

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	238.122.762,05	43.719.438,49	37.309.485,78	244.532.714,76
11	ATIVO FINANCEIRO	16.904.432,21	41.416.731,05	37.284.624,78	21.036.538,48
111	DISPONÍVEL	9.265.829,91	35.385.132,95	32.597.669,68	12.053.293,18
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	7.987.895,42	21.566.316,80	18.824.420,13	10.729.792,09
111.1.1	CAIXA	15.727,00	532.592,89	538.275,00	10.044,89
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	57.398,85	13.445.234,03	13.419.948,21	82.684,67
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.914.769,57	7.588.489,88	4.866.196,92	10.637.062,53
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.258.396,16	45.623,85	4.083,97	1.299.936,04
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.258.396,16	45.623,85	4.083,97	1.299.936,04
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	19.538,33	13.773.192,30	13.769.165,58	23.565,05
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	19.538,33	13.773.192,30	13.769.165,58	23.565,05
112	REALIZÁVEL	7.638.602,30	6.031.598,10	4.686.955,10	8.983.245,30
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.378.997,15	2.111.261,58	2.026.942,66	2.463.316,07
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	1.715.015,67	1.926.549,27	1.877.673,28	1.763.891,66
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	663.981,48	184.712,31	149.269,38	699.424,41
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.701.563,13	2.871.195,09	1.611.900,10	4.960.858,12
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	871.288,17	879.494,98	801.827,22	948.955,93
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	752.827,22	752.827,22	0,00
112.2.2.03	FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS	869.597,99	74.414,16	0,00	944.012,15
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	167.882,11	821.815,00	212.071,99	777.625,12
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.662.392,85	1.169.885,11	598.000,89	3.234.277,07
112.2.9.01	PEU	2.114.046,37	571.133,84	77.000,00	2.608.180,21
112.2.9.04	PNI	27.345,59	74.718,23	0,00	102.063,82
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	961,44	0,00	961,44	0,00
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	961,44	0,00	961,44	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	748.886,82	542.758,96	503.127,50	788.518,28
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	75.969,85	62.976,46	77.797,45	61.148,86
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	385.968,63	385.968,63	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	657.623,94	52.789,07	1.045,00	709.368,01
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	15.293,03	41.024,80	38.316,42	18.001,41
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	593.744,17	342.098,70	379.616,20	556.226,67
112.6.2	ALMOXARIFADO	593.744,17	342.098,70	379.616,20	556.226,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	214.449,59	164.283,77	164.407,20	214.326,16
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	33.282,72	128.104,73	129.370,59	32.016,86
112.9.1.01	DEBITOS DE SERVIDORES	33.282,72	128.104,73	129.370,59	32.016,86
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	6.523,62	362,48	372,84	6.513,26
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	96.113,43	14.882,11	11.793,64	99.201,90
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	78.529,82	20.934,45	22.870,13	76.594,14
12	ATIVO TRANSITÓRIO	34.861.823,69	454.227,42	24.861,00	35.291.190,11
121	PENDENTE	34.861.823,69	454.227,42	24.861,00	35.291.190,11
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	34.832.358,00	437.223,33	23.821,00	35.245.760,33
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	34.808.381,60	421.040,33	0,00	35.229.421,93
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	23.976,40	16.183,00	23.821,00	16.338,40
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	29.465,69	17.004,09	1.040,00	45.429,78
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	29.465,69	17.004,09	1.040,00	45.429,78
121.2.9.00	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	29.465,69	17.004,09	1.040,00	45.429,78
13	ATIVO PERMANENTE	97.332.855,36	1.848.480,02	0,00	99.181.335,38
131	IMOBILIZADO	97.332.855,36	1.848.480,02	0,00	99.181.335,38
131.1	BENS IMÓVEIS	87.117.618,63	934.360,71	0,00	88.051.979,34
131.1.1	TERRENOS	1.430.723,26	0,00	0,00	1.430.723,26
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	34.004.096,59	796.395,86	0,00	34.800.492,45
131.1.2.00	CONSTRUCOES EM CURSO	34.004.096,59	796.395,86	0,00	34.800.492,45
131.1.3	EDIFICAÇÕES	51.471.393,97	137.964,85	0,00	51.609.358,82
131.1.3.00	CUSTO HISTORICO	51.471.393,97	137.964,85	0,00	51.609.358,82
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	10.215.236,73	914.119,31	0,00	11.129.356,04
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	8.119.997,00	914.119,31	0,00	9.034.116,31
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
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	1.937.397,37	0,00	0,00	1.937.397,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	212.619.863,18	3.026.071,73	6.946.154,12	216.539.945,57
21	PASSIVO FINANCEIRO	3.084.122,81	2.810.831,96	6.737.222,77	7.010.513,62
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.309.788,69	1.675.885,39	1.822.022,59	1.455.925,89
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.309.788,69	1.675.885,39	1.822.022,59	1.455.925,89
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	724.830,48	724.830,48	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	319.660,93	264.273,02	427.631,60	483.019,51
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	828.234,78	588.210,37	572.263,82	812.288,23
211.1.4.08	I.N.S.S.	518.814,58	211.068,58	213.487,39	521.233,39
211.1.4.09	IMPOSTO DE RENDA	134.489,87	127.179,22	127.624,86	134.935,51
211.1.4.10	I.S.S.	41.783,99	61.023,65	46.862,55	27.622,89
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	161.892,98	98.571,52	97.296,69	160.618,15
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.774.334,12	1.134.946,57	4.915.200,18	5.554.587,73
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	520.002,43	1.134.927,07	4.869.576,33	4.254.651,69
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	7.576,91	44.027,86	253.126,45	216.675,50
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	273.235,88	801.827,22	723.357,90	194.766,56
212.2.2.01	FUNPRI	90.336,70	752.827,22	674.357,90	11.867,38
212.2.2.03	FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS	51.660,35	0,00	0,00	51.660,35
212.2.2.04	FUNAC	131.238,83	0,00	0,00	131.238,83
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	185.236,30	212.071,99	212.071,99	185.236,30
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	53.953,34	77.000,00	3.681.019,99	3.657.973,33
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.254.331,69	19,50	45.623,85	1.299.936,04
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.254.331,69	19,50	45.623,85	1.299.936,04
212.4.9.00	OUTROS CREDITOS CONTRATUAIS	1.254.331,69	19,50	45.623,85	1.299.936,04
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	664.050,87	215.239,77	208.931,35	657.742,45
221	PENDENTE	664.050,87	215.239,77	208.931,35	657.742,45
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	5.301,48	7.787,84	6.783,09	4.296,73
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.301,48	7.787,84	6.783,09	4.296,73
221.1.9.00	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.301,48	7.787,84	6.783,09	4.296,73
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	658.749,39	207.451,93	202.148,26	653.445,72
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	321.585,79	207.451,93	202.148,26	316.282,12
221.2.1.16	CONTRATOS - ATIVIDADES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	337.163,60	0,00	0,00	337.163,60

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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	30.389.789,80	0,00	3.188.473,00	33.578.262,80
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.957.681,26	0,00	1.838.278,27	18.795.959,53
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.957.681,26	0,00	1.838.278,27	18.795.959,53
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	16.957.681,26	0,00	1.838.278,27	18.795.959,53
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	792.595,85	0,00	54.790,48	847.386,33
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	28.760,00	0,00	3.790,00	32.550,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	28.760,00	0,00	3.790,00	32.550,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	763.835,85	0,00	51.000,48	814.836,33
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	763.835,85	0,00	51.000,48	814.836,33
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	6.954.543,13	0,00	763.403,29	7.717.946,42
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	6.954.543,13	0,00	763.403,29	7.717.946,42
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	3.670.335,84	0,00	363.212,40	4.033.548,24
1.6.10.05.06	LANCHES	804.000,08	0,00	88.041,10	892.041,18
1.6.10.05.07	REFEIÇÕES	2.559.893,76	0,00	238.640,30	2.798.534,06
1.6.10.05.08	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	306.442,00	0,00	36.531,00	342.973,00
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.748.024,45	0,00	222.433,49	1.970.457,94
1.6.10.16.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.064.242,16	0,00	144.784,89	1.209.027,05
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	84.400,00	0,00	7.000,00	91.400,00
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	1.360.241,22	0,00	160.021,40	1.520.262,62
1.6.10.19.11	BIBLIOTECA	532,00	0,00	50,00	582,00
1.6.10.19.12	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	239,00	0,00	0,00	239,00
1.6.10.19.13	DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	88.194,53	0,00	8.211,80	96.406,33
1.6.10.19.14	DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	790.496,32	0,00	70.654,60	861.150,92
1.6.10.19.15	RECREAÇÃO	14.458,00	0,00	0,00	14.458,00
1.6.10.19.16	EXCURSAO/HOSPEDAGEM	466.321,37	0,00	81.105,00	547.426,37
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	175.941,62	0,00	17.736,00	193.677,62
1.6.10.99.17	TRABALHOS COM GRUPOS	26.311,50	0,00	0,00	26.311,50
1.6.10.99.29	SERVIÇOS DE MATRÍCULAS	149.630,12	0,00	17.736,00	167.366,12
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.229.831,18	0,00	524.033,04	5.753.864,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	21.884.808,74	2.490.413,10	88.442,81	24.286.779,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.161.796,17	1.057.328,45	14.874,54	11.204.250,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.161.796,17	1.057.328,45	14.874,54	11.204.250,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.387.730,43	897.649,02	11.119,99	9.274.259,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.427.491,81	129.683,54	899,58	1.556.275,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	346.573,93	29.995,89	2.854,97	373.714,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.723.012,57	1.433.084,65	73.568,27	13.082.528,95
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	498.555,83	54.045,38	0,00	552.601,21
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	498.555,83	54.045,38	0,00	552.601,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.224.456,74	1.379.039,27	73.568,27	12.529.927,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.126.582,35	506.593,99	51.382,33	4.581.794,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	523.785,29	37.989,26	0,00	561.774,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	6.574.089,10	834.456,02	22.185,94	7.386.359,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.555.641,54	145.112,41	0,00	1.700.753,95
4.4	INVESTIMENTOS	1.555.641,54	145.112,41	0,00	1.700.753,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.555.641,54	145.112,41	0,00	1.700.753,95
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040.587,04	59.579,51	0,00	1.100.166,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515.054,50	85.532,90	0,00	600.587,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	19.350.047,06	0,00	1.848.480,02	21.198.527,08
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	19.350.047,06	0,00	1.848.480,02	21.198.527,08
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	1.555.641,54	0,00	145.112,41	1.700.753,95
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	1.555.641,54	0,00	145.112,41	1.700.753,95
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	17.793.958,53	0,00	1.703.367,61	19.497.326,14
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	17.793.958,53	0,00	1.703.367,61	19.497.326,14
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	446,99	0,00	0,00	446,99
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	6,99	0,00	0,00	6,99
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	440,00	0,00	0,00	440,00

