

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	235.288.974,31	36.193.138,61	33.359.350,87	238.122.760,93
11	ATIVO FINANCEIRO	16.869.369,77	33.156.167,41	33.121.104,97	16.904.432,27
111	DISPONÍVEL	7.677.809,35	25.492.923,47	23.904.902,91	9.265.820,89
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	6.447.595,05	16.974.712,17	15.434.411,80	7.987.892,95
111.1.1	CAIXA	14.625,17	545.882,57	544.780,74	15.722,70
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	36.844,67	11.693.793,48	11.673.239,30	57.392,97
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.396.125,21	4.735.036,12	3.216.391,76	7.914.768,33
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.203.005,21	55.390,95	0,00	1.258.396,16
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.203.005,21	55.390,95	0,00	1.258.396,16
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	27.209,09	8.462.820,35	8.470.491,11	19.535,83
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	27.209,09	8.462.820,35	8.470.491,11	19.535,83
112	REALIZÁVEL	9.191.560,42	7.663.243,94	9.216.202,06	7.638.600,54
112.1	RECETAS A RECEBER	2.332.989,81	2.053.564,75	2.007.557,41	2.378.992,56
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	1.694.149,71	1.874.048,98	1.853.183,02	1.715.018,71
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	638.840,10	179.515,77	154.374,39	663.985,10
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.263.701,55	4.660.363,14	6.222.501,56	3.701.567,95
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	38.188,45	214.311,35	252.499,80	91.986,95
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	408.882,50	1.455.086,41	992.680,74	871.284,35
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	861.638,53	861.638,53	0,00
112.2.2.03	FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS	355.184,32	541.455,88	27.042,21	869.591,31
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	3.202.335,43	1.064.477,08	4.098.930,40	167.887,45
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.614.295,17	1.926.488,30	878.390,62	2.662.392,85
112.2.9.01	PEU	1.066.611,54	1.204.879,70	157.444,87	2.114.046,61
112.2.9.04	PNI	27.345,59	200.607,71	200.607,71	27.345,59
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	961,44	0,00	0,00	961,44
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	961,44	0,00	0,00	961,44
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	733.822,08	484.897,00	469.832,26	748.886,82
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	57.022,80	61.065,07	42.118,02	75.979,85
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	393.807,07	393.807,07	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	657.623,94	0,00	0,00	657.623,94
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	19.175,34	30.024,86	33.907,17	15.293,44
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	648.366,28	301.675,52	356.297,63	593.743,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.6.2	ALMOXARIFADO	648.366,28	301.675,52	356.297,63	593.744,19
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	211.719,26	162.743,53	160.013,20	214.449,59
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	38.655,35	128.335,75	133.708,38	33.282,32
112.9.1.01	DEBITOS DE SERVIDORES	38.655,35	128.335,75	133.708,38	33.282,32
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	6.585,76	372,84	434,98	6.523,58
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	90.922,10	11.793,64	6.602,31	96.116,39
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	75.556,05	22.241,30	19.267,53	78.529,22
12	ATIVO TRANSITÓRIO	34.403.214,90	482.287,69	23.678,90	34.861.824,41
121	PENDENTE	34.403.214,90	482.287,69	23.678,90	34.861.824,41
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	34.375.163,90	480.873,00	23.678,90	34.832.362,90
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	34.351.485,00	456.896,60	0,00	34.808.381,60
121.1.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	23.678,90	23.976,40	23.678,90	23.976,40
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	28.051,00	1.414,69	0,00	29.465,69
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	28.051,00	1.414,69	0,00	29.465,69
121.2.9.00	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	28.051,00	1.414,69	0,00	29.465,69
13	ATIVO PERMANENTE	94.992.738,85	2.554.683,51	214.567,00	97.332.622,34
131	IMOBILIZADO	94.992.738,85	2.554.683,51	214.567,00	97.332.622,34
131.1	BENS IMÓVEIS	85.821.280,77	1.296.337,86	0,00	87.117.618,63
131.1.1	TERRENOS	1.430.723,26	0,00	0,00	1.430.723,26
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	33.012.918,46	991.178,13	0,00	34.004.096,59
131.1.2.00	CONSTRUCOES EM CURSO	33.012.918,46	991.178,13	0,00	34.004.096,59
131.1.3	EDIFICAÇÕES	51.166.234,24	305.159,73	0,00	51.471.393,97
131.1.3.00	CUSTO HISTORICO	51.166.234,24	305.159,73	0,00	51.471.393,97
131.1.4	BENFEITORIAS	211.404,81	0,00	0,00	211.404,81
131.1.4.00	CUSTO HISTORICO	211.404,81	0,00	0,00	211.404,81
131.2	BENS MÓVEIS	9.171.458,08	1.258.345,65	214.567,00	10.215.235,43
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.076.218,35	1.258.345,65	214.567,00	8.119.996,70
131.2.2	VEÍCULOS	2.095.239,73	0,00	0,00	2.095.239,73
14	ATIVO COMPENSADO	89.023.650,79	0,00	0,00	89.023.650,79
141	COMPENSAÇÃO	89.023.650,79	0,00	0,00	89.023.650,79
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	89.023.650,79	0,00	0,00	89.023.650,79
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	86.720.453,54	0,00	0,00	86.720.453,54



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	212.638.617,72	7.928.338,43	7.909.583,89	212.619.86
21	PASSIVO FINANCEIRO	3.141.652,05	7.749.354,39	7.691.825,15	3.084.12
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.517.187,22	2.027.191,63	1.819.793,10	1.309.78
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.517.187,22	2.027.191,63	1.819.793,10	1.309.78
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	696.140,48	696.140,48	
211.1.3	CONTAS A PAGAR	572.145,21	599.874,95	347.390,67	319.66
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	786.504,14	635.355,66	677.086,30	828.23
211.1.4.08	I.N.S.S.	486.898,94	208.393,55	240.309,19	518.81
211.1.4.09	IMPOSTO DE RENDA	137.050,94	131.296,49	128.735,42	134.48
211.1.4.10	I.S.S.	8.604,75	27.093,98	60.273,22	41.78
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	158.537,87	95.820,54	99.175,65	161.89
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	1.624.464,83	5.722.162,76	5.872.032,05	1.774.33
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	421.459,62	5.718.098,29	5.816.641,10	520.00
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	270.235,30	277.812,21	7.57
212.2.2	AN-C/A DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	151.825,11	990.880,01	1.112.290,78	273.23
212.2.2.01	FUNPRI	0,00	859.837,80	950.174,50	90.33
212.2.2.03	FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS	20.586,28	27.042,21	58.116,28	51.66
212.2.2.04	FUNAC	131.238,83	0,00	0,00	131.23
212.2.3	AN-C/A DIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	185.236,30	4.098.930,40	4.098.930,40	185.23
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	84.398,21	358.052,58	327.607,71	53.95
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.203.005,21	4.064,47	55.390,95	1.254.33
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.203.005,21	4.064,47	55.390,95	1.254.33
212.4.9.00	OUTROS CREDITOS CONTRATUAIS	1.203.005,21	4.064,47	55.390,95	1.254.33
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	625.276,17	178.984,04	217.758,74	664.05
221	PENDENTE	625.276,17	178.984,04	217.758,74	664.05
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	6.167,19	7.458,03	6.592,32	5.30
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.167,19	7.458,03	6.592,32	5.30
221.1.9.00	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.167,19	7.458,03	6.592,32	5.30
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	619.108,98	171.526,01	211.166,42	658.74
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A A PROPRIAR	281.945,38	171.526,01	211.166,42	321.58
221.2.1.16	CONTRATOS - ATIVIDADES	1.200,00	0,00	0,00	1.20
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	337.163,60	0,00	0,00	337.16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
23	PASSIVO PERMANENTE	119.848.038,71	0,00	0,00	119.848.03
232	NÃO EXIGÍVEL	119.848.038,71	0,00	0,00	119.848.03
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.848.038,71	0,00	0,00	119.848.03
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	118.348.038,71	0,00	0,00	118.348.03
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.00
24	PASSIVO COMPENSADO	89.023.650,79	0,00	0,00	89.023.65
241	COMPENSAÇÃO	89.023.650,79	0,00	0,00	89.023.65
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	89.023.650,79	0,00	0,00	89.023.65
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	86.720.453,54	0,00	0,00	86.720.45
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS E TRABALHISTAS	1.937.397,37	0,00	0,00	1.937.39
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	365.799,88	0,00	0,00	365.79
241.1.9.01	CUSTODIA DE TÍTULOS RECEBIDOS	365.799,88	0,00	0,00	365.79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECETAS CORRENTES	27.297.512,60	0,00	3.092.277,20	30.389.789,80
1.2	RECETAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.170.818,93	0,00	1.786.862,33	16.957.681,26
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.170.818,93	0,00	1.786.862,33	16.957.681,26
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	15.170.818,93	0,00	1.786.862,33	16.957.681,26
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	751.559,73	0,00	41.036,12	792.595,85
1.3.10	RECETAS IMOBILIÁRIAS	22.760,00	0,00	6.000,00	28.760,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	22.760,00	0,00	6.000,00	28.760,00
1.3.20	RECETAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	728.799,73	0,00	35.036,12	763.835,85
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	728.799,73	0,00	35.036,12	763.835,85
1.6	RECETAS DE SERVIÇOS	6.216.309,49	0,00	738.233,64	6.954.543,13
1.6.10	RECETA OPERACIONAL	6.216.309,49	0,00	738.233,64	6.954.543,13
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.260.337,94	0,00	409.997,90	3.670.335,84
1.6.10.05.06	LANCHES	693.620,38	0,00	110.379,70	804.000,08
1.6.10.05.07	REFEIÇÕES	2.300.003,56	0,00	259.890,20	2.559.893,76
1.6.10.05.08	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	266.714,00	0,00	39.728,00	306.442,00
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.563.945,51	0,00	184.078,94	1.748.024,45
1.6.10.16.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	944.961,52	0,00	119.280,64	1.064.242,16
1.6.10.16.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1.6.10.16.04	CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
1.6.10.16.05	CRECHE	77.400,00	0,00	7.000,00	84.400,00
1.6.10.16.07	EDUC. EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES/MEIO AMBIENTE	1.563,00	0,00	0,00	1.563,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.232.952,42	0,00	127.288,80	1.360.241,22
1.6.10.19.11	BIBLIOTECA	462,00	0,00	70,00	532,00
1.6.10.19.12	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	239,00	0,00	0,00	239,00
1.6.10.19.13	DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	79.306,23	0,00	8.888,30	88.194,53
1.6.10.19.14	DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	709.670,82	0,00	80.825,50	790.496,32
1.6.10.19.15	RECREAÇÃO	14.458,00	0,00	0,00	14.458,00
1.6.10.19.16	EXCURSAO/HOSPEDAGEM	428.816,37	0,00	37.505,00	466.321,37
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	159.073,62	0,00	16.868,00	175.941,62
1.6.10.99.17	TRABALHOS COM GRUPOS	26.286,50	0,00	25,00	26.311,50
1.6.10.99.29	SERVIÇOS DE MATRÍCULAS	132.787,12	0,00	16.843,00	149.630,12
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.708.830,29	0,00	521.000,89	5.229.831,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.708.830,29	0,00	521.000,89	5.229.831,18
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.708.830,29	0,00	521.000,89	5.229.831,18
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.994,16	0,00	5.144,22	455.138,38
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449.994,16	0,00	5.144,22	455.138,38
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	449.994,16	0,00	5.144,22	455.138,38
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	449.994,16	0,00	5.144,22	455.138,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	19.480.979,52	2.493.325,78	89.496,56	21.884.801,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.226.129,31	951.013,22	15.346,36	10.161.792,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.226.129,31	951.013,22	15.346,36	10.161.792,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.583.033,18	816.847,64	12.150,39	8.387.731,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.326.277,05	101.214,76	0,00	1.427.491,81
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	316.819,08	32.950,82	3.195,97	346.575,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.254.850,21	1.542.312,56	74.150,20	11.723.012,95
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	446.022,07	52.533,76	0,00	498.555,83
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	446.022,07	52.533,76	0,00	498.555,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.808.828,14	1.489.778,80	74.150,20	11.224.457,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.699.810,52	487.734,50	60.962,67	4.126.507,69
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	400.460,31	123.324,98	0,00	523.785,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.708.557,31	878.719,32	13.187,53	6.574.064,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.439.109,95	116.531,59	0,00	1.555.641,54
4.4	INVESTIMENTOS	1.439.109,95	116.531,59	0,00	1.555.641,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.439.109,95	116.531,59	0,00	1.555.641,54
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	969.770,60	70.816,44	0,00	1.040.587,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.339,35	45.715,15	0,00	515.054,50





