

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	743.343.567,93	85.271.395,58	86.111.314,48	742.503.649,03
11	ATIVO FINANCEIRO	63.726.674,12	78.917.001,86	80.348.356,62	62.295.319,36
111	DISPONÍVEL	48.417.241,09	69.192.333,62	69.417.050,24	48.192.524,47
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	42.998.140,88	39.426.354,22	39.799.268,72	42.625.226,38
111.1.1	CAIXA	134.779,19	2.079.825,52	2.061.622,72	152.981,99
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	71.222,88	25.309.931,15	25.287.061,30	94.092,73
111.1.2.01	BANCO DO BRASIL SA	0,00	12.537.491,33	12.537.491,33	0,00
111.1.2.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.222,88	12.772.439,82	12.749.569,97	94.092,73
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.792.138,81	12.036.597,55	12.450.584,70	42.378.151,66
111.1.3.01	BANCO DO BRASIL SA	20.961.120,93	4.559.636,31	4.744.846,90	20.775.910,34
111.1.3.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.831.017,88	7.476.961,24	7.705.737,80	21.602.241,32
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	5.419.100,21	148.197,88	0,00	5.567.298,09
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	5.419.100,21	148.197,88	0,00	5.567.298,09
111.2.1.01	CAUÇÕES RECEBIDAS	5.343.562,54	147.875,11	0,00	5.491.437,65
111.2.1.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.343.562,54	147.875,11	0,00	5.491.437,65
111.2.1.02	PENSÕES	75.537,67	322,77	0,00	75.860,44
111.2.1.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.537,67	322,77	0,00	75.860,44
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	29.617.781,52	29.617.781,52	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	29.617.781,52	29.617.781,52	0,00
112	REALIZÁVEL	15.309.433,03	9.724.668,24	10.931.306,38	14.102.794,89
112.1	RECEITAS A RECEBER	7.312.196,32	5.879.816,42	5.896.664,90	7.295.347,84
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.114.980,18	4.524.966,14	4.522.133,14	4.117.813,18
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.197.216,14	1.354.850,28	1.374.531,76	3.177.534,66
112.1.6.03	CARTÕES DE CRÉDITO	2.667.935,95	1.324.941,38	1.172.732,60	2.820.144,73
112.1.6.03.04	REDECARD - CRÉDITO A VISTA	208.494,29	209.788,66	200.927,02	217.355,93
112.1.6.03.05	REDECARD - CR. PARCELADO	2.372.430,24	825.116,64	694.269,82	2.503.277,06
112.1.6.03.06	REDECARD - DÉBITO A VISTA	4.197,17	212.692,00	210.001,82	6.887,35
112.1.6.03.07	BANESCARD - CRÉDITO A VISTA	6.609,05	13.307,93	6.609,05	13.307,93
112.1.6.03.08	BANESCARD - CRÉDITO PARCELADO	74.347,53	22.642,79	24.535,96	72.454,36
112.1.6.03.09	BANESCARD - DÉBITO A VISTA	1.857,67	41.393,36	36.388,93	6.862,10
112.1.6.04	INADIMPLÊNCIAS/RECEITAS POR ATIVIDADES	529.280,19	29.908,90	201.799,16	357.389,93
112.1.6.04.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	66.242,00	2.393,00	36.023,00	32.612,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.04.02	ENSINO FUNDAMENTAL	424.985,00	23.804,00	161.346,00	287.443,00
112.1.6.04.11	SAÚDE BUCAL	11.574,59	165,90	1.312,50	10.427,99
112.1.6.04.15	ARTES CÊNICAS - DANÇA	641,32	0,00	110,00	531,32
112.1.6.04.16	DFE - EXERCÍCIOS FÍSICOS SISTEMÁTICOS - COLETIVO	6.602,62	968,00	818,66	6.751,96
112.1.6.04.17	DFE - EXERCÍCIOS FÍSICOS SISTEMÁTICOS INDIVIDUAL	12.262,06	656,00	920,00	11.998,06
112.1.6.04.18	DFE - FE - ESPORTE INDIVIDUAL	6.335,10	1.922,00	1.269,00	6.988,10
112.1.6.04.19	DFE- FE - ESPORTE COLETIVO	637,50	0,00	0,00	637,50
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.558.934,27	2.784.887,64	3.215.656,22	1.128.165,69
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	220.450,84	639.116,71	608.949,07	250.618,48
112.2.1.02	PROJETOS CULTURAIS DN	0,00	66.250,87	66.250,87	0,00
112.2.1.02.04	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.229,81	4.229,81	0,00
112.2.1.02.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	7.014,00	7.014,00	0,00
112.2.1.02.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	55.007,06	55.007,06	0,00
112.2.1.03	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CCSG	0,00	320.586,19	320.586,19	0,00
112.2.1.03.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	174.619,67	174.619,67	0,00
112.2.1.03.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2,84	2,84	0,00
112.2.1.03.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	56.940,69	56.940,69	0,00
112.2.1.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.623,04	13.623,04	0,00
112.2.1.03.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	636,00	636,00	0,00
112.2.1.03.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	74.763,95	74.763,95	0,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	864.343,72	1.603.005,58	1.695.709,10	771.640,20
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	426.508,53	426.508,53	0,00
112.2.2.02	F.P.E.	726.594,01	1.042.270,65	1.034.451,71	734.412,95
112.2.2.03	ESTAGIÁRIOS	137.749,71	83.199,85	183.996,65	36.952,91
112.2.2.04	PROGRAMA MESA BRASIL SESC	0,00	51.026,55	50.752,21	274,34
112.2.2.04.02	VENCOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.976,72	32.976,72	0,00
112.2.2.04.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.775,49	17.775,49	0,00
112.2.2.04.09	PROGRAMA MESA BRASIL - SESC/ES	0,00	274,34	0,00	274,34
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	474.139,71	542.765,35	910.998,05	105.907,01
112.2.9.03	P.N.I.	474.139,71	542.765,35	910.998,05	105.907,01
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	205.220,88	206.415,23	205.220,88	206.415,23
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	205.220,88	206.415,23	205.220,88	206.415,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.3.9.01	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	205.220,88	206.415,23	205.220,88	206.415,23
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	61.542,57	8.060,00	1.665,90	67.936,67
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	26.999,34	0,00	1.665,90	25.333,44
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	34.543,23	8.060,00	0,00	42.603,23
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.899.023,10	94.602,91	232.952,16	1.760.673,85
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	190.150,42	79.190,52	204.039,93	65.301,01
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.336,00	0,00	1.168,00	1.168,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	1.690.396,68	6.442,56	7.034,50	1.689.804,74
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	16.140,00	8.969,83	20.709,73	4.400,10
112.5.4.01	ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO	10.000,00	7.430,36	15.230,26	2.200,10
112.5.4.02	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
112.5.4.03	OUTROS ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.300,00	1.539,47	1.639,47	2.200,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	790.052,50	356.381,28	361.385,47	785.048,31
112.6.2	ALMOXARIFADO	790.052,50	342.266,07	347.270,26	785.048,31
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	14.115,21	14.115,21	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	3.482.463,39	394.504,76	1.017.760,85	2.859.207,30
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	926.573,10	26.671,71	29.187,79	924.057,02
112.9.1.01	OUTROS DÉBITOS DE SERVIDORES	887.136,45	0,00	689,36	886.447,09
112.9.1.02	CONVÊNIO - CLÍNICA MÉDICA	0,00	262,75	262,75	0,00
112.9.1.04	ODONTOLOGIA	15.486,09	5.066,38	6.663,79	13.888,68
112.9.1.05	JUROS E MULTAS	0,00	10,27	10,27	0,00
112.9.1.09	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	23.950,56	21.332,31	21.561,62	23.721,25
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.361,32	2.361,32	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	22.604,20	22.604,20	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.555.890,29	342.867,53	963.607,54	1.935.150,28
112.9.9.01	EVENTOS	940.479,08	222.758,75	877.651,75	285.586,08
112.9.9.01.02	EVENTOS - CTSLG	892.188,53	69.438,75	750.441,75	211.185,53
112.9.9.01.03	EVENTOS - CTSLPF	48.290,55	153.320,00	127.210,00	74.400,55
112.9.9.02	CHEQUES DEVOLVIDOS	19.810,00	0,00	0,00	19.810,00
112.9.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.595.601,21	120.108,78	85.955,79	1.629.754,20
12	ATIVO TRANSITÓRIO	3.414.915,23	260.248,11	285.016,33	3.390.147,01
121	PENDENTE	3.414.915,23	260.248,11	285.016,33	3.390.147,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.238.518,04	259.780,11	259.670,22	3.238.627,93
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.238.518,04	0,00	0,00	3.238.518,04
121.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	464.186,58	0,00	0,00	464.186,58
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	259.780,11	259.670,22	109,89
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	176.397,19	468,00	25.346,11	151.519,08
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	164.035,63	0,00	22.607,41	141.428,22
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	12.361,56	468,00	2.738,70	10.090,86
13	ATIVO PERMANENTE	328.491.331,70	2.864.957,45	1.023,80	331.355.265,35
131	IMOBILIZADO	328.491.331,70	2.864.957,45	1.023,80	331.355.265,35
131.1	BENS IMÓVEIS	302.815.816,90	2.814.428,52	0,00	305.630.245,42
131.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	93.033.484,56	2.814.428,52	0,00	95.847.913,08
131.1.3	EDIFICAÇÕES	205.651.332,34	0,00	0,00	205.651.332,34
131.2	BENS MÓVEIS	25.675.514,80	50.528,93	1.023,80	25.725.019,93
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	21.500.740,51	50.528,93	1.023,80	21.550.245,64
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	347.710.646,88	3.229.188,16	5.476.917,73	345.462.917,31
141	COMPENSAÇÃO	347.710.646,88	3.229.188,16	5.476.917,73	345.462.917,31
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	347.710.646,88	3.229.188,16	5.476.917,73	345.462.917,31
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	295.053.334,00	1.790.536,00	2.190.884,00	294.652.986,00
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	48.745.043,25	1.438.652,16	3.286.033,73	46.897.661,68
141.1.9.01	CONTRATOS	48.745.043,25	1.438.652,16	3.286.033,73	46.897.661,68
141.1.9.01.01	CONTRATOS ATIVOS	364.862,50	18.000,00	42.224,50	340.638,00
141.1.9.01.02	CONTRATOS PASSIVOS	48.380.180,75	1.420.652,16	3.243.809,23	46.557.023,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	739.414.789,70	19.375.774,20	17.951.984,15	737.990.999,65
21	PASSIVO FINANCEIRO	9.163.360,33	12.404.384,42	12.566.409,54	9.325.385,45
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.814.303,26	9.545.176,21	9.522.097,60	3.791.224,65
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.814.303,26	9.545.176,21	9.522.097,60	3.791.224,65
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.803.667,54	2.814.386,92	10.719,38
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.718.524,37	4.514.690,89	4.418.462,37	1.622.295,85
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.718.682,35	1.713.230,42	1.774.292,25	1.779.744,18
211.1.4.01	INSS	1.167.324,77	1.166.113,51	1.162.401,96	1.163.613,22
211.1.4.01.01	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.124.006,69	1.122.795,43	1.133.394,08	1.134.605,34
211.1.4.01.02	INSS S/AUTÔNOMOS	16.959,23	16.959,23	4.511,63	4.511,63
211.1.4.01.03	INSS S/ SERV. TERCEIROS P.J.	26.358,85	26.358,85	24.496,25	24.496,25
211.1.4.02	IRRF	158.089,45	165.078,81	156.793,40	149.804,04
211.1.4.03	ISSQN	34.580,18	34.580,21	83.353,34	83.353,31
211.1.4.03.01	ISSQN	34.580,18	34.580,21	83.353,34	83.353,31
211.1.4.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	568,53	568,53	24.817,93	24.817,93
211.1.4.06	CSLL/COFINS/PIS S/ SERV. TERCEIROS P.J.	23.898,77	12.668,71	12.705,52	23.935,58
211.1.4.08	FGTS	295.359,53	295.359,53	295.239,13	295.239,13
211.1.4.09	PIS	36.975,58	36.975,58	37.146,18	37.146,18
211.1.4.10	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	133,56	133,56	133,56	133,56
211.1.4.11	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.751,98	1.751,98	1.701,23	1.701,23
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	131,38	131,38	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	376.965,16	513.455,98	514.956,06	378.465,24
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	5.349.057,07	2.859.208,21	3.044.311,94	5.534.160,80
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	477,87	2.858.799,68	2.892.818,95	34.497,14
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	252.136,27	252.136,27	0,00
212.2.2	AN-C/A DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	477,87	1.695.665,36	1.695.187,49	0,00
212.2.2.01	FUNPRI	0,00	426.508,53	426.508,53	0,00
212.2.2.02	F.P.E.	0,00	1.034.451,71	1.034.451,71	0,00
212.2.2.03	ESTAGIÁRIOS	0,00	183.952,91	183.952,91	0,00
212.2.2.05	PROGRAMA MESA BRASIL SESC	477,87	50.752,21	50.274,34	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	910.998,05	945.495,19	34.497,14
212.2.9.03	P.N.I.	0,00	910.998,05	945.495,19	34.497,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	5.348.579,20	408,53	151.492,99	5.499.663,66
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	5.348.579,20	408,53	151.492,99	5.499.663,66
212.4.9.01	CAUÇÕES RECEBIDAS	5.348.579,20	408,53	151.492,99	5.499.663,66
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	4.344.089,00	1.494.472,05	2.156.386,45	5.006.003,40
221	PENDENTE	4.344.089,00	1.494.472,05	2.156.386,45	5.006.003,40
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	26.861,25	0,00	2.000,00	28.861,25
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.861,25	0,00	2.000,00	28.861,25
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	4.317.227,75	1.494.472,05	2.154.386,45	4.977.142,15
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	4.089.237,99	1.268.571,52	2.009.903,20	4.830.569,67
221.2.1.01	TURISMO SOCIAL	3.641.422,01	1.038.016,12	1.523.971,13	4.127.377,02
221.2.1.01.01	TURISMO SOCIAL - CTSLG	1.859.062,97	575.511,36	743.818,72	2.027.370,33
221.2.1.01.02	TURISMO SOCIAL - CTSLPF	1.586.988,38	350.310,48	728.188,41	1.964.866,31
221.2.1.01.03	TURISMO SOCIAL - CAV	195.370,66	112.194,28	51.964,00	135.140,38
221.2.1.02	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.249,00	5.865,00	56.202,00	81.586,00
221.2.1.02.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - CEVV	638,00	638,00	1.958,00	1.958,00
221.2.1.02.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CAL	8.417,00	4.719,00	12.706,00	16.404,00
221.2.1.02.03	EDUCAÇÃO INFANTIL - CAA	9.689,00	0,00	21.955,00	31.644,00
221.2.1.02.04	EDUCAÇÃO INFANTIL - CELC	726,00	508,00	4.744,00	4.962,00
221.2.1.02.05	EDUCAÇÃO INFANTIL - CASM	10.590,00	0,00	12.997,00	23.587,00
221.2.1.02.06	EDUCAÇÃO INFANTIL - CAC	1.189,00	0,00	1.842,00	3.031,00
221.2.1.03	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.520,00	0,00	34.774,00	45.294,00
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	6.880,00	0,00	34.774,00	41.654,00
221.2.1.04	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.346,00	1.346,00	0,00	0,00
221.2.1.04.07	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - CAVV	1.346,00	1.346,00	0,00	0,00
221.2.1.07	DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	132,00	132,00	31,20	31,20
221.2.1.07.02	DAC - CEVV	132,00	132,00	31,20	31,20
221.2.1.11	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	149,00	149,00	0,00	0,00
221.2.1.11.01	RELACIONAMENTOS COM CLIENTES - CELC	149,00	149,00	0,00	0,00
221.2.1.12	ENSINO FUNDAMENTAL	61.704,00	7.674,00	175.991,33	230.021,33
221.2.1.12.01	ENSINO FUNDAMENTAL - CEVV	2.024,00	1.518,00	9.859,33	10.365,33
221.2.1.12.02	ENSINO FUNDAMENTAL - CAL	11.030,00	5.918,00	49.746,00	54.858,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.1.12.03	ENSINO FUNDAMENTAL - CAA	20.354,00	0,00	41.930,00	62.284,00
221.2.1.12.04	ENSINO FUNDAMENTAL - CELC	476,00	238,00	9.712,00	9.950,00
221.2.1.12.05	ENSINO FUNDAMENTAL - CASM	27.440,00	0,00	64.744,00	92.184,00
221.2.1.12.06	ENSINO FUNDAMENTAL - CAC	380,00	0,00	0,00	380,00
221.2.1.13	SAÚDE BUCAL	337.043,49	213.208,58	215.753,10	339.588,01
221.2.1.13.04	SAÚDE BUCAL - CAP	121.282,22	84.292,92	86.089,55	123.078,85
221.2.1.13.05	SAÚDE BUCAL - CASM	190,00	0,00	0,00	190,00
221.2.1.13.06	SAÚDE BUCAL - CAV	82.074,59	61.595,03	60.714,00	81.193,56
221.2.1.13.07	SAÚDE BUCAL - CAVV	133.496,68	67.320,63	68.949,55	135.125,60
221.2.1.14	ATENÇÃO MÉDICA	404,95	0,00	262,75	667,70
221.2.1.14.01	ATENÇÃO MÉDICA - CAV	404,95	0,00	262,75	667,70
221.2.1.16	DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA	455,00	277,00	466,96	644,96
221.2.1.16.01	DFE- FE - ESPORTE INDIVIDUAL - CAC	178,00	0,00	179,83	357,83
221.2.1.16.02	DFE - FE - ESPORTE INDIVIDUAL - CELC	68,00	68,00	0,00	0,00
221.2.1.16.03	DFE - FE -ESPORTE INDIVIDUAL - CEVV	209,00	209,00	287,13	287,13
221.2.1.18	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO - COLETIVO	3.251,64	1.369,16	1.898,62	3.781,10
221.2.1.18.01	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO COLETIVO - CAC	1.827,82	0,00	1.106,33	2.934,15
221.2.1.18.02	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO COLETIVO - CELC	120,00	100,00	56,00	76,00
221.2.1.18.03	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO COLETIVO - CEVV	1.303,82	1.269,16	736,29	770,95
221.2.1.19	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO - INDIVIDUAL	1.560,90	534,66	552,11	1.578,35
221.2.1.19.01	DFE - EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO INDIVIDUAL- CAC	1.008,91	0,00	323,33	1.332,24
221.2.1.19.03	DFE- EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMÁTICO INDIVIDUAL- CEVV	551,99	534,66	228,78	246,11
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	227.989,76	225.900,53	144.483,25	146.572,48
221.2.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	35.690,63	75.240,53	54.645,80	15.095,90
221.2.9.02	EVENTOS	192.299,13	150.660,00	89.837,45	131.476,58
221.2.9.02.01	EVENTOS - CTSLG	74.473,32	83.580,00	53.572,45	44.465,77
221.2.9.02.02	EVENTOS - CTSLPF	117.825,81	67.080,00	36.265,00	87.010,81
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	346.131.693,49	0,00	0,00	346.131.693,49
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	32.065.000,00	0,00	0,00	32.065.000,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	65.195.786,86	16.407,56	6.371.110,82	71.550.490,12
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.285.757,67	0,00	4.312.095,83	47.597.853,50
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43.285.757,67	0,00	4.312.095,83	47.597.853,50
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	43.285.757,67	0,00	4.312.095,83	47.597.853,50
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	4.293.223,06	0,00	268.199,03	4.561.422,09
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	788.470,31	0,00	113.584,50	902.054,81
1.3.10.11	ALUGUÉIS	401.345,28	0,00	50.284,50	451.629,78
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	387.125,03	0,00	63.300,00	450.425,03
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.502.420,13	0,00	154.614,53	3.657.034,66
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.502.420,13	0,00	154.614,53	3.657.034,66
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	15.250.881,62	16.407,56	1.518.599,63	16.753.073,69
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	15.250.881,62	16.407,56	1.518.599,63	16.753.073,69
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.057.567,69	1.550,16	307.736,35	3.363.753,88
1.6.10.05.09	SAÚDE BUCAL	3.023.109,29	1.550,16	303.865,10	3.325.424,23
1.6.10.05.12	ATENÇÃO MÉDICA	34.458,40	0,00	3.871,25	38.329,65
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.612.785,10	0,00	229.469,00	2.842.254,10
1.6.10.16.03	EDUCAÇÃO INFANTIL	703.406,60	0,00	60.920,00	764.326,60
1.6.10.16.04	ENSINO FUNDAMENTAL	1.909.378,50	0,00	168.549,00	2.077.927,50
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	9.353.943,03	14.847,40	945.250,62	10.284.346,25
1.6.10.19.01	ARTES CÊNICAS - CIRCO	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00
1.6.10.19.02	ARTES CÊNICAS - DANÇA	25.924,02	0,00	2.883,50	28.807,52
1.6.10.19.03	ARTES CÊNICAS - TEATRO	28.116,36	0,00	3.409,04	31.525,40
1.6.10.19.04	ARTES VISUAIS	2.095,00	0,00	1.100,00	3.195,00
1.6.10.19.05	MÚSICA	55.841,96	0,00	24.215,00	80.056,96
1.6.10.19.06	LITERATURA	1.900,00	0,00	220,00	2.120,00
1.6.10.19.07	AUDIO VISUAL	5.619,80	0,00	76,50	5.696,30
1.6.10.19.08	BIBLIOTECA	470,00	0,00	0,00	470,00
1.6.10.19.16	TURISMO SOCIAL	7.680.441,24	13.940,00	740.216,52	8.406.717,76
1.6.10.19.19	RECREAÇÃO	1.065.808,87	847,40	122.002,00	1.186.963,47
1.6.10.19.20	DFE-EXERCS. FÍSICOS.SISTEM.- COLETIVO	202.086,49	0,00	20.740,94	222.827,43







