195,18	0,00	0,00	195,18
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	32.139.756,89	72.444,83	4.236.656,87	36.303.968,93
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	32.139.756,89	72.444,83	4.236.656,87	36.303.968,93
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.432.646,67	40,00	427.912,13	2.860.518,80
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	56.531,84	140,00	11.449,16	67.841,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	29.262.885,15	71.956,37	3.720.773,56	32.911.702,34
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	387.693,23	308,46	76.522,02	463.906,79
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	920.621,03	33.047,76	156.825,67	1.044.398,94
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	920.621,03	33.047,76	156.825,67	1.044.398,94
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	78.804,82	0,00	0,00	78.804,82
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	841.816,21	33.047,76	156.825,67	965.594,12
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.017.270,00	0,00	0,00	2.017.270,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	6.911.062,39	20.995,38	833.443,82	7.723.510,83
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	6.911.062,39	20.995,38	833.443,82	7.723.510,83
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	5.974.982,30	0,00	829.245,94	6.804.228,24
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	5.974.982,30	0,00	829.245,94	6.804.228,24
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	279,00	0,00	3.761,88	4.040,88
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	279,00	0,00	3.761,88	4.040,88
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	935.801,09	20.995,38	436,00	915.241,71
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	135.609,85	0,00	0,00	135.609,85
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	437.343,94	0,00	0,00	437.343,94
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	362.847,30	20.995,38	436,00	342.287,92
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