

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.400.286.437,77	179.198.888,25	186.139.694,53	1.393.345.631,49
11	ATIVO FINANCEIRO	572.753.779,80	165.275.128,10	163.455.048,09	574.573.859,81
111	DISPONÍVEL	538.508.691,38	134.287.635,35	133.660.041,08	539.136.285,65
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	538.497.908,14	83.384.388,51	82.767.967,29	539.114.329,36
111.1.1	CAIXA	156.296,72	910.026,81	977.262,94	89.060,59
111.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	642.024,32	56.403.693,33	56.427.781,54	617.936,11
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	537.699.587,10	26.070.668,37	25.362.922,81	538.407.332,66
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	10.783,24	50.903.246,84	50.892.073,79	21.956,29
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	10.783,24	50.903.246,84	50.892.073,79	21.956,29
112	REALIZÁVEL	34.245.088,42	30.987.492,75	29.795.007,01	35.437.574,16
112.1	RECEITAS A RECEBER	26.509.960,34	25.213.328,64	24.800.327,29	26.922.961,69
112.1.1	INSS - C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	21.117.677,11	23.051.953,01	22.196.001,52	21.973.628,60
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	5.392.283,23	2.161.375,63	2.604.325,77	4.949.333,09
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	466.257,90	66.269,80	175.256,70	357.271,00
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	466.257,90	66.269,80	175.256,70	357.271,00
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	150.871,92	199.040,97	70.716,93	279.195,96
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	150.871,92	199.040,97	70.716,93	279.195,96

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	474.970,74	3.286.886,07	3.415.817,33	346.039,48
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	252.987,84	311.251,26	564.239,10	0,00
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.430.145,34	2.430.145,34	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	221.982,90	545.489,47	421.432,89	346.039,48
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	6.538.362,77	2.134.079,24	1.235.330,31	7.437.111,70
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	6.486.780,75	1.977.624,53	1.083.191,17	7.381.214,11
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	51.582,02	156.454,71	152.139,14	55.897,59
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	104.664,75	87.888,03	97.558,45	94.994,33
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.284,48	4.797,49	6.604,97	2.477,00
112.9.2	INSS - C/SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.460,29	1.460,29	0,00
112.9.3	INSS - C/SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	80.576,54	80.576,54	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	100.380,27	1.053,71	8.916,65	92.517,33
12	ATIVO TRANSITÓRIO	6.970.913,81	301.928,04	247.706,09	7.025.135,76
121	PENDENTE	6.970.913,81	301.928,04	247.706,09	7.025.135,76
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	6.970.913,81	292.278,04	244.489,42	7.018.702,43
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.900.927,12	291.653,75	243.045,46	6.949.535,41
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	69.986,69	624,29	1.443,96	69.167,02
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.650,00	3.216,67	6.433,33
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	9.650,00	3.216,67	6.433,33
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	679.173.842,78	1.284.972,35	95.093,00	680.363.722,13
131	IMOBILIZADO	679.170.929,15	1.284.972,35	95.093,00	680.360.808,50
131.1	BENS IMÓVEIS	594.122.512,36	367.920,88	0,00	594.490.433,24
131.1.1	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	29.842.695,00	49.539,07	0,00	29.892.234,07
131.1.3	EDIFICAÇÕES	562.944.081,70	316.085,88	0,00	563.260.167,58
131.1.4	BENFEITORIAS	1.335.735,66	2.295,93	0,00	1.338.031,59
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	85.048.416,79	917.051,47	95.093,00	85.870.375,26
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	71.460.274,54	822.051,47	93,00	72.282.233,01
131.2.2	VEÍCULOS	12.822.499,79	95.000,00	95.000,00	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	141.387.901,38	12.336.859,76	22.341.847,35	131.382.913,79
141	COMPENSAÇÃO	141.387.901,38	12.336.859,76	22.341.847,35	131.382.913,79
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	141.387.901,38	12.336.859,76	22.341.847,35	131.382.913,79
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
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	110.745.552,78	81.300,00	22.318.941,18	88.507.911,60
141.1.3	BENS EM COMODATO	4.742.416,55	0,00	886,81	4.741.529,74
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.149.084,17	12.255.559,76	22.019,36	13.382.624,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	114.617.407,97	33.736.924,61	881.824,88	147.472.507,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.293.672,93	14.809.986,70	246.038,13	80.857.621,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.293.672,93	14.809.986,70	246.038,13	80.857.621,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	50.456.503,10	10.131.913,84	117.664,69	60.470.752,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.309.527,32	3.968.305,04	111.409,94	18.166.422,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.527.642,51	709.767,82	16.963,50	2.220.446,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.323.735,04	18.926.937,91	635.786,75	66.614.886,20
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.659.280,79	677.139,42	0,00	3.336.420,21
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.659.280,79	677.139,42	0,00	3.336.420,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.664.454,25	18.249.798,49	635.786,75	63.278.465,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.690.640,57	1.483.824,70	83.321,98	6.091.143,29
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	88.506,86	27.597,27	0,00	116.104,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	40.885.306,82	16.738.376,52	552.464,77	57.071.218,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.184.729,06	1.284.693,35	95.093,00	4.374.329,41
4.4	INVESTIMENTOS	3.184.729,06	1.284.693,35	95.093,00	4.374.329,41
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	3.184.729,06	1.284.693,35	95.093,00	4.374.329,41
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.828.695,36	367.920,88	0,00	2.196.616,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.356.033,70	916.772,47	95.093,00	2.177.713,17
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	5.377.471,85	15.313,00	1.510,00	5.391.274,85
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	5.377.471,85	15.313,00	1.510,00	5.391.274,85
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	1.506.485,28	15.313,00	1.510,00	1.520.288,28
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	133.864,28	15.313,00	1.510,00	147.667,28
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	1.389.694.903,21	39.414.693,98	30.744.057,27	1.381.024.266,50
21	PASSIVO FINANCEIRO	21.269.805,33	17.072.846,63	18.407.197,51	22.604.156,21
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.480.762,76	15.378.657,94	15.897.382,05	7.999.486,87
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	7.480.762,76	15.378.657,94	15.897.382,05	7.999.486,87
211.1.1	AA.RR. - QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	17.318,87	4.371.418,16	4.414.094,43	59.995,14
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.599.665,57	4.191.929,93	4.545.188,96	1.952.924,60
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.669.324,60	5.618.812,04	5.882.634,67	4.933.147,23
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.194.453,72	1.196.497,81	1.055.463,99	1.053.419,90
212	EXIGÍVEL MEDIATO	13.789.042,57	1.694.188,69	2.509.815,46	14.604.669,34
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	59.544,75	58.936,20	38.674,43	39.282,98
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	34.925,06	38.137,91	18.674,43	15.461,58
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	24.619,69	20.798,29	20.000,00	23.821,40
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	653.837,04	433.122,94	311.556,16	532.270,26
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.656,93	274.716,30	311.556,16	43.496,79
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	647.180,11	158.406,64	0,00	488.773,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	13.075.660,78	1.202.129,55	2.159.584,87	14.033.116,10
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	13.075.660,78	1.202.129,55	2.159.584,87	14.033.116,10
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	141.387.901,38	22.341.847,35	12.336.859,76	131.382.913,79
241	COMPENSAÇÃO	141.387.901,38	22.341.847,35	12.336.859,76	131.382.913,79
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	141.387.901,38	22.341.847,35	12.336.859,76	131.382.913,79



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	110.745.552,78	22.318.941,18	81.300,00	88.507.911,60
241.1.3	COMODATOS DE BENS	4.742.416,55	886,81	0,00	4.741.529,74
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.149.084,17	22.019,36	12.255.559,76	13.382.624,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	130.398.439,14	280.673,78	32.816.031,86	162.933.797,22
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.451.726,94	0,00	23.031.953,01	113.483.679,95
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.451.726,94	0,00	23.031.953,01	113.483.679,95
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	90.451.726,94	0,00	23.031.953,01	113.483.679,95
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	20.363.346,96	0,00	5.034.558,00	25.397.904,96
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	20.363.346,96	0,00	5.034.558,00	25.397.904,96
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	20.363.346,96	0,00	5.034.558,00	25.397.904,96
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	19.131.849,43	117.985,02	4.556.088,49	23.569.952,90
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	19.131.849,43	117.985,02	4.556.088,49	23.569.952,90
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.262.796,89	20,00	399.856,50	1.662.633,39
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	36.031,13	571,71	5.200,04	40.659,46
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	17.641.190,19	116.711,31	4.081.988,95	21.606.467,83
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	191.831,22	682,00	69.043,00	260.192,22
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	451.515,81	162.688,76	193.432,36	482.259,41
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451.515,81	162.688,76	193.432,36	482.259,41
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	451.515,81	162.688,76	193.432,36	482.259,41
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.853.150,00	1.853.150,00

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	1.853.150,00	1.853.150,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.853.150,00	1.853.150,00
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	1.853.150,00	1.853.150,00
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	3.372.704,30	186.824,78	1.586.650,21	4.772.529,73
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.372.704,30	186.824,78	1.586.650,21	4.772.529,73
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	3.184.729,06	95.093,00	1.284.693,35	4.374.329,41
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	OBRA S E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	3.184.729,06	95.093,00	1.284.693,35	4.374.329,41
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	279,00	279,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	279,00	279,00
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	187.975,24	91.731,78	301.677,86	397.921,32
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.779,48	137.389,33	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	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	187.975,24	89.952,30	164.288,53	262.311,47
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