

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.359.114.029,16	221.782.398,95	213.728.031,86	1.367.168.396,25
11	ATIVO FINANCEIRO	563.886.809,69	216.482.175,54	213.043.964,82	567.325.020,41
111	DISPONÍVEL	511.453.035,16	184.584.281,40	164.469.937,08	531.567.379,48
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	511.396.587,06	117.044.906,69	96.902.858,32	531.538.635,43
111.1.1	CAIXA	208.599,26	2.211.721,22	2.231.621,95	188.698,53
111.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	718.110,01	70.996.055,93	70.952.636,37	761.529,57
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	510.469.877,79	43.837.129,54	23.718.600,00	530.588.407,33
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	56.448,10	67.539.374,71	67.567.078,76	28.744,05
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	56.448,10	67.539.374,71	67.567.078,76	28.744,05
112	REALIZÁVEL	52.433.774,53	31.897.894,14	48.574.027,74	35.757.640,93
112.1	RECEITAS A RECEBER	42.922.801,42	26.942.216,62	42.108.089,04	27.756.929,00
112.1.1	INSS - C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	37.799.786,90	23.219.074,70	39.225.693,92	21.793.167,68
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	5.123.014,52	3.723.141,92	2.882.395,12	5.963.761,32
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	371.011,35	0,00	371.011,35	0,00
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	371.011,35	0,00	371.011,35	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	199.239,20	62.654,00	28.379,00	233.514,20
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	199.239,20	62.654,00	28.379,00	233.514,20
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	59.932,73	39.969,27	41.544,14	58.357,86
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	59.932,73	39.969,27	41.544,14	58.357,86

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	1.641.742,33	3.195.547,56	4.334.408,84	502.881,05
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.605.745,53	705.263,36	2.061.456,62	249.552,27
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.113.343,55	2.113.343,55	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	35.996,80	376.940,65	159.608,67	253.328,78
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	6.996.938,01	1.547.617,86	1.580.461,79	6.964.094,08
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	6.943.615,45	1.348.975,38	1.382.134,07	6.910.456,76
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	53.322,56	198.642,48	198.327,72	53.637,32
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	242.109,49	109.888,83	110.133,58	241.864,74
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	6.590,09	4.383,64	4.628,39	6.345,34
112.9.2	INSS - C/SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.586,64	1.586,64	0,00
112.9.3	INSS - C/SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	103.918,55	103.918,55	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	235.519,40	0,00	0,00	235.519,40
12	ATIVO TRANSITÓRIO	6.395.259,59	60.453,01	188.378,71	6.267.333,89
121	PENDENTE	6.395.259,59	60.453,01	188.378,71	6.267.333,89
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	6.369.951,80	60.453,01	181.403,52	6.249.001,29
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.153.241,55	41.626,34	179.242,03	6.015.625,86
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	216.710,25	18.826,67	2.161,49	233.375,43
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	25.307,79	0,00	6.975,19	18.332,60
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	25.307,79	0,00	6.975,19	18.332,60
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	679.860.100,29	517.376,49	244.161,73	680.133.315,05
131	IMOBILIZADO	679.857.186,66	517.376,49	244.161,73	680.130.401,42
131.1	BENS IMÓVEIS	592.293.757,96	433.599,89	244.161,73	592.483.196,12
131.1.1	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	29.404.456,78	131.750,15	0,00	29.536.206,93
131.1.3	EDIFICAÇÕES	561.553.742,00	301.849,74	244.161,73	561.611.430,01
131.1.4	BENFEITORIAS	1.335.559,18	0,00	0,00	1.335.559,18
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	87.563.428,70	83.776,60	0,00	87.647.205,30
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	70.979.873,46	83.776,60	0,00	71.063.650,06
131.2.2	VEÍCULOS	15.817.080,78	0,00	0,00	15.817.080,78
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	656.951,19	0,00	0,00	656.951,19
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	108.971.859,59	4.722.393,91	251.526,60	113.442.726,90
141	COMPENSAÇÃO	108.971.859,59	4.722.393,91	251.526,60	113.442.726,90
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	108.971.859,59	4.722.393,91	251.526,60	113.442.726,90
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	0,00	29.401.830,19	2.227.513,97	27.174.316,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.675.766,09	1.852.864,50	21.822.901,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.675.766,09	1.852.864,50	21.822.901,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	0,00	19.340.538,10	1.360.501,20	17.980.036,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.926.312,54	492.363,30	3.433.949,24
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	0,00	408.915,45	0,00	408.915,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.726.064,10	374.649,47	5.351.414,63
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	670.939,60	0,00	670.939,60
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	670.939,60	0,00	670.939,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.055.124,50	374.649,47	4.680.475,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.317.513,43	9,54	1.317.503,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	26.395,56	0,00	26.395,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	3.711.215,51	374.639,93	3.336.575,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	273.214,76	0,00	273.214,76
4.4	INVESTIMENTOS	0,00	273.214,76	0,00	273.214,76
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	0,00	273.214,76	0,00	273.214,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	189.438,16	0,00	189.438,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	83.776,60	0,00	83.776,60
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	0,00	66.130,03	10,40	66.119,63
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	66.130,03	10,40	66.119,63
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
5.1.30	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	0,00	66.130,03	10,40	66.119,63
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	11.539,26	10,40	11.528,86
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	54.590,77	0,00	54.590,77
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	1.359.114.029,16	208.632.555,79	208.937.199,44	1.359.418.672,81
21	PASSIVO FINANCEIRO	24.149.404,34	29.167.240,65	25.001.016,99	19.983.180,68
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	23.422.583,53	24.265.138,50	12.268.439,62	11.425.884,65
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	23.422.583,53	24.265.138,50	12.268.439,62	11.425.884,65
211.1.1	AA.RR. - QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	8.592,24	3.831.738,70	3.824.045,37	898,91
211.1.3	CONTAS A PAGAR	16.048.469,38	12.753.525,09	1.748.152,52	5.043.096,81
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.593.048,85	6.497.946,07	5.654.698,99	4.749.801,77
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.772.473,06	1.181.928,64	1.041.542,74	1.632.087,16
212	EXIGÍVEL MEDIATO	726.820,81	4.902.102,15	12.732.577,37	8.557.296,03
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	3.611,00	379.261,35	406.108,91	30.458,56
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	596,44	325.132,66	348.108,91	23.572,69
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	3.014,56	54.128,69	58.000,00	6.885,87
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	723.209,81	57.777,19	44.394,14	709.826,76
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	223,10	44.617,24	44.394,14	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	722.986,71	13.159,95	0,00	709.826,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	4.465.063,61	12.282.074,32	7.817.010,71
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	4.465.063,61	12.282.074,32	7.817.010,71
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	3.649.401,08	0,00	0,00	3.649.401,08
221	PENDENTE	3.649.401,08	0,00	0,00	3.649.401,08
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.649.401,08	0,00	0,00	3.649.401,08
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	3.649.401,08	0,00	0,00	3.649.401,08
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	179.213.788,54	179.213.788,54	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	179.213.788,54	179.213.788,54	1.222.343.364,15
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.222.343.364,15	179.213.788,54	179.213.788,54	1.222.343.364,15
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.155.867.794,61	112.738.219,00	66.475.569,54	1.109.605.145,15
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	66.475.569,54	66.475.569,54	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	112.738.219,00	112.738.219,00
24	PASSIVO COMPENSADO	108.971.859,59	251.526,60	4.722.393,91	113.442.726,90
241	COMPENSAÇÃO	108.971.859,59	251.526,60	4.722.393,91	113.442.726,90
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	108.971.859,59	251.526,60	4.722.393,91	113.442.726,90





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	261.809,76	35.250.277,59	34.988.467,83
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.821.074,70	22.821.074,70
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	22.821.074,70	22.821.074,70
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	0,00	0,00	22.821.074,70	22.821.074,70
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.741.558,03	5.741.558,03
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	0,00	0,00	5.741.558,03	5.741.558,03
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	5.741.558,03	5.741.558,03
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	0,00	207.040,13	6.556.715,43	6.349.675,30
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	0,00	207.040,13	6.556.715,43	6.349.675,30
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,45	284.330,65	284.330,20
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	6.156,64	6.156,64
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	207.039,50	6.234.948,14	6.027.908,64
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,18	31.280,00	31.279,82
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 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	0,00	54.769,63	130.929,43	76.159,80
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.769,63	130.929,43	76.159,80
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	54.769,63	130.929,43	76.159,80
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	0,00	28.403,77	303.309,99	274.906,22
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	28.403,77	303.309,99	274.906,22
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	273.214,76	273.214,76
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	0,00	0,00	273.214,76	273.214,76
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	0,00	28.403,77	30.095,23	1.691,46
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	0,00	28.403,77	30.095,23	1.691,46
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