

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NOMÊS	CRÉDITOS NOMÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	179.344.623,29	27.896.080,32	28.204.934,64	179.035.768,97
11	ATIVO FINANCEIRO	62.142.652,46	27.617.451,35	27.932.550,54	61.827.553,27
111	DISPONÍVEL	56.881.777,78	22.726.179,98	23.169.662,20	56.438.295,56
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	56.622.143,77	13.662.757,04	14.127.930,74	56.156.970,07
111.1.1	CAIXA	24.099,98	363.400,87	373.551,07	13.949,78
111.1.2	BANCOS-OMOVIMENTO	1.447.294,67	8.290.013,47	9.465.818,71	271.489,43
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.150.749,12	5.009.342,70	4.288.560,96	55.871.530,86
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	259.134,01	161,48	0,00	259.295,49
111.2.1	BANCOS-OVINCULADA	259.134,01	161,48	0,00	259.295,49
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	500,00	9.063.261,46	9.041.731,46	22.030,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	500,00	9.063.261,46	9.041.731,46	22.030,00
112	REALIZÁVEL	5.260.874,68	4.891.271,37	4.762.888,34	5.389.257,71
112.1	RECEITAS A RECEBER	3.448.582,92	3.061.496,48	2.927.828,78	3.582.250,62
112.1.1	INSS-CARRECADAAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-CARRECADAAÇÃO DO INSS	2.767.108,80	2.920.320,72	2.759.508,93	2.927.920,59
112.1.3	AA.FR-CARRECADAAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	681.474,12	141.175,76	168.319,85	654.330,03
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	598.536,90	1.149.350,39	992.308,20	755.579,09
112.2.1	AN-OMOVIMENTO	85.259,33	73.458,05	110,26	158.607,12
112.2.2	AN-APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	166.107,29	672.478,93	607.322,33	231.263,89
112.2.3	AN-APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	347.170,28	403.413,41	384.875,61	365.708,08
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	54.034,28	10.110,09	0,00	64.144,37
112.3.1	AA.FR-OMOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.2	AA.FR-CADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3	AA.FR-CADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	54.034,28	10.110,09	0,00	64.144,37
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.FR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	5.340,00	15.690,00	8.880,00	12.150,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	5.340,00	15.690,00	8.880,00	12.150,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NOMÊS	CRÉDITOS NOMÊS	SALDO ATUAL
112.4.9	CUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	630.283,17	126.583,60	295.840,74	461.026,03
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	283.851,62	110.384,60	283.851,62	110.384,60
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	344.191,63	1.869,00	711,20	345.349,43
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.239,92	13.430,00	11.277,92	4.392,00
112.5.9	CUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	900,00	0,00	900,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	518.049,98	480.169,45	489.601,03	508.618,40
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	518.049,98	480.169,45	489.601,03	508.618,40
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.4	SELOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.9	CUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	6.047,43	47.871,36	48.429,59	5.489,20
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	6.047,43	43.613,36	44.171,59	5.489,20
112.9.2	INSS-OSALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.3	INSS-OSALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.258,00	4.258,00	0,00
112.9.9	CUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	292.421,68	272.918,97	272.384,10	292.956,55
121	PENDENTE	292.421,68	272.918,97	272.384,10	292.956,55
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	280.567,16	272.918,97	272.384,10	281.102,03
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
121.1.9	CUTROS VALORES EM APURAÇÃO	272.384,10	272.918,97	272.384,10	272.918,97
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	11.854,52	0,00	0,00	11.854,52
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	11.854,52	0,00	0,00	11.854,52
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	CUTRAS 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
122.1.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NOMÊS	CRÉDITOS NOMÊS	SALDO ATUAL
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 BENEFCÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	58.795.173,99	5.710,00	0,00	58.800.883,99
131	IMOBILIZADO	58.795.173,99	5.710,00	0,00	58.800.883,99
131.1	BENS IMÓVEIS	44.594.735,43	0,00	0,00	44.594.735,43
131.1.1	TERRENOS	6.954.040,50	0,00	0,00	6.954.040,50
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	37.640.694,93	0,00	0,00	37.640.694,93
131.1.4	BENEFICIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	14.200.438,56	5.710,00	0,00	14.206.148,56
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	11.185.940,35	5.710,00	0,00	11.191.650,35
131.2.2	VEÍCULOS	2.928.535,13	0,00	0,00	2.928.535,13
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	83.650,12	0,00	0,00	83.650,12
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.1	ANOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.2	AA.FR.-OS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.3	SERVIDORES OS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2	TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ATIVO COMPENSADO	58.114.375,16	0,00	0,00	58.114.375,16
141	COMPENSAÇÃO	58.114.375,16	0,00	0,00	58.114.375,16
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	58.114.375,16	0,00	0,00	58.114.375,16
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	55.857.467,61	0,00	0,00	55.857.467,61
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	1.948.950,10	0,00	0,00	1.948.950,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NOMÊS	CRÉDITOS NOMÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	18.039.702,26	3.972.395,73	114.438,76	21.897.659,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.914.894,75	1.419.112,38	28.482,20	9.305.524,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.914.894,75	1.419.112,38	28.482,20	9.305.524,93
3.1.90.11	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.787.433,64	1.031.806,59	11.783,58	6.807.456,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.041.828,54	374.529,30	16.698,62	2.399.659,22
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.632,57	12.776,49	0,00	98.409,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.124.807,51	2.553.283,35	85.956,56	12.592.134,30
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	520.601,23	90.319,20	0,00	610.920,43
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	520.601,23	90.319,20	0,00	610.920,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.604.206,28	2.462.964,15	85.956,56	11.981.213,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.457.702,56	709.639,73	0,00	4.167.342,29
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS - P.FÍSICA	269.835,38	135.667,31	0,00	405.502,69
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - P.JURÍDICA	5.876.668,34	1.617.657,11	85.956,56	7.408.368,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.087.407,39	5.710,00	0,00	1.093.117,39
4.4	INVESTIMENTOS	1.087.407,39	5.710,00	0,00	1.093.117,39
4.4.50	TRANSF. A INSTITUIÇ. PRIVADAS S/ 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	1.087.407,39	5.710,00	0,00	1.093.117,39
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1.087.407,39	5.710,00	0,00	1.093.117,39
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	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇ. DE TIT. REPR. DE CAP. 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 NOMÊS	CRÉDITOS NOMÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONAL	533.546,57	0,00	0,00	533.546,57
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	533.546,57	0,00	0,00	533.546,57
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.03	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	533.546,57	0,00	0,00	533.546,57
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	533.546,57	0,00	0,00	533.546,57
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
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 NOMÊS	CRÉDITOS NOMÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	172.454.790,38	4.367.599,55	3.602.422,28	171.689.613,11
21	PASSIVO FINANCEIRO	2.637.278,59	4.325.735,61	3.602.178,64	1.913.721,62
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.085.005,13	3.657.331,46	2.954.186,90	1.381.860,57
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	2.085.005,13	3.657.331,46	2.954.186,90	1.381.860,57
211.1.1	AA.RR-QUOTAS DE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	283.851,62	1.143.688,35	875.299,46	15.462,73
211.1.3	CONTAS A PAGAR	941.990,41	1.663.386,55	1.229.175,97	507.779,83
211.1.4	RETIÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	668.830,41	696.509,95	760.238,87	732.559,33
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	190.332,69	153.746,61	89.472,60	126.058,68
212	EXIGÍVEL MEDIATO	552.273,46	668.404,15	647.991,74	531.861,05
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.1	INSS-ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.2	AA.RR-ARRECADADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.3	AN-ARRECADADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.4	ARRECADADAÇÃO A DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.9	OUTROS CRÉDITOS SOBRE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	293.139,45	668.404,15	636.292,99	261.028,29
212.2.1	AN-OMOVIMENTO	23.155,45	0,00	15.000,00	38.155,45
212.2.2	AN-ADANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	252.740,42	598.274,46	553.292,99	207.758,95
212.2.3	AN-ADANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	17.243,58	70.129,69	68.000,00	15.113,89
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	11.537,27	11.537,27
212.3.1	AA.RR-OMOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.2	AA.RR-APLICAO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.3	AA.RR-APLICAO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	11.537,27	11.537,27
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	259.134,01	0,00	161,48	259.295,49
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	259.134,01	0,00	161,48	259.295,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NOMÊS	CRÉDITOS NOMÊS	SALDO ATUAL
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	377.278,36	41.863,94	243,64	335.658,06
221	FUNDENTE	377.278,36	41.863,94	243,64	335.658,06
221.1	VALORES EM APLURAÇÃO	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APLURAÇÃO	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
221.2	RECEITAS FUNDENTES	369.095,30	41.863,94	243,64	327.475,00
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	369.095,30	41.863,94	243,64	327.475,00
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	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
231	DÍVIDAS DE OPERAÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1	EM PRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.1	ANOS EM PRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.2	AA, RR - OS EM PRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.9	OUTROS EM PRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
232	NÃO EXIGÍVEL	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
232.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
232.1.2	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	REAVALIAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	58.114.375,16	0,00	0,00	58.114.375,16
241	COMPENSAÇÃO	58.114.375,16	0,00	0,00	58.114.375,16
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	58.114.375,16	0,00	0,00	58.114.375,16
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	55.857.467,61	0,00	0,00	55.857.467,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NOMÊS	CRÉDITOS NOMÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	24.761.851,88	3.291,71	4.317.571,63	29.076.131,80
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.707.524,51	0,00	3.072.081,56	20.779.606,07
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.707.524,51	0,00	3.072.081,56	20.779.606,07
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	17.707.524,51	0,00	3.072.081,56	20.779.606,07
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.922.840,64	0,00	442.689,78	3.365.530,42
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.814,00	0,00	3.150,00	10.964,00
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	7.814,00	0,00	3.150,00	10.964,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.915.026,64	0,00	439.539,78	3.354.566,42
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.915.026,64	0,00	439.539,78	3.354.566,42
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	2.108.048,79	3.291,71	475.434,72	2.580.191,80
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	2.108.048,79	3.291,71	475.434,72	2.580.191,80
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.105.941,38	1.543,02	228.561,45	1.332.959,81
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	41,00	0,00	0,00	41,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	782.293,46	1.748,69	193.656,29	974.201,06
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	219.772,95	0,00	53.216,98	272.989,93
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.916.794,74	0,00	317.283,72	2.234.078,46
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.916.794,74	0,00	317.283,72	2.234.078,46
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.916.794,74	0,00	317.283,72	2.234.078,46
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	106.643,20	0,00	10.081,85	116.725,05
1.9.20	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.643,20	0,00	10.081,85	116.725,05
1.9.20.21	INDENZAÇÕES	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	104.733,20	0,00	10.081,85	114.815,05
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NOMÊS	CRÉDITOS NOMÊS	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
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.90.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NOMÊS	CRÉDITOS NOMÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONAL	1.788.637,25	0,00	5.710,00	1.794.347,25
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.788.637,25	0,00	5.710,00	1.794.347,25
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	1.087.407,39	0,00	5.710,00	1.093.117,39
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	1.087.407,39	0,00	5.710,00	1.093.117,39
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	674.595,67	0,00	0,00	674.595,67
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE	674.595,67	0,00	0,00	674.595,67
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	26.634,19	0,00	0,00	26.634,19
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 DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO DO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	26.634,19	0,00	0,00	26.634,19
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