

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	733.666.475,98	98.558.522,71	88.881.430,76	743.343.567,93
11	ATIVO FINANCEIRO	64.261.415,84	84.955.625,52	85.490.367,24	63.726.674,12
111	DISPONÍVEL	50.095.903,88	74.425.098,82	76.103.761,61	48.417.241,09
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	44.790.598,53	41.184.730,58	42.977.188,23	42.998.140,88
111.1.1	CAIXA	151.152,94	1.585.584,58	1.601.958,33	134.779,19
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	58.595,69	26.952.175,13	26.939.547,94	71.222,88
111.1.2.01	BANCO DO BRASIL SA	0,00	14.050.699,98	14.050.699,98	0,00
111.1.2.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.595,69	12.901.475,15	12.888.847,96	71.222,88
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.580.849,90	12.646.970,87	14.435.681,96	42.792.138,81
111.1.3.01	BANCO DO BRASIL SA	24.255.381,61	3.873.904,03	7.168.164,71	20.961.120,93
111.1.3.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.325.468,29	8.773.066,84	7.267.517,25	21.831.017,88
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	5.305.305,35	114.166,44	371,58	5.419.100,21
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	5.305.305,35	114.166,44	371,58	5.419.100,21
111.2.1.01	CAUÇÕES RECEBIDAS	5.229.750,45	113.812,09	0,00	5.343.562,54
111.2.1.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.229.750,45	113.812,09	0,00	5.343.562,54
111.2.1.02	PENSÕES	75.554,90	354,35	371,58	75.537,67
111.2.1.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.554,90	354,35	371,58	75.537,67
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	33.126.201,80	33.126.201,80	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	33.126.201,80	33.126.201,80	0,00
112	REALIZÁVEL	14.165.511,96	10.530.526,70	9.386.605,63	15.309.433,03
112.1	RECEITAS A RECEBER	7.073.746,01	5.830.459,70	5.592.009,39	7.312.196,32
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.102.702,66	4.521.347,88	4.509.070,36	4.114.980,18
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.971.043,35	1.309.111,82	1.082.939,03	3.197.216,14
112.1.6.03	CARTÕES DE CRÉDITO	2.452.832,25	1.223.968,87	1.008.865,17	2.667.935,95
112.1.6.03.04	REDECARD - CRÉDITO A VISTA	169.681,94	208.694,84	169.882,49	208.494,29
112.1.6.03.05	REDECARD - CR. PARCELADO	2.186.245,32	828.119,55	641.934,63	2.372.430,24
112.1.6.03.06	REDECARD - DÉBITO A VISTA	5.920,30	129.268,97	130.992,10	4.197,17
112.1.6.03.07	BANESCARD - CRÉDITO A VISTA	7.884,52	6.449,05	7.724,52	6.609,05
112.1.6.03.08	BANESCARD - CRÉDITO PARCELADO	79.761,06	21.081,75	26.495,28	74.347,53
112.1.6.03.09	BANESCARD - DÉBITO A VISTA	3.339,11	30.354,71	31.836,15	1.857,67
112.1.6.04	INADIMPLÊNCIAS/RECEITAS POR ATIVIDADES	518.211,10	85.142,95	74.073,86	529.280,19
112.1.6.04.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	63.322,00	14.610,00	11.690,00	66.242,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.04.02	ENSINO FUNDAMENTAL	417.282,00	66.062,00	58.359,00	424.985,00
112.1.6.04.11	SAÚDE BUCAL	10.648,64	1.526,95	601,00	11.574,59
112.1.6.04.15	ARTES CÊNICAS - DANÇA	683,32	140,00	182,00	641,32
112.1.6.04.16	DFE - EXERCÍCIOS FÍSICOS SISTEMÁTICOS - COLETIVO	6.810,72	819,00	1.027,10	6.602,62
112.1.6.04.17	DFE - EXERCÍCIOS FÍSICOS SISTEMÁTICOS INDIVIDUAL	11.980,72	826,00	544,66	12.262,06
112.1.6.04.18	DFE - FE - ESPORTE INDIVIDUAL	6.846,20	1.159,00	1.670,10	6.335,10
112.1.6.04.19	DFE- FE - ESPORTE COLETIVO	637,50	0,00	0,00	637,50
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.422.032,46	2.876.653,81	2.739.752,00	1.558.934,27
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	174.698,55	645.114,11	599.361,82	220.450,84
112.2.1.02	PROJETOS CULTURAIS DN	0,00	74.584,10	74.584,10	0,00
112.2.1.02.04	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.489,56	2.489,56	0,00
112.2.1.02.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	9.305,15	9.305,15	0,00
112.2.1.02.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	62.789,39	62.789,39	0,00
112.2.1.03	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CCSG	0,00	349.564,48	349.564,48	0,00
112.2.1.03.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	175.447,50	175.447,50	0,00
112.2.1.03.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5,68	5,68	0,00
112.2.1.03.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.015,28	57.015,28	0,00
112.2.1.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.293,88	31.293,88	0,00
112.2.1.03.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
112.2.1.03.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	84.254,14	84.254,14	0,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	832.373,56	1.639.304,78	1.607.334,62	864.343,72
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	323.141,99	323.141,99	0,00
112.2.2.02	F.P.E.	698.948,70	1.079.152,28	1.051.506,97	726.594,01
112.2.2.03	ESTAGIÁRIOS	133.424,86	186.258,30	181.933,45	137.749,71
112.2.2.04	PROGRAMA MESA BRASIL SESC	0,00	50.752,21	50.752,21	0,00
112.2.2.04.02	VENCOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.043,75	33.043,75	0,00
112.2.2.04.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.708,46	17.708,46	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	414.960,35	592.234,92	533.055,56	474.139,71
112.2.9.03	P.N.I.	414.960,35	592.234,92	533.055,56	474.139,71
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	204.959,78	205.220,88	204.959,78	205.220,88
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	204.959,78	205.220,88	204.959,78	205.220,88
112.3.9.01	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	204.959,78	205.220,88	204.959,78	205.220,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	60.456,67	1.665,90	580,00	61.542,57
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	25.913,44	1.665,90	580,00	26.999,34
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	34.543,23	0,00	0,00	34.543,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.927.878,15	215.530,50	244.385,55	1.899.023,10
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	219.694,15	197.248,66	226.792,39	190.150,42
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.200,00	2.304,00	1.168,00	2.336,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	1.692.019,93	0,00	1.623,25	1.690.396,68
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	14.964,07	15.977,84	14.801,91	16.140,00
112.5.4.01	ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO	10.000,00	6.429,13	6.429,13	10.000,00
112.5.4.02	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	3.700,00	4.540,00	4.400,00	3.840,00
112.5.4.03	OUTROS ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.264,07	5.008,71	3.972,78	2.300,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	735.024,13	404.105,88	349.077,51	790.052,50
112.6.2	ALMOXARIFADO	735.024,13	393.147,27	338.118,90	790.052,50
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	10.958,61	10.958,61	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	2.741.414,76	996.890,03	255.841,40	3.482.463,39
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	924.627,37	31.334,69	29.388,96	926.573,10
112.9.1.01	OUTROS DÉBITOS DE SERVIDORES	886.724,60	611,85	200,00	887.136,45
112.9.1.04	ODONTOLOGIA	12.796,80	9.559,48	6.870,19	15.486,09
112.9.1.09	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	25.105,97	21.163,36	22.318,77	23.950,56
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.299,18	2.299,18	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	25.799,96	25.799,96	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.816.787,39	937.456,20	198.353,30	2.555.890,29
112.9.9.01	EVENTOS	198.603,05	914.252,03	172.376,00	940.479,08
112.9.9.01.02	EVENTOS - CTSLG	15.890,00	894.473,53	18.175,00	892.188,53
112.9.9.01.03	EVENTOS - CTSLPF	182.713,05	19.778,50	154.201,00	48.290,55
112.9.9.02	CHEQUES DEVOLVIDOS	19.810,00	0,00	0,00	19.810,00
112.9.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.598.374,34	23.204,17	25.977,30	1.595.601,21
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.424.604,38	280.033,05	289.722,20	3.414.915,23
121	PENDENTE	3.424.604,38	280.033,05	289.722,20	3.414.915,23
121.1	VALORES EM A PURAÇÃO	3.224.210,20	278.053,05	263.745,21	3.238.518,04
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.224.210,20	14.307,84	0,00	3.238.518,04
121.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	449.878,74	14.307,84	0,00	464.186,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	0,00	263.745,21	263.745,21	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	200.394,18	1.980,00	25.976,99	176.397,19
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	186.455,04	0,00	22.419,41	164.035,63
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.939,14	1.980,00	3.557,58	12.361,56
13	ATIVO PERMANENTE	326.784.475,05	1.721.312,33	14.455,68	328.491.331,70
131	IMOBILIZADO	326.784.475,05	1.721.312,33	14.455,68	328.491.331,70
131.1	BENS IMÓVEIS	301.171.269,57	1.644.547,33	0,00	302.815.816,90
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	91.388.937,23	1.644.547,33	0,00	93.033.484,56
131.1.3	EDIFICAÇÕES	205.651.332,34	0,00	0,00	205.651.332,34
131.2	BENS MÓVEIS	25.613.205,48	76.765,00	14.455,68	25.675.514,80
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	21.438.431,19	76.765,00	14.455,68	21.500.740,51
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	339.195.980,71	11.601.551,81	3.086.885,64	347.710.646,88
141	COMPENSAÇÃO	339.195.980,71	11.601.551,81	3.086.885,64	347.710.646,88
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	339.195.980,71	11.601.551,81	3.086.885,64	347.710.646,88
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	40.230.377,08	11.601.551,81	3.086.885,64	48.745.043,25
141.1.9.01	CONTRATOS	40.230.377,08	11.601.551,81	3.086.885,64	48.745.043,25
141.1.9.01.01	CONTRATOS ATIVOS	347.729,00	59.158,00	42.024,50	364.862,50
141.1.9.01.02	CONTRATOS PASSIVOS	39.882.648,08	11.542.393,81	3.044.861,14	48.380.180,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	730.103.868,48	16.031.155,87	25.342.077,09	739.414.789,70
21	PASSIVO FINANCEIRO	8.860.671,07	11.532.662,85	11.835.352,11	9.163.360,33
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.613.058,11	9.173.390,96	9.374.636,11	3.814.303,26
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.613.058,11	9.173.390,96	9.374.636,11	3.814.303,26
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	10.999,90	2.777.540,20	2.766.540,30	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.493.838,36	4.150.149,99	4.374.836,00	1.718.524,37
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.766.179,73	1.765.652,03	1.718.154,65	1.718.682,35
211.1.4.01	INSS	1.162.851,90	1.164.486,31	1.168.959,18	1.167.324,77
211.1.4.01.01	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.128.997,80	1.130.632,21	1.125.641,10	1.124.006,69
211.1.4.01.02	INSS S/AUTÔNOMOS	9.353,76	9.353,76	16.959,23	16.959,23
211.1.4.01.03	INSS S/ SERV. TERCEIROS P.J.	24.500,34	24.500,34	26.358,85	26.358,85
211.1.4.02	IRRF	151.654,94	160.901,92	167.336,43	158.089,45
211.1.4.03	ISSQN	41.384,27	41.689,49	34.885,40	34.580,18
211.1.4.03.01	ISSQN	41.384,27	41.689,49	34.885,40	34.580,18
211.1.4.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	161,23	161,23	568,53	568,53
211.1.4.06	CSLL/COFINS/PIS S/ SERV. TERCEIROS P.J.	27.477,17	15.762,86	12.184,46	23.898,77
211.1.4.08	FGTS	338.124,95	338.124,95	295.359,53	295.359,53
211.1.4.09	PIS	42.605,81	42.605,81	36.975,58	36.975,58
211.1.4.10	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	133,56	133,56	133,56	133,56
211.1.4.11	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.785,90	1.785,90	1.751,98	1.751,98
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	75,00	75,00	131,38	131,38
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	341.965,12	479.973,74	514.973,78	376.965,16
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	5.247.612,96	2.359.271,89	2.460.716,00	5.349.057,07
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	16.594,51	2.359.271,89	2.343.155,25	477,87
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	219.065,45	219.065,45	0,00
212.2.2	AN-C/DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	230,08	1.607.150,88	1.607.398,67	477,87
212.2.2.01	FUNPRI	0,00	323.141,99	323.141,99	0,00
212.2.2.02	F.P.E.	0,00	1.051.506,97	1.051.506,97	0,00
212.2.2.03	ESTAGIÁRIOS	0,00	181.749,71	181.749,71	0,00
212.2.2.05	PROGRAMA MESA BRASIL SESC	230,08	50.752,21	51.000,00	477,87
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	16.364,43	533.055,56	516.691,13	0,00
212.2.9.03	P.N.I.	16.364,43	533.055,56	516.691,13	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	5.231.018,45	0,00	117.560,75	5.348.579,20
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	5.231.018,45	0,00	117.560,75	5.348.579,20
212.4.9.01	CAUÇÕES RECEBIDAS	5.231.018,45	0,00	117.560,75	5.348.579,20
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	3.850.523,21	1.376.607,38	1.870.173,17	4.344.089,00
221	PENDENTE	3.850.523,21	1.376.607,38	1.870.173,17	4.344.089,00
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	16.336,25	2.875,00	13.400,00	26.861,25
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	16.336,25	2.875,00	13.400,00	26.861,25
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	3.834.186,96	1.373.732,38	1.856.773,17	4.317.227,75
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	3.610.789,84	1.225.788,70	1.704.236,85	4.089.237,99
221.2.1.01	TURISMO SOCIAL	3.152.797,43	971.001,14	1.459.625,72	3.641.422,01
221.2.1.01.01	TURISMO SOCIAL - CTSLG	1.524.449,00	420.270,83	754.884,80	1.859.062,97
221.2.1.01.02	TURISMO SOCIAL - CTSLPF	1.369.112,49	450.799,03	668.674,92	1.586.988,38
221.2.1.01.03	TURISMO SOCIAL - CAV	259.235,94	99.931,28	36.066,00	195.370,66
221.2.1.02	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.294,00	9.443,00	9.398,00	31.249,00
221.2.1.02.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - CEVV	218,00	218,00	638,00	638,00
221.2.1.02.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CAL	9.998,00	3.872,00	2.291,00	8.417,00
221.2.1.02.03	EDUCAÇÃO INFANTIL - CAA	11.459,00	4.990,00	3.220,00	9.689,00
221.2.1.02.04	EDUCAÇÃO INFANTIL - CELC	799,00	363,00	290,00	726,00
221.2.1.02.05	EDUCAÇÃO INFANTIL - CASM	8.095,00	0,00	2.495,00	10.590,00
221.2.1.02.06	EDUCAÇÃO INFANTIL - CAC	725,00	0,00	464,00	1.189,00
221.2.1.03	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	8.242,00	0,00	2.278,00	10.520,00
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	4.602,00	0,00	2.278,00	6.880,00
221.2.1.04	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	1.346,00	1.346,00
221.2.1.04.07	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - CAVV	0,00	0,00	1.346,00	1.346,00
221.2.1.07	DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	66,00	66,00	132,00	132,00
221.2.1.07.02	DAC - CEVV	66,00	66,00	132,00	132,00
221.2.1.11	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	303,00	1.328,00	1.174,00	149,00
221.2.1.11.01	RELACIONAMENTOS COM CLIENTES - CELC	303,00	1.328,00	1.174,00	149,00
221.2.1.12	ENSINO FUNDAMENTAL	64.886,00	15.936,00	12.754,00	61.704,00
221.2.1.12.01	ENSINO FUNDAMENTAL - CEVV	1.202,00	1.202,00	2.024,00	2.024,00
221.2.1.12.02	ENSINO FUNDAMENTAL - CAL	13.576,00	5.174,00	2.628,00	11.030,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.1.12.03	ENSINO FUNDAMENTAL - CAA	25.136,00	9.560,00	4.778,00	20.354,00
221.2.1.12.04	ENSINO FUNDAMENTAL - CELC	0,00	0,00	476,00	476,00
221.2.1.12.05	ENSINO FUNDAMENTAL - CASM	24.592,00	0,00	2.848,00	27.440,00
221.2.1.12.06	ENSINO FUNDAMENTAL - CAC	380,00	0,00	0,00	380,00
221.2.1.13	SAÚDE BUCAL	349.950,85	226.745,06	213.837,70	337.043,49
221.2.1.13.04	SAÚDE BUCAL - CAP	119.808,30	74.755,91	76.229,83	121.282,22
221.2.1.13.05	SAÚDE BUCAL - CASM	190,00	0,00	0,00	190,00
221.2.1.13.06	SAÚDE BUCAL - CAV	91.971,76	73.075,54	63.178,37	82.074,59
221.2.1.13.07	SAÚDE BUCAL - CAVV	137.980,79	78.913,61	74.429,50	133.496,68
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	349,20	228,00	333,80	455,00
221.2.1.16.01	DFE- FE - ESPORTE INDIVIDUAL - CAC	133,20	0,00	44,80	178,00
221.2.1.16.02	DFE - FE - ESPORTE INDIVIDUAL - CELC	108,00	150,00	110,00	68,00
221.2.1.16.03	DFE - FE -ESPORTE INDIVIDUAL - CEVV	108,00	78,00	179,00	209,00
221.2.1.18	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO - COLETIVO	1.412,82	737,50	2.576,32	3.251,64
221.2.1.18.01	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO COLETIVO - CAC	622,82	0,00	1.205,00	1.827,82
221.2.1.18.02	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO COLETIVO - CELC	140,00	120,00	100,00	120,00
221.2.1.18.03	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO COLETIVO - CEVV	650,00	617,50	1.271,32	1.303,82
221.2.1.19	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO - INDIVIDUAL	1.083,59	304,00	781,31	1.560,90
221.2.1.19.01	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO INDIVIDUAL- CAC	742,26	0,00	266,65	1.008,91
221.2.1.19.03	DFE- EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO INDIVIDUAL- CEVV	341,33	304,00	514,66	551,99
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	223.397,12	147.943,68	152.536,32	227.989,76
221.2.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	19.963,31	41.083,68	56.811,00	35.690,63
221.2.9.02	EVENTOS	203.433,81	106.860,00	95.725,32	192.299,13
221.2.9.02.01	EVENTOS - CTSLG	71.528,00	73.200,00	76.145,32	74.473,32
221.2.9.02.02	EVENTOS - CTSLPF	131.905,81	33.660,00	19.580,00	117.825,81
23	PASSIVO PERMANENTE	378.196.693,49	35.000,00	35.000,00	378.196.693,49
232	NÃO EXIGÍVEL	378.196.693,49	35.000,00	35.000,00	378.196.693,49
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	378.196.693,49	35.000,00	35.000,00	378.196.693,49
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	346.096.693,49	0,00	35.000,00	346.131.693,49
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	32.100.000,00	35.000,00	0,00	32.065.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
24	PASSIVO COMPENSADO	339.195.980,71	3.086.885,64	11.601.551,81	347.710.646,88
241	COMPENSAÇÃO	339.195.980,71	3.086.885,64	11.601.551,81	347.710.646,88
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	339.195.980,71	3.086.885,64	11.601.551,81	347.710.646,88
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	40.230.377,08	3.086.885,64	11.601.551,81	48.745.043,25
241.1.9.01	CONTRATOS	40.230.377,08	3.086.885,64	11.601.551,81	48.745.043,25
241.1.9.01.01	CONTRATOS ATIVOS	347.729,00	42.024,50	59.158,00	364.862,50
241.1.9.01.02	CONTRATOS PASSIVOS	39.882.648,08	3.044.861,14	11.542.393,81	48.380.180,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	58.574.814,60	5.998,99	6.626.971,25	65.195.786,86
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.976.642,07	0,00	4.309.115,60	43.285.757,67
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.976.642,07	0,00	4.309.115,60	43.285.757,67
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	38.976.642,07	0,00	4.309.115,60	43.285.757,67
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.980.821,27	0,00	312.401,79	4.293.223,06
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	671.145,78	0,00	117.324,53	788.470,31
1.3.10.11	ALUGUÉIS	359.320,78	0,00	42.024,50	401.345,28
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	311.825,00	0,00	75.300,03	387.125,03
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.307.342,87	0,00	195.077,26	3.502.420,13
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.307.342,87	0,00	195.077,26	3.502.420,13
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	13.516.178,27	5.998,99	1.740.702,34	15.250.881,62
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	13.516.178,27	5.998,99	1.740.702,34	15.250.881,62
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.746.535,55	2.526,41	313.558,55	3.057.567,69
1.6.10.05.09	SAÚDE BUCAL	2.715.351,00	2.526,41	310.284,70	3.023.109,29
1.6.10.05.12	ATENÇÃO MÉDICA	31.184,55	0,00	3.273,85	34.458,40
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.365.171,10	0,00	247.614,00	2.612.785,10
1.6.10.16.03	EDUCAÇÃO INFANTIL	635.560,60	0,00	67.846,00	703.406,60
1.6.10.16.04	ENSINO FUNDAMENTAL	1.729.610,50	0,00	179.768,00	1.909.378,50
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	8.218.254,78	3.426,38	1.139.114,63	9.353.943,03
1.6.10.19.01	ARTES CÊNICAS - CIRCO	959,00	0,00	78,00	1.037,00
1.6.10.19.02	ARTES CÊNICAS - DANÇA	23.464,62	0,00	2.459,40	25.924,02
1.6.10.19.03	ARTES CÊNICAS - TEATRO	20.106,91	0,00	8.009,45	28.116,36
1.6.10.19.04	ARTES VISUAIS	1.855,00	0,00	240,00	2.095,00
1.6.10.19.05	MÚSICA	48.061,56	0,00	7.780,40	55.841,96
1.6.10.19.06	LITERATURA	1.480,00	0,00	420,00	1.900,00
1.6.10.19.07	AUDIO VISUAL	5.107,80	0,00	512,00	5.619,80
1.6.10.19.08	BIBLIOTECA	270,00	0,00	200,00	470,00
1.6.10.19.16	TURISMO SOCIAL	6.759.674,59	3.350,00	924.116,65	7.680.441,24
1.6.10.19.19	RECREAÇÃO	920.566,45	56,38	145.298,80	1.065.808,87
1.6.10.19.20	DFE-EXERCS. FÍSICOS.SISTEM.- COLETIVO	181.565,27	20,00	20.541,22	202.086,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	59.085.147,69	7.260.567,07	487.982,32	65.857.732,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.685.026,61	4.616.700,70	337.416,84	40.964.310,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.685.026,61	4.616.700,70	337.416,84	40.964.310,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.662.594,04	3.456.621,52	259.317,73	29.859.897,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.192.958,77	1.084.642,33	75.695,61	10.201.905,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	829.473,80	75.436,85	2.403,50	902.507,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.400.121,08	2.643.866,37	150.565,48	24.893.421,97
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.145.913,26	126.688,00	0,00	1.272.601,26
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.145.913,26	126.688,00	0,00	1.272.601,26
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.145.913,26	126.688,00	0,00	1.272.601,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.254.207,82	2.517.178,37	150.565,48	23.620.820,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.355.286,83	703.348,69	1.602,93	8.057.032,59
3.3.90.36	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	421.828,51	57.682,03	218,66	479.291,88
3.3.90.39	OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.477.092,48	1.756.147,65	148.743,89	15.084.496,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.268.735,09	1.188.256,77	0,00	14.456.991,86
4.4	INVESTIMENTOS	13.268.735,09	1.188.256,77	0,00	14.456.991,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.268.735,09	1.188.256,77	0,00	14.456.991,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.623.459,94	1.111.491,77	0,00	12.734.951,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.645.275,15	76.765,00	0,00	1.722.040,15

