

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	214.384.865,82	121.090.344,74	120.057.878,04	215.417.332,52
11	ATIVO FINANCEIRO	35.757.311,11	120.261.177,96	120.010.645,65	36.007.843,42
111	DISPONÍVEL	28.303.484,68	116.416.023,44	115.678.745,68	29.040.762,44
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	27.497.637,35	60.636.384,75	59.903.615,13	28.230.406,97
111.1.1	CAIXA	947,97	66.659,61	65.176,00	2.431,58
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	337.530,34	32.521.819,26	31.921.669,83	937.679,77
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.159.159,04	28.047.905,88	27.916.769,30	27.290.295,62
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	805.847,33	4.577,41	69,27	810.355,47
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	805.847,33	4.577,41	69,27	810.355,47
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	55.775.061,28	55.775.061,28	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	55.775.061,28	55.775.061,28	0,00
112	REALIZÁVEL	7.453.826,43	3.845.154,52	4.331.899,97	6.967.080,98
112.1	RECEITAS A RECEBER	3.839.574,26	2.099.034,30	2.086.065,92	3.852.542,64
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	1.584.353,09	1.768.636,89	1.723.031,66	1.629.958,32
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	2.255.221,17	330.397,41	363.034,26	2.222.584,32
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	847.722,85	1.421.023,29	1.896.630,97	372.115,17
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	158.648,43	186.390,17	158.648,43	186.390,17
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	569.211,45	569.211,45	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	458.438,95	443.851,70	902.290,65	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	230.635,47	221.569,97	266.480,44	185.725,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.226,78	10.685,26	11.751,16	11.160,88
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.226,78	10.685,26	11.751,16	11.160,88
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	2.482.500,00	0,00	0,00	2.482.500,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.482.500,00	0,00	0,00	2.482.500,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	149.692,49	253.515,39	215.712,96	187.494,92
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	91.492,92	122.131,69	155.456,77	58.167,84
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	29.199,42	49.800,91	0,00	79.000,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	29.000,15	81.582,79	60.256,19	50.326,75
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	55.908,79	51.856,03	76.667,19	31.097,63
112.6.2	ALMOXARIFADO	55.908,79	51.856,03	76.667,19	31.097,63
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	66.201,26	9.040,25	45.071,77	30.169,74
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	12.534,96	5.007,00	5.077,87	12.464,09
112.9.2	INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	652,47	652,47	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	53.666,30	968,78	36.929,43	17.705,65
12	ATIVO TRANSITÓRIO	623.161,53	41.109,61	47.232,39	617.038,75
121	PENDENTE	623.161,53	41.109,61	47.232,39	617.038,75
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	581.665,86	20.264,57	23.839,05	578.091,38
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	370.372,12	0,00	0,00	370.372,12
121.1.3	BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	211.293,74	20.264,57	23.839,05	207.719,26
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	41.495,67	20.845,04	23.393,34	38.947,37
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	17.158,37	0,00	0,00	17.158,37
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	24.337,30	20.845,04	23.393,34	21.789,00
13	ATIVO PERMANENTE	131.068.976,29	788.057,17	0,00	131.857.033,46
131	IMOBILIZADO	131.068.976,29	788.057,17	0,00	131.857.033,46
131.1	BENS IMÓVEIS	104.517.363,85	651.668,92	0,00	105.169.032,77
131.1.1	TERRENOS	4.629.801,75	0,00	0,00	4.629.801,75
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	15.242.425,22	651.668,92	0,00	15.894.094,14
131.1.3	EDIFICAÇÕES	83.099.081,32	0,00	0,00	83.099.081,32
131.1.4	BENFEITORIAS	1.546.055,56	0,00	0,00	1.546.055,56
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	26.551.612,44	136.388,25	0,00	26.688.000,69
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	21.998.290,33	136.388,25	0,00	22.134.678,58
131.2.2	VEÍCULOS	4.241.938,11	0,00	0,00	4.241.938,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	4.363.544,69	2.754.126,37	120.481,84	6.997.189,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.636.878,92	812.312,18	1.625,54	2.447.565,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.636.878,92	812.312,18	1.625,54	2.447.565,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.901,16	698.521,12	1.625,54	2.117.796,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.642,94	79.295,19	0,00	223.938,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	71.334,82	34.495,87	0,00	105.830,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.726.665,77	1.941.814,19	118.856,30	4.549.623,66
3.3.50	TRANSFERÊN. A INSTIT. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	141.075,77	50.657,13	0,00	191.732,90
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	141.075,77	50.657,13	0,00	191.732,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.585.590,00	1.891.157,06	118.856,30	4.357.890,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	261.689,68	209.568,67	10.505,51	460.752,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.902,39	78.030,33	225,00	134.707,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.266.997,93	1.603.558,06	108.125,79	3.762.430,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	317.367,60	344.205,47	0,00	661.573,07
4.4	INVESTIMENTOS	317.367,60	344.205,47	0,00	661.573,07
4.4.50	TRANSFERÊN. A INSTIT. 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	317.367,60	344.205,47	0,00	661.573,07
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	317.367,60	207.817,22	0,00	525.184,82
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.388,25	0,00	136.388,25
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	AQUISIÇÕES DE TIT.REPRES.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	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	211.680.918,13	4.319.672,52	4.489.583,20	211.850.828,81
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.368.876,65	4.174.844,82	4.456.349,25	4.650.381,08
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.091.580,27	2.172.089,25	2.180.145,18	1.099.636,20
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.091.580,27	2.172.089,25	2.180.145,18	1.099.636,20
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	948,24	845.636,89	845.075,94	387,29
211.1.3	CONTAS A PAGAR	721.667,26	775.549,96	747.988,68	694.105,98
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	368.960,77	534.836,84	570.739,00	404.862,93
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	400,00	400,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	4,00	15.665,56	15.941,56	280,00
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	3.277.296,38	2.002.755,57	2.276.204,07	3.550.744,88
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/ARRACADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	466.038,93	1.976.981,57	2.239.443,21	728.500,57
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	186.390,17	186.390,17	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	398.768,85	618.916,28	586.141,44	365.994,01
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	902.290,65	1.186.471,60	284.180,95
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	67.270,08	269.384,47	280.440,00	78.325,61
212.3	CRÉDITO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.811.257,45	25.774,00	36.760,86	2.822.244,31
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.892.117,87	0,00	0,00	1.892.117,87
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	919.139,58	25.774,00	36.760,86	930.126,44
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.1	PROVISÕES P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.225.700,90	144.827,70	33.233,95	2.114.107,15
221	PENDENTE	2.225.700,90	144.827,70	33.233,95	2.114.107,15
221.1	VALORES EM A PURAÇÃO	133.194,18	0,00	456,70	133.650,88
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	133.194,18	0,00	456,70	133.650,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.092.506,72	144.827,70	32.777,25	1.980.456,27
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	2.092.506,72	144.827,70	32.777,25	1.980.456,27
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
23	PASSIVO PERMANENTE	158.150.923,69	0,00	0,00	158.150.923,69
232	NÃO EXIGÍVEL	158.150.923,69	0,00	0,00	158.150.923,69
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.150.923,69	0,00	0,00	158.150.923,69
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	131.429.361,10	0,00	0,00	131.429.361,10
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	12.228.326,59	0,00	0,00	12.228.326,59
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	14.493.236,00	0,00	0,00	14.493.236,00
24	PASSIVO COMPENSADO	46.935.416,89	0,00	0,00	46.935.416,89
241	COMPENSAÇÃO	46.935.416,89	0,00	0,00	46.935.416,89
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	46.935.416,89	0,00	0,00	46.935.416,89
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	45.880.445,00	0,00	0,00	45.880.445,00
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.3	COMODATOS DE BENS	1.039.926,59	0,00	0,00	1.039.926,59
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	15.045,30	0,00	0,00	15.045,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	6.385.773,23	62.546,00	3.114.894,85	9.438.122,08
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.576.957,17	0,00	1.768.636,89	5.345.594,06
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.576.957,17	0,00	1.768.636,89	5.345.594,06
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	3.576.957,17	0,00	1.768.636,89	5.345.594,06
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	504.158,20	0,00	253.354,90	757.513,10
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.438,44	0,00	14.953,06	35.391,50
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	7.253,44	0,00	6.393,06	13.646,50
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	13.185,00	0,00	8.560,00	21.745,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	479.206,39	0,00	235.427,88	714.634,27
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	479.206,39	0,00	235.427,88	714.634,27
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.513,37	0,00	2.973,96	7.487,33
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	4.513,37	0,00	2.973,96	7.487,33
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	920.176,88	62.546,00	563.788,60	1.421.419,48
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	920.176,88	62.546,00	563.788,60	1.421.419,48
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	137.491,30	0,00	130.455,70	267.947,00
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	99.100,21	720,00	64.411,54	162.791,75
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	638.696,37	61.826,00	352.487,36	929.357,73
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	44.889,00	0,00	16.434,00	61.323,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.382.533,01	0,00	527.975,03	1.910.508,04
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.382.533,01	0,00	527.975,03	1.910.508,04
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.382.533,01	0,00	527.975,03	1.910.508,04
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.947,97	0,00	1.139,43	3.087,40
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.947,97	0,00	1.139,43	3.087,40
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	1.947,97	0,00	1.139,43	3.087,40
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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

