

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.366.014.275,78	167.218.778,53	160.139.452,28	1.373.093.602,03
11	ATIVO FINANCEIRO	568.938.453,77	162.238.015,14	159.363.225,20	571.813.243,71
111	DISPONÍVEL	532.547.575,43	132.422.414,59	127.802.709,27	537.167.280,75
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	532.492.857,14	82.574.579,61	77.918.018,09	537.149.418,66
111.1.1	CAIXA	261.196,48	1.392.062,26	1.521.524,34	131.734,40
111.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	710.055,62	53.467.778,71	53.596.093,75	581.740,58
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	531.521.605,04	27.714.738,64	22.800.400,00	536.435.943,68
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	54.718,29	49.847.834,98	49.884.691,18	17.862,09
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	54.718,29	49.847.834,98	49.884.691,18	17.862,09
112	REALIZÁVEL	36.390.878,34	29.815.600,55	31.560.515,93	34.645.962,96
112.1	RECEITAS A RECEBER	28.290.362,07	24.698.965,19	25.985.518,50	27.003.808,76
112.1.1	INSS - C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	22.130.781,97	22.348.937,58	23.140.118,42	21.339.601,13
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	6.159.580,10	2.350.027,61	2.845.400,08	5.664.207,63
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	308.593,70	24.438,20	0,00	333.031,90
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	308.593,70	24.438,20	0,00	333.031,90
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	415.236,25	426.286,58	719.822,17	121.700,66
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	415.236,25	426.286,58	719.822,17	121.700,66

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	571.094,44	3.587.111,64	3.788.827,17	369.378,91
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	386.815,91	724.414,56	993.731,86	117.498,61
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.474.292,41	2.474.292,41	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	184.278,53	388.404,67	320.802,90	251.880,30
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	6.725.415,93	949.486,37	936.343,63	6.738.558,67
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	6.671.778,62	831.433,96	815.417,79	6.687.794,79
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	53.637,31	118.052,41	120.925,84	50.763,88
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	80.175,95	129.312,57	130.004,46	79.484,06
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	5.789,14	4.536,95	4.157,15	6.168,94
112.9.2	INSS - C/SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.957,41	1.957,41	0,00
112.9.3	INSS - C/SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	122.818,21	122.818,21	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	74.386,81	0,00	1.071,69	73.315,12
12	ATIVO TRANSITÓRIO	6.663.176,75	420.993,51	128.790,49	6.955.379,77
121	PENDENTE	6.663.176,75	420.993,51	128.790,49	6.955.379,77
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	6.651.819,34	420.993,51	121.815,33	6.950.997,52
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.582.509,85	420.486,49	120.950,08	6.882.046,26
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	69.309,49	507,02	865,25	68.951,26
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	11.357,41	0,00	6.975,16	4.382,25
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	11.357,41	0,00	6.975,16	4.382,25
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	676.969.918,36	865.604,62	250,00	677.835.272,98
131	IMOBILIZADO	676.967.004,73	865.604,62	250,00	677.832.359,35
131.1	BENS IMÓVEIS	592.777.632,07	726.158,01	0,00	593.503.790,08
131.1.1	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	29.584.952,85	37.517,97	0,00	29.622.470,82
131.1.3	EDIFICAÇÕES	561.857.061,00	688.581,49	0,00	562.545.642,49
131.1.4	BENFEITORIAS	1.335.618,22	58,55	0,00	1.335.676,77
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	84.189.372,66	139.446,61	250,00	84.328.569,27
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	70.696.230,41	139.446,61	250,00	70.835.427,02
131.2.2	VEÍCULOS	12.727.499,79	0,00	0,00	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	656.119,19	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	113.442.726,90	3.694.165,26	647.186,59	116.489.705,57
141	COMPENSAÇÃO	113.442.726,90	3.694.165,26	647.186,59	116.489.705,57
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	113.442.726,90	3.694.165,26	647.186,59	116.489.705,57
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	56.502.393,46	30.741.878,75	1.127.477,30	86.116.794,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.048.591,08	13.990.362,26	232.785,39	51.806.167,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.048.591,08	13.990.362,26	232.785,39	51.806.167,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	29.950.582,07	10.314.521,37	119.412,34	40.145.691,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.281.625,59	3.439.647,54	111.721,05	10.609.552,08
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	816.383,42	236.193,35	1.652,00	1.050.924,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.453.802,38	16.751.516,49	894.691,91	34.310.626,96
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.352.320,88	656.911,77	0,00	2.009.232,65
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.352.320,88	656.911,77	0,00	2.009.232,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.101.481,50	16.094.604,72	894.691,91	32.301.394,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.579.528,55	1.127.515,96	17.384,86	3.689.659,65
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	44.732,04	17.732,84	0,00	62.464,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.477.220,91	14.949.355,92	877.307,05	28.549.269,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	937.681,47	865.604,62	250,00	1.803.036,09
4.4	INVESTIMENTOS	937.681,47	865.604,62	250,00	1.803.036,09
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	937.681,47	865.604,62	250,00	1.803.036,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	483.815,07	726.158,01	0,00	1.209.973,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453.866,40	139.446,61	250,00	593.063,01
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	5.306.692,87	22.929,19	91,64	5.329.530,42
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	5.306.692,87	22.929,19	91,64	5.329.530,42
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	772.594,19	0,00	0,00	772.594,19
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	772.594,19	0,00	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	1.478.829,47	22.929,19	91,64	1.501.667,02
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	164.205,75	783,40	0,00	164.989,15
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	162.648,41	552,17	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	107.544,04	21.593,62	91,64	129.046,02
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	1.360.662.882,02	15.662.256,96	20.003.836,74	1.365.004.461,80
21	PASSIVO FINANCEIRO	20.182.958,62	15.015.070,37	16.309.671,48	21.477.559,73
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.063.179,23	13.433.601,82	13.936.182,97	8.565.760,38
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	8.063.179,23	13.433.601,82	13.936.182,97	8.565.760,38
211.1.1	AA.RR. - QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	96.119,62	3.655.012,14	3.590.063,82	31.171,30
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.684.541,52	3.084.155,43	3.517.122,89	2.117.508,98
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.786.446,54	5.449.808,09	5.742.558,82	5.079.197,27
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.496.071,55	1.244.626,16	1.086.437,44	1.337.882,83
212	EXIGÍVEL MEDIATO	12.119.779,39	1.581.468,55	2.373.488,51	12.911.799,35
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	54.254,69	4.179,44	5.283,56	55.358,81
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	34.836,71	4.179,44	283,56	30.940,83
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	19.417,98	0,00	5.000,00	24.417,98
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	67.471,43	93.074,56	735.429,89
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	57.605,11	93.074,56	35.469,45
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	709.826,76	9.866,32	0,00	699.960,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	11.355.697,94	1.509.817,68	2.275.130,39	12.121.010,65
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	11.355.697,94	1.509.817,68	2.275.130,39	12.121.010,65
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	113.442.726,90	647.186,59	3.694.165,26	116.489.705,57
241	COMPENSAÇÃO	113.442.726,90	647.186,59	3.694.165,26	116.489.705,57
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	113.442.726,90	647.186,59	3.694.165,26	116.489.705,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	24.750.847,88	0,00	0,00	24.750.847,88
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	82.828.373,62	634.634,26	3.652.328,73	85.846.068,09
241.1.3	COMODATOS DE BENS	4.743.705,43	0,00	0,00	4.743.705,43
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.119.799,97	12.552,33	41.836,53	1.149.084,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	67.073.364,57	174.410,90	32.521.586,71	99.420.540,38
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.997.308,56	0,00	22.343.937,58	68.341.246,14
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.997.308,56	0,00	22.343.937,58	68.341.246,14
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	45.997.308,56	0,00	22.343.937,58	68.341.246,14
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	10.407.679,74	0,00	5.680.500,18	16.088.179,92
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	10.407.679,74	0,00	5.680.500,18	16.088.179,92
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	10.407.679,74	0,00	5.680.500,18	16.088.179,92
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	10.380.652,78	102.350,80	4.372.209,77	14.650.511,75
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	10.380.652,78	102.350,80	4.372.209,77	14.650.511,75
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	474.784,19	0,00	212.081,45	686.865,64
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	21.562,17	840,00	9.895,14	30.617,31
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	9.829.063,20	101.460,80	4.075.110,18	13.802.712,58
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	55.243,22	50,00	75.123,00	130.316,22
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	287.723,49	72.060,10	124.939,18	340.602,57
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287.723,49	72.060,10	124.939,18	340.602,57
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	287.723,49	72.060,10	124.939,18	340.602,57
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	1.024.796,99	170.757,75	1.063.922,03	1.917.961,27
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.024.796,99	170.757,75	1.063.922,03	1.917.961,27
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	937.681,47	250,00	865.604,62	1.803.036,09
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	937.681,47	250,00	865.604,62	1.803.036,09
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	87.115,52	170.507,75	198.317,41	114.925,18
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	87.115,52	170.507,75	198.317,41	114.925,18
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