

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	114.835.827,15	70.218.142,25	63.626.365,45	121.427.603,95
11	ATIVO FINANCEIRO	9.282.014,26	29.710.235,61	29.247.133,35	9.745.116,52
111	DISPONÍVEL	6.077.078,43	26.506.550,37	25.915.544,94	6.668.083,86
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	5.117.853,14	14.988.103,63	14.410.964,42	5.694.992,35
111.1.1	CAIXA	19.064,93	120.208,48	117.491,11	21.782,30
111.1.1.01	CAIXA DINHEIRO	19.064,93	120.208,48	117.491,11	21.782,30
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	70.152,36	10.050.298,99	10.120.401,35	50,00
111.1.2.02	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.384-5	10.169,90	2.867.167,95	2.877.337,85	0,00
111.1.2.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.982,46	7.183.131,04	7.243.063,50	50,00
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.028.635,85	4.817.596,16	4.173.071,96	5.673.160,05
111.1.3.16	CEF - CDB FLEX - 140-1	2.562.649,56	13.329,47	0,00	2.575.979,03
111.1.3.17	CEF - FIC GIRO EMPRESAS- 140-1	2.274.413,05	2.170.035,05	4.051.812,97	392.635,13
111.1.3.18	BB - FUNDO RF SIMPLES	191.573,24	126.648,32	121.258,99	196.962,57
111.1.3.19	BB - RF LP COMP 400M	0,00	2.507.583,32	0,00	2.507.583,32
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	959.225,29	13.866,22	0,00	973.091,51
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	959.225,29	13.866,22	0,00	973.091,51
111.2.1.34	CEF/CAUÇÃO - J C ENGENHARIA - 171-8	6.272,37	0,00	0,00	6.272,37
111.2.1.47	CEF/CAUÇÃO - TERCOM COM SERV - 46512-0	5.694,61	34,43	0,00	5.729,04
111.2.1.48	CEF/CAUÇÃO - ENGEXATA ENG. LTDA - 53.148-3	947.258,31	13.831,79	0,00	961.090,10
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	11.504.580,52	11.504.580,52	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	11.504.580,52	11.504.580,52	0,00
111.3.1.00	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	11.504.580,52	11.504.580,52	0,00
112	REALIZÁVEL	3.204.935,83	3.203.685,24	3.331.588,41	3.077.032,66
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.311.175,16	688.954,12	684.008,98	1.316.120,30
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	356.379,16	313.038,85	355.489,07	313.928,94
112.1.2.00	COTA FINANCEIRA/SALDO DE ARRECAÇÃO	356.379,16	313.038,85	355.489,07	313.928,94
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	954.796,00	375.915,27	328.519,91	1.002.191,36
112.1.6.00	5428 XXXXAMERICAN EXPRESSXXXX	5.050,36	1.276,30	1.186,90	5.139,76
112.1.6.00	7711 REDE CIELO	172.254,01	239.540,14	253.264,44	158.529,71
112.1.6.01	1202 FUNAC - TURISMO	504,96	0,00	0,00	504,96
112.1.6.01	1203 FUNAC - ODONTOLOGIA	11.816,30	0,00	800,00	11.016,30
112.1.6.04	6965 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2012	8.074,00	0,00	0,00	8.074,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.04	7380 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2013	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00
112.1.6.04	7836 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2014	8.087,00	0,00	0,00	8.087,00
112.1.6.04	8534 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2015	5.684,00	0,00	0,00	5.684,00
112.1.6.04	9211 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2016	13.096,00	0,00	0,00	13.096,00
112.1.6.04	9790 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2017	59.638,16	19.839,44	12.212,84	67.264,76
112.1.6.05	6970 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2012	17.074,10	0,00	0,00	17.074,10
112.1.6.05	7381 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2013	34.886,00	0,00	0,00	34.886,00
112.1.6.05	7837 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2014	7.645,00	0,00	0,00	7.645,00
112.1.6.05	8535 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2015	35.595,00	0,00	0,00	35.595,00
112.1.6.05	9212 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2016	70.072,57	0,00	0,00	70.072,57
112.1.6.05	9791 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2017	325.332,26	98.561,34	50.597,00	373.296,60
112.1.6.06	6975 ENSINO MÉDIO - 2012	15.983,00	0,00	0,00	15.983,00
112.1.6.06	7382 ENSINO MÉDIO - 2013	30.510,00	0,00	0,00	30.510,00
112.1.6.06	7838 ENSINO MÉDIO - 2014	7.018,50	0,00	0,00	7.018,50
112.1.6.06	8536 ENSINO MÉDIO - 2015	15.777,00	0,00	0,00	15.777,00
112.1.6.06	9213 ENSINO MÉDIO - 2016	29.408,00	0,00	0,00	29.408,00
112.1.6.06	9792 ENSINO MÉDIO - 2017	47.920,50	15.464,05	6.394,00	56.990,55
112.1.6.07	7372 DFE - 2012	750,90	0,00	0,00	750,90
112.1.6.07	7373 DFE - 2013	1.683,50	0,00	0,00	1.683,50
112.1.6.07	7839 DFE - 2014	3.372,61	0,00	0,00	3.372,61
112.1.6.07	8537 DFE - 2015	2.214,93	0,00	204,00	2.010,93
112.1.6.07	9214 DFE - 2016	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
112.1.6.07	9793 DFE - 2017	3.216,32	370,00	1.135,32	2.451,00
112.1.6.08	7378 DAC - 2012	970,33	0,00	0,00	970,33
112.1.6.08	7379 DAC - 2013	286,00	0,00	0,00	286,00
112.1.6.08	7840 DAC - 2014	2.692,39	0,00	0,00	2.692,39
112.1.6.08	8538 DAC - 2015	1.394,10	0,00	0,00	1.394,10
112.1.6.08	9215 DAC - 2016	5.106,00	0,00	90,00	5.016,00
112.1.6.08	9794 DAC - 2017	2.935,65	675,00	1.582,41	2.028,24
112.1.6.11	7383 TRABALHO COM GRUPOS - 2013	231,15	0,00	0,00	231,15
112.1.6.11	7387 TRABALHO COM GRUPOS - 2012	57,00	0,00	0,00	57,00
112.1.6.11	9216 TRABALHO COM GRUPOS - 2016	25,00	0,00	0,00	25,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.11	9795 TRABALHO COM GRUPOS - 2017	1.215,00	189,00	1.053,00	351,00
112.1.6.12	7385 XADREZ - 2012	246,40	0,00	0,00	246,40
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.492.197,80	2.159.997,32	2.437.778,22	1.214.416,90
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	21.370,55	24.110,32	21.370,55	24.110,32
112.2.1.00	AN-C/MOVIMENTO	21.370,55	24.110,32	21.370,55	24.110,32
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	146.834,67	374.031,03	417.690,40	103.175,30
112.2.2.01	91 FUNPRI/REFEIÇÕES	0,00	102.712,90	102.712,90	0,00
112.2.2.01	92 FUNPRI/ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	21.193,00	21.193,00	0,00
112.2.2.01	94 FUNPRI/EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	141.048,52	141.048,52	0,00
112.2.2.01	9059 FUNPRI/ED. COMPL. A COMP. PEDAGÓGICO	0,00	10.161,00	10.161,00	0,00
112.2.2.02	10044 ESPELHOS P/ SESC ORLA E ACADEMIA	12.557,00	0,00	0,00	12.557,00
112.2.2.02	10136 PROJETO FEIRA DE LIVROS 2017	17.600,00	2.600,00	0,00	20.200,00
112.2.2.02	10165 80% IMPLANTAÇÃO DATACENTE, BACKUP E FIREWALL	16.624,29	6.680,00	0,00	23.304,29
112.2.2.02	10173 CIRCUITO DE CORRIDA	64.059,23	0,00	64.059,23	0,00
112.2.2.02	10174 FPE CULTURA	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00
112.2.2.02	10195 PROJETO AMAZÔNIA DAS ARTES	35.994,15	2.460,28	35.994,15	2.460,28
112.2.2.02	10320 80% IMPLANT. INIC. ESPORTIVA.- APLES	0,00	34.373,73	0,00	34.373,73
112.2.2.03	ESTAGIÁRIOS DO DN	0,00	42.521,60	42.521,60	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.323.992,58	1.761.855,97	1.998.717,27	1.087.131,28
112.2.9.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	1.006.729,14	1.002.345,17	1.006.729,14	1.002.345,17
112.2.9.02	6209 40% LOCAÇÃO IMÓVEIS P/ RESTAURANTE SESC ORLA	16.371,93	5.457,31	10.914,62	10.914,62
112.2.9.02	9126 93,43% CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA RR	194.731,94	631.256,68	825.988,62	0,00
112.2.9.02	10246 95% SERV. DE ELABORAÇÃO HUMANIZ. E DESIGN SEDE	46.904,16	0,00	46.904,16	0,00
112.2.9.02	10312 90% SERV. OBRA DE REDES EXTERNAS ESTÂNCIA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
112.2.9.03	PROJETO ODONTOSESC	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
112.2.9.05	103 PSL/COORDENAÇÃO	0,00	9.180,73	9.180,73	0,00
112.2.9.05	105 PSL/IRACEMA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
112.2.9.05	106 PSL/RORAINÓPOLIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
112.2.9.06	PROJETO MESA BRASIL	43.255,41	15.116,08	23.000,00	35.371,49
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	32.754,63	2.238,85	0,00	34.993,48
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	32.754,63	2.238,85	0,00	34.993,48
112.3.4.00	3096 AR/MARANHÃO	3.959,37	270,63	0,00	4.230,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.3.4.00	3098 AR/TOCANTINS	3.239,47	221,42	0,00	3.460,89
112.3.4.00	3099 AR/ACRE	3.239,47	221,42	0,00	3.460,89
112.3.4.00	3100 AR/RÔNDONIA	3.239,47	221,43	0,00	3.460,90
112.3.4.00	3101 AR/PARÁ	3.959,37	270,63	0,00	4.230,00
112.3.4.00	3209 AR/AMAZONAS	3.959,27	270,63	0,00	4.229,90
112.3.4.00	3863 AR/MATO GROSSO	3.959,37	270,63	0,00	4.230,00
112.3.4.00	4248 AR/AMAPÁ	3.239,47	221,43	0,00	3.460,90
112.3.4.00	5869 AR/PIAUI	3.959,37	270,63	0,00	4.230,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.622,23	7.924,27	3.494,73	8.051,77
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	3.622,23	7.924,27	3.494,73	8.051,77
112.4.2.00	5872 CASA DO EDUCADOR	1.170,23	0,00	1.170,23	0,00
112.4.2.00	5980 RKS RODRIGUES	0,00	710,00	710,00	0,00
112.4.2.00	9317 DANIELA CORREA LEITE ME	420,00	0,00	420,00	0,00
112.4.2.00	9879 PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	432,00	0,00	0,00	432,00
112.4.2.00	9915 LUCIMERY FALCAO CABRERA	1.200,00	800,00	0,00	2.000,00
112.4.2.00	9957 ASSOCIAÇÃO CULTURAL PIGMALIÃO	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
112.4.2.00	9958 CIA SENHAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
112.4.2.00	10228 JULIANA VEIGA ANDREATA 033.693.729-67	0,00	99,77	0,00	99,77
112.4.2.00	10247 ALTEMAR GOMES MONTEIRO 00286075385	400,00	400,00	400,00	400,00
112.4.2.00	10327 GX PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	794,50	794,50	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	190.953,51	188.798,18	51.600,04	328.151,65
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	17.624,05	12.931,40	22.838,71	7.716,74
112.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	17.624,05	12.931,40	22.838,71	7.716,74
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	160.927,99	142.882,75	3.411,30	300.399,44
112.5.3.01	ADIANTAMENTOS DE 13 SALÁRIO	160.927,99	142.882,75	3.411,30	300.399,44
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12.401,47	31.984,03	24.350,03	20.035,47
112.5.4.01	2437 LUIZ CLAUDIO PEREIRA DE MOURA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
112.5.4.01	3711 JOZINALDO FARIAS DO NASCIMENTO	0,00	550,00	550,00	0,00
112.5.4.01	4853 KARINA STRAIOTO	0,00	809,25	0,00	809,25
112.5.4.01	5745 VIVIAN ROBERTA DE SOUZA	1.494,00	1.869,50	1.494,00	1.869,50
112.5.4.01	5974 RENATO VICENTE BARBOSA	2.739,00	0,00	2.739,00	0,00
112.5.4.01	6539 MARCELO DA SILVA ARAGÃO	200,00	0,00	200,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01	8087 LIZA DANTAS MONTEIRO	0,00	1.830,00	500,00	1.330,00
112.5.4.01	8415 MAXWELL MOREIRA COSTA	0,00	850,00	850,00	0,00
112.5.4.01	8471 NAIANI GRASIELE CARNETTI DOS SANTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
112.5.4.01	8656 DORETE SCHMELING PADILHA	0,00	809,25	0,00	809,25
112.5.4.01	8749 ANDREA LAGROTTA MAGNAVACCA	0,00	3.930,00	2.600,00	1.330,00
112.5.4.01	9242 PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50
112.5.4.01	9249 ITALO CASTELO BRANCO GOMES	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00
112.5.4.01	9357 JURANDIR COSTA FERREIRA	0,00	300,00	300,00	0,00
112.5.4.01	9362 RAFAEL PEREIRA PINTO	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
112.5.4.01	9785 ENETT PECANHA JUNIOR	0,00	2.400,00	300,00	2.100,00
112.5.4.01	9993 NILZA FERREIRA DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
112.5.4.01	10037 DENIS DE BRITO TUPINAMBA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
112.5.4.01	10107 DANIEL FRANCA DE SOUZA	0,00	300,00	300,00	0,00
112.5.4.01	10179 ANDRE FILIPE COLARES REBELO	200,00	0,00	200,00	0,00
112.5.4.02	76 CENTRO EDUC. SESC LER - IRACEMA	1.603,18	396,82	483,56	1.516,44
112.5.4.02	78 CENTRO EDUC. SESC LER - RORAINÓPOLIS	1.174,50	825,50	1.155,98	844,02
112.5.4.02	536 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	564,57	4.435,43	0,00	5.000,00
112.5.4.02	1177 PSL/COORDENAÇÃO	403,34	596,66	170,00	830,00
112.5.4.02	3622 NÚCLEO ADMINISTRATIVO	179,88	2.320,12	1.572,49	927,51
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
112.5.9.00	6250 MARCELO RODRIGUES BATISTA	0,00	500,00	500,00	0,00
112.5.9.00	10259 JARDSON PEREIRA DA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	102.620,11	86.935,96	65.467,71	124.088,36
112.6.2	ALMOXARIFADO	102.620,11	86.935,96	65.467,71	124.088,36
112.6.2.01	ALMOXARIFADO	102.620,11	86.935,96	65.467,71	124.088,36
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	71.612,39	68.836,54	89.238,73	51.210,20
112.9.1	DÉBITO DE SERVIDOR	46.331,82	62.694,62	63.958,16	45.068,28
112.9.1.01	79 PLANO DE SAÚDE	38.112,51	34.759,18	34.665,51	38.206,18
112.9.1.01	80 REFEIÇÕES	10.230,31	16.774,76	17.902,93	9.102,14
112.9.1.01	81 TELEFONEMAS	0,00	894,66	894,66	0,00
112.9.1.01	82 MULTAS	0,00	6,82	0,06	6,76
112.9.1.01	83 VALE TRANSPORTE	0,00	7.956,00	7.956,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.01	84 DIVERSOS	0,00	0,20	0,00	0,20
112.9.1.01	4160 SERVIÇO DE MATRÍCULA	110,00	182,00	207,00	85,00
112.9.1.01	8523 CRECHE	-2.121,00	2.121,00	2.332,00	-2.332,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	13.244,57	6.141,92	13.244,57	6.141,92
112.9.3.01	SALÁRIO MATERNIDADE	13.244,57	6.141,92	13.244,57	6.141,92
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	12.036,00	0,00	12.036,00	0,00
112.9.9.03	CIDADE DE BOA VISTA TRANSP. UNBANOS LTDA	12.036,00	0,00	12.036,00	0,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	123.331,85	0,00	0,00	123.331,85
121	PENDENTE	123.331,85	0,00	0,00	123.331,85
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	123.331,85	0,00	0,00	123.331,85
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	119,96	0,00	0,00	119,96
121.1.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	119,96	0,00	0,00	119,96
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	123.211,89	0,00	0,00	123.211,89
121.1.2.00	6118 DEPÓSITO RECURSAL - ACP Nº 01698-2008-053-11-00-1	5.357,25	0,00	0,00	5.357,25
121.1.2.00	6763 BANCO DO BRASIL S/A - C/C - 21.384-5 - BLOQUEIO	27.521,97	0,00	0,00	27.521,97
121.1.2.00	7592 DEPÓSITO JUDICIAL Nº 4324-92.2011.4.01.4200	3.127,25	0,00	0,00	3.127,25
121.1.2.00	8988 DEPÓSITO RECURSAL - GFIP Nº 301662014511	62.286,16	0,00	0,00	62.286,16
121.1.2.00	9535 DEPÓSITO RECURSAL - PROC. 001329.32.2015.5.11.0053	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
121.1.2.00	10050 DEPÓSITO RECURSAL - PROC 00713.23.2016.5.11.0053	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
121.1.2.00	10133 DEPÓSITO RECURSAL - PROC 00171-74.2017.5.11.0051	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
13	ATIVO PERMANENTE	71.445.722,72	690.117,49	394.473,78	71.741.366,43
131	IMOBILIZADO	71.445.722,72	690.117,49	394.473,78	71.741.366,43
131.1	BENS IMÓVEIS	61.022.250,57	675.646,67	354.559,82	61.343.337,42
131.1.1	TERRENOS	1.060.351,22	0,00	0,00	1.060.351,22
131.1.1.01	TERRENOS	1.060.351,22	0,00	0,00	1.060.351,22
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	19.200.021,66	675.646,67	0,00	19.875.668,33
131.1.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	19.200.021,66	675.646,67	0,00	19.875.668,33
131.1.3	EDIFICAÇÕES	38.161.900,39	0,00	0,00	38.161.900,39
131.1.3.01	EDIFICAÇÕES	38.161.900,39	0,00	0,00	38.161.900,39
131.1.4	BENFEITORIAS	2.599.977,30	0,00	354.559,82	2.245.417,48
131.1.4.01	BENFEITORIAS	2.599.977,30	0,00	354.559,82	2.245.417,48
131.2	BENS MÓVEIS	10.423.472,15	14.470,82	39.913,96	10.398.029,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	107.766.435,74	37.283.632,19	43.401.449,33	113.884.252,88
21	PASSIVO FINANCEIRO	6.922.451,54	3.155.089,24	3.440.027,40	7.207.389,70
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	562.615,98	1.674.661,55	1.700.825,21	588.779,64
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	562.615,98	1.674.661,55	1.700.825,21	588.779,64
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	2.080,94	971.359,61	970.910,37	1.631,70
211.1.2.01	SALÁRIOS A PAGAR	2.080,94	971.359,61	970.910,37	1.631,70
211.1.3	CONTAS A PAGAR	10.993,28	71.841,81	86.935,96	26.087,43
211.1.3.01	819 PROSSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	520,00	520,00
211.1.3.01	6855 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA - EPP	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
211.1.3.01	7559 COELHO LTDA	276,00	276,00	1.200,00	1.200,00
211.1.3.01	7723 HARA & HARA LTDA - ME	0,00	210,00	210,00	0,00
211.1.3.01	8421 V. A. DE ASSIS - ME	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
211.1.3.01	9534 D. L. M. NUNES EIRELI - EPP	7.078,40	40.378,08	33.299,68	0,00
211.1.3.01	9967 J. R. PLASTIC COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME	1.038,88	1.038,88	0,00	0,00
211.1.3.01	10261 HANNA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	24.094,35	47.480,48	23.386,13
211.1.3.01	10325 PRO SAUDE RORAIMA COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	0,00	981,30	981,30
211.1.3.01	10327 GX PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	794,50	794,50	0,00
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	518.657,64	556.406,48	567.464,94	529.716,10
211.1.4.01	85 INSS/EMPRESA	317.483,20	317.416,25	312.274,88	312.341,83
211.1.4.01	86 INSS/COTA PATRONAL E RETENÇÃO DO INSS	4.442,49	4.442,49	1.996,70	1.996,70
211.1.4.01	2207 INSS/ENGEXATA ENGENHARIA LTDA	0,00	16.887,01	23.647,63	6.760,62
211.1.4.02	88 IRRF/SERVIDORES	38.124,44	38.124,44	36.079,65	36.079,65
211.1.4.02	89 IRRF/TERCEIROS	780,64	780,64	780,64	780,64
211.1.4.02	4868 IRPJ/AIX SISTEMAS S/A	31,22	31,22	31,22	31,22
211.1.4.02	5362 IRPJ/THYSSEN KRUPP ELEVADORES S/A	22,12	22,12	0,00	0,00
211.1.4.02	6233 IRRF/SAMOU ABDALA SALOMÃO	3.263,82	3.263,82	1.631,91	1.631,91
211.1.4.02	9021 IRPJ/ENGEXATA ENGENHARIA LTDA	3.959,14	3.959,14	8.107,76	8.107,76
211.1.4.02	9430 IRRF/JOSE DE RIBAMAR TELES SANTOS	95,20	95,20	95,20	95,20
211.1.4.02	10279 IRRF/ARQ IN - PROJ DE ARQUIT E INFRA LTDA	0,00	0,00	138,00	138,00
211.1.4.02	10283 IRPJ/NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	0,00	7,13	7,13
211.1.4.02	10308 IRPJ/NORTEVIAS COMERCIO E PRESENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	46,08	46,08
211.1.4.03	ISS	14.715,64	35.644,42	21.591,28	662,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.04	FGTS	79.274,83	79.274,83	91.122,31	91.122,31
211.1.4.05	PIS	10.593,12	10.593,12	10.472,76	10.472,76
211.1.4.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	191,72	191,72	597,04	597,04
211.1.4.08	ASSESC	30.173,01	30.173,01	26.835,85	26.835,85
211.1.4.11	5364 CF/THY SSENKRUPP ELEVADORES S/A	68,61	68,61	0,00	0,00
211.1.4.11	7734 CF/AIX SISTEMAS	96,78	96,78	96,78	96,78
211.1.4.11	9022 CF/ENGEXATA ENGENHARIA LTDA	15.341,66	15.341,66	31.417,58	31.417,58
211.1.4.11	9934 CF/NORTEVIAS COM. E REP. LTDA	0,00	0,00	44,64	44,64
211.1.4.11	10280 CF/ARQ IN - PROJ DE ARQ E INFRA LTDA	0,00	0,00	427,80	427,80
211.1.4.11	10282 CF/NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	0,00	22,10	22,10
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	30.884,12	75.053,65	75.513,94	31.344,41
211.1.9.00	3440 TATIANA LEITE XAUD	800,00	800,00	0,00	0,00
211.1.9.00	3441 FIDER PAES MONTEIRO	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
211.1.9.00	3443 THIANE CHRISTINA SPIES	180,00	0,00	0,00	180,00
211.1.9.00	5203 BORGES E BORGES LTDA	8.726,70	427,50	0,00	8.299,20
211.1.9.00	5915 YAMILE M. L. SALOMÃO - ME	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
211.1.9.00	6207 RIO BRANCO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	3.206,25	0,00	427,50	3.633,75
211.1.9.00	7108 COR - CLINICA ODONTOLÓGICA DE RORAIMA S/S LTDA	142,50	0,00	0,00	142,50
211.1.9.02	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.979,28	5.185,42	206,14
211.1.9.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO SERVIDORES	11.348,91	11.348,93	10.753,32	10.753,30
211.1.9.14	UNIMED BOA VISTA	260,42	0,00	260,42	520,84
211.1.9.15	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	1.389,34	0,00	1.389,34	2.778,68
211.1.9.17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA	0,00	57.497,94	57.497,94	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	6.359.835,56	1.480.427,69	1.739.202,19	6.618.610,06
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.259.111,20	16.194,44	0,00	5.242.916,76
212.1.3	AN-C/ARRACAÇÃO INSS	5.259.111,20	16.194,44	0,00	5.242.916,76
212.1.3.01	COTA FINANCEIRA/SALDO DE ARRECADAÇÃO	5.259.111,20	16.194,44	0,00	5.242.916,76
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	138.199,07	1.463.733,25	1.699.627,39	374.093,21
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	54.941,32	54.941,32	0,00
212.2.1.01	AN-C/MOVIMENTO	0,00	54.941,32	54.941,32	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	55.338,42	416.803,80	411.930,80	50.465,42
212.2.2.01	91 FUNPRI/REFEIÇÕES	0,00	102.712,90	102.712,90	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.2.01	92 FUNPRI/ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5.237,36	21.193,00	21.193,00	5.237,36
212.2.2.01	94 FUNPRI/EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	141.048,52	141.048,52	0,00
212.2.2.01	9059 FUNPRI/ED. COMPL. A COMP. PEDAGÓGICO	0,00	10.161,00	10.161,00	0,00
212.2.2.02	10173 CIRCUITO DE CORRIDA	0,00	63.819,23	63.821,23	2,00
212.2.2.02	10195 PROJETO AMAZÔNIA DAS ARTES	0,00	35.994,15	35.994,15	0,00
212.2.2.03	98 BOLSA ESTAGIÁRIO DN	5.619,08	41.875,00	37.000,00	744,08
212.2.2.04	1202 FUNAC - TURISMO	12.040,25	0,00	0,00	12.040,25
212.2.2.04	1203 FUNAC - ODONTOLOGIA	32.441,73	0,00	0,00	32.441,73
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	82.860,65	991.988,13	1.232.755,27	323.627,79
212.2.9.01	6209 40% LOCAÇÃO IMÓVEIS P/ RESTAURANTE SESC ORLA	0,00	10.914,62	10.914,62	0,00
212.2.9.01	9126 93,43% CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA RR	0,00	825.988,62	1.030.936,49	204.947,87
212.2.9.01	10134 93,43% AQUIS. E INST. DE ELEVADORES P/ SEDE	50.438,77	0,00	0,00	50.438,77
212.2.9.01	10246 95% SERV. DE ELABORAÇÃO HUMANIZ. E DESIGN SEDE	0,00	46.904,16	46.904,16	0,00
212.2.9.02	103 PSL/COORDENAÇÃO	20.502,82	9.180,73	15.000,00	26.322,09
212.2.9.02	104 PSL/SÃO JOÃO DA BALIZA	8.105,68	0,00	30.000,00	38.105,68
212.2.9.02	105 PSL/IRACEMA	3.813,38	30.000,00	30.000,00	3.813,38
212.2.9.02	106 PSL/RORAINÓPOLIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
212.2.9.04	PROJETO ODONTOSESC	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
212.2.9.07	PROJETO MESA BRASIL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	962.525,29	500,00	39.574,80	1.001.600,09
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	962.525,29	500,00	39.574,80	1.001.600,09
212.4.9.01	3465 CAUÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	500,00	0,00	0,00	500,00
212.4.9.01	6937 CAUÇÃO - J C DE ALMEIDA ENGENHARIA	6.272,37	0,00	0,00	6.272,37
212.4.9.01	8206 CAUÇÃO - NEURACI DE LIMA SOARES	300,00	0,00	0,00	300,00
212.4.9.01	9019 CAUÇÃO - ENGEXATA ENG. LTDA	947.258,31	0,00	38.540,37	985.798,68
212.4.9.01	9220 CAUÇÃO - TERCON SERV COM E REP LTDA - REFORM	5.694,61	0,00	34,43	5.729,04
212.4.9.01	9681 CAUÇÃO - EDUARDO DA SILVA CARNEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
212.4.9.01	10194 CAUÇÃO - ADAUTO ANDRADE MARTINS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
212.4.9.01	10305 CAUÇÃO - HENRIQUE MATOS SOUZA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
212.4.9.01	10313 CAUÇÃO - JOÃO FERNANDES NETO	500,00	0,00	0,00	500,00
212.4.9.01	10345 CAUÇÃO - FERNANDES & FERREIRA LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	106.190,18	143.784,63	143.632,78	106.038,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221	PENDENTE	106.190,18	143.784,63	143.632,78	106.038,33
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	2.455,00	6.605,00	5.020,00	870,00
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.455,00	6.605,00	5.020,00	870,00
221.1.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.455,00	6.605,00	5.020,00	870,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	103.735,18	137.179,63	138.612,78	105.168,33
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	103.735,18	137.179,63	138.612,78	105.168,33
221.2.9.01	CRÉDITO EM ESPÉCIE NO CARTÃO DE CONSUMO	103.735,18	137.179,63	138.612,78	105.168,33
23	PASSIVO PERMANENTE	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232	NÃO EXIGÍVEL	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232.1.1.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
24	PASSIVO COMPENSADO	33.984.758,32	33.984.758,32	39.817.789,15	39.817.789,15
241	COMPENSAÇÃO	33.984.758,32	33.984.758,32	39.817.789,15	39.817.789,15
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	33.984.758,32	33.984.758,32	39.817.789,15	39.817.789,15
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	33.984.758,32	33.984.758,32	39.817.789,15	39.817.789,15
241.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS - VEÍCULOS	3.386.900,00	3.386.900,00	2.740.000,00	2.740.000,00
241.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS - IMÓVEIS	30.597.858,32	30.597.858,32	37.077.789,15	37.077.789,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	15.870.999,01	2.688,05	1.906.903,10	17.775.214,06
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.886.522,95	0,00	329.306,61	3.215.829,56
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.886.522,95	0,00	329.306,61	3.215.829,56
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	2.886.522,95	0,00	329.306,61	3.215.829,56
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC/RR	2.886.522,95	0,00	329.306,61	3.215.829,56
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	343.381,00	0,00	33.737,35	377.118,35
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	75.241,80	0,00	8.316,00	83.557,80
1.3.10.11	ALUGUÉIS	75.241,80	0,00	8.316,00	83.557,80
1.3.10.11.00	3615 ALUGUEIS - CAMPO DE FUTEBOL	46.771,80	0,00	8.316,00	55.087,80
1.3.10.11.00	3617 ALUGUEIS - SALAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.3.10.11.00	4302 ALUGUEIS - GINÁSIO DE ESPORTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.10.11.00	10091 ALUGUEIS - QUADRA DE ESPORTE	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	268.139,20	0,00	25.421,35	293.560,55
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	268.139,20	0,00	25.421,35	293.560,55
1.3.20.21.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	268.139,20	0,00	25.421,35	293.560,55
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.743.358,84	2.688,05	541.513,97	5.282.184,76
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	4.743.358,84	2.688,05	541.513,97	5.282.184,76
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.423.977,88	192,00	186.260,55	1.610.046,43
1.6.10.05.01	LANCHES E MERENDAS	330.807,37	0,00	48.382,93	379.190,30
1.6.10.05.02	REFEIÇÕES	1.057.463,36	150,00	132.492,02	1.189.805,38
1.6.10.05.03	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	35.707,15	42,00	5.385,60	41.050,75
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.562.506,54	0,00	276.726,78	2.839.233,32
1.6.10.16.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	379.731,76	0,00	41.759,33	421.491,09
1.6.10.16.04	ENSINO MÉDIO	376.218,47	0,00	32.815,13	409.033,60
1.6.10.16.08	EDUCAÇÃO INFANTIL PSL/BALIZA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.6.10.16.09	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.804.756,31	0,00	202.152,32	2.006.908,63
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	670.773,67	1.659,05	70.547,07	739.661,69
1.6.10.19.05	ESCOLINHA ESPORTIVA	53.903,49	172,95	8.470,26	62.200,80
1.6.10.19.07	TREINAMENTO MULTIFUNCIONAL	311.786,59	65,05	49.844,13	361.565,67
1.6.10.19.14	CORRIDA/MEIA MARATONA	33.874,50	0,00	0,00	33.874,50
1.6.10.19.16	CURSO DE TEATRO	287,20	66,08	0,00	221,12
1.6.10.19.17	INICIAÇÃO ESPORTIVA	2.681,55	40,00	648,33	3.289,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.19.18	EXCURSÕES	36.954,10	0,00	3.049,16	40.003,26
1.6.10.19.19	BRINCANDO NAS FÉRIAS	12.696,00	0,00	0,00	12.696,00
1.6.10.19.21	BIBLIOTECA - MULTA	93,00	0,00	0,00	93,00
1.6.10.19.23	DANÇA DE SALÃO	2.282,83	0,00	410,77	2.693,60
1.6.10.19.28	CURSO DE BALÉ	33.938,95	490,32	4.044,10	37.492,73
1.6.10.19.29	SERESTA	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00
1.6.10.19.30	CURSO DE VIOLÃO	8.921,94	0,00	1.126,91	10.048,85
1.6.10.19.37	CURSO DE TECLADO	1.898,73	0,00	50,76	1.949,49
1.6.10.19.38	JUDÔ/KARATÊ	27.670,75	0,00	2.636,74	30.307,49
1.6.10.19.42	NATAÇÃO/HIDROGINÁSTICA	141.345,94	824,65	265,91	140.787,20
1.6.10.19.45	IMPRESSÕES	432,10	0,00	0,00	432,10
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	86.100,75	837,00	7.979,57	93.243,32
1.6.10.99.01	SERVIÇOS DE MATRICULAS	60.117,01	0,00	4.874,00	64.991,01
1.6.10.99.02	TRABALHO COM GRUPOS	25.983,74	837,00	3.105,57	28.252,31
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.885.753,22	0,00	1.002.345,17	8.888.098,39
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.885.753,22	0,00	1.002.345,17	8.888.098,39
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.769.327,60	0,00	344.245,83	3.113.573,43
1.7.30.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.769.327,60	0,00	344.245,83	3.113.573,43
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	5.116.425,62	0,00	658.099,34	5.774.524,96
1.7.30.02.01	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	5.116.425,62	0,00	658.099,34	5.774.524,96
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.983,00	0,00	0,00	11.983,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.983,00	0,00	0,00	11.983,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	11.983,00	0,00	0,00	11.983,00
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	11.983,00	0,00	0,00	11.983,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
2.2.10.19.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	14.168.537,25	1.733.821,92	56.503,63	15.845.855,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.986.571,45	1.085.821,94	13.523,31	11.058.870,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.986.571,45	1.085.821,94	13.523,31	11.058.870,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.685.602,68	788.048,57	9.291,17	7.464.360,08
3.1.90.11.01	3545 SALÁRIO E HORAS NORMAIS	5.501.418,54	676.920,88	9.291,17	6.169.048,25
3.1.90.11.01	3547 ADICIONAL NOTURNO	47.131,51	2.366,76	0,00	49.498,27
3.1.90.11.01	3550 FÉRIAS	548.338,53	43.849,18	0,00	592.187,71
3.1.90.11.01	3552 13º SALÁRIO	95.628,63	8.959,17	0,00	104.587,80
3.1.90.11.01	3557 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	316.947,94	40.786,10	0,00	357.734,04
3.1.90.11.01	3563 ADIC INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE	176.137,53	15.166,48	0,00	191.304,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.865.935,46	280.388,01	3.632,14	3.142.691,33
3.1.90.13.01	INSS	1.527.138,52	168.213,33	1.248,34	1.694.103,51
3.1.90.13.02	FGTS	1.219.337,59	98.326,02	2.324,92	1.315.338,69
3.1.90.13.03	PIS	68.913,12	7.955,22	58,88	76.809,46
3.1.90.13.04	VALE TRANSPORTE	44.034,45	5.893,44	0,00	49.927,89
3.1.90.13.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.511,78	0,00	0,00	6.511,78
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	435.033,31	17.385,36	600,00	451.818,67
3.1.90.16.01	7736 AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA (PARTE NÃO COMPROVADA)	41.830,00	3.850,00	600,00	45.080,00
3.1.90.16.01	7737 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	29.534,72	1.915,64	0,00	31.450,36
3.1.90.16.01	7739 AVISO PRÉVIO	363.668,59	11.619,72	0,00	375.288,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.181.965,80	647.999,98	42.980,32	4.786.985,46
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	84.863,77	9.681,62	0,00	94.545,39
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	84.863,77	9.681,62	0,00	94.545,39
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	84.863,77	9.681,62	0,00	94.545,39
3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	84.863,77	9.681,62	0,00	94.545,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.097.102,03	638.318,36	42.980,32	4.692.440,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.863.707,76	294.827,03	26.585,00	2.131.949,79
3.3.90.30.03	1951 MC - MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO	169.307,33	9.201,37	0,00	178.508,70
3.3.90.30.03	1953 MC - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	83.323,30	12.411,21	1.704,00	94.030,51
3.3.90.30.03	1954 MC - GÁS ENGARRAFADO	31.866,69	4.456,00	0,00	36.322,69
3.3.90.30.03	1955 MC - ARTIGOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	131.203,81	27.289,87	0,00	158.493,68
3.3.90.30.03	1956 MC - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.062.239,35	156.874,94	60,00	1.219.054,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.30.03	1957 MC - MATERIAL P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICAS	37.395,51	14.435,50	7.853,35	43.977,66
3.3.90.30.03	1958 MC - PEÇAS E ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS	82.057,21	17.448,00	0,00	99.505,21
3.3.90.30.03	1959 MC - APARELHOS	29.806,98	13.250,00	0,00	43.056,98
3.3.90.30.03	1960 MC - X MÓVEIS E ADAPTAÇÕES DE IMÓVEIS PRÓPRIOS	3.063,00	0,00	0,00	3.063,00
3.3.90.30.03	1962 MC - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS	17.612,94	4.040,00	0,00	21.652,94
3.3.90.30.03	1963 MC - MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, FILMAGENS, GRAVAÇÃO	12.477,28	413,84	0,00	12.891,12
3.3.90.30.03	1964 MC - PRODUTOS QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS E	6.216,60	3.469,24	0,00	9.685,84
3.3.90.30.03	1965 MC - ARTIGOS CIRURGICOS E DE USO EM LABORATÓRIOS	15.310,74	0,00	0,00	15.310,74
3.3.90.30.03	1967 MC - ARTIGOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	28.492,30	8.943,43	0,00	37.435,73
3.3.90.30.03	1968 MC - ARTIGOS AO VESTUÁRIO, CAMA, MESA, COZINHA E	48.272,60	3.281,35	0,00	51.553,95
3.3.90.30.03	1970 MC - TAPEÇARIAS E DECORAÇÕES	4.312,43	0,00	0,00	4.312,43
3.3.90.30.03	1971 MC - LIVROS E OUTROS MATERIAS	44.749,48	0,00	0,00	44.749,48
3.3.90.30.03	1972 ALUGUEIS - AUDITÓRIO	35.753,19	1.574,43	0,00	37.327,62
3.3.90.30.03	8529 MC - EPI/EPC EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	20.247,02	17.737,85	16.967,65	21.017,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	179.286,50	19.597,20	600,00	198.283,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	179.286,50	19.597,20	600,00	198.283,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.054.107,77	323.894,13	15.795,32	2.362.206,58
3.3.90.39.07	1957 MC - MATERIAL P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICAS	812,37	0,00	0,00	812,37
3.3.90.39.07	1973 PJ - PASSAGENS	51.402,29	31.963,17	2.920,00	80.445,46
3.3.90.39.07	1974 PJ - TRANSPORTE DE PESSOAS, SUAS BAGAGENS E	25.806,38	3.274,83	0,00	29.081,21
3.3.90.39.07	1975 PJ - REFEIÇÕES EM BARES, RESTAURANTES E	87.884,22	8.670,75	0,00	96.554,97
3.3.90.39.07	1976 PJ - ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	11.258,00	0,00	0,00	11.258,00
3.3.90.39.07	1977 PJ - ENERGIA ELÉTRICA	532.981,54	74.063,45	0,00	607.044,99
3.3.90.39.07	1978 PJ - FRETES E CARRETOS	17.860,47	9.773,21	0,00	27.633,68
3.3.90.39.07	1979 PJ - DESPESAS BANCÁRIAS	30.372,64	3.225,80	0,00	33.598,44
3.3.90.39.07	1980 PJ - TAXAS DE QUALQUER NATUREZA , JUROS E MULTAS	15.537,96	81,53	0,00	15.619,49
3.3.90.39.07	1981 PJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESPESAS COM	4.549,99	0,00	0,00	4.549,99
3.3.90.39.07	1982 PJ - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
3.3.90.39.07	1983 PJ - PRÊMIOS DE SEGUROS	62.755,85	0,00	0,00	62.755,85
3.3.90.39.07	1984 PJ - TAXA DE ÁGUA, SERVIÇO DE ASSEIO, HIGIENE, ESG	29.613,41	3.573,95	0,00	33.187,36
3.3.90.39.07	1985 PJ - SERVIÇO DE SEGURANÇA	7.880,32	828,08	0,00	8.708,40
3.3.90.39.07	1986 PJ - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM	33.245,47	594,99	0,00	33.840,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.39.07	1987 PJ - DIVULGAÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA,	33.621,44	9.655,15	0,00	43.276,59
3.3.90.39.07	1989 PJ - SERVIÇOS CARTÓRIOS, JUDICIÁRIOS E FUNERÁRIOS	1.788,07	0,00	0,00	1.788,07
3.3.90.39.07	1990 PJ -	430,00	0,00	0,00	430,00
3.3.90.39.07	1991 PJ - TREINAMENTO, ESPECIALIZAÇÃO PROF. E BOLSA EST	9.590,00	11.144,00	0,00	20.734,00
3.3.90.39.07	1992 PJ - COMISSÕES E CORRETAGENS	83.909,17	10.862,38	0,00	94.771,55
3.3.90.39.07	1995 PJ - SOFTWARE	41.811,35	5.947,84	0,00	47.759,19
3.3.90.39.07	1997 PJ - CONTRIBUIÇÕES DO SESC P/ PREVIDÊNCIA PRIVADA	57.730,46	6.586,14	0,00	64.316,60
3.3.90.39.07	1998 PJ - DIÁRIAS DE VIAGENS COMPROVADAS	40.511,36	10.666,68	0,00	51.178,04
3.3.90.39.07	1999 PJ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS, MÉDICO-	174.539,93	22.999,18	0,00	197.539,11
3.3.90.39.07	2000 PJ - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	339.860,87	47.261,10	5.855,00	381.266,97
3.3.90.39.07	2001 PJ - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, TELEFONE	184.480,85	21.536,85	140,82	205.876,88
3.3.90.39.07	2002 PJ - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	9.200,00	1.350,00	0,00	10.550,00
3.3.90.39.07	2023 PJ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	126.980,86	31.527,27	3.279,50	155.228,63
3.3.90.39.07	2041 PJ - SERVIÇOS DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA	367,00	0,00	0,00	367,00
3.3.90.39.07	2047 PJ - SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E LOCAÇÃO DVD	11.240,00	3.600,00	3.600,00	11.240,00
3.3.90.39.07	2196 PJ - HOSPEDAGEM	24.275,50	4.707,78	0,00	28.983,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	781.873,90	48.580,81	0,00	830.454,71
4.4	INVESTIMENTOS	781.873,90	48.580,81	0,00	830.454,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	781.873,90	48.580,81	0,00	830.454,71
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	730.483,28	44.389,99	0,00	774.873,27
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	730.483,28	44.389,99	0,00	774.873,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.390,62	4.190,82	0,00	55.581,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.390,62	4.190,82	0,00	55.581,44

