

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NOMÊS	CRÉDITOS NOMÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	178.540.832,05	27.752.953,33	26.949.162,09	179.344.623,29
11	ATIVO FINANCEIRO	61.370.641,32	27.449.526,39	26.677.515,25	62.142.652,46
111	DISPONÍVEL	56.310.924,24	22.473.968,24	21.903.114,70	56.881.777,78
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	56.051.529,03	13.646.472,98	13.075.858,24	56.622.143,77
111.1.1	CAIXA	16.545,06	344.818,07	337.263,15	24.099,98
111.1.2	BANCOS-OMOVIMENTO	387.221,70	9.003.552,96	7.943.479,99	1.447.294,67
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.647.762,27	4.298.101,95	4.795.115,10	55.150.749,12
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	258.995,21	138,80	0,00	259.134,01
111.2.1	BANCOS-OVINCULADA	258.995,21	138,80	0,00	259.134,01
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	400,00	8.827.356,46	8.827.256,46	500,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	400,00	8.827.356,46	8.827.256,46	500,00
112	REALIZÁVEL	5.059.717,08	4.975.558,15	4.774.400,55	5.260.874,68
112.1	RECEITAS A RECEBER	3.593.533,71	2.948.050,25	3.093.001,04	3.448.582,92
112.1.1	INSS-CARRECADAAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-CARRECADAAÇÃO DO INSS	2.932.533,35	2.759.508,93	2.924.933,48	2.767.108,80
112.1.3	AA.FR-CARRECADAAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	661.000,36	188.541,32	168.067,56	681.474,12
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	496.768,27	1.117.612,01	1.015.843,38	598.536,90
112.2.1	AN-OMOVIMENTO	107.839,97	28.200,37	50.781,01	85.259,33
112.2.2	AN-APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	52.417,60	690.079,18	576.389,49	166.107,29
112.2.3	AN-APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	336.510,70	399.332,46	388.672,88	347.170,28
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	38.075,31	22.521,45	6.562,48	54.034,28
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	38.075,31	22.521,45	6.562,48	54.034,28
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.FR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	17.450,00	0,00	12.110,00	5.340,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	17.450,00	0,00	12.110,00	5.340,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NOMÊS	CRÉDITOS NOMÊS	SALDO ATUAL
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	375.015,37	296.958,62	41.690,82	630.283,17
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	31.054,54	283.851,62	31.054,54	283.851,62
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	341.334,63	2.857,00	0,00	344.191,63
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.626,20	10.250,00	10.636,28	2.239,92
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	531.211,41	547.197,54	560.358,97	518.049,98
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	531.211,41	547.197,54	560.358,97	518.049,98
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	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	7.663,01	43.218,28	44.833,86	6.047,43
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.107,01	38.960,28	37.019,86	6.047,43
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	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	3.556,00	0,00	3.556,00	0,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	288.956,70	275.111,82	271.646,84	292.421,68
121	PENDENTE	288.956,70	275.111,82	271.646,84	292.421,68
121.1	VALORES EM APLURAÇÃO	279.829,90	272.384,10	271.646,84	280.567,16
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	OUTROS VALORES EM APLURAÇÃO	271.646,84	272.384,10	271.646,84	272.384,10
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	9.126,80	2.727,72	0,00	11.854,52
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	9.126,80	2.727,72	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	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
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	58.776.858,87	18.315,12	0,00	58.795.173,99
131	IMOBILIZADO	58.776.858,87	18.315,12	0,00	58.795.173,99
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	14.182.123,44	18.315,12	0,00	14.200.438,56
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	11.167.625,23	18.315,12	0,00	11.185.940,35
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	58.104.375,16	10.000,00	0,00	58.114.375,16
141	COMPENSAÇÃO	58.104.375,16	10.000,00	0,00	58.114.375,16
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	58.104.375,16	10.000,00	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	1.938.950,10	10.000,00	0,00	1.948.950,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NOMÊS	CRÉDITOS NOMÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	14.934.844,50	3.232.045,39	127.187,63	18.039.702,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.648.906,53	1.296.950,15	30.961,93	7.914.894,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.648.906,53	1.296.950,15	30.961,93	7.914.894,75
3.1.90.11	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.849.834,70	949.911,36	12.312,42	5.787.433,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.723.912,26	336.565,79	18.649,51	2.041.828,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.159,57	10.473,00	0,00	85.632,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.285.937,97	1.935.095,24	96.225,70	10.124.807,51
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	435.255,59	85.345,64	0,00	520.601,23
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	435.255,59	85.345,64	0,00	520.601,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.850.682,38	1.849.749,60	96.225,70	9.604.206,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.813.135,84	644.889,32	322,60	3.457.702,56
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS - P.FÍSICA	216.060,89	53.774,94	0,45	269.835,38
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - P.JURÍDICA	4.821.485,65	1.151.085,34	95.902,65	5.876.668,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.069.092,27	18.315,12	0,00	1.087.407,39
4.4	INVESTIMENTOS	1.069.092,27	18.315,12	0,00	1.087.407,39
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	1.069.092,27	18.315,12	0,00	1.087.407,39
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1.069.092,27	18.315,12	0,00	1.087.407,39
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 TÍT. REPRESENT. 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	172.680.282,93	4.200.125,88	3.974.633,33	172.454.790,38
21	PASSIVO FINANCEIRO	2.827.301,84	4.154.656,58	3.964.633,33	2.637.278,59
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.297.398,27	3.496.482,95	3.284.089,81	2.085.005,13
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	2.297.398,27	3.496.482,95	3.284.089,81	2.085.005,13
211.1.1	AA.RR-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	33.751,80	1.043.649,83	1.293.749,65	283.851,62
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.533.108,86	1.739.865,19	1.148.746,74	941.990,41
211.1.4	RETIÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	683.775,22	708.639,47	693.694,66	668.830,41
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	46.762,39	4.328,46	147.898,76	190.332,69
212	EXIGÍVEL MEDIATO	529.903,57	658.173,63	680.543,52	552.273,46
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.1	INSS-ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.2	AA.RR-ARRECADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.3	AN-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	270.908,36	656.643,78	678.874,87	293.139,45
212.2.1	AN-OMOVIMENTO	4.686,50	15.708,43	34.177,38	23.155,45
212.2.2	AN-ADANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	254.391,74	572.348,81	570.697,49	252.740,42
212.2.3	AN-ADANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	11.830,12	68.586,54	74.000,00	17.243,58
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	1.529,85	1.529,85	0,00
212.3.1	AA.RR-OMOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.2	AA.RR-APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.3	AA.RR-APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	1.529,85	1.529,85	0,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	258.995,21	0,00	138,80	259.134,01
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	258.995,21	0,00	138,80	259.134,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NOMÊS	CRÉDITOS NOMÊS	SALDO ATUAL
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	422.747,66	45.469,30	0,00	377.278,36
221	FUNDENTE	422.747,66	45.469,30	0,00	377.278,36
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	414.564,60	45.469,30	0,00	369.095,30
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	414.564,60	45.469,30	0,00	369.095,30
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 - O 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	58.104.375,16	0,00	10.000,00	58.114.375,16
241	COMPENSAÇÃO	58.104.375,16	0,00	10.000,00	58.114.375,16
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	58.104.375,16	0,00	10.000,00	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	20.627.710,33	1.402,00	4.135.543,55	24.761.851,88
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.804.611,68	0,00	2.902.912,83	17.707.524,51
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.804.611,68	0,00	2.902.912,83	17.707.524,51
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	14.804.611,68	0,00	2.902.912,83	17.707.524,51
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.480.067,97	0,00	442.772,67	2.922.840,64
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.114,00	0,00	700,00	7.814,00
1.3.10.11	ALUGUÉS	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	7.114,00	0,00	700,00	7.814,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.472.953,97	0,00	442.072,67	2.915.026,64
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.472.953,97	0,00	442.072,67	2.915.026,64
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	1.641.813,73	1.402,00	467.637,06	2.108.048,79
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	1.641.813,73	1.402,00	467.637,06	2.108.048,79
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	856.804,10	7,00	249.144,28	1.105.941,38
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	41,00	0,00	0,00	41,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	597.685,68	1.395,00	186.002,78	782.293,46
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	187.282,95	0,00	32.490,00	219.772,95
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.602.048,82	0,00	314.745,92	1.916.794,74
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.602.048,82	0,00	314.745,92	1.916.794,74
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.602.048,82	0,00	314.745,92	1.916.794,74
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	99.168,13	0,00	7.475,07	106.643,20
1.9.20	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.168,13	0,00	7.475,07	106.643,20
1.9.20.21	INDENZAÇÕES	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	99.168,13	0,00	5.565,07	104.733,20
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

