

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	735.931.216,04	82.188.647,80	84.453.387,86	733.666.475,98
11	ATIVO FINANCEIRO	65.974.913,55	79.540.140,54	81.253.638,25	64.261.415,84
111	DISPONÍVEL	52.368.475,69	69.039.321,68	71.311.893,49	50.095.903,88
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	47.188.169,97	38.691.711,10	41.089.282,54	44.790.598,53
111.1.1	CAIXA	117.115,92	1.308.250,24	1.274.213,22	151.152,94
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	125.938,30	27.084.909,63	27.152.252,24	58.595,69
111.1.2.01	BANCO DO BRASIL SA	0,00	9.739.034,82	9.739.034,82	0,00
111.1.2.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125.938,30	17.345.874,81	17.413.217,42	58.595,69
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.945.115,75	10.298.551,23	12.662.817,08	44.580.849,90
111.1.3.01	BANCO DO BRASIL SA	23.967.888,59	3.355.511,98	3.068.018,96	24.255.381,61
111.1.3.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.977.227,16	6.943.039,25	9.594.798,12	20.325.468,29
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	5.180.305,72	125.371,21	371,58	5.305.305,35
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	5.180.305,72	125.371,21	371,58	5.305.305,35
111.2.1.01	CAUÇÕES RECEBIDAS	5.104.756,98	124.993,47	0,00	5.229.750,45
111.2.1.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.104.756,98	124.993,47	0,00	5.229.750,45
111.2.1.02	PENSÕES	75.548,74	377,74	371,58	75.554,90
111.2.1.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.548,74	377,74	371,58	75.554,90
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	30.222.239,37	30.222.239,37	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	30.222.239,37	30.222.239,37	0,00
112	REALIZÁVEL	13.606.437,86	10.500.818,86	9.941.744,76	14.165.511,96
112.1	RECEITAS A RECEBER	6.889.960,34	5.620.637,64	5.436.851,97	7.073.746,01
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.155.630,01	4.511.182,82	4.564.110,17	4.102.702,66
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.734.330,33	1.109.454,82	872.741,80	2.971.043,35
112.1.6.03	CARTÕES DE CRÉDITO	2.236.179,43	1.022.495,02	805.842,20	2.452.832,25
112.1.6.03.04	REDECARD - CRÉDITO A VISTA	120.287,75	159.747,08	110.352,89	169.681,94
112.1.6.03.05	REDECARD - CR. PARCELADO	2.030.044,67	686.559,73	530.359,08	2.186.245,32
112.1.6.03.06	REDECARD - DÉBITO A VISTA	4.481,68	112.562,54	111.123,92	5.920,30
112.1.6.03.07	BANESCARD - CRÉDITO A VISTA	6.806,34	6.970,85	5.892,67	7.884,52
112.1.6.03.08	BANESCARD - CRÉDITO PARCELADO	72.384,44	27.733,17	20.356,55	79.761,06
112.1.6.03.09	BANESCARD - DÉBITO A VISTA	2.174,55	28.921,65	27.757,09	3.339,11
112.1.6.04	INADIMPLÊNCIAS/RECEITAS POR ATIVIDADES	498.150,90	86.959,80	66.899,60	518.211,10
112.1.6.04.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	63.846,00	14.246,00	14.770,00	63.322,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.04.02	ENSINO FUNDAMENTAL	398.588,00	68.472,00	49.778,00	417.282,00
112.1.6.04.11	SAÚDE BUCAL	10.786,44	587,80	725,60	10.648,64
112.1.6.04.15	ARTES CÊNICAS - DANÇA	648,32	90,00	55,00	683,32
112.1.6.04.16	DFE - EXERCÍCIOS FÍSICOS SISTEMÁTICOS - COLETIVO	6.102,72	1.145,00	437,00	6.810,72
112.1.6.04.17	DFE - EXERCÍCIOS FÍSICOS SISTEMÁTICOS INDIVIDUAL	11.834,72	506,00	360,00	11.980,72
112.1.6.04.18	DFE - FE - ESPORTE INDIVIDUAL	5.707,20	1.913,00	774,00	6.846,20
112.1.6.04.19	DFE- FE - ESPORTE COLETIVO	637,50	0,00	0,00	637,50
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	996.823,21	3.048.353,96	2.623.144,71	1.422.032,46
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	172.269,63	564.361,21	561.932,29	174.698,55
112.2.1.02	PROJETOS CULTURAIS DN	0,00	63.727,68	63.727,68	0,00
112.2.1.02.04	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.309,25	3.309,25	0,00
112.2.1.02.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	3.442,10	3.442,10	0,00
112.2.1.02.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	56.976,33	56.976,33	0,00
112.2.1.03	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CCSG	0,00	327.495,38	327.495,38	0,00
112.2.1.03.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	177.027,19	177.027,19	0,00
112.2.1.03.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7,92	7,92	0,00
112.2.1.03.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	64.948,32	64.948,32	0,00
112.2.1.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.861,66	4.861,66	0,00
112.2.1.03.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	151,00	151,00	0,00
112.2.1.03.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	80.499,29	80.499,29	0,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	781.792,73	1.642.351,42	1.591.770,59	832.373,56
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	360.745,53	360.745,53	0,00
112.2.2.02	F.P.E.	696.047,94	1.049.328,63	1.046.427,87	698.948,70
112.2.2.03	ESTAGIÁRIOS	85.727,08	181.525,05	133.827,27	133.424,86
112.2.2.04	PROGRAMA MESA BRASIL SESC	17,71	50.752,21	50.769,92	0,00
112.2.2.04.02	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.752,21	50.752,21	0,00
112.2.2.04.09	PROGRAMA MESA BRASIL - SESC/ES	17,71	0,00	17,71	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	42.760,85	841.641,33	469.441,83	414.960,35
112.2.9.03	P.N.I.	42.760,85	841.641,33	469.441,83	414.960,35
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	207.569,95	204.959,78	207.569,95	204.959,78
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	207.569,95	204.959,78	207.569,95	204.959,78
112.3.9.01	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	207.569,95	204.959,78	207.569,95	204.959,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	41.786,97	20.920,00	2.250,30	60.456,67
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	26.323,74	1.840,00	2.250,30	25.913,44
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	19.080,00	0,00	34.543,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.396.347,40	832.101,49	300.570,74	1.927.878,15
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	233.576,23	241.340,53	255.222,61	219.694,15
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.417,00	1.934,00	3.151,00	1.200,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	1.143.424,17	558.311,69	9.715,93	1.692.019,93
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	15.600,00	30.515,27	31.151,20	14.964,07
112.5.4.01	ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO	10.000,00	9.796,70	9.796,70	10.000,00
112.5.4.02	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	400,00	6.700,00	3.400,00	3.700,00
112.5.4.03	OUTROS ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.200,00	14.018,57	17.954,50	1.264,07
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	763.094,38	343.032,65	371.102,90	735.024,13
112.6.2	ALMOXARIFADO	763.094,38	314.830,30	342.900,55	735.024,13
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	28.202,35	28.202,35	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	3.310.855,61	430.813,34	1.000.254,19	2.741.414,76
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	922.683,79	32.824,65	30.881,07	924.627,37
112.9.1.01	OUTROS DÉBITOS DE SERVIDORES	886.964,60	1.000,00	1.240,00	886.724,60
112.9.1.02	CONVÊNIO - CLÍNICA MÉDICA	82,05	0,00	82,05	0,00
112.9.1.03	INTERURBANOS	0,00	60,83	60,83	0,00
112.9.1.04	ODONTOLOGIA	9.858,31	9.314,45	6.375,96	12.796,80
112.9.1.05	JUROS E MULTAS	0,00	33,72	33,72	0,00
112.9.1.09	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	25.778,83	22.415,65	23.088,51	25.105,97
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.233,93	2.233,93	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	15.986,25	15.986,25	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.388.171,82	379.768,51	951.152,94	1.816.787,39
112.9.9.01	EVENTOS	787.168,53	349.931,25	938.496,73	198.603,05
112.9.9.01.02	EVENTOS - CTSLG	697.560,00	159.820,00	841.490,00	15.890,00
112.9.9.01.03	EVENTOS - CTSLPF	89.608,53	190.111,25	97.006,73	182.713,05
112.9.9.02	CHEQUES DEVOLVIDOS	19.810,00	0,00	0,00	19.810,00
112.9.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.581.193,29	29.837,26	12.656,21	1.598.374,34
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.451.932,87	251.599,11	278.927,60	3.424.604,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121	PENDENTE	3.451.932,87	251.599,11	278.927,60	3.424.604,38
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.229.335,79	250.924,90	256.050,49	3.224.210,20
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.220.926,05	3.284,15	0,00	3.224.210,20
121.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	446.594,59	3.284,15	0,00	449.878,74
121.1.2.03	AÇÕES FEDERAIS	2.774.331,46	0,00	0,00	2.774.331,46
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	8.409,74	247.640,75	256.050,49	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	222.597,08	674,21	22.877,11	200.394,18
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	208.874,45	0,00	22.419,41	186.455,04
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.722,63	674,21	457,70	13.939,14
13	ATIVO PERMANENTE	324.726.622,88	2.064.553,31	6.701,14	326.784.475,05
131	IMOBILIZADO	324.726.622,88	2.064.553,31	6.701,14	326.784.475,05
131.1	BENS IMÓVEIS	299.365.836,26	1.805.433,31	0,00	301.171.269,57
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	89.583.503,92	1.805.433,31	0,00	91.388.937,23
131.1.3	EDIFICAÇÕES	205.651.332,34	0,00	0,00	205.651.332,34
131.2	BENS MÓVEIS	25.360.786,62	259.120,00	6.701,14	25.613.205,48
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	21.186.012,33	259.120,00	6.701,14	21.438.431,19
131.2.2	VEÍCULOS	4.083.624,29	0,00	0,00	4.083.624,29
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	91.150,00	0,00	0,00	91.150,00
14	ATIVO COMPENSADO	341.777.746,74	332.354,84	2.914.120,87	339.195.980,71
141	COMPENSAÇÃO	341.777.746,74	332.354,84	2.914.120,87	339.195.980,71
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	341.777.746,74	332.354,84	2.914.120,87	339.195.980,71
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	295.053.334,00	0,00	0,00	295.053.334,00
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.912.269,63	0,00	0,00	3.912.269,63
141.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	1.278.412,79	0,00	0,00	1.278.412,79
141.1.2.03	AÇÕES FEDERAIS	2.633.856,84	0,00	0,00	2.633.856,84
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	42.812.143,11	332.354,84	2.914.120,87	40.230.377,08
141.1.9.01	CONTRATOS	42.812.143,11	332.354,84	2.914.120,87	40.230.377,08
141.1.9.01.01	CONTRATOS ATIVOS	381.777,00	600,00	34.648,00	347.729,00
141.1.9.01.02	CONTRATOS PASSIVOS	42.430.366,11	331.754,84	2.879.472,87	39.882.648,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	732.228.761,07	15.963.756,76	13.838.864,17	730.103.868,48
21	PASSIVO FINANCEIRO	8.866.729,52	11.963.513,78	11.957.455,33	8.860.671,07
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.759.499,11	9.718.608,04	9.572.167,04	3.613.058,11
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.759.499,11	9.718.608,04	9.572.167,04	3.613.058,11
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.776.952,95	2.787.952,85	10.999,90
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.610.825,18	4.636.664,87	4.519.678,05	1.493.838,36
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.772.542,39	1.759.506,56	1.753.143,90	1.766.179,73
211.1.4.01	INSS	1.168.178,47	1.160.342,85	1.155.016,28	1.162.851,90
211.1.4.01.01	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.124.794,22	1.116.958,60	1.121.162,18	1.128.997,80
211.1.4.01.02	INSS S/AUTÔNOMOS	7.542,95	7.542,95	9.353,76	9.353,76
211.1.4.01.03	INSS S/ SERV. TERCEIROS P.J.	35.841,30	35.841,30	24.500,34	24.500,34
211.1.4.02	IRRF	152.898,14	161.845,34	160.602,14	151.654,94
211.1.4.03	ISSQN	35.420,37	35.420,38	41.384,28	41.384,27
211.1.4.03.01	ISSQN	35.420,37	35.420,38	41.384,28	41.384,27
211.1.4.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	797,29	797,29	161,23	161,23
211.1.4.06	CSLL/COFINS/PIS S/ SERV. TERCEIROS P.J.	27.461,31	13.313,82	13.329,68	27.477,17
211.1.4.08	FGTS	342.770,70	342.770,70	338.124,95	338.124,95
211.1.4.09	PIS	43.097,29	43.097,36	42.605,88	42.605,81
211.1.4.10	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	133,56	133,56	133,56	133,56
211.1.4.11	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.785,26	1.785,26	1.785,90	1.785,90
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	934,00	934,00	75,00	75,00
211.1.5.01	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	200,00	200,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	375.197,54	544.549,66	511.317,24	341.965,12
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	5.107.230,41	2.244.905,74	2.385.288,29	5.247.612,96
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	2.244.905,74	2.261.500,25	16.594,51
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	184.095,74	184.095,74	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	1.591.368,18	1.591.598,26	230,08
212.2.2.01	FUNPRI	0,00	360.745,53	360.745,53	0,00
212.2.2.02	F.P.E.	0,00	1.046.427,87	1.046.427,87	0,00
212.2.2.03	ESTAGIÁRIOS	0,00	133.424,86	133.424,86	0,00
212.2.2.05	PROGRAMA MESA BRASIL SESC	0,00	50.769,92	51.000,00	230,08
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	469.441,82	485.806,25	16.364,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.9.03	P.N.I.	0,00	469.441,82	485.806,25	16.364,43
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	5.107.230,41	0,00	123.788,04	5.231.018,45
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	5.107.230,41	0,00	123.788,04	5.231.018,45
212.4.9.01	CAUÇÕES RECEBIDAS	5.107.230,41	0,00	123.788,04	5.231.018,45
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	3.387.591,32	1.086.122,11	1.549.054,00	3.850.523,21
221	PENDENTE	3.387.591,32	1.086.122,11	1.549.054,00	3.850.523,21
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	21.176,25	7.340,00	2.500,00	16.336,25
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21.176,25	7.340,00	2.500,00	16.336,25
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	3.366.415,07	1.078.782,11	1.546.554,00	3.834.186,96
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.938.378,01	818.288,82	1.490.700,65	3.610.789,84
221.2.1.01	TURISMO SOCIAL	2.486.374,78	564.790,09	1.231.212,74	3.152.797,43
221.2.1.01.01	TURISMO SOCIAL - CTSLG	1.147.863,32	286.098,03	662.683,71	1.524.449,00
221.2.1.01.02	TURISMO SOCIAL - CTSLPF	1.031.510,82	186.516,36	524.118,03	1.369.112,49
221.2.1.01.03	TURISMO SOCIAL - CAV	307.000,64	92.175,70	44.411,00	259.235,94
221.2.1.02	EDUCAÇÃO INFANTIL	33.062,00	9.340,00	7.572,00	31.294,00
221.2.1.02.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - CEVV	319,00	319,00	218,00	218,00
221.2.1.02.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CAL	11.550,00	4.220,00	2.668,00	9.998,00
221.2.1.02.03	EDUCAÇÃO INFANTIL - CAA	13.156,00	4.801,00	3.104,00	11.459,00
221.2.1.02.04	EDUCAÇÃO INFANTIL - CELC	0,00	0,00	799,00	799,00
221.2.1.02.05	EDUCAÇÃO INFANTIL - CASM	7.312,00	0,00	783,00	8.095,00
221.2.1.02.06	EDUCAÇÃO INFANTIL - CAC	725,00	0,00	0,00	725,00
221.2.1.03	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	5.870,00	0,00	2.372,00	8.242,00
221.2.1.03.05	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CASM	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
221.2.1.03.06	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CAC	2.230,00	0,00	2.372,00	4.602,00
221.2.1.07	DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	146,00	146,00	66,00	66,00
221.2.1.07.02	DAC - CEVV	146,00	146,00	66,00	66,00
221.2.1.11	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	64,00	10,00	249,00	303,00
221.2.1.11.01	RELACIONAMENTOS COM CLIENTES - CELC	64,00	10,00	249,00	303,00
221.2.1.12	ENSINO FUNDAMENTAL	78.280,00	25.654,00	12.260,00	64.886,00
221.2.1.12.01	ENSINO FUNDAMENTAL - CEVV	1.044,00	886,00	1.044,00	1.202,00
221.2.1.12.02	ENSINO FUNDAMENTAL - CAL	17.060,00	5.618,00	2.134,00	13.576,00
221.2.1.12.03	ENSINO FUNDAMENTAL - CAA	37.656,00	18.802,00	6.282,00	25.136,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.1.12.04	ENSINO FUNDAMENTAL - CELC	348,00	348,00	0,00	0,00
221.2.1.12.05	ENSINO FUNDAMENTAL - CASM	21.792,00	0,00	2.800,00	24.592,00
221.2.1.12.06	ENSINO FUNDAMENTAL - CAC	380,00	0,00	0,00	380,00
221.2.1.13	SAÚDE BUCAL	331.614,37	216.144,43	234.480,91	349.950,85
221.2.1.13.04	SAÚDE BUCAL - CAP	117.602,35	83.606,43	85.812,38	119.808,30
221.2.1.13.05	SAÚDE BUCAL - CASM	190,00	0,00	0,00	190,00
221.2.1.13.06	SAÚDE BUCAL - CAV	82.670,70	61.435,17	70.736,23	91.971,76
221.2.1.13.07	SAÚDE BUCAL - CAVV	131.151,32	71.102,83	77.932,30	137.980,79
221.2.1.14	ATENÇÃO MÉDICA	404,95	0,00	0,00	404,95
221.2.1.14.01	ATENÇÃO MÉDICA - CAV	404,95	0,00	0,00	404,95
221.2.1.16	DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA	331,00	610,99	629,19	349,20
221.2.1.16.01	DFE- FE - ESPORTE INDIVIDUAL - CAC	0,00	0,00	133,20	133,20
221.2.1.16.02	DFE - FE - ESPORTE INDIVIDUAL - CELC	168,00	447,99	387,99	108,00
221.2.1.16.03	DFE - FE - ESPORTE INDIVIDUAL - CEVV	163,00	163,00	108,00	108,00
221.2.1.18	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO - COLETIVO	890,00	971,99	1.494,81	1.412,82
221.2.1.18.01	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO COLETIVO - CAC	0,00	0,00	622,82	622,82
221.2.1.18.02	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO COLETIVO - CELC	120,00	201,99	221,99	140,00
221.2.1.18.03	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO COLETIVO - CEVV	770,00	770,00	650,00	650,00
221.2.1.19	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO - INDIVIDUAL	1.340,91	621,32	364,00	1.083,59
221.2.1.19.01	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO INDIVIDUAL - CAC	662,26	0,00	80,00	742,26
221.2.1.19.03	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO INDIVIDUAL - CEVV	678,65	621,32	284,00	341,33
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	428.037,06	260.493,29	55.853,35	223.397,12
221.2.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	19.967,00	29.993,29	29.989,60	19.963,31
221.2.9.02	EVENTOS	408.070,06	230.500,00	25.863,75	203.433,81
221.2.9.02.01	EVENTOS - CTSLG	109.298,00	50.060,00	12.290,00	71.528,00
221.2.9.02.02	EVENTOS - CTSLPF	298.772,06	180.440,00	13.573,75	131.905,81
23	PASSIVO PERMANENTE	378.196.693,49	0,00	0,00	378.196.693,49
232	NÃO EXIGÍVEL	378.196.693,49	0,00	0,00	378.196.693,49
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	378.196.693,49	0,00	0,00	378.196.693,49
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	346.096.693,49	0,00	0,00	346.096.693,49
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	32.100.000,00	0,00	0,00	32.100.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	341.777.746,74	2.914.120,87	332.354,84	339.195.980,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241	COMPENSAÇÃO	341.777.746,74	2.914.120,87	332.354,84	339.195.980,71
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	341.777.746,74	2.914.120,87	332.354,84	339.195.980,71
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	295.053.334,00	0,00	0,00	295.053.334,00
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.912.269,63	0,00	0,00	3.912.269,63
241.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	1.278.412,79	0,00	0,00	1.278.412,79
241.1.2.03	AÇÕES FEDERAIS	2.633.856,84	0,00	0,00	2.633.856,84
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	42.812.143,11	2.914.120,87	332.354,84	40.230.377,08
241.1.9.01	CONTRATOS	42.812.143,11	2.914.120,87	332.354,84	40.230.377,08
241.1.9.01.01	CONTRATOS ATIVOS	381.777,00	34.648,00	600,00	347.729,00
241.1.9.01.02	CONTRATOS PASSIVOS	42.430.366,11	2.879.472,87	331.754,84	39.882.648,08



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	52.337.877,78	1.016,23	6.237.953,05	58.574.814,60
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.680.442,02	0,00	4.296.200,05	38.976.642,07
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.680.442,02	0,00	4.296.200,05	38.976.642,07
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	34.680.442,02	0,00	4.296.200,05	38.976.642,07
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.661.740,40	0,00	319.080,87	3.980.821,27
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	562.321,28	0,00	108.824,50	671.145,78
1.3.10.11	ALUGUÉIS	305.116,28	0,00	54.204,50	359.320,78
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	257.205,00	0,00	54.620,00	311.825,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.097.086,50	0,00	210.256,37	3.307.342,87
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.097.086,50	0,00	210.256,37	3.307.342,87
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.332,62	0,00	0,00	2.332,62
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	2.332,62	0,00	0,00	2.332,62
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	12.119.205,44	1.016,23	1.397.989,06	13.516.178,27
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	12.119.205,44	1.016,23	1.397.989,06	13.516.178,27
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.444.887,72	879,94	302.527,77	2.746.535,55
1.6.10.05.09	SAÚDE BUCAL	2.417.286,07	879,94	298.944,87	2.715.351,00
1.6.10.05.12	ATENÇÃO MÉDICA	27.601,65	0,00	3.582,90	31.184,55
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.105.497,10	0,00	259.674,00	2.365.171,10
1.6.10.16.03	EDUCAÇÃO INFANTIL	567.698,60	0,00	67.862,00	635.560,60
1.6.10.16.04	ENSINO FUNDAMENTAL	1.537.798,50	0,00	191.812,00	1.729.610,50
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	7.397.281,28	136,29	821.109,79	8.218.254,78
1.6.10.19.01	ARTES CÊNICAS - CIRCO	644,00	0,00	315,00	959,00
1.6.10.19.02	ARTES CÊNICAS - DANÇA	20.504,42	0,00	2.960,20	23.464,62
1.6.10.19.03	ARTES CÊNICAS - TEATRO	19.175,91	0,00	931,00	20.106,91
1.6.10.19.04	ARTES VISUAIS	420,00	0,00	1.435,00	1.855,00
1.6.10.19.05	MÚSICA	38.748,58	0,00	9.312,98	48.061,56
1.6.10.19.06	LITERATURA	1.300,00	0,00	180,00	1.480,00
1.6.10.19.07	AUDIO VISUAL	3.766,50	0,00	1.341,30	5.107,80
1.6.10.19.08	BIBLIOTECA	270,00	0,00	0,00	270,00
1.6.10.19.16	TURISMO SOCIAL	6.049.235,63	11,29	710.450,25	6.759.674,59
1.6.10.19.19	RECREAÇÃO	873.327,95	0,00	47.238,50	920.566,45
1.6.10.19.20	DFE-EXERCS. FÍSICOS.SISTEM.- COLETIVO	161.599,66	125,00	20.090,61	181.565,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.19.21	DFE- EXERCS FÍSICOS SISTEM- INDIVIDUAL	105.697,66	0,00	13.087,31	118.784,97
1.6.10.19.22	DFE - FE - ESPORTE INDIVIDUAL	122.590,97	0,00	13.767,64	136.358,61
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	171.539,34	0,00	14.677,50	186.216,84
1.6.10.99.01	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	115.019,30	0,00	12.666,40	127.685,70
1.6.10.99.30	OUTROS SERVIÇOS	56.520,04	0,00	2.011,10	58.531,14
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.648.631,29	0,00	204.959,78	1.853.591,07
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.648.631,29	0,00	204.959,78	1.853.591,07
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.648.631,29	0,00	204.959,78	1.853.591,07
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.858,63	0,00	19.723,29	247.581,92
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.858,63	0,00	19.723,29	247.581,92
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	11.491,00	0,00	0,00	11.491,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	216.367,63	0,00	19.723,29	236.090,92
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	216.184,10	0,00	19.723,24	235.907,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	52.247.496,20	7.230.888,56	393.237,07	59.085.147,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.323.251,47	4.735.502,76	373.727,62	36.685.026,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.323.251,47	4.735.502,76	373.727,62	36.685.026,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.445.463,65	3.505.444,47	288.314,08	26.662.594,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.123.946,16	1.153.501,15	84.488,54	9.192.958,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	753.841,66	76.557,14	925,00	829.473,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.924.244,73	2.495.385,80	19.509,45	22.400.121,08
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.019.604,98	126.308,28	0,00	1.145.913,26
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.019.604,98	126.308,28	0,00	1.145.913,26
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.019.604,98	126.308,28	0,00	1.145.913,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.904.639,75	2.369.077,52	19.509,45	21.254.207,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.611.232,32	744.054,51	0,00	7.355.286,83
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	346.131,29	75.828,43	131,21	421.828,51
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.947.276,14	1.549.194,58	19.378,24	13.477.092,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.673.623,60	1.595.111,49	0,00	13.268.735,09
4.4	INVESTIMENTOS	11.673.623,60	1.595.111,49	0,00	13.268.735,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.673.623,60	1.595.111,49	0,00	13.268.735,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.287.468,45	1.335.991,49	0,00	11.623.459,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.386.155,15	259.120,00	0,00	1.645.275,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	16.189.641,39	0,00	2.064.553,34	18.254.194,73
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	16.189.641,39	0,00	2.064.553,34	18.254.194,73
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	11.673.623,60	0,00	1.595.111,49	13.268.735,09
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	11.673.623,60	0,00	1.595.111,49	13.268.735,09
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	4.515.415,60	0,00	469.441,82	4.984.857,42
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	4.515.415,60	0,00	469.441,82	4.984.857,42
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	602,19	0,00	0,03	602,22
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,34	0,00	0,03	0,37
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	534,48	0,00	0,00	534,48
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	53,63	0,00	0,00	53,63
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	13,74	0,00	0,00	13,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	903.944,40	8.574,65	0,00	912.519,05
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	903.944,40	8.574,65	0,00	912.519,05
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	590.807,21	6.701,14	0,00	597.508,35
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	590.807,21	6.701,14	0,00	597.508,35
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	313.137,19	1.873,51	0,00	315.010,70
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	258.288,80	0,00	0,00	258.288,80
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	0,08	0,01	0,00	0,09
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	54.848,31	1.873,50	0,00	56.721,81