

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.401.319.739,93	178.408.836,33	177.774.856,41	1.401.953.719,85
11	ATIVO FINANCEIRO	575.319.485,72	175.163.738,49	176.473.223,92	574.010.000,29
111	DISPONÍVEL	535.257.415,46	144.945.558,00	145.848.256,46	534.354.717,00
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	535.247.290,48	87.930.618,78	88.845.222,85	534.332.686,41
111.1.1	CAIXA	140.390,42	1.177.656,87	1.204.141,18	113.906,11
111.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	602.151,98	62.217.439,05	62.171.081,67	648.509,36
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534.504.748,08	24.535.522,86	25.470.000,00	533.570.270,94
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	10.124,98	57.014.939,22	57.003.033,61	22.030,59
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	10.124,98	57.014.939,22	57.003.033,61	22.030,59
112	REALIZÁVEL	40.062.070,26	30.218.180,49	30.624.967,46	39.655.283,29
112.1	RECEITAS A RECEBER	27.357.233,30	25.899.308,61	25.677.110,68	27.579.431,23
112.1.1	INSS - C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	22.105.734,28	23.370.201,65	23.179.780,17	22.296.155,76
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	5.251.499,02	2.529.106,96	2.497.330,51	5.283.275,47
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	69.036,99	79.736,15	69.036,99	79.736,15
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	69.036,99	79.736,15	69.036,99	79.736,15
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	152.182,90	120.779,70	99.449,50	173.513,10
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	152.182,90	120.779,70	99.449,50	173.513,10
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	48.928,25	19.492,13	14.780,12	53.640,26
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	37.398,43	19.492,13	14.780,12	42.110,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	11.529,82	0,00	0,00	11.529,82
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.353.113,75	3.213.306,80	3.369.262,24	4.197.158,31
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	176.249,63	442.871,40	598.213,34	20.907,69
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.377.365,46	2.377.365,46	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.818.975,28	0,00	53.720,35	3.765.254,93
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	357.888,84	393.069,94	339.963,09	410.995,69
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	7.884.915,11	797.616,50	1.316.561,80	7.365.969,81
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	7.828.967,83	623.553,64	1.142.498,94	7.310.022,53
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	55.947,28	174.062,86	174.062,86	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	196.659,96	87.940,60	78.766,13	205.834,43
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	262,37	3.057,90	3.289,07	31,20
112.9.2	INSS - C/SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	901,03	901,03	0,00
112.9.3	INSS - C/SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	72.657,09	72.657,09	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	196.397,59	11.324,58	1.918,94	205.803,23
12	ATIVO TRANSITÓRIO	5.528.243,24	21.008,83	292.926,40	5.256.325,67
121	PENDENTE	5.528.243,24	21.008,83	292.926,40	5.256.325,67
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	5.505.726,59	21.008,83	289.709,73	5.237.025,69
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.436.896,79	16.627,15	272.873,37	5.180.650,57
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	68.829,80	4.381,68	16.836,36	56.375,12
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	22.516,65	0,00	3.216,67	19.299,98
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	22.516,65	0,00	3.216,67	19.299,98
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	682.520.771,22	1.167.042,80	0,00	683.687.814,02
131	IMOBILIZADO	682.517.857,59	1.167.042,80	0,00	683.684.900,39
131.1	BENS IMÓVEIS	596.255.528,50	949.079,95	0,00	597.204.608,45
131.1.1	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	29.979.363,32	297.642,58	0,00	30.277.005,90
131.1.3	EDIFICAÇÕES	564.840.334,57	647.633,22	0,00	565.487.967,79
131.1.4	BENFEITORIAS	1.435.830,61	3.804,15	0,00	1.439.634,76
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	86.262.329,09	217.962,85	0,00	86.480.291,94
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	73.080.475,17	217.962,85	0,00	73.298.438,02
131.2.2	VEÍCULOS	12.416.211,46	0,00	0,00	12.416.211,46
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	137.951.239,75	2.057.046,21	1.008.706,09	138.999.579,87
141	COMPENSAÇÃO	137.951.239,75	2.057.046,21	1.008.706,09	138.999.579,87
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	137.951.239,75	2.057.046,21	1.008.706,09	138.999.579,87
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	275.230.157,57	33.915.574,74	857.055,03	308.288.677,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.496.333,40	14.707.645,94	242.917,55	155.961.061,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.496.333,40	14.707.645,94	242.917,55	155.961.061,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101.725.607,96	10.338.413,62	133.433,54	111.930.588,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.170.874,72	3.814.981,16	98.060,54	38.887.795,34
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	4.599.850,72	554.251,16	11.423,47	5.142.678,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.733.824,17	19.207.928,80	614.137,48	152.327.615,49
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.076.704,05	686.495,93	0,00	6.763.199,98
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.076.704,05	686.495,93	0,00	6.763.199,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.657.120,12	18.521.432,87	614.137,48	145.564.415,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.673.045,15	1.429.257,28	30.754,99	12.071.547,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	242.508,06	55.931,24	0,00	298.439,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	116.741.566,91	17.036.244,35	583.382,49	133.194.428,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.171.862,26	1.167.042,80	0,00	8.338.905,06
4.4	INVESTIMENTOS	7.171.862,26	1.167.042,80	0,00	8.338.905,06
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	7.171.862,26	1.167.042,80	0,00	8.338.905,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.961.711,50	949.079,95	0,00	4.910.791,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.210.150,76	217.962,85	0,00	3.428.113,61
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	6.120.193,76	430.808,33	428.288,33	6.122.713,76
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	6.120.193,76	430.808,33	428.288,33	6.122.713,76
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	3.055.269,21	428.288,33	0,00	3.483.557,54
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	428.288,33	0,00	3.483.557,54
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	1.513.457,42	0,00	428.288,33	1.085.169,09
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	1.513.457,42	0,00	428.288,33	1.085.169,09
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.551.467,13	2.520,00	0,00	1.553.987,13
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	178.846,13	2.520,00	0,00	181.366,13
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	1.389.002.458,95	19.558.207,05	21.240.502,89	1.390.684.754,79
21	PASSIVO FINANCEIRO	24.014.022,70	18.549.500,96	19.113.841,18	24.578.362,92
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.702.650,60	16.733.821,54	16.349.372,19	6.318.201,25
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	6.702.650,60	16.733.821,54	16.349.372,19	6.318.201,25
211.1.1	AA.RR. - QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	53.279,95	4.421.233,96	4.376.526,44	8.572,43
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.249.085,18	5.309.134,69	5.058.800,04	998.750,53
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.776.893,39	5.669.054,19	5.812.270,54	4.920.109,74
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	623.392,08	1.334.398,70	1.101.775,17	390.768,55
212	EXIGÍVEL MEDIATO	17.311.372,10	1.815.679,42	2.764.468,99	18.260.161,67
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	21.613,68	103.595,77	102.797,48	20.815,39
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	43.141,84	43.141,84	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	21.613,68	60.453,93	59.655,64	20.815,39
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	29.052,00	64.220,00	65.773,00	30.605,00
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	29.052,00	64.220,00	65.773,00	30.605,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	596.573,40	480.354,41	453.433,15	569.652,14
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.735,13	480.354,41	453.433,15	90.813,87
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	16.664.133,02	1.167.509,24	2.142.465,36	17.639.089,14
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	16.664.133,02	1.167.509,24	2.142.465,36	17.639.089,14
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	4.693.832,35	0,00	69.615,50	4.763.447,85
221	PENDENTE	4.693.832,35	0,00	69.615,50	4.763.447,85
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	69.615,50	69.615,50
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	69.615,50	69.615,50
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	137.951.239,75	1.008.706,09	2.057.046,21	138.999.579,87
241	COMPENSAÇÃO	137.951.239,75	1.008.706,09	2.057.046,21	138.999.579,87
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	137.951.239,75	1.008.706,09	2.057.046,21	138.999.579,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	290.606.058,33	107.328,45	32.131.136,32	322.629.866,20
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	206.690.613,33	0,00	23.350.201,65	230.040.814,98
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	206.690.613,33	0,00	23.350.201,65	230.040.814,98
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	206.690.613,33	0,00	23.350.201,65	230.040.814,98
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	42.125.980,93	0,00	3.528.456,24	45.654.437,17
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	42.121.780,66	0,00	3.528.456,24	45.650.236,90
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	42.121.585,48	0,00	3.528.456,24	45.650.041,72
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	40.600.879,67	93.711,38	5.022.416,44	45.529.584,73
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	40.600.879,67	93.711,38	5.022.416,44	45.529.584,73
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.390.217,12	0,00	478.645,61	3.868.862,73
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	70.795,39	0,00	3.515,66	74.311,05
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	36.594.093,81	93.669,70	4.455.604,02	40.956.028,13
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	545.773,35	41,68	84.651,15	630.382,82
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 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	1.188.584,40	13.617,07	230.061,99	1.405.029,32
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.188.584,40	13.617,07	230.061,99	1.405.029,32
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	78.804,82	0,00	0,00	78.804,82
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	1.109.779,58	13.617,07	230.061,99	1.326.224,50
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
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	2.017.270,00	0,00	0,00	2.017.270,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.017.270,00	0,00	0,00	2.017.270,00
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	2.017.270,00	0,00	0,00	2.017.270,00
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	8.216.166,24	15.042,14	1.171.000,86	9.372.124,96
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	8.216.166,24	15.042,14	1.171.000,86	9.372.124,96
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	7.171.862,26	0,00	1.167.042,80	8.338.905,06
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	7.171.862,26	0,00	1.167.042,80	8.338.905,06
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	57.535,30	0,00	0,00	57.535,30
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	57.535,30	0,00	0,00	57.535,30
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	986.768,68	15.042,14	3.958,06	975.684,60
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	413.814,89	15.042,14	3.958,06	402.730,81
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