

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.397.467.408,39	249.205.087,26	249.266.656,79	1.397.405.838,86
11	ATIVO FINANCEIRO	576.780.887,35	247.002.306,72	246.585.516,40	577.197.677,67
111	DISPONÍVEL	537.173.270,63	216.629.091,51	215.797.063,72	538.005.298,42
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	537.155.047,39	124.122.824,57	123.296.207,88	537.981.664,08
111.1.1	CAIXA	131.411,17	844.967,09	885.255,84	91.122,42
111.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	588.966,78	76.343.931,93	76.340.278,29	592.620,42
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	536.434.669,44	46.933.925,55	46.070.673,75	537.297.921,24
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	18.223,24	92.506.266,94	92.500.855,84	23.634,34
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	18.223,24	92.506.266,94	92.500.855,84	23.634,34
112	REALIZÁVEL	39.607.616,72	30.373.215,21	30.788.452,68	39.192.379,25
112.1	RECEITAS A RECEBER	27.240.366,72	25.767.607,69	25.748.643,37	27.259.331,04
112.1.1	INSS - C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	22.326.810,93	23.329.772,35	23.399.810,21	22.256.773,07
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	4.913.555,79	2.437.835,34	2.348.833,16	5.002.557,97
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	0,00	63.053,70	63.053,70	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	0,00	63.053,70	63.053,70	0,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	119.328,85	6.077,49	98.959,01	26.447,33
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	119.328,85	6.077,49	98.959,01	26.447,33

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	4.758.237,62	3.397.410,63	3.782.758,42	4.372.889,83
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	271.299,88	803.715,01	1.042.831,80	32.183,09
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.284.022,02	2.284.022,02	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.180.220,16	0,00	136.375,83	4.043.844,33
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	306.717,58	309.673,60	319.528,77	296.862,41
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	7.272.833,57	1.063.929,45	1.032.832,29	7.303.930,73
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	7.216.936,06	923.421,73	894.877,94	7.245.479,85
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	55.897,51	140.507,72	137.954,35	58.450,88
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	216.849,96	75.136,25	62.205,89	229.780,32
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	2.427,73	7.296,60	4.602,53	5.121,80
112.9.2	INSS - C/SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.623,93	1.623,93	0,00
112.9.3	INSS - C/SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	55.979,43	55.979,43	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	214.422,23	10.236,29	0,00	224.658,52
12	ATIVO TRANSITÓRIO	6.596.104,59	306.770,29	1.497.803,58	5.405.071,30
121	PENDENTE	6.596.104,59	306.770,29	1.497.803,58	5.405.071,30
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	6.583.237,93	297.120,29	1.494.586,91	5.385.771,31
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.514.282,52	294.433,54	1.493.689,33	5.315.026,73
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	68.955,41	2.686,75	897,58	70.744,58
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	12.866,66	9.650,00	3.216,67	19.299,99
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	12.866,66	9.650,00	3.216,67	19.299,99
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	680.770.931,95	1.213.290,07	707.587,06	681.276.634,96
131	IMOBILIZADO	680.768.018,32	1.213.290,07	707.587,06	681.273.721,33
131.1	BENS IMÓVEIS	594.751.378,16	854.626,32	0,00	595.606.004,48
131.1.1	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	29.912.783,71	62.391,40	0,00	29.975.175,11
131.1.3	EDIFICAÇÕES	563.500.504,35	771.793,37	0,00	564.272.297,72
131.1.4	BENFEITORIAS	1.338.090,10	20.441,55	0,00	1.358.531,65
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	86.016.640,16	358.663,75	707.587,06	85.667.716,85
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	72.428.497,91	358.663,75	279.298,73	72.507.862,93
131.2.2	VEÍCULOS	12.822.499,79	0,00	428.288,33	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	133.319.484,50	682.720,18	475.749,75	133.526.454,93
141	COMPENSAÇÃO	133.319.484,50	682.720,18	475.749,75	133.526.454,93
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	133.319.484,50	682.720,18	475.749,75	133.526.454,93
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	177.790.409,09	32.984.510,56	882.418,84	209.892.500,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.253.167,51	15.874.760,57	231.257,59	110.896.670,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.253.167,51	15.874.760,57	231.257,59	110.896.670,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	70.590.161,73	9.788.130,68	121.666,92	80.256.625,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.042.211,32	5.351.838,27	102.075,67	27.291.973,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	2.620.794,46	734.791,62	7.515,00	3.348.071,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.537.241,58	17.109.749,99	651.161,25	98.995.830,32
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.023.864,24	685.277,91	0,00	4.709.142,15
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.023.864,24	685.277,91	0,00	4.709.142,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.513.377,34	16.424.472,08	651.161,25	94.286.688,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.211.551,47	1.194.258,98	97.706,31	8.308.104,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	148.176,32	55.682,39	5.865,40	197.993,31
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	71.153.649,55	15.174.530,71	547.589,54	85.780.590,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.781.539,23	1.213.290,07	19.847,00	5.974.982,30
4.4	INVESTIMENTOS	4.781.539,23	1.213.290,07	19.847,00	5.974.982,30
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	4.781.539,23	1.213.290,07	19.847,00	5.974.982,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.457.561,16	854.626,32	0,00	3.312.187,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.323.978,07	358.663,75	19.847,00	2.662.794,82
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	5.421.567,76	687.886,06	0,00	6.109.453,82
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	5.421.567,76	687.886,06	0,00	6.109.453,82
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	687.740,06	0,00	1.503.457,42
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	815.717,36	687.740,06	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	1.550.581,19	146,00	0,00	1.550.727,19
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	177.960,19	146,00	0,00	178.106,19
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	1.382.975.967,31	132.473.307,84	132.496.819,49	1.382.999.478,96
21	PASSIVO FINANCEIRO	22.619.286,31	19.259.339,09	19.075.880,31	22.435.827,53
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.108.263,75	16.888.979,31	16.590.528,84	6.809.813,28
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	7.108.263,75	16.888.979,31	16.590.528,84	6.809.813,28
211.1.1	AA.RR. - QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	397,37	4.567.389,57	4.568.132,75	1.140,55
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.142.751,07	4.925.315,05	4.965.609,70	1.183.045,72
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.049.276,96	6.225.539,66	6.017.240,17	4.840.977,47
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	915.838,35	1.170.735,03	1.039.546,22	784.649,54
212	EXIGÍVEL MEDIATO	15.511.022,56	2.370.359,78	2.485.351,47	15.626.014,25
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	78.384,25	75.937,64	66.557,52	69.004,13
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	33.361,14	55.139,35	45.557,52	23.779,31
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	45.023,11	20.798,29	21.000,00	45.224,82
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	17.520,00	33.320,00	15.800,00	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	17.520,00	33.320,00	15.800,00	0,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	568.144,90	306.472,85	373.168,10	634.840,15
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.306,63	306.472,85	373.168,10	156.001,88
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	14.846.973,41	1.954.629,29	2.029.825,85	14.922.169,97
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	14.846.973,41	1.954.629,29	2.029.825,85	14.922.169,97
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	112.738.219,00	112.738.219,00	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	112.738.219,00	112.738.219,00	1.222.343.364,15
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.222.343.364,15	112.738.219,00	112.738.219,00	1.222.343.364,15
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.109.605.145,15	0,00	112.738.219,00	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	112.738.219,00	112.738.219,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	133.319.484,50	475.749,75	682.720,18	133.526.454,93
241	COMPENSAÇÃO	133.319.484,50	475.749,75	682.720,18	133.526.454,93
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	133.319.484,50	475.749,75	682.720,18	133.526.454,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	195.075.745,00	122.164,39	32.501.383,83	227.454.964,44
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	136.866.129,84	0,00	23.308.772,35	160.174.902,19
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	136.866.129,84	0,00	23.308.772,35	160.174.902,19
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	136.866.129,84	0,00	23.308.772,35	160.174.902,19
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	29.814.226,16	0,00	4.405.458,17	34.219.684,33
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	29.810.025,89	0,00	4.405.458,17	34.215.484,06
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	29.809.830,71	0,00	4.405.458,17	34.215.288,88
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	27.748.650,76	102.954,73	4.494.060,86	32.139.756,89
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	27.748.650,76	102.954,73	4.494.060,86	32.139.756,89
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.065.941,68	25,00	366.729,99	2.432.646,67
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	45.799,34	560,00	11.292,50	56.531,84
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	25.320.421,52	102.169,73	4.044.633,36	29.262.885,15
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	316.488,22	200,00	71.405,01	387.693,23
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	646.738,24	19.209,66	293.092,45	920.621,03
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	646.738,24	19.209,66	293.092,45	920.621,03
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	78.804,82	78.804,82
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	646.738,24	19.209,66	214.287,63	841.816,21
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	5.391.942,16	20.340,38	1.539.460,61	6.911.062,39
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	5.391.942,16	20.340,38	1.539.460,61	6.911.062,39
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	4.781.539,23	19.847,00	1.213.290,07	5.974.982,30
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	4.781.539,23	19.847,00	1.213.290,07	5.974.982,30
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	610.123,93	493,38	326.170,54	935.801,09
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	159.938,07	0,00	277.405,87	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	314.576,01	493,38	48.764,67	362.847,30
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