

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	121.427.603,95	13.215.791,01	12.618.577,33	122.024.817,63
11	ATIVO FINANCEIRO	9.745.116,52	12.848.562,11	12.616.019,33	9.977.659,30
111	DISPONÍVEL	6.668.083,86	10.059.657,57	9.882.682,76	6.845.058,67
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	5.694.992,35	6.433.039,83	6.263.074,63	5.864.957,55
111.1.1	CAIXA	21.782,30	121.114,59	122.130,76	20.766,13
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	50,00	4.422.180,65	4.422.180,65	50,00
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.673.160,05	1.889.744,59	1.718.763,22	5.844.141,42
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	973.091,51	19.021,46	12.011,85	980.101,12
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	973.091,51	19.021,46	12.011,85	980.101,12
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	3.607.596,28	3.607.596,28	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.607.596,28	3.607.596,28	0,00
112	REALIZÁVEL	3.077.032,66	2.788.904,54	2.733.336,57	3.132.600,63
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.316.120,30	739.425,81	659.973,91	1.395.572,20
112.1.2	AN-C/ARRECADADAÇÃO DO INSS	313.928,94	332.914,56	313.038,85	333.804,65
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.002.191,36	406.511,25	346.935,06	1.061.767,55
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.214.416,90	1.884.225,09	1.863.951,94	1.234.690,05
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	24.110,32	45.023,62	24.110,32	45.023,62
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	103.175,30	394.834,86	344.542,05	153.468,11
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.087.131,28	1.444.366,61	1.495.299,57	1.036.198,32
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	34.993,48	0,00	11.077,19	23.916,29
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	34.993,48	0,00	11.077,19	23.916,29
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	8.051,77	5.807,99	7.705,41	6.154,35
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	8.051,77	5.807,99	7.705,41	6.154,35
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	328.151,65	50.730,59	61.554,21	317.328,03
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	7.716,74	14.396,24	16.545,40	5.567,58
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	300.399,44	1.378,00	400,00	301.377,44
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	20.035,47	32.335,85	43.108,81	9.262,51
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	2.620,50	1.500,00	1.120,50
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	124.088,36	36.381,01	58.647,87	101.821,50
112.6.2	ALMOXARIFADO	124.088,36	36.381,01	58.647,87	101.821,50
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	51.210,20	72.334,05	70.426,04	53.118,21
112.9.1	DÉBITO DE SERVIDOR	45.068,28	66.422,97	64.284,12	47.207,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	6.141,92	5.911,08	6.141,92	5.911,08
12	ATIVO TRANSITÓRIO	123.331,85	47.677,28	2.558,00	168.451,13
121	PENDENTE	123.331,85	47.677,28	2.558,00	168.451,13
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	123.331,85	8.191,24	2.558,00	128.965,09
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	119,96	7.191,24	2.558,00	4.753,20
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	123.211,89	1.000,00	0,00	124.211,89
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	39.486,04	0,00	39.486,04
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	39.486,04	0,00	39.486,04
13	ATIVO PERMANENTE	71.741.366,43	319.551,62	0,00	72.060.918,05
131	IMOBILIZADO	71.741.366,43	319.551,62	0,00	72.060.918,05
131.1	BENS IMÓVEIS	61.343.337,42	319.551,62	0,00	61.662.889,04
131.1.1	TERRENOS	1.060.351,22	0,00	0,00	1.060.351,22
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	19.875.668,33	319.551,62	0,00	20.195.219,95
131.1.3	EDIFICAÇÕES	38.161.900,39	0,00	0,00	38.161.900,39
131.1.4	BENFEITORIAS	2.245.417,48	0,00	0,00	2.245.417,48
131.2	BENS MÓVEIS	10.398.029,01	0,00	0,00	10.398.029,01
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.984.016,62	0,00	0,00	7.984.016,62
131.2.2	VEÍCULOS	2.406.721,39	0,00	0,00	2.406.721,39
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	7.291,00	0,00	0,00	7.291,00
14	ATIVO COMPENSADO	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
141	COMPENSAÇÃO	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
141.1	CONPESAÇÃO ATIVA	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	113.884.252,88	2.616.453,57	2.751.661,99	114.019.461,30
21	PASSIVO FINANCEIRO	7.207.389,70	2.478.315,58	2.615.577,99	7.344.652,11
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	588.779,64	1.528.961,03	1.512.426,01	572.244,62
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	588.779,64	1.528.961,03	1.512.426,01	572.244,62
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	1.631,70	864.693,22	864.786,64	1.725,12
211.1.3	CONTAS A PAGAR	26.087,43	47.280,11	36.381,01	15.188,33
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	529.716,10	539.386,63	537.159,48	527.488,95
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	31.344,41	77.601,07	74.098,88	27.842,22
212	EXIGÍVEL MEDIATO	6.618.610,06	949.354,55	1.103.151,98	6.772.407,49
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADÇÃO	5.242.916,76	16.194,44	0,00	5.226.722,32
212.1.3	AN-C/ARRACADAÇÃO INSS	5.242.916,76	16.194,44	0,00	5.226.722,32
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	374.093,21	915.848,26	1.081.130,52	539.375,47
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	78.526,75	78.526,75	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	50.465,42	344.367,11	340.441,95	46.540,26
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	323.627,79	492.954,40	662.161,82	492.835,21
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.001.600,09	17.311,85	22.021,46	1.006.309,70
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.001.600,09	17.311,85	22.021,46	1.006.309,70
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	106.038,33	138.137,99	136.084,00	103.984,34
221	PENDENTE	106.038,33	138.137,99	136.084,00	103.984,34
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	870,00	1.490,00	1.430,00	810,00
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	870,00	1.490,00	1.430,00	810,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	105.168,33	136.647,99	134.654,00	103.174,34
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	105.168,33	136.647,99	134.654,00	103.174,34
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
24	PASSIVO COMPENSADO	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
241	COMPENSAÇÃO	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	17.775.214,06	4.857,51	1.945.737,51	19.716.094,06
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.215.829,56	0,00	350.215,19	3.566.044,75
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.215.829,56	0,00	350.215,19	3.566.044,75
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	3.215.829,56	0,00	350.215,19	3.566.044,75
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	377.118,35	0,00	46.245,91	423.364,26
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	83.557,80	0,00	14.576,80	98.134,60
1.3.10.11	ALUGUÉIS	83.557,80	0,00	14.576,80	98.134,60
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	293.560,55	0,00	31.669,11	325.229,66
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	293.560,55	0,00	31.669,11	325.229,66
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.282.184,76	4.857,51	546.492,71	5.823.819,96
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	5.282.184,76	4.857,51	546.492,71	5.823.819,96
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	1.610.046,43	2.847,70	187.860,79	1.795.059,52
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.839.233,32	20,00	286.650,70	3.125.864,02
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAI	739.661,69	1.800,81	63.849,54	801.710,42
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	93.243,32	189,00	8.131,68	101.186,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.888.098,39	0,00	1.002.783,70	9.890.882,09
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.888.098,39	0,00	1.002.783,70	9.890.882,09
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.113.573,43	0,00	344.684,36	3.458.257,79
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.774.524,96	0,00	658.099,34	6.432.624,30
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
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	6.882.404,92	0,00	333.031,56	7.215.436,48
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	6.882.404,92	0,00	333.031,56	7.215.436,48
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	830.454,71	0,00	20.994,54	851.449,25
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	830.454,71	0,00	20.994,54	851.449,25
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	5.842.661,41	0,00	298.557,08	6.141.218,49
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	5.842.661,41	0,00	298.557,08	6.141.218,49
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	209.288,80	0,00	13.479,94	222.768,74
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	209.288,80	0,00	13.479,94	222.768,74

