

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	232.996.406,61	36.822.617,96	34.530.050,26	235.288.974,31
11	ATIVO FINANCEIRO	17.277.429,33	32.050.300,61	32.458.360,17	16.869.369,77
111	DISPONÍVEL	9.581.733,86	24.444.130,43	26.348.054,94	7.677.809,35
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	8.440.141,97	14.188.521,18	16.181.068,10	6.447.595,05
111.1.1	CAIXA	11.474,02	455.452,51	452.301,36	14.625,17
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	47.040,46	10.272.832,37	10.283.028,16	36.844,67
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.381.627,49	3.460.236,30	5.445.738,58	6.396.125,21
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.120.743,22	82.261,99	0,00	1.203.005,21
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.120.743,22	82.261,99	0,00	1.203.005,21
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	20.848,67	10.173.347,26	10.166.986,84	27.209,09
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	20.848,67	10.173.347,26	10.166.986,84	27.209,09
112	REALIZÁVEL	7.695.695,47	7.606.170,18	6.110.305,23	9.191.560,42
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.333.992,34	2.262.196,87	2.263.199,40	2.332.989,81
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	1.650.176,63	1.849.813,51	1.805.840,43	1.694.149,71
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	683.815,71	412.383,36	457.358,97	638.840,10
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.822.005,74	4.394.258,45	2.952.562,64	5.263.701,55
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	213.096,42	32.904,24	207.812,21	38.188,45
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	606.505,21	1.474.042,38	1.671.665,09	408.882,50
112.2.2.01	FUNPRI	376.456,12	1.230.180,83	1.606.636,95	0,00
112.2.2.03	FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS	181.818,11	191.394,35	18.028,14	355.184,32
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.832.661,45	1.671.261,47	301.587,49	3.202.335,43
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.169.742,66	1.216.050,36	771.497,85	1.614.295,17
112.2.9.01	PEU	576.033,39	692.902,07	202.323,92	1.066.611,54
112.2.9.04	PNI	66.744,73	2.810,25	42.209,39	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	755.007,99	430.814,09	452.000,00	733.822,08
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	85.585,18	51.592,19	80.154,57	57.022,80
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	356.367,57	356.367,57	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	659.077,83	0,00	1.453,89	657.623,94
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	7.533,98	22.854,33	11.212,97	19.175,34
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	551.042,66	365.452,85	268.129,23	648.366,28
112.6.2	ALMOXARIFADO	551.042,66	365.452,85	268.129,23	648.366,28
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	232.685,30	153.447,92	174.413,96	211.719,26
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	51.081,96	124.448,09	136.874,70	38.655,35
112.9.1.01	DEBITOS DE SERVIDORES	51.081,96	124.448,09	136.874,70	38.655,35
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	6.525,69	434,98	374,91	6.585,76
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	85.835,60	6.602,31	1.515,81	90.922,10
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	89.242,05	21.962,54	35.648,54	75.556,05
12	ATIVO TRANSITÓRIO	33.969.500,62	458.458,88	24.744,60	34.403.214,90
121	PENDENTE	33.969.500,62	458.458,88	24.744,60	34.403.214,90
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	33.941.449,62	458.458,88	24.744,60	34.375.163,90
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	33.916.705,02	434.779,98	0,00	34.351.485,00
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	24.744,60	23.678,90	24.744,60	23.678,90
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	28.051,00	0,00	0,00	28.051,00
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	28.051,00	0,00	0,00	28.051,00
121.2.9.00	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	28.051,00	0,00	0,00	28.051,00
13	ATIVO PERMANENTE	92.829.201,87	2.376.461,10	212.924,12	94.992.738,85
131	IMOBILIZADO	92.829.201,87	2.376.461,10	212.924,12	94.992.738,85
131.1	BENS IMÓVEIS	84.023.689,75	1.797.591,02	0,00	85.821.280,77
131.1.1	TERRENOS	1.430.723,26	0,00	0,00	1.430.723,26
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	31.482.806,90	1.530.111,56	0,00	33.012.918,46
131.1.2.00	CONSTRUCOES EM CURSO	31.482.806,90	1.530.111,56	0,00	33.012.918,46
131.1.3	EDIFICAÇÕES	50.898.754,78	267.479,46	0,00	51.166.234,24
131.1.3.00	CUSTO HISTORICO	50.898.754,78	267.479,46	0,00	51.166.234,24
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	8.805.512,12	578.870,08	212.924,12	9.171.458,08
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.710.272,39	578.870,08	212.924,12	7.076.218,35
131.2.2	VEÍCULOS	2.095.239,73	0,00	0,00	2.095.239,73
14	ATIVO COMPENSADO	88.920.274,79	1.937.397,37	1.834.021,37	89.023.650,79
141	COMPENSAÇÃO	88.920.274,79	1.937.397,37	1.834.021,37	89.023.650,79
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	88.920.274,79	1.937.397,37	1.834.021,37	89.023.650,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	213.559.583,49	6.865.028,30	5.944.062,53	212.638.617,72
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.151.220,32	4.536.414,52	3.526.846,25	3.141.652,05
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.539.431,71	2.030.968,44	2.008.723,95	1.517.187,22
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.539.431,71	2.030.968,44	2.008.723,95	1.517.187,22
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	802.099,26	802.099,26	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	511.330,05	397.009,07	457.824,23	572.145,21
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	863.012,73	725.372,19	648.863,60	786.504,14
211.1.4.08	I.N.S.S.	482.346,35	232.267,75	236.820,34	486.898,94
211.1.4.09	IMPOSTO DE RENDA	161.661,94	160.212,21	135.601,21	137.050,94
211.1.4.10	I.S.S.	12.639,88	68.221,26	64.186,13	8.604,75
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	165.088,93	106.487,92	99.936,86	158.537,87
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.611.788,61	2.505.446,08	1.518.122,30	1.624.464,83
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
212.1.3	AN-C/ARRECADAÇÃO INSS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.366.045,39	2.380.446,08	1.435.860,31	421.459,62
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	214.313,93	214.313,93	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	1.052.776,64	1.671.665,09	770.713,56	151.825,11
212.2.2.01	FUNPRI	900.951,53	1.606.636,95	705.685,42	0,00
212.2.2.03	FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS	20.586,28	18.028,14	18.028,14	20.586,28
212.2.2.04	FUNAC	131.238,83	0,00	0,00	131.238,83
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	185.546,62	309.933,75	309.623,43	185.236,30
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	127.722,13	184.533,31	141.209,39	84.398,21
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.120.743,22	0,00	82.261,99	1.203.005,21
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.120.743,22	0,00	82.261,99	1.203.005,21
212.4.9.00	OUTROS CREDITOS CONTRATUAIS	1.120.743,22	0,00	82.261,99	1.203.005,21
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	640.049,67	494.592,41	479.818,91	625.276,17
221	PENDENTE	640.049,67	494.592,41	479.818,91	625.276,17
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	12.733,11	11.842,29	5.276,37	6.167,19
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	12.733,11	11.842,29	5.276,37	6.167,19
221.1.9.00	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	12.733,11	11.842,29	5.276,37	6.167,19
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	627.316,56	482.750,12	474.542,54	619.108,98
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	297.900,46	160.205,48	144.250,40	281.945,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	24.341.679,86	0,00	2.955.832,74	27.297.512,60
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.405.906,91	0,00	1.764.912,02	15.170.818,93
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.405.906,91	0,00	1.764.912,02	15.170.818,93
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	13.405.906,91	0,00	1.764.912,02	15.170.818,93
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	709.493,43	0,00	42.066,30	751.559,73
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.930,00	0,00	1.830,00	22.760,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	20.930,00	0,00	1.830,00	22.760,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	688.563,43	0,00	40.236,30	728.799,73
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	688.563,43	0,00	40.236,30	728.799,73
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.592.501,67	0,00	623.807,82	6.216.309,49
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	5.592.501,67	0,00	623.807,82	6.216.309,49
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	2.917.521,28	0,00	342.816,66	3.260.337,94
1.6.10.05.06	LANCHES	621.721,28	0,00	71.899,10	693.620,38
1.6.10.05.07	REFEIÇÕES	2.060.002,00	0,00	240.001,56	2.300.003,56
1.6.10.05.08	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	235.798,00	0,00	30.916,00	266.714,00
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.413.985,25	0,00	149.960,26	1.563.945,51
1.6.10.16.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	854.078,06	0,00	90.883,46	944.961,52
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	70.400,00	0,00	7.000,00	77.400,00
1.6.10.16.07	EDUC. EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES/MEIO AMBIENTE	1.533,00	0,00	30,00	1.563,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.116.384,52	0,00	116.567,90	1.232.952,42
1.6.10.19.11	BIBLIOTECA	449,00	0,00	13,00	462,00
1.6.10.19.12	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	239,00	0,00	0,00	239,00
1.6.10.19.13	DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	70.076,23	0,00	9.230,00	79.306,23
1.6.10.19.14	DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	640.630,92	0,00	69.039,90	709.670,82
1.6.10.19.15	RECREAÇÃO	14.353,00	0,00	105,00	14.458,00
1.6.10.19.16	EXCURSAO/HOSPEDAGEM	390.636,37	0,00	38.180,00	428.816,37
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	144.610,62	0,00	14.463,00	159.073,62
1.6.10.99.17	TRABALHOS COM GRUPOS	26.211,50	0,00	75,00	26.286,50
1.6.10.99.29	SERVIÇOS DE MATRÍCULAS	118.399,12	0,00	14.388,00	132.787,12
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.188.492,25	0,00	520.338,04	4.708.830,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	17.773.917,59	2.051.798,65	344.736,72	19.480.979,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.431.422,54	1.051.260,91	256.554,14	9.226.129,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.431.422,54	1.051.260,91	256.554,14	9.226.129,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.943.406,60	888.042,56	248.415,98	7.583.033,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.207.736,37	121.351,14	2.810,46	1.326.277,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	280.279,57	41.867,21	5.327,70	316.819,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.342.495,05	1.000.537,74	88.182,58	10.254.850,21
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	394.133,66	51.888,41	0,00	446.022,07
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	394.133,66	51.888,41	0,00	446.022,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.948.361,39	948.649,33	88.182,58	9.808.828,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.402.746,17	331.579,70	34.515,35	3.699.810,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	378.590,18	39.134,13	17.264,00	400.460,31
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.167.025,04	577.935,50	36.403,23	5.708.557,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.249.885,90	189.224,05	0,00	1.439.109,95
4.4	INVESTIMENTOS	1.249.885,90	189.224,05	0,00	1.439.109,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.249.885,90	189.224,05	0,00	1.439.109,95
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	843.441,05	126.329,55	0,00	969.770,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406.444,85	62.894,50	0,00	469.339,35

