

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	709.200.390,79	742.503.649,03	163.369.100,05	155.256.325,23	750.616.423,85
11	ATIVO FINANCEIRO	81.405.551,59	62.295.319,36	146.655.167,14	148.729.625,36	60.220.861,14
111	DISPONÍVEL	63.993.615,28	48.192.524,47	130.814.230,35	136.036.655,94	42.970.098,88
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	59.140.605,55	42.625.226,38	70.455.356,83	75.842.463,53	37.238.119,68
111.1.1	CAIXA	189.519,63	152.981,99	1.970.106,96	1.920.204,09	202.884,86
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	204.193,79	94.092,73	42.369.493,76	41.798.353,62	665.232,87
111.1.2.01	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	15.154.664,85	15.154.664,85	0,00
111.1.2.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.193,79	94.092,73	27.214.828,91	26.643.688,77	665.232,87
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.746.892,13	42.378.151,66	26.115.756,11	32.123.905,82	36.370.001,95
111.1.3.01	BANCO DO BRASIL SA	33.141.650,73	20.775.910,34	3.727.957,04	6.978.795,27	17.525.072,11
111.1.3.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.605.241,40	21.602.241,32	22.387.799,07	25.145.110,55	18.844.929,84
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	4.853.009,73	5.567.298,09	165.610,06	928,95	5.731.979,20
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	4.853.009,73	5.567.298,09	165.610,06	928,95	5.731.979,20
111.2.1.01	CAUÇÕES RECEBIDAS	4.777.935,86	5.491.437,65	165.288,29	0,00	5.656.725,94
111.2.1.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.777.935,86	5.491.437,65	165.288,29	0,00	5.656.725,94
111.2.1.02	PENSÕES	75.073,87	75.860,44	321,77	928,95	75.253,26
111.2.1.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.073,87	75.860,44	321,77	928,95	75.253,26
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	60.193.263,46	60.193.263,46	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	60.193.263,46	60.193.263,46	0,00
112	REALIZÁVEL	17.411.936,31	14.102.794,89	15.840.936,79	12.692.969,42	17.250.762,26
112.1	RECEITAS A RECEBER	10.660.668,62	7.295.347,84	9.476.233,33	5.941.947,31	10.829.633,86
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	7.169.828,15	4.117.813,18	7.966.214,84	4.695.103,77	7.388.924,25
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.490.840,47	3.177.534,66	1.510.018,49	1.246.843,54	3.440.709,61
112.1.6.03	CARTÕES DE CRÉDITO	3.214.247,27	2.820.144,73	1.450.120,00	1.191.612,34	3.078.652,39
112.1.6.03.04	REDECARD - CRÉDITO A VISTA	236.676,55	217.355,93	188.027,51	207.831,56	197.551,88
112.1.6.03.05	REDECARD - CR. PARCELADO	2.884.759,60	2.503.277,06	1.024.827,01	764.111,42	2.763.992,65
112.1.6.03.06	REDECARD - DÉBITO A VISTA	18.597,37	6.887,35	163.290,86	143.408,51	26.769,70
112.1.6.03.07	BANESCARD - CRÉDITO A VISTA	5.261,50	13.307,93	7.413,74	12.641,65	8.080,02
112.1.6.03.08	BANESCARD - CRÉDITO	66.053,63	72.454,36	27.190,30	22.904,21	76.740,45
112.1.6.03.09	BANESCARD - DÉBITO A VISTA	2.898,62	6.862,10	39.370,58	40.714,99	5.517,69
112.1.6.04	INADIMPLÊNCIAS/RECEITAS POR	276.593,20	357.389,93	59.898,49	55.231,20	362.057,22
112.1.6.04.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	28.370,00	32.612,00	12.055,00	5.137,00	39.530,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.04.02	ENSINO FUNDAMENTAL	217.339,00	287.443,00	43.506,00	46.496,00	284.453,00
112.1.6.04.03	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	8.792,33	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6.04.05	DFE - ACADEMIA	15.769,19	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6.04.06	DFE - NATAÇÃO	3.269,64	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6.04.07	DFE - HIDROGINÁSTICA	2.461,72	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6.04.09	DAC - DANÇAS	591,32	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6.04.11	SAÚDE BUCAL	0,00	10.427,99	512,90	422,20	10.518,69
112.1.6.04.15	ARTES CÊNICAS - DANÇA	0,00	531,32	0,00	0,00	531,32
112.1.6.04.16	DFE - EXERCÍCIOS FÍSICOS	0,00	6.751,96	1.401,66	1.044,00	7.109,62
112.1.6.04.17	DFE - EXERCÍCIOS FÍSICOS	0,00	11.998,06	653,33	630,00	12.021,39
112.1.6.04.18	DFE - FE - ESPORTE INDIVIDUAL	0,00	6.988,10	1.769,60	1.502,00	7.255,70
112.1.6.04.19	DFE - FE - ESPORTE COLETIVO	0,00	637,50	0,00	0,00	637,50
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.751.506,65	1.128.165,69	3.711.989,36	3.485.346,77	1.354.808,28
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	446.799,67	250.618,48	647.740,77	874.989,63	23.369,62
112.2.1.02	PROJETOS CULTURAIS DN	0,00	0,00	112.655,50	112.655,50	0,00
112.2.1.02.04	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.145,95	5.145,95	0,00
112.2.1.02.05	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	12.952,43	12.952,43	0,00
112.2.1.02.06	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	94.557,12	94.557,12	0,00
112.2.1.03	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO	0,00	0,00	488.207,93	488.207,93	0,00
112.2.1.03.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	350.233,26	350.233,26	0,00
112.2.1.03.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00	0,00	18,97	18,97	0,00
112.2.1.03.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	40.928,54	40.928,54	0,00
112.2.1.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.597,77	15.597,77	0,00
112.2.1.03.05	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00
112.2.1.03.06	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	81.041,39	81.041,39	0,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS	120.188,13	771.640,20	1.916.826,08	2.070.261,23	618.205,05
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	0,00	642.228,75	642.228,75	0,00
112.2.2.02	F.P.E	0,00	734.412,95	1.097.954,51	1.271.562,30	560.805,16
112.2.2.03	ESTAGIÁRIOS	5.788,13	36.952,91	125.890,61	105.443,63	57.399,89
112.2.2.04	PROGRAMA MESA BRASIL SESC	114.400,00	274,34	50.752,21	51.026,55	0,00
112.2.2.04.02	VENCOS. E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	39.289,18	39.289,18	0,00
112.2.2.04.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.463,03	11.463,03	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.2.04.09	PROGRAMA MESA BRASIL -	114.400,00	274,34	0,00	274,34	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.184.518,85	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.3.01	FUINVEST	1.184.518,85	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	105.907,01	1.147.422,51	540.095,91	713.233,61
112.2.9.03	P.N.I.	0,00	105.907,01	1.147.422,51	540.095,91	713.233,61
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES	331.849,31	206.415,23	416.907,88	213.835,23	409.487,88
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	47.443,62	7.420,00	40.023,62
112.3.4.01	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	47.443,62	7.420,00	40.023,62
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	331.849,31	206.415,23	369.464,26	206.415,23	369.464,26
112.3.9.01	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	331.849,31	206.415,23	369.464,26	206.415,23	369.464,26
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	50.424,45	67.936,67	18.300,10	9.173,10	77.063,67
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	27.347,94	25.333,44	18.300,10	123,10	43.510,44
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	23.076,51	42.603,23	0,00	9.050,00	33.553,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	970.174,51	1.760.673,85	1.058.852,61	1.777.626,37	1.041.900,09
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	970.174,51	65.301,01	1.048.387,05	71.787,97	1.041.900,09
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	1.689.804,74	0,00	1.689.804,74	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	4.400,10	10.465,56	14.865,66	0,00
112.5.4.01	ADIANTAMENTO PARA FUNDO	0,00	2.200,10	7.799,90	10.000,00	0,00
112.5.4.02	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4.03	OUTROS ADIANTAMENTOS PARA	0,00	2.200,00	2.665,66	4.865,66	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE	534.108,14	785.048,31	346.909,22	296.431,71	835.525,82
112.6.2	ALMOXARIFADO	534.108,14	785.048,31	335.932,96	285.455,45	835.525,82
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	10.976,26	10.976,26	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	3.113.204,63	2.859.207,30	811.744,29	968.608,93	2.702.342,66
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	911.003,55	924.057,02	27.930,74	29.909,43	922.078,33
112.9.1.01	OUTROS DÉBITOS DE SERVIDORES	885.812,00	886.447,09	149,94	512,60	886.084,43
112.9.1.02	CONVÊNIO - CLÍNICA MÉDICA	616,84	0,00	59,90	59,90	0,00
112.9.1.04	ODONTOLOGIA	10.617,85	13.888,68	7.064,00	7.043,86	13.908,82
112.9.1.05	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	8,51	8,51	0,00
112.9.1.06	ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.1.09	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	13.956,86	23.721,25	20.648,39	22.284,56	22.085,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	2.342,28	2.342,28	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	22.105,92	22.105,92	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.202.201,08	1.935.150,28	759.365,35	914.251,30	1.780.264,33
112.9.9.01	EVENTOS	303.390,26	285.586,08	754.530,52	807.336,90	232.779,70
112.9.9.01.02	EVENTOS - CTSLG	7.611,76	211.185,53	753.324,58	761.116,91	203.393,20
112.9.9.01.03	EVENTOS - CTSLPF	295.778,50	74.400,55	1.205,94	46.219,99	29.386,50
112.9.9.02	CHEQUES DEVOLVIDOS	19.810,00	19.810,00	0,00	0,00	19.810,00
112.9.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.879.000,82	1.629.754,20	4.834,83	106.914,40	1.527.674,63
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.550.413,41	3.390.147,01	295.268,77	299.026,96	3.386.388,82
121	PENDENTE	3.550.413,41	3.390.147,01	295.268,77	299.026,96	3.386.388,82
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.449.470,50	3.238.627,93	288.425,46	274.227,51	3.252.825,88
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.239.697,22	3.238.518,04	14.307,84	0,00	3.252.825,88
121.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	465.365,76	464.186,58	14.307,84	0,00	478.494,42
121.1.2.02	AÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2.03	AÇÕES FEDERAIS	2.774.331,46	2.774.331,46	0,00	0,00	2.774.331,46
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	209.773,28	109,89	274.117,62	274.227,51	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	100.942,91	151.519,08	6.843,31	24.799,45	133.562,94
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	83.650,86	141.428,22	0,00	21.840,74	119.587,48
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	17.292,05	10.090,86	6.843,31	2.958,71	13.975,46
13	ATIVO PERMANENTE	309.128.390,89	331.355.265,35	4.793.091,94	779.767,24	335.368.590,05
131	IMOBILIZADO	309.128.390,89	331.355.265,35	4.793.091,94	779.767,24	335.368.590,05
131.1	BENS IMÓVEIS	284.570.905,09	305.630.245,42	4.763.786,67	18.000,01	310.376.032,08
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	86.998.437,26	95.847.913,08	4.513.786,67	18.000,01	100.343.699,74
131.1.3	EDIFICAÇÕES	193.441.467,83	205.651.332,34	250.000,00	0,00	205.901.332,34
131.2	BENS MÓVEIS	24.557.485,80	25.725.019,93	29.305,27	761.767,23	24.992.557,97
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM	20.382.711,51	21.550.245,64	29.305,27	740.185,23	20.839.365,68
131.2.2	VEÍCULOS	4.083.624,29	4.083.624,29	0,00	21.582,00	4.062.042,29
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	91.150,00	91.150,00	0,00	0,00	91.150,00
14	ATIVO COMPENSADO	315.116.034,90	345.462.917,31	11.625.572,20	5.447.905,67	351.640.583,84
141	COMPENSAÇÃO	315.116.034,90	345.462.917,31	11.625.572,20	5.447.905,67	351.640.583,84
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	315.116.034,90	345.462.917,31	11.625.572,20	5.447.905,67	351.640.583,84

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC - AR/ES

ATIVO

PRÉ - BALANCETE

DEZEMBRO/2017

Data: 02/03/2018

Pág: 5

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	254.187.933,41	294.652.986,00	0,00	0,00	294.652.986,00
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU	3.930.712,39	3.912.269,63	0,00	0,00	3.912.269,63
141.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	1.296.855,55	1.278.412,79	0,00	0,00	1.278.412,79
141.1.2.03	AÇÕES FEDERAIS	2.633.856,84	2.633.856,84	0,00	0,00	2.633.856,84
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	56.997.389,10	46.897.661,68	11.625.572,20	5.447.905,67	53.075.328,21
141.1.9.01	CONTRATOS	56.997.389,10	46.897.661,68	11.625.572,20	5.447.905,67	53.075.328,21
141.1.9.01.01	CONTRATOS ATIVOS	240.909,00	340.638,00	13.200,00	56.446,50	297.391,50
141.1.9.01.02	CONTRATOS PASSIVOS	56.756.480,10	46.557.023,68	11.612.372,20	5.391.459,17	52.777.936,71
141.1.9.03	BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9.03.04	C.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9.03.05	C.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9.03.06	C.T.P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9.03.09	C.T.G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	709.200.390,79	737.990.999,65	57.921.293,92	70.546.718,12	750.616.423,85
21	PASSIVO FINANCEIRO	10.088.216,75	9.325.385,45	16.826.971,17	24.407.999,86	16.906.414,14
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.308.714,64	3.791.224,65	13.909.605,42	21.328.522,70	11.210.141,93
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	5.308.714,64	3.791.224,65	13.909.605,42	21.328.522,70	11.210.141,93
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	10.118,39	10.719,38	4.375.166,63	4.396.931,49	32.484,24
211.1.3	CONTAS A PAGAR	3.217.658,15	1.622.295,85	5.993.704,04	7.327.831,85	2.956.423,66
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A	1.873.808,90	1.779.744,18	2.976.208,81	3.208.454,55	2.011.989,92
211.1.4.01	INSS	1.075.309,26	1.163.613,22	2.224.194,49	2.282.784,15	1.222.202,88
211.1.4.01.01	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.040.434,26	1.134.605,34	2.195.186,61	2.216.967,79	1.156.386,52
211.1.4.01.02	INSS S/AUTÔNOMOS	9.079,43	4.511,63	4.511,63	8.632,44	8.632,44
211.1.4.01.03	INSS S/ SERV. TERCEIROS P.J.	25.795,57	24.496,25	24.496,25	57.183,92	57.183,92
211.1.4.02	IRRF	259.889,46	149.804,04	297.889,68	307.852,15	159.766,51
211.1.4.03	ISSQN	47.966,27	83.353,31	83.802,62	93.755,64	93.306,33
211.1.4.03.01	ISSQN	47.966,27	83.353,31	83.802,62	93.755,64	93.306,33
211.1.4.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.048,49	24.817,93	24.817,93	80,30	80,30
211.1.4.06	CSLL/COFINS/PIS S/ SERV.	22.786,38	23.935,58	11.283,99	27.833,10	40.484,69
211.1.4.08	FGTS	411.020,64	295.239,13	295.239,13	439.031,71	439.031,71
211.1.4.09	PIS	52.774,92	37.146,18	37.146,18	55.282,71	55.282,71
211.1.4.10	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	140,00	133,56	133,56	133,56	133,56
211.1.4.11	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.873,48	1.701,23	1.701,23	1.701,23	1.701,23
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	1.774,52	0,00	0,00	5.863.705,04	5.863.705,04
211.1.5.02	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	5.863.705,04	5.863.705,04
211.1.5.02.02	PROVISÃO PARA ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.371.351,96	1.371.351,96
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	205.354,68	378.465,24	564.525,94	531.599,77	345.539,07
212	EXIGÍVEL MEDIATO	4.779.502,11	5.534.160,80	2.917.365,75	3.079.477,16	5.696.272,21
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	34.497,14	2.909.945,75	2.909.945,75	34.497,14
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	299.632,35	299.632,35	0,00
212.2.2	AN-C/A DIANTAMENTO PARA	0,00	0,00	2.070.217,49	2.070.217,49	0,00
212.2.2.01	FUNPRI	0,00	0,00	642.228,75	642.228,75	0,00
212.2.2.02	F.P.E.	0,00	0,00	1.271.562,30	1.271.562,30	0,00
212.2.2.03	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	105.399,89	105.399,89	0,00
212.2.2.05	PROGRAMA MESA BRASIL SESC	0,00	0,00	51.026,55	51.026,55	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	34.497,14	540.095,91	540.095,91	34.497,14
212.2.9.03	P.N.I.	0,00	34.497,14	540.095,91	540.095,91	34.497,14
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
212.3.4.01	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	4.779.502,11	5.499.663,66	0,00	162.111,41	5.661.775,07
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	4.779.502,11	5.499.663,66	0,00	162.111,41	5.661.775,07
212.4.9.01	CAUÇÕES RECEBIDAS	4.779.502,11	5.499.663,66	0,00	162.111,41	5.661.775,07
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	5.799.445,65	5.006.003,40	1.468.241,34	2.448.146,06	5.985.908,12
221	PENDENTE	5.799.445,65	5.006.003,40	1.468.241,34	2.448.146,06	5.985.908,12
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	1.663,90	28.861,25	23.900,00	7.000,00	11.961,25
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.663,90	28.861,25	23.900,00	7.000,00	11.961,25
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	5.797.781,75	4.977.142,15	1.444.341,34	2.441.146,06	5.973.946,87
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.686.396,55	4.830.569,67	1.300.059,41	2.341.374,90	5.871.885,16
221.2.1.01	TURISMO SOCIAL	5.084.391,77	4.127.377,02	911.650,08	2.001.600,76	5.217.327,70
221.2.1.01.01	TURISMO SOCIAL - CTSLG	2.937.709,35	2.027.370,33	412.550,02	1.106.244,99	2.721.065,30
221.2.1.01.02	TURISMO SOCIAL - CTSLPF	2.046.712,41	1.964.866,31	383.305,89	804.228,86	2.385.789,28
221.2.1.01.03	TURISMO SOCIAL - CAV	99.970,01	135.140,38	115.794,17	91.126,91	110.473,12
221.2.1.02	EDUCAÇÃO INFANTIL	67.220,00	81.586,00	36.339,20	56.847,00	102.093,80
221.2.1.02.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - CEVV	4.309,00	1.958,00	682,00	12.506,00	13.782,00
221.2.1.02.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CAL	17.971,00	16.404,00	6.279,00	5.220,00	15.345,00
221.2.1.02.03	EDUCAÇÃO INFANTIL - CAA	16.654,00	31.644,00	13.439,20	16.868,00	35.072,80
221.2.1.02.04	EDUCAÇÃO INFANTIL - CELC	4.889,00	4.962,00	1.088,00	5.641,00	9.515,00
221.2.1.02.05	EDUCAÇÃO INFANTIL - CASM	21.657,00	23.587,00	13.662,00	12.812,00	22.737,00
221.2.1.02.06	EDUCAÇÃO INFANTIL - CAC	1.740,00	3.031,00	1.189,00	3.800,00	5.642,00
221.2.1.03	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	188.837,60	45.294,00	14.442,00	2.990,00	33.842,00
221.2.1.03.01	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -	15.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.03.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -	39.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.03.03	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -	44.771,60	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.03.04	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.03.05	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -	57.806,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00
221.2.1.03.06	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -	28.040,00	41.654,00	10.802,00	2.990,00	33.842,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.1.04	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	345.947,18	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.04.04	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -	150.263,09	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.04.06	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -	82.678,37	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.04.07	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -	113.005,72	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.05.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA - CAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.07	DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00
221.2.1.07.02	DAC - CEVV	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00
221.2.1.08	DESENVOLVIMENTO FÍSICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.08.02	DEF - CELC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.08.03	DFE - CEVV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.12	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	230.021,33	81.223,33	39.275,00	188.073,00
221.2.1.12.01	ENSINO FUNDAMENTAL - CEVV	0,00	10.365,33	3.767,33	15.790,00	22.388,00
221.2.1.12.02	ENSINO FUNDAMENTAL - CAL	0,00	54.858,00	12.544,00	8.250,00	50.564,00
221.2.1.12.03	ENSINO FUNDAMENTAL - CAA	0,00	62.284,00	27.062,00	5.191,00	40.413,00
221.2.1.12.04	ENSINO FUNDAMENTAL - CELC	0,00	9.950,00	934,00	2.528,00	11.544,00
221.2.1.12.05	ENSINO FUNDAMENTAL - CASM	0,00	92.184,00	36.536,00	7.516,00	63.164,00
221.2.1.12.06	ENSINO FUNDAMENTAL - CAC	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
221.2.1.13	SAÚDE BUCAL	0,00	339.588,01	250.589,86	240.644,81	329.642,96
221.2.1.13.04	SAÚDE BUCAL - CAP	0,00	123.078,85	97.697,81	88.704,32	114.085,36
221.2.1.13.05	SAÚDE BUCAL - CASM	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
221.2.1.13.06	SAÚDE BUCAL - CAV	0,00	81.193,56	65.725,32	77.095,78	92.564,02
221.2.1.13.07	SAÚDE BUCAL - CAVV	0,00	135.125,60	87.166,73	74.844,71	122.803,58
221.2.1.14	ATENÇÃO MÉDICA	0,00	667,70	0,00	0,00	667,70
221.2.1.14.01	ATENÇÃO MÉDICA - CAV	0,00	667,70	0,00	0,00	667,70
221.2.1.16	DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA	0,00	644,96	644,96	0,00	0,00
221.2.1.16.01	DFE- FE - ESPORTE INDIVIDUAL -	0,00	357,83	357,83	0,00	0,00
221.2.1.16.03	DFE - FE - ESPORTE INDIVIDUAL -	0,00	287,13	287,13	0,00	0,00
221.2.1.18	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO	0,00	3.781,10	3.560,43	17,33	238,00
221.2.1.18.01	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO	0,00	2.934,15	2.934,15	0,00	0,00
221.2.1.18.02	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
221.2.1.18.03	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO	0,00	770,95	550,28	17,33	238,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.1.19	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO	0,00	1.578,35	1.578,35	0,00	0,00
221.2.1.19.01	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO	0,00	1.332,24	1.332,24	0,00	0,00
221.2.1.19.03	DFE- EXERCÍCIO FÍSICO	0,00	246,11	246,11	0,00	0,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	111.385,20	146.572,48	144.281,93	99.771,16	102.061,71
221.2.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	13.087,20	15.095,90	39.428,80	26.355,40	2.022,50
221.2.9.02	EVENTOS	98.298,00	131.476,58	104.853,13	73.415,76	100.039,21
221.2.9.02.01	EVENTOS - CTSLG	77.101,00	44.465,77	24.951,07	42.615,76	62.130,46
221.2.9.02.02	EVENTOS - CTSLPF	21.197,00	87.010,81	79.902,06	30.800,00	37.908,75
23	PASSIVO PERMANENTE	378.196.693,49	378.196.693,49	34.178.175,74	32.065.000,00	376.083.517,75
232	NÃO EXIGÍVEL	378.196.693,49	378.196.693,49	34.178.175,74	32.065.000,00	376.083.517,75
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	378.196.693,49	378.196.693,49	34.178.175,74	32.065.000,00	376.083.517,75
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	352.616.069,74	346.131.693,49	0,00	32.065.000,00	378.196.693,49
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	6.612.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.4	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.113.175,74	0,00	-2.113.175,74
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	18.968.236,05	32.065.000,00	32.065.000,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	315.116.034,90	345.462.917,31	5.447.905,67	11.625.572,20	351.640.583,84
241	COMPENSAÇÃO	315.116.034,90	345.462.917,31	5.447.905,67	11.625.572,20	351.640.583,84
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	315.116.034,90	345.462.917,31	5.447.905,67	11.625.572,20	351.640.583,84
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	254.187.933,41	294.652.986,00	0,00	0,00	294.652.986,00
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU	3.930.712,39	3.912.269,63	0,00	0,00	3.912.269,63
241.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	1.296.855,55	1.278.412,79	0,00	0,00	1.278.412,79
241.1.2.03	AÇÕES FEDERAIS	2.633.856,84	2.633.856,84	0,00	0,00	2.633.856,84
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	56.997.389,10	46.897.661,68	5.447.905,67	11.625.572,20	53.075.328,21
241.1.9.01	CONTRATOS	56.997.389,10	46.897.661,68	5.447.905,67	11.625.572,20	53.075.328,21
241.1.9.01.01	CONTRATOS ATIVOS	241.265,41	340.638,00	56.446,50	13.200,00	297.391,50
241.1.9.01.02	CONTRATOS PASSIVOS	56.756.123,69	46.557.023,68	5.391.459,17	11.612.372,20	52.777.936,71
241.1.9.03	BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9.03.04	C.A.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9.03.05	C.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9.03.06	C.T.P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9.03.09	C.T.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	71.550.490,12	81.671.649,98	10.121.159,86	0,00
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.597.853,50	55.351.050,80	7.753.197,30	0,00
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	47.597.853,50	55.351.050,80	7.753.197,30	0,00
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS	0,00	47.597.853,50	55.351.050,80	7.753.197,30	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.561.422,09	4.845.451,70	284.029,61	0,00
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	902.054,81	1.042.486,08	140.431,27	0,00
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	451.629,78	495.486,28	43.856,50	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	450.425,03	546.999,80	96.574,77	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.657.034,66	3.798.682,28	141.647,62	0,00
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	3.657.034,66	3.798.682,28	141.647,62	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.332,62	4.283,34	1.950,72	0,00
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	2.332,62	4.283,34	1.950,72	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	16.753.073,69	18.442.802,26	1.689.728,57	0,00
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	0,00	16.753.073,69	18.442.802,26	1.689.728,57	0,00
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	3.363.753,88	3.705.950,93	342.197,05	0,00
1.6.10.05.07	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.05.08	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.05.09	SAÚDE BUCAL	0,00	3.325.424,23	3.665.333,98	339.909,75	0,00
1.6.10.05.12	ATENÇÃO MÉDICA	0,00	38.329,65	40.616,95	2.287,30	0,00
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.842.254,10	3.162.521,65	320.267,55	0,00
1.6.10.16.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.16.03	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	764.326,60	850.538,15	86.211,55	0,00
1.6.10.16.04	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.077.927,50	2.311.983,50	234.056,00	0,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E	0,00	10.284.346,25	11.270.900,16	986.553,91	0,00
1.6.10.19.01	ARTES CÊNICAS - CIRCO	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00
1.6.10.19.02	ARTES CÊNICAS - DANÇA	0,00	28.807,52	30.895,91	2.088,39	0,00
1.6.10.19.03	ARTES CÊNICAS - TEATRO	0,00	31.525,40	34.445,40	2.920,00	0,00
1.6.10.19.04	ARTES VISUAIS	0,00	3.195,00	3.845,00	650,00	0,00
1.6.10.19.05	MÚSICA	0,00	80.056,96	94.984,56	14.927,60	0,00
1.6.10.19.06	LITERATURA	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
1.6.10.19.07	AUDIO VISUAL	0,00	5.696,30	5.718,80	22,50	0,00
1.6.10.19.08	BIBLIOTECA	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.19.14	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.19.16	TURISMO SOCIAL	0,00	8.406.717,76	9.125.113,73	718.395,97	0,00
1.6.10.19.19	RECREAÇÃO	0,00	1.186.963,47	1.383.183,97	196.220,50	0,00
1.6.10.19.20	DFE-EXERCS. FÍSICOS.SISTEM.-	0,00	222.827,43	244.873,90	22.046,47	0,00
1.6.10.19.21	DFE- EXERCS FÍSICOS SISTEM.-	0,00	148.078,90	161.354,02	13.275,12	0,00
1.6.10.19.22	DFE - FE - ESPORTE INDIVIDUAL	0,00	166.850,51	182.857,87	16.007,36	0,00
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	262.719,46	303.429,52	40.710,06	0,00
1.6.10.99.01	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	0,00	190.230,62	219.830,28	29.599,66	0,00
1.6.10.99.29	SERVIÇOS DE MATRÍCULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.99.30	OUTROS SERVIÇOS	0,00	72.488,84	83.599,24	11.110,40	0,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.265.227,18	2.634.691,44	369.464,26	0,00
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	2.265.227,18	2.634.691,44	369.464,26	0,00
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	2.265.227,18	2.634.691,44	369.464,26	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	372.913,66	397.653,78	24.740,12	0,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	372.913,66	397.653,78	24.740,12	0,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	11.491,00	11.491,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	361.422,66	386.162,78	24.740,12	0,00
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	361.220,80	385.960,92	24.740,12	0,00

