

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.393.345.631,49	176.860.169,90	172.738.393,00	1.397.467.408,39
11	ATIVO FINANCEIRO	574.573.859,81	174.101.734,82	171.894.707,28	576.780.887,35
111	DISPONÍVEL	539.136.285,65	139.923.156,74	141.886.171,76	537.173.270,63
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	539.114.329,36	85.757.651,11	87.716.933,08	537.155.047,39
111.1.1	CAIXA	89.060,59	904.761,95	862.411,37	131.411,17
111.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	617.936,11	58.526.552,38	58.555.521,71	588.966,78
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	538.407.332,66	26.326.336,78	28.299.000,00	536.434.669,44
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	21.956,29	54.165.505,63	54.169.238,68	18.223,24
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	21.956,29	54.165.505,63	54.169.238,68	18.223,24
112	REALIZÁVEL	35.437.574,16	34.178.578,08	30.008.535,52	39.607.616,72
112.1	RECEITAS A RECEBER	26.922.961,69	25.537.601,34	25.220.196,31	27.240.366,72
112.1.1	INSS - C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	21.973.628,60	23.424.449,89	23.071.267,56	22.326.810,93
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	4.949.333,09	2.113.151,45	2.148.928,75	4.913.555,79
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	357.271,00	87.469,00	444.740,00	0,00
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	357.271,00	87.469,00	444.740,00	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	279.195,96	45.437,80	205.304,91	119.328,85
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	279.195,96	45.437,80	205.304,91	119.328,85

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	346.039,48	7.608.392,11	3.196.193,97	4.758.237,62
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	723.652,92	452.353,04	271.299,88
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.437.948,34	2.437.948,34	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	4.213.938,43	33.718,27	4.180.220,16
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	346.039,48	232.852,42	272.174,32	306.717,58
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	7.437.111,70	661.634,95	825.913,08	7.272.833,57
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	7.381.214,11	543.164,47	707.442,52	7.216.936,06
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	55.897,59	118.470,48	118.470,56	55.897,51
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	94.994,33	238.042,88	116.187,25	216.849,96
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	2.477,00	5.612,34	5.661,61	2.427,73
112.9.2	INSS - C/SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.677,78	1.677,78	0,00
112.9.3	INSS - C/SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	70.814,69	70.814,69	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	92.517,33	159.938,07	38.033,17	214.422,23
12	ATIVO TRANSITÓRIO	7.025.135,76	167.346,08	596.377,25	6.596.104,59
121	PENDENTE	7.025.135,76	167.346,08	596.377,25	6.596.104,59
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	7.018.702,43	157.696,08	593.160,58	6.583.237,93
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.949.535,41	157.065,21	592.318,10	6.514.282,52
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	69.167,02	630,87	842,48	68.955,41
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	6.433,33	9.650,00	3.216,67	12.866,66
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	6.433,33	9.650,00	3.216,67	12.866,66
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	680.363.722,13	407.209,82	0,00	680.770.931,95
131	IMOBILIZADO	680.360.808,50	407.209,82	0,00	680.768.018,32
131.1	BENS IMÓVEIS	594.490.433,24	260.944,92	0,00	594.751.378,16
131.1.1	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	29.892.234,07	20.549,64	0,00	29.912.783,71
131.1.3	EDIFICAÇÕES	563.260.167,58	240.336,77	0,00	563.500.504,35
131.1.4	BENFEITORIAS	1.338.031,59	58,51	0,00	1.338.090,10
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	85.870.375,26	146.264,90	0,00	86.016.640,16
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	72.282.233,01	146.264,90	0,00	72.428.497,91
131.2.2	VEÍCULOS	12.822.499,79	0,00	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	131.382.913,79	2.183.879,18	247.308,47	133.319.484,50
141	COMPENSAÇÃO	131.382.913,79	2.183.879,18	247.308,47	133.319.484,50
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	131.382.913,79	2.183.879,18	247.308,47	133.319.484,50
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	147.472.507,70	32.337.022,78	2.019.121,39	177.790.409,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.857.621,50	14.852.636,15	457.090,14	95.253.167,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.857.621,50	14.852.636,15	457.090,14	95.253.167,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	60.470.752,25	10.228.601,18	109.191,70	70.590.161,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.166.422,42	4.222.035,34	346.246,44	22.042.211,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	2.220.446,83	401.999,63	1.652,00	2.620.794,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.614.886,20	17.484.386,63	1.562.031,25	82.537.241,58
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.336.420,21	687.444,03	0,00	4.023.864,24
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.336.420,21	687.444,03	0,00	4.023.864,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.278.465,99	16.796.942,60	1.562.031,25	78.513.377,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.091.143,29	1.150.329,43	29.921,25	7.211.551,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	116.104,13	32.072,19	0,00	148.176,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	57.071.218,57	15.614.540,98	1.532.110,00	71.153.649,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.374.329,41	408.111,64	901,82	4.781.539,23
4.4	INVESTIMENTOS	4.374.329,41	408.111,64	901,82	4.781.539,23
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	4.374.329,41	408.111,64	901,82	4.781.539,23
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.196.616,24	260.944,92	0,00	2.457.561,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.177.713,17	147.166,72	901,82	2.323.978,07
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	5.391.274,85	30.292,91	0,00	5.421.567,76
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	5.391.274,85	30.292,91	0,00	5.421.567,76
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	815.717,36	0,00	0,00	815.717,36
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	815.717,36	0,00	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	1.520.288,28	30.292,91	0,00	1.550.581,19
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	147.667,28	30.292,91	0,00	177.960,19
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	1.381.024.266,50	17.967.298,50	19.918.999,31	1.382.975.967,31
21	PASSIVO FINANCEIRO	22.604.156,21	17.719.990,03	17.735.120,13	22.619.286,31
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.999.486,87	16.097.395,89	15.206.172,77	7.108.263,75
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	7.999.486,87	16.097.395,89	15.206.172,77	7.108.263,75
211.1.1	AA.RR. - QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	59.995,14	4.248.985,67	4.189.387,90	397,37
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.952.924,60	4.961.112,74	4.150.939,21	1.142.751,07
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.933.147,23	5.691.132,58	5.807.262,31	5.049.276,96
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.053.419,90	1.196.164,90	1.058.583,35	915.838,35
212	EXIGÍVEL MEDIATO	14.604.669,34	1.622.594,14	2.528.947,36	15.511.022,56
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	39.282,98	23.454,30	62.555,57	78.384,25
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	15.461,58	2.656,01	20.555,57	33.361,14
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	23.821,40	20.798,29	42.000,00	45.023,11
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00
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	17.520,00	17.520,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	532.270,26	254.506,29	290.380,93	568.144,90
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	43.496,79	122.780,95	168.590,79	89.306,63
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	488.773,47	131.725,34	121.790,14	478.838,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	14.033.116,10	1.344.633,55	2.158.490,86	14.846.973,41
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	14.033.116,10	1.344.633,55	2.158.490,86	14.846.973,41
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	131.382.913,79	247.308,47	2.183.879,18	133.319.484,50
241	COMPENSAÇÃO	131.382.913,79	247.308,47	2.183.879,18	133.319.484,50
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	131.382.913,79	247.308,47	2.183.879,18	133.319.484,50





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	162.933.797,22	276.122,17	32.418.069,95	195.075.745,00
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.483.679,95	0,00	23.382.449,89	136.866.129,84
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	113.483.679,95	0,00	23.382.449,89	136.866.129,84
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	113.483.679,95	0,00	23.382.449,89	136.866.129,84
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	25.397.904,96	0,00	4.416.321,20	29.814.226,16
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	4.200,27	4.200,27
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	4.200,27	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	25.397.904,96	0,00	4.412.120,93	29.810.025,89
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	25.397.904,96	0,00	4.411.925,75	29.809.830,71
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	195,18	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	23.569.952,90	263.907,83	4.442.605,69	27.748.650,76
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	23.569.952,90	263.907,83	4.442.605,69	27.748.650,76
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.662.633,39	40,00	403.348,29	2.065.941,68
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	40.659,46	2.033,11	7.172,99	45.799,34
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	21.606.467,83	261.779,72	3.975.733,41	25.320.421,52
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	260.192,22	55,00	56.351,00	316.488,22
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	482.259,41	12.214,34	176.693,17	646.738,24
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	482.259,41	12.214,34	176.693,17	646.738,24
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	482.259,41	12.214,34	176.693,17	646.738,24
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.853.150,00	0,00	164.120,00	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	1.853.150,00	0,00	164.120,00	2.017.270,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.853.150,00	0,00	164.120,00	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	1.853.150,00	0,00	164.120,00	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	4.772.529,73	50.640,52	670.052,95	5.391.942,16
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.772.529,73	50.640,52	670.052,95	5.391.942,16
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	4.374.329,41	0,00	407.209,82	4.781.539,23
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	4.374.329,41	0,00	407.209,82	4.781.539,23
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	279,00	0,00	0,00	279,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	279,00	0,00	0,00	279,00
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	397.921,32	50.640,52	262.843,13	610.123,93
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	0,00	0,00	159.938,07	159.938,07
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	262.311,47	50.640,52	102.905,06	314.576,01
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