

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.367.168.396,25	164.599.280,52	165.753.400,99	1.366.014.275,78
11	ATIVO FINANCEIRO	567.325.020,41	163.311.667,97	161.698.234,61	568.938.453,77
111	DISPONÍVEL	531.567.379,48	133.196.943,74	132.216.747,79	532.547.575,43
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	531.538.635,43	81.974.077,25	81.019.855,54	532.492.857,14
111.1.1	CAIXA	188.698,53	1.359.082,73	1.286.584,78	261.196,48
111.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	761.529,57	54.192.796,81	54.244.270,76	710.055,62
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	530.588.407,33	26.422.197,71	25.489.000,00	531.521.605,04
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	28.744,05	51.222.866,49	51.196.892,25	54.718,29
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	28.744,05	51.222.866,49	51.196.892,25	54.718,29
112	REALIZÁVEL	35.757.640,93	30.114.724,23	29.481.486,82	36.390.878,34
112.1	RECEITAS A RECEBER	27.756.929,00	25.555.267,59	25.021.834,52	28.290.362,07
112.1.1	INSS - C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	21.793.167,68	23.240.362,55	22.902.748,26	22.130.781,97
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	5.963.761,32	2.314.905,04	2.119.086,26	6.159.580,10
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	233.514,20	97.759,50	22.680,00	308.593,70
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	233.514,20	97.759,50	22.680,00	308.593,70
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	58.357,86	398.851,53	41.973,14	415.236,25
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	58.357,86	398.851,53	41.973,14	415.236,25

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	502.881,05	3.132.937,47	3.064.724,08	571.094,44
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	249.552,27	415.289,81	278.026,17	386.815,91
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.506.188,19	2.506.188,19	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	253.328,78	211.459,47	280.509,72	184.278,53
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	6.964.094,08	833.668,16	1.072.346,31	6.725.415,93
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	6.910.456,76	678.773,79	917.451,93	6.671.778,62
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	53.637,32	154.894,37	154.894,38	53.637,31
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	241.864,74	96.239,98	257.928,77	80.175,95
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	6.345,34	4.713,72	5.269,92	5.789,14
112.9.2	INSS - C/SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.739,92	1.739,92	0,00
112.9.3	INSS - C/SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	89.786,34	89.786,34	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	161.132,59	74.386,81
12	ATIVO TRANSITÓRIO	6.267.333,89	623.145,84	227.302,98	6.663.176,75
121	PENDENTE	6.267.333,89	623.145,84	227.302,98	6.663.176,75
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	6.249.001,29	623.145,84	220.327,79	6.651.819,34
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.015.625,86	622.937,58	56.053,59	6.582.509,85
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	233.375,43	208,26	164.274,20	69.309,49
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	18.332,60	0,00	6.975,19	11.357,41
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	18.332,60	0,00	6.975,19	11.357,41
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	680.133.315,05	664.466,71	3.827.863,40	676.969.918,36
131	IMOBILIZADO	680.130.401,42	664.466,71	3.827.863,40	676.967.004,73
131.1	BENS IMÓVEIS	592.483.196,12	294.435,95	0,00	592.777.632,07
131.1.1	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	29.536.206,93	48.745,92	0,00	29.584.952,85
131.1.3	EDIFICAÇÕES	561.611.430,01	245.630,99	0,00	561.857.061,00
131.1.4	BENFEITORIAS	1.335.559,18	59,04	0,00	1.335.618,22
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	87.647.205,30	370.030,76	3.827.863,40	84.189.372,66
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	71.063.650,06	370.030,76	737.450,41	70.696.230,41
131.2.2	VEÍCULOS	15.817.080,78	0,00	3.089.580,99	12.727.499,79
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	656.951,19	0,00	832,00	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	113.442.726,90	0,00	0,00	113.442.726,90
141	COMPENSAÇÃO	113.442.726,90	0,00	0,00	113.442.726,90
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	113.442.726,90	0,00	0,00	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	27.174.316,22	30.041.540,86	713.463,62	56.502.393,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.822.901,59	16.496.165,52	270.476,03	38.048.591,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.822.901,59	16.496.165,52	270.476,03	38.048.591,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	17.980.036,90	12.123.801,76	153.256,59	29.950.582,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.433.949,24	3.964.895,79	117.219,44	7.281.625,59
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	408.915,45	407.467,97	0,00	816.383,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.351.414,63	13.545.375,34	442.987,59	18.453.802,38
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	670.939,60	681.381,28	0,00	1.352.320,88
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	670.939,60	681.381,28	0,00	1.352.320,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.680.475,03	12.863.994,06	442.987,59	17.101.481,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.317.503,89	1.265.736,30	3.711,64	2.579.528,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	26.395,56	18.336,48	0,00	44.732,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.336.575,58	11.579.921,28	439.275,95	14.477.220,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	273.214,76	664.466,71	0,00	937.681,47
4.4	INVESTIMENTOS	273.214,76	664.466,71	0,00	937.681,47
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	273.214,76	664.466,71	0,00	937.681,47
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.438,16	294.376,91	0,00	483.815,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.776,60	370.089,80	0,00	453.866,40
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	66.119,63	5.240.802,44	229,20	5.306.692,87
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	66.119,63	5.240.802,44	229,20	5.306.692,87
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.055.269,21	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	0,00	3.055.269,21	0,00	3.055.269,21
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	772.594,19	0,00	772.594,19
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	772.594,19	0,00	772.594,19
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	66.119,63	1.412.939,04	229,20	1.478.829,47
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	11.528,86	152.676,89	0,00	164.205,75
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	162.648,41	0,00	162.648,41
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	1.044.431,27	0,00	1.044.431,27
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	54.590,77	53.182,47	229,20	107.544,04
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	1.359.418.672,81	17.754.009,48	18.998.218,69	1.360.662.882,02
21	PASSIVO FINANCEIRO	19.983.180,68	17.754.009,48	17.953.787,42	20.182.958,62
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	11.425.884,65	16.605.139,05	13.242.433,63	8.063.179,23
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	11.425.884,65	16.605.139,05	13.242.433,63	8.063.179,23
211.1.1	AA.RR. - QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	898,91	4.138.461,38	4.233.682,09	96.119,62
211.1.3	CONTAS A PAGAR	5.043.096,81	5.865.164,59	2.506.609,30	1.684.541,52
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.749.801,77	5.406.510,43	5.443.155,20	4.786.446,54
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.632.087,16	1.195.002,65	1.058.987,04	1.496.071,55
212	EXIGÍVEL MEDIATO	8.557.296,03	1.148.870,43	4.711.353,79	12.119.779,39
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	30.458,56	41.596,58	65.392,71	54.254,69
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	23.572,69	0,00	11.264,02	34.836,71
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	6.885,87	41.596,58	54.128,69	19.417,98
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	709.826,76	59.577,03	59.577,03	709.826,76
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	59.577,03	59.577,03	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	709.826,76	0,00	0,00	709.826,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	7.817.010,71	1.047.696,82	4.586.384,05	11.355.697,94
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	7.817.010,71	1.047.696,82	4.586.384,05	11.355.697,94
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	3.649.401,08	0,00	1.044.431,27	4.693.832,35
221	PENDENTE	3.649.401,08	0,00	1.044.431,27	4.693.832,35
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.649.401,08	0,00	1.044.431,27	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	3.649.401,08	0,00	1.044.431,27	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	113.442.726,90	0,00	0,00	113.442.726,90
241	COMPENSAÇÃO	113.442.726,90	0,00	0,00	113.442.726,90
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	113.442.726,90	0,00	0,00	113.442.726,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	34.988.467,83	23.058.597,32	55.143.494,06	67.073.364,57
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.821.074,70	22.821.074,70	45.997.308,56	45.997.308,56
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.821.074,70	22.821.074,70	45.997.308,56	45.997.308,56
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	22.821.074,70	22.821.074,70	45.997.308,56	45.997.308,56
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	5.741.558,03	0,00	4.666.121,71	10.407.679,74
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	5.741.558,03	0,00	4.666.121,71	10.407.679,74
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.741.558,03	0,00	4.666.121,71	10.407.679,74
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	6.349.675,30	226.403,74	4.257.381,22	10.380.652,78
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	6.349.675,30	226.403,74	4.257.381,22	10.380.652,78
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	284.330,20	6.367,90	196.821,89	474.784,19
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	6.156,64	0,00	15.405,53	21.562,17
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	6.027.908,64	220.035,84	4.021.190,40	9.829.063,20
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	31.279,82	0,00	23.963,40	55.243,22
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 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	76.159,80	11.118,88	222.682,57	287.723,49
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.159,80	11.118,88	222.682,57	287.723,49
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	76.159,80	11.118,88	222.682,57	287.723,49
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	274.906,22	28.692,74	778.583,51	1.024.796,99
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	274.906,22	28.692,74	778.583,51	1.024.796,99
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	273.214,76	0,00	664.466,71	937.681,47
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	273.214,76	0,00	664.466,71	937.681,47
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	1.691,46	28.692,74	114.116,80	87.115,52
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	1.691,46	28.692,74	114.116,80	87.115,52
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