

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	114.534.194,28	37.676.223,03	37.609.945,39	114.600.471,92
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.722.778,76	12.661.010,63	12.514.094,26	15.869.695,13
1.1.1	DISPONÍVEL	11.573.789,55	9.663.824,68	9.261.603,21	11.976.011,02
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.385.692,43	6.247.867,49	5.845.864,03	11.787.695,89
1.1.1.1.1	CAIXA	10.045,58	161.506,21	165.183,79	6.368,00
1.1.1.1.1.01	CAIXA	10.045,58	161.506,21	165.183,79	6.368,00
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	10.045,58	161.506,21	165.183,79	6.368,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	95.603,71	4.252.489,83	4.237.246,88	110.846,66
1.1.1.1.2.01	BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	89.106,28	370.526,00	356.780,30	102.851,98
1.1.1.1.2.01.01	145 BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (CONTA CORRENTE)	89.106,28	370.526,00	356.780,30	102.851,98
1.1.1.1.2.02	BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.497,43	3.881.963,83	3.880.466,58	7.994,68
1.1.1.1.2.02.01	157 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CONTA CORRENTE)	6.477,43	3.878.013,49	3.880.417,58	4.073,34
1.1.1.1.2.02.01	11927 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (CONTA CORRENTE)	20,00	3.950,34	49,00	3.921,34
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.280.043,14	1.833.871,45	1.443.433,36	11.670.481,23
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	17.900,17	14,52	0,00	17.914,69
1.1.1.1.3.01.01	10242 BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES)	17.900,17	14,52	0,00	17.914,69
1.1.1.1.3.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.262.142,97	1.833.856,93	1.443.433,36	11.652.566,54
1.1.1.1.3.02.01	7106 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX)	11.245.171,46	16.957,08	765.000,00	10.497.128,54
1.1.1.1.3.02.01	8176 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS)	16.569,84	1.816.899,22	678.433,36	1.155.035,70
1.1.1.1.3.02.01	11942 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (FIC GIRO MPE RF)	401,67	0,63	0,00	402,30
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	188.097,12	218,01	0,00	188.315,13
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	188.097,12	218,01	0,00	188.315,13
1.1.1.2.1.02	BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	188.097,12	218,01	0,00	188.315,13
1.1.1.2.1.02.01	8196 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO)	108.850,89	126,16	0,00	108.977,05
1.1.1.2.1.02.01	9092 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO)	45.809,04	53,09	0,00	45.862,13
1.1.1.2.1.02.01	11905 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 74779 (CAUÇÃO)	33.437,19	38,76	0,00	33.475,95
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	3.415.739,18	3.415.739,18	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.415.739,18	3.415.739,18	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.415.739,18	3.415.739,18	0,00
1.1.1.3.1.01.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.415.739,18	3.415.739,18	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.148.989,21	2.997.185,95	3.252.491,05	3.893.684,11
1.1.2.1	RECETAS A RECEBER	1.864.729,45	1.156.142,08	1.087.420,24	1.933.451,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	396.655,53	690.379,13	395.765,44	691.269,22
1.1.2.1.2.01	AN - C/ ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	396.655,53	690.379,13	395.765,44	691.269,22
1.1.2.1.2.01.01	AN - C/ ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	396.655,53	690.379,13	395.765,44	691.269,22
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.441.043,98	465.762,95	688.654,80	1.218.152,13
1.1.2.1.6.01	CARTÕES DE CRÉDITO	162.520,58	395.439,95	308.446,00	249.514,53
1.1.2.1.6.01.01	7711 REDE CIELO	157.692,15	117.479,42	132.613,97	142.557,60
1.1.2.1.6.01.01	12097 REDE STONE	4.828,43	277.960,53	175.832,03	106.956,93
1.1.2.1.6.02	FUNAC	10.484,71	0,00	0,00	10.484,71
1.1.2.1.6.02.01	1202 FUNAC - TURISMO	504,96	0,00	0,00	504,96
1.1.2.1.6.02.01	1203 FUNAC - ODONTOLOGIA	9.979,75	0,00	0,00	9.979,75
1.1.2.1.6.03	EDUCAÇÃO INFANTIL	205.863,08	14.032,00	47.776,00	172.119,08
1.1.2.1.6.03.01	9211 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2016	12.979,00	0,00	0,00	12.979,00
1.1.2.1.6.03.01	9790 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2017	10.814,08	0,00	0,00	10.814,08
1.1.2.1.6.03.01	10526 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2018	18.860,00	0,00	0,00	18.860,00
1.1.2.1.6.03.01	10674 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2019	42.775,00	0,00	0,00	42.775,00
1.1.2.1.6.03.01	11825 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2020	120.435,00	14.032,00	47.776,00	86.691,00
1.1.2.1.6.04	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	886.928,49	48.986,00	303.260,80	632.653,69
1.1.2.1.6.04.01	9212 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2016	55.702,57	0,00	400,00	55.302,57
1.1.2.1.6.04.01	9791 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2017	71.908,56	0,00	3.790,80	68.117,76
1.1.2.1.6.04.01	10527 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2018	99.437,36	0,00	0,00	99.437,36
1.1.2.1.6.04.01	10673 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2019	105.214,00	0,00	720,00	104.494,00
1.1.2.1.6.04.01	11826 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2020	554.666,00	48.986,00	298.350,00	305.302,00
1.1.2.1.6.05	ENSINO MÉDIO	167.247,00	7.305,00	29.172,00	145.380,00
1.1.2.1.6.05.01	9213 ENSINO MÉDIO - 2016	22.614,00	0,00	0,00	22.614,00
1.1.2.1.6.05.01	9792 ENSINO MÉDIO - 2017	5.566,00	0,00	0,00	5.566,00
1.1.2.1.6.05.01	10528 ENSINO MÉDIO - 2018	22.935,00	0,00	0,00	22.935,00
1.1.2.1.6.05.01	10675 ENSINO MÉDIO - 2019	36.560,00	0,00	0,00	36.560,00
1.1.2.1.6.05.01	11827 ENSINO MÉDIO - 2020	79.572,00	7.305,00	29.172,00	57.705,00
1.1.2.1.6.06	CULTURA	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00
1.1.2.1.6.06.01	9215 DAC - 2016	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00
1.1.2.1.6.07	LAZER	784,00	0,00	0,00	784,00
1.1.2.1.6.07.01	9214 DFE - 2016	784,00	0,00	0,00	784,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.08	ASSISTÊNCIA	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.2.1.6.08.01	9216 TRABALHO COM GRUPOS - 2016	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.2.1.6.09	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	3.389,12	0,00	0,00	3.389,12
1.1.2.1.6.09.01	11555 EDUCAÇÃO	3.389,12	0,00	0,00	3.389,12
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	27.029,94	0,00	3.000,00	24.029,94
1.1.2.1.9.01	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	27.029,94	0,00	3.000,00	24.029,94
1.1.2.1.9.01.01	10574 KILDO DE ALBUQUERQUE ANDRADE	13.479,94	0,00	0,00	13.479,94
1.1.2.1.9.01.01	10603 J. M. KIMAK JUNIOR & CIA LTDA - ME	13.550,00	0,00	3.000,00	10.550,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.452.751,48	1.446.172,59	1.393.423,63	1.505.500,44
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	4.272,06	4.272,06	0,00
1.1.2.2.1.01	AN-C/MOVIMENTO	0,00	4.272,06	4.272,06	0,00
1.1.2.2.1.01.01	AN-C/MOVIMENTO	0,00	4.272,06	4.272,06	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	16.960,00	25.200,00	12.960,00	29.200,00
1.1.2.2.2.02	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - FPE	16.960,00	25.200,00	12.960,00	29.200,00
1.1.2.2.2.02.01	10174 FPE CULTURA	16.960,00	25.200,00	12.960,00	29.200,00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.435.791,48	1.416.700,53	1.376.191,57	1.476.300,44
1.1.2.2.9.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	1.049.275,63	1.337.447,36	1.049.275,63	1.337.447,36
1.1.2.2.9.01.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	1.049.275,63	1.337.447,36	1.049.275,63	1.337.447,36
1.1.2.2.9.03	OUTROS DÉBITOS DA AN - PNI	386.515,85	79.253,17	326.915,94	138.853,08
1.1.2.2.9.03.01	11117 80% REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. DO ESPAÇO	0,00	49.146,72	0,00	49.146,72
1.1.2.2.9.03.01	11756 90% REFORMA DE MODERNIZAÇÃO ESPAÇO CULTURAL	230.811,98	0,00	230.811,98	0,00
1.1.2.2.9.03.01	11760 80% A.Q. DE MOB. ESCOLAR PARA CENTRO	59.599,92	0,00	0,00	59.599,92
1.1.2.2.9.03.01	11887 79,86% REFORMA E REVITAL. SESC LER RORAINÓPOLIS	0,00	27.972,05	0,01	27.972,04
1.1.2.2.9.03.01	12017 80% AQUIS. EQUIP. INFOR. SESC LER RORA BALIZ IRAC	56.056,22	0,00	56.056,22	0,00
1.1.2.2.9.03.01	12039 80% MOB. EQP. PROGR. MESA BRASIL	40.047,73	2.134,40	40.047,73	2.134,40
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	57.473,96	88.100,41	81.721,63	63.852,74
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/MOVIMENTO	57.473,96	88.100,41	81.721,63	63.852,74
1.1.2.3.1.01	AA.RR. - C/MOVIMENTO	57.473,96	88.100,41	81.721,63	63.852,74
1.1.2.3.1.01.01	AA.RR. - C/MOVIMENTO	57.473,96	88.100,41	81.721,63	63.852,74
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.2.4.2.01	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01.01	4908 CECY LYA BRASIL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	366.312,43	90.782,59	454.111,71	2.983,31
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	5.000,50	83.937,30	88.937,80	0,00
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS	5.000,50	83.937,30	88.937,80	0,00
1.1.2.5.1.01.01	ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS	5.000,50	83.937,30	88.937,80	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	358.107,22	0,00	358.107,22	0,00
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	358.107,22	0,00	358.107,22	0,00
1.1.2.5.3.01.01	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	358.107,22	0,00	358.107,22	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	3.204,71	6.845,29	7.066,69	2.983,31
1.1.2.5.4.01	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	150,00	3.900,00	4.050,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	2693 ARQUIMEDES FERREIRA DE LIMA	0,00	260,00	260,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	2886 MARIA DA PAIXAO SOUSA SILVA	0,00	380,00	380,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	3711 JOZINALDO FARIAS DO NASCIMENTO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	4161 LISIANE GASSNER CARNETTI	0,00	850,00	850,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	5745 VIVIAN ROBERTA DE SOUZA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10402 SABRINA ASSUNÇÃO VIANA DE SOUZA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10844 MARCIA DANIELA BENJAMIM EDUARDO	0,00	270,00	270,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	12003 MARCELO SILVA NASCIMENTO	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO	3.054,71	2.945,29	3.016,69	2.983,31
1.1.2.5.4.02.01	76 CENTRO EDUC. SESC LER - IRACEMA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.02.01	78 CENTRO EDUC. SESC LER - RORAINÓPOLIS	485,50	514,50	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02.01	3622 NÚCLEO ADMINISTRATIVO	1.018,21	1.981,79	1.801,69	1.198,31
1.1.2.5.4.02.01	11453 ESTANCIA ECOLOGICA SESC TEPEQUÉM	551,00	449,00	215,00	785,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	251.829,21	150.787,01	180.788,64	221.827,58
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	251.829,21	150.787,01	180.788,64	221.827,58
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO	251.829,21	150.787,01	180.788,64	221.827,58
1.1.2.6.2.01.01	ALMOXARIFADO	251.829,21	150.787,01	180.788,64	221.827,58
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	15.170,95	38.743,89	39.548,91	14.365,93
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	3.010,84	23.797,97	23.948,56	2.860,25
1.1.2.7.1.01	DÉBITOS DE SERVIDORES	436,59	434,54	585,13	286,00
1.1.2.7.1.01.01	2684 MARILIA MESQUITA DOS SANTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	7576 JULIETH THAYS MOURA DA SILVA	0,00	80,00	80,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01.01	8125 ROSANGELA MACIEL DE LISBOA	7,59	4,54	12,13	0,00
1.1.2.7.1.01.01	9506 MAYARA FERREIRA DE SOUZA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	9557 LISIANE LAURO LAZZAROTTO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	11309 BRENO SILVA SARMENTO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	11368 RICHELLE KRISTINNY PEIXOTO MARANHÃO	214,50	0,00	71,50	143,00
1.1.2.7.1.01.01	11370 MARA AUDANY PEREIRA GALVAO	214,50	0,00	71,50	143,00
1.1.2.7.1.02	PLANO DE SAÚDE	2.574,25	21.458,43	21.458,43	2.574,25
1.1.2.7.1.02.01	PLANO DE SAÚDE	2.574,25	21.458,43	21.458,43	2.574,25
1.1.2.7.1.03	VALE TRANSPORTE	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
1.1.2.7.1.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	486,20	340,34	486,20	340,34
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	486,20	340,34	486,20	340,34
1.1.2.7.2.01.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	486,20	340,34	486,20	340,34
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	11.342,53	14.605,58	15.114,15	10.833,96
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	11.342,53	14.605,58	15.114,15	10.833,96
1.1.2.7.3.01.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	11.342,53	14.605,58	15.114,15	10.833,96
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.7.9.01.01	10501 DÉBITOS DE EX-SERVIDORES	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	37.254,06	6.844,20	9.476,29	34.621,97
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.752,05	6.844,20	9.476,29	119,96
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.752,05	6.844,20	9.476,29	119,96
1.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.752,05	6.844,20	9.476,29	119,96
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	34.502,01	0,00	0,00	34.502,01
1.1.2.8.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	34.502,01	0,00	0,00	34.502,01
1.1.2.8.2.01.01	6118 DEPÓSITO RECURSAL - ACP Nº 01698-2008-053-11-00-1	5.357,25	0,00	0,00	5.357,25
1.1.2.8.2.01.01	7592 DEPÓSITO JUDICIAL Nº 4324-92.2011.4.01.4200	3.127,25	0,00	0,00	3.127,25
1.1.2.8.2.01.01	10607 DEPÓSITO JUDICIAL Nº 00015687120175110051	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01.01	11928 DEPÓSITO JUDICIAL Nº 0001350-66.2019.5.11.0053	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.1.2.8.2.01.01	11957 DEPÓSITO JUDICIAL 0001260-92.2018.5.11.0053	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	103.467,67	13.613,18	0,00	117.080,85
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	16.598,34	13.613,18	0,00	30.211,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.9.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO	16.598,34	13.613,18	0,00	30.211,52
1.1.2.9.1.01.01	PRÊMIOS DE SEGURO	16.598,34	13.613,18	0,00	30.211,52
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	86.869,33	0,00	0,00	86.869,33
1.1.2.9.9.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	86.869,33	0,00	0,00	86.869,33
1.1.2.9.9.01.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	86.869,33	0,00	0,00	86.869,33
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.811.415,52	25.015.212,40	25.095.851,13	98.730.776,79
1.2.3	IMOBILIZADO	98.811.415,52	25.015.212,40	25.095.851,13	98.730.776,79
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.144.540,05	262.131,67	242.584,21	7.164.087,51
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.970.159,32	153.276,94	135.972,38	11.987.463,88
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.970.159,32	153.276,94	135.972,38	11.987.463,88
1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.970.159,32	153.276,94	135.972,38	11.987.463,88
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.157.182,39	0,00	0,00	2.157.182,39
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	2.157.182,39	0,00	0,00	2.157.182,39
1.2.3.1.2.01.01	VEÍCULOS	2.157.182,39	0,00	0,00	2.157.182,39
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
1.2.3.1.3.01.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-6.988.741,66	108.854,73	106.611,83	-6.986.498,76
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	-5.072.541,62	108.854,73	97.373,51	-5.061.060,40
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	-5.072.541,62	108.854,73	97.373,51	-5.061.060,40
1.2.3.1.9.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-)	-1.916.200,04	0,00	9.238,32	-1.925.438,36
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-)	-1.916.200,04	0,00	9.238,32	-1.925.438,36
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	91.666.875,47	24.753.080,73	24.853.266,92	91.566.689,28
1.2.3.2.1	TERRENOS	0,00	23.704.351,22	0,00	23.704.351,22
1.2.3.2.1.01	TERRENOS	0,00	23.704.351,22	0,00	23.704.351,22
1.2.3.2.1.01.01	TERRENOS	0,00	23.704.351,22	0,00	23.704.351,22
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.741.626,56	140.866,85	907.862,66	2.974.630,75
1.2.3.2.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.741.626,56	140.866,85	907.862,66	2.974.630,75
1.2.3.2.2.01.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.741.626,56	140.866,85	907.862,66	2.974.630,75
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	95.112.399,12	907.862,66	23.704.351,22	72.315.910,56
1.2.3.2.3.01	EDIFICAÇÕES	95.112.399,12	907.862,66	23.704.351,22	72.315.910,56
1.2.3.2.3.01.01	EDIFICAÇÕES	95.112.399,12	907.862,66	23.704.351,22	72.315.910,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-7.187.150,21	0,00	241.053,04	-7.428.203,25
1.2.3.2.9.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES (-)	-7.187.150,21	0,00	241.053,04	-7.428.203,25
1.2.3.2.9.01.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES (-)	-7.187.150,21	0,00	241.053,04	-7.428.203,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	113.096.727,92	33.229.292,35	34.733.036,35	114.600.471,92
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.965.241,48	3.690.147,87	2.927.369,47	6.202.463,08
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.975.455,40	3.185.377,14	2.424.122,56	2.214.200,82
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.600.261,71	2.683.441,62	1.799.680,23	1.716.500,32
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	645.577,25	928.450,08	919.916,18	637.043,35
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	645.577,25	928.450,08	919.916,18	637.043,35
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	645.577,25	928.450,08	919.916,18	637.043,35
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	364.447,69	593.606,33	654.255,52	425.096,88
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	357.314,08	584.280,08	646.117,16	419.151,16
2.1.1.1.2.01.01	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	235.380,35	462.257,00	476.672,82	249.796,17
2.1.1.1.2.01.02	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	35.623,16	35.712,52	65.780,07	65.690,71
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	76.643,09	76.643,09	91.992,80	91.992,80
2.1.1.1.2.01.04	PIS	9.667,48	9.667,47	11.671,47	11.671,48
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE	7.133,61	9.326,25	8.138,36	5.945,72
2.1.1.1.2.02.01	ASSESC	3.027,81	3.027,81	2.893,65	2.893,65
2.1.1.1.2.02.03	CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	1.885,90	1.885,82	1.885,82	1.885,90
2.1.1.1.2.02.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.219,90	4.412,62	3.358,89	1.166,17
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.880,00	2.880,00	2.720,00	2.720,00
2.1.1.1.3.01	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.880,00	2.880,00	2.720,00	2.720,00
2.1.1.1.3.01.01	9614 IDARLENE DUARTE VIRIATO	0,00	0,00	288,00	288,00
2.1.1.1.3.01.01	11541 ILDA ALVES DA SILVA	480,00	480,00	480,00	480,00
2.1.1.1.3.01.01	11745 HELTON LUIZ JOHNSON DA SILVA	480,00	480,00	480,00	480,00
2.1.1.1.3.01.01	11788 IZAMARA GALE	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01	11821 RONALDO GAMA GOMES	480,00	480,00	480,00	480,00
2.1.1.1.3.01.01	11993 REGILENE CABRAL DE MELO	480,00	480,00	480,00	480,00
2.1.1.1.3.01.01	11994 RONSON DA SILVA LIMA	480,00	480,00	480,00	480,00
2.1.1.1.3.01.01	12131 ARLENDARK FERREIRA SANTAREM	0,00	0,00	32,00	32,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	685.585,30	126.846,90	80.901,69	639.640,09
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	685.585,30	126.846,90	80.901,69	639.640,09
2.1.1.1.4.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	524.069,23	96.653,75	61.772,67	489.188,15
2.1.1.1.4.01.02	INSS S/ FÉRIAS	114.350,97	21.495,11	13.570,10	106.425,96
2.1.1.1.4.01.03	FGTS S/ FÉRIAS	41.924,50	7.731,51	4.941,19	39.134,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.4.01.04	PIS S/ FÉRIAS	5.240,60	966,53	617,73	4.891,80
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	877.771,47	1.019.658,31	141.886,84	0,00
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	877.771,47	1.019.658,31	141.886,84	0,00
2.1.1.1.5.01.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	669.381,02	777.562,50	108.181,48	0,00
2.1.1.1.5.01.02	INSS S/ 13º SALÁRIO	148.147,60	172.145,63	23.998,03	0,00
2.1.1.1.5.01.03	FGTS S/ 13º SALÁRIO	53.549,07	62.174,59	8.625,52	0,00
2.1.1.1.5.01.04	PIS S/ 13º SALÁRIO	6.693,78	7.775,59	1.081,81	0,00
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2.1.1.1.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2.1.1.1.9.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.707,70	4.791,51	34.085,19	31.001,38
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.707,70	4.791,51	34.085,19	31.001,38
2.1.1.2.1.01	INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS	1.054,00	1.054,00	13.971,11	13.971,11
2.1.1.2.1.01.01	INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES	374,00	374,00	3.971,11	3.971,11
2.1.1.2.1.01.02	INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS - COTA	680,00	680,00	10.000,00	10.000,00
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	0,00	5.375,16	5.375,16
2.1.1.2.1.02.01	6837 SBA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	2.906,23	2.906,23
2.1.1.2.1.02.01	10771 EMPROTEC CONSTR. COM E SERV IMPORT E EXP LTDA	0,00	0,00	2.468,93	2.468,93
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	78,96	720,93	6.130,56	5.488,59
2.1.1.2.1.03.01	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	78,96	720,93	1.287,68	645,71
2.1.1.2.1.03.02	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	0,00	4.842,88	4.842,88
2.1.1.2.1.04	PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	386,15	2.376,27	4.307,45	2.317,33
2.1.1.2.1.04.01	PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	386,15	2.376,27	4.307,45	2.317,33
2.1.1.2.1.05	ISS	188,59	640,31	4.300,91	3.849,19
2.1.1.2.1.05.02	ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	188,59	640,31	4.300,91	3.849,19
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	373.485,99	497.144,01	590.357,14	466.699,12
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	370.442,49	497.144,01	590.357,14	463.655,62
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	370.442,49	497.144,01	590.357,14	463.655,62
2.1.1.3.1.01.01	114 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.112,93	1.112,93	1.184,48	1.184,48
2.1.1.3.1.01.01	180 EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	360,00	720,00	600,00	240,00
2.1.1.3.1.01.01	208 ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E	336,45	336,45	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	224 COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE RORAIMA - CAERR	140,28	140,28	180,36	180,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	269 RORAIMA ENERGIA S/A	163.835,66	92.784,52	78.572,20	149.623,34
2.1.1.3.1.01.01	306 INDUSTRIA E COMÉRCIO IORIS LTDA	2.276,20	2.276,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	456 SENAC - SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM	17.332,76	21.336,75	20.641,82	16.637,83
2.1.1.3.1.01.01	730 MODERNA LOJA ESPORTIVA EIRELI	0,00	2.338,00	2.338,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	850 BRASIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	437,20	437,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1098 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	0,00	464,61	464,61
2.1.1.3.1.01.01	1366 MOURÃO E LIRA LTDA - EPP	885,00	885,00	580,00	580,00
2.1.1.3.1.01.01	3276 AMAZONAS COPIADORAS LTDA	4.393,47	4.393,47	3.496,99	3.496,99
2.1.1.3.1.01.01	3341 RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - EPP	3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00
2.1.1.3.1.01.01	3785 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	15.079,22	15.079,22	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4009 SERASA S/A	241,15	241,15	241,15	241,15
2.1.1.3.1.01.01	4118 R. DA C. VASCONCELOS - ME	1.251,92	1.251,92	1.251,92	1.251,92
2.1.1.3.1.01.01	4226 FONTELES E WAISMANN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4327 JOSE F. DO NASCIMENTO	0,00	0,00	3.156,20	3.156,20
2.1.1.3.1.01.01	4330 TOTVS S/A	0,00	0,00	1.839,66	1.839,66
2.1.1.3.1.01.01	4354 TANA HALU BARROS DA SILVA	0,00	0,00	2.775,60	2.775,60
2.1.1.3.1.01.01	4399 CLARO S.A.	751,62	751,62	108,03	108,03
2.1.1.3.1.01.01	4418 JOSÉ MARIA DE SOUZA GARCIA	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4755 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA	7.764,12	7.764,12	5.208,75	5.208,75
2.1.1.3.1.01.01	4850 AIX SISTEMAS LTDA	0,00	2.102,70	2.102,70	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4880 MARCOS ALESSANDRO EDWARDS	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4908 CECY LYA BRASIL	0,00	0,00	8.882,81	8.882,81
2.1.1.3.1.01.01	5063 MACEDO & SOUSA LTDA - ME	0,00	3.227,20	3.724,81	497,61
2.1.1.3.1.01.01	5171 THY SSENKRUPP ELEVADORES S/A	0,00	0,00	11.944,00	11.944,00
2.1.1.3.1.01.01	5643 D DE SOUZA PERES - ME	615,00	615,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6837 SBA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	54.987,29	54.987,29
2.1.1.3.1.01.01	6873 CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE URBANOS LTDA	1.905,00	3.810,00	1.905,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6945 VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA	0,00	10.906,67	10.906,67	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8083 F.A.L. COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.822,96	4.098,75	7.426,30	5.150,51
2.1.1.3.1.01.01	8210 OI MOVEEL S/A	477,40	651,87	474,63	300,16
2.1.1.3.1.01.01	8349 L C C DA SILVA EIRELI	1.418,90	1.418,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8651 COLLORMAQ IND. E COM. DE ETIQUETAS E BOBINAS	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	9446 COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA	5.861,23	5.861,23	10.117,48	10.117,48
2.1.1.3.1.01.01	9469 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E	0,00	8.071,10	8.071,10	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9605 R W INFORMÁTICA LTDA	300,00	300,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	9736 GALDINO & MAAB ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
2.1.1.3.1.01.01	9937 CANTAL & MEDEIROS - LTDA	25.397,65	25.397,65	13.993,30	13.993,30
2.1.1.3.1.01.01	9965 AUDERE COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.059,06	1.059,06	1.059,06	1.059,06
2.1.1.3.1.01.01	9996 NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	259,44	582,85	323,41	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10715 ISAIAS PEREIRA MILIANO	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10771 EMPROTEC CONSTR. COM E SERV IMPORT E EXP LTDA	0,00	0,00	65.613,69	65.613,69
2.1.1.3.1.01.01	10795 KAIK ALEXANDRE DIAS DA SILVA	0,00	0,00	2.118,60	2.118,60
2.1.1.3.1.01.01	10805 ANDRESSA SOUSA DO NASCIMENTO 74937634291	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10857 M SALES SOUSA	1.345,81	1.345,81	1.345,81	1.345,81
2.1.1.3.1.01.01	10867 H. HERMES DE OLIVEIRA	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2.1.1.3.1.01.01	10923 NADYNNE KELLY VELOSO LEAL	3.000,00	3.000,00	6.400,00	6.400,00
2.1.1.3.1.01.01	10953 DALISNETO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	0,00	890,00	890,00
2.1.1.3.1.01.01	10996 V. B. NETO EMPREENDIMENTOS	6.169,34	6.169,34	1.692,00	1.692,00
2.1.1.3.1.01.01	11006 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	657,11	657,11	657,11	657,11
2.1.1.3.1.01.01	11145 N. N. A. SOUSA EIRELI	1.314,56	1.314,56	1.314,56	1.314,56
2.1.1.3.1.01.01	11212 JOSIAS MARINHO DE JESUS GOMES	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11413 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	21.155,19	21.155,19	3.379,85	3.379,85
2.1.1.3.1.01.01	11417 BETA COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	24.739,26	24.739,26	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11431 ANDRADE E MOTA LTDA	748,00	1.603,64	937,30	81,66
2.1.1.3.1.01.01	11463 MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	737,70	737,70	1.622,94	1.622,94
2.1.1.3.1.01.01	11489 R G DE SOUZA INFORMATICA	480,00	480,00	480,00	480,00
2.1.1.3.1.01.01	11519 C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR - EIRELI	4.832,65	102.832,65	106.322,50	8.322,50
2.1.1.3.1.01.01	11528 CONFERE CARTOES SISTEMAS DE CONCILIAÇÃO DE	295,00	295,00	295,00	295,00
2.1.1.3.1.01.01	11549 CESAR V M SANTANA EIRELI	0,00	349,67	349,67	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11593 JULIETH GIOVANNA DE MEDEIROS CARVALHO	0,00	0,00	2.118,60	2.118,60
2.1.1.3.1.01.01	11754 L. P. MAIA DE SOUZA	74,00	74,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11893 HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	0,00	0,00	1.323,26	1.323,26
2.1.1.3.1.01.01	11899 SANAR CIDADANIA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
2.1.1.3.1.01.01	11939 CICLANO LTDA	127,00	127,00	142,50	142,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	11941 OLIVEIRA, TAVORA E CIA LTDA - ME	375,00	375,00	250,00	250,00
2.1.1.3.1.01.01	11952 SORAYA SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	2.775,60	2.775,60
2.1.1.3.1.01.01	11965 H M SILVA - ME	35.490,00	35.490,00	8.000,00	8.000,00
2.1.1.3.1.01.01	11982 MOBILI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	0,00	3.940,34	3.940,34	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12007 ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	16.327,93	16.327,93	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12011 ELIVELTON MAGALHÃES LIMA	534,00	534,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12040 F.W.A SAMPAIO EIRELI-EPP	0,00	10.975,00	10.975,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12047 LEONARDO BRECKENFELD DE LIMA 89974280206	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12048 CAROLINA VIANA ALBUQUERQUE	267,00	267,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12057 CASSIO FERNANDO CORREIA ME	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12059 FLORALICE BARRETO OLIVEIRA	0,00	0,00	2.775,60	2.775,60
2.1.1.3.1.01.01	12060 FREDIXON ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR 70475530292	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
2.1.1.3.1.01.01	12061 LUCILEIA RODRIGUES FERRAZ	0,00	0,00	2.775,60	2.775,60
2.1.1.3.1.01.01	12062 EVERTON ALVES DA SILVA	0,00	0,00	2.775,60	2.775,60
2.1.1.3.1.01.01	12087 SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	0,00	0,00	18.640,00	18.640,00
2.1.1.3.1.01.01	12092 NELSON MARTINS DE MELO	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12093 GEORGINA ARIANE RODRIGUES SARMENTO	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12094 VERA APARECIDA DE SOUZA	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12095 JAMA PERES PEREIRA	0,00	534,00	534,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12096 ANA PAULA ARAUJO BRAGA	0,00	534,00	534,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12130 JOAO HENRIQUE PEREIRA LAGO 81786514249	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.043,50	0,00	0,00	3.043,50
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.043,50	0,00	0,00	3.043,50
2.1.1.3.9.01.01	3441 FIDER PAES MONTEIRO	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
2.1.1.3.9.01.01	3443 THIANE CHRISTINA SPIES	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.1.3.9.01.01	6207 RIO BRANCO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00
2.1.1.3.9.01.01	7108 COR - CLINICA ODONTOLOGICA DE RORAIMA S/S LTDA	142,50	0,00	0,00	142,50
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	3.989.786,08	504.770,73	503.246,91	3.988.262,26
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECAÇÃO	3.625.000,16	125.000,00	0,00	3.500.000,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.625.000,16	125.000,00	0,00	3.500.000,16
2.1.2.1.3.01	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.625.000,16	125.000,00	0,00	3.500.000,16
2.1.2.1.3.01.01	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.625.000,16	125.000,00	0,00	3.500.000,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	9.710,15	275.131,78	374.783,83	109.362,20
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	5.580,47	4.272,06	53.524,12	54.832,53
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	5.580,47	4.272,06	53.524,12	54.832,53
2.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	5.580,47	4.272,06	53.524,12	54.832,53
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	4.129,68	270.859,72	321.259,71	54.529,67
2.1.2.2.9.03	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PNI	4.129,68	270.859,72	270.859,71	4.129,67
2.1.2.2.9.03.01	11733 90% A.Q. EQUIP. MOB. E UTENSIL. COZINHA NUTRISESC	4.129,67	0,00	0,00	4.129,67
2.1.2.2.9.03.01	11756 90% REFORMA DE MODERNIZAÇÃO ESPAÇO CULTURAL	0,00	230.811,98	230.811,98	0,00
2.1.2.2.9.03.01	11887 79,86% REFORMA E REVITAL. SESC LER RORAINÓPOLIS	0,01	0,01	0,00	0,00
2.1.2.2.9.03.01	12039 80% MOB. EQP. PROGR. MESA BRASIL	0,00	40.047,73	40.047,73	0,00
2.1.2.2.9.06	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO SESC LER	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
2.1.2.2.9.06.01	104 PSL/SÃO JOÃO DA BALIZA	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	188.097,12	2.450,00	9.711,35	195.358,47
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	188.097,12	2.450,00	9.711,35	195.358,47
2.1.2.4.9.01	CAUÇÕES	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.2.4.9.01.01	12101 ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.4.9.01.01	12102 TONNY ERIC PINTO DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.2.4.9.02	CONTRATOS	188.097,12	0,00	7.261,35	195.358,47
2.1.2.4.9.02.01	6837 SBA ENGENHARIA LTDA	154.659,93	0,00	3.481,79	158.141,72
2.1.2.4.9.02.01	10771 EMPROTEC CONSTR. COM E SERV IMPORT E EXP LTDA	33.437,19	0,00	3.779,56	37.216,75
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	1.380,35	1.380,35
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	1.380,35	1.380,35
2.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	1.380,35	1.380,35
2.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	1.380,35	1.380,35
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	166.978,65	102.188,95	117.371,38	182.161,08
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	25.329,32	23.118,32	39.578,59	41.789,59
2.1.2.9.1.01	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	25.329,32	23.118,32	39.578,59	41.789,59
2.1.2.9.1.01.01	7636 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	17.538,75	17.538,75
2.1.2.9.1.01.01	7637 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	209,10	209,10
2.1.2.9.1.01.01	11552 HOSPEDAGEM TEPEQUEM	25.329,32	23.118,32	21.830,74	24.041,74
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	141.649,33	79.070,63	77.792,79	140.371,49
2.1.2.9.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	141.649,33	79.070,63	77.792,79	140.371,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.9.01.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CARTÃO DE	141.649,33	79.070,63	77.792,79	140.371,49
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.131.486,44	29.539.144,48	31.805.666,88	108.398.008,84
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.131.486,44	29.539.144,48	31.805.666,88	108.398.008,84
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.131.486,44	29.539.144,48	31.805.666,88	108.398.008,84
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44
2.3.1.1.1.01.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	29.539.144,48	31.805.666,88	2.266.522,40
2.3.1.1.2.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	29.539.144,48	31.805.666,88	2.266.522,40
2.3.1.1.2.01.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	29.539.144,48	31.805.666,88	2.266.522,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.164.314,60	3.260.640,11	28.424.954,71	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.843.361,85	2.193.337,20	16.036.699,05	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.569.313,18	1.652.178,73	11.221.491,91	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.569.313,18	1.652.178,73	11.221.491,91	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.569.313,18	1.652.178,73	11.221.491,91	0,00
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.569.313,18	1.652.178,73	11.221.491,91	0,00
3.1.1.1.1.01.01	10529 SALÁRIO E HORAS NORMAIS	7.230.526,38	611.726,34	7.842.252,72	0,00
3.1.1.1.1.01.01	10530 13º SALÁRIO	779.289,22	813.199,70	1.592.488,92	0,00
3.1.1.1.1.01.01	10531 FÉRIAS	1.130.848,99	158.815,09	1.289.664,08	0,00
3.1.1.1.1.01.01	10532 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.686,76	8.331,25	19.018,01	0,00
3.1.1.1.1.01.01	10533 ADIC. INSALUBRIDADE E NOTURNO	95.081,21	27.240,25	122.321,46	0,00
3.1.1.1.1.01.01	10534 ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	27.639,21	3.232,08	30.871,29	0,00
3.1.1.1.1.01.01	10536 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	295.241,41	29.634,02	324.875,43	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.051.255,03	471.932,44	3.523.187,47	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.051.255,03	471.932,44	3.523.187,47	0,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.051.255,03	471.932,44	3.523.187,47	0,00
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS	3.051.255,03	471.932,44	3.523.187,47	0,00
3.1.2.1.1.01.01	10471 FGTS	794.805,09	99.510,16	894.315,25	0,00
3.1.2.1.1.01.01	10472 PREVIDÊNCIA SOCIAL ENTIDADE	2.156.361,31	357.104,77	2.513.466,08	0,00
3.1.2.1.1.01.01	10473 PIS	100.088,63	15.317,51	115.406,14	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	210.660,97	14.793,58	225.454,55	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	210.660,97	14.793,58	225.454,55	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	210.660,97	14.793,58	225.454,55	0,00
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	210.660,97	14.793,58	225.454,55	0,00
3.1.3.1.1.01.01	10474 VALE E AUXÍLIOS-TRANSPORTE	45.555,05	3.925,58	49.480,63	0,00
3.1.3.1.1.01.01	10476 AJUDA DE CUSTO	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
3.1.3.1.1.01.01	10477 DIÁRIAS (PARTE NÃO COMPROVADA)	30.678,50	1.105,00	31.783,50	0,00
3.1.3.1.1.01.01	10693 PLANO DE SAÚDE	111.742,92	9.196,50	120.939,42	0,00
3.1.3.1.1.01.01	10708 AUXILIO CRECHE	8.090,50	0,00	8.090,50	0,00
3.1.3.1.1.01.01	11042 OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	566,50	566,50	0,00
3.1.3.1.1.01.01	11888 CURSOS E TREINAMENTOS A PESSOAL	11.874,00	0,00	11.874,00	0,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.012.132,67	54.432,45	1.066.565,12	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.012.132,67	54.432,45	1.066.565,12	0,00
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.012.132,67	54.432,45	1.066.565,12	0,00
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.012.132,67	54.432,45	1.066.565,12	0,00
3.1.9.1.1.01.01	10480 VERBAS RESCISÓRIAS/MULTAS	269.783,49	7.111,59	276.895,08	0,00
3.1.9.1.1.01.01	10481 FGTS RESCISÓRIO	364.740,26	5.702,66	370.442,92	0,00
3.1.9.1.1.01.01	10482 INDENIZAÇÕES	376.408,92	41.618,20	418.027,12	0,00
3.1.9.1.1.01.01	10484 CUSTOS PROCESSUAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.518.776,92	616.652,74	6.135.429,66	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.407.293,77	291.620,83	2.698.914,60	0,00
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.407.293,77	291.620,83	2.698.914,60	0,00
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.407.293,77	291.620,83	2.698.914,60	0,00
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.407.293,77	291.620,83	2.698.914,60	0,00
3.3.1.1.1.01.01	1951 MC - MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO	56.682,86	4.719,70	61.402,56	0,00
3.3.1.1.1.01.01	1953 MC - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	98.986,25	5.895,38	104.881,63	0,00
3.3.1.1.1.01.01	1954 MC - GÁS ENGARRAFADO	32.732,06	14.680,40	47.412,46	0,00
3.3.1.1.1.01.01	1955 MC - ARTIGOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	153.784,56	9.095,54	162.880,10	0,00
3.3.1.1.1.01.01	1956 MC - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.611.716,93	203.400,66	1.815.117,59	0,00
3.3.1.1.1.01.01	1957 MC - MATERIAL P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA E	63.070,46	351,97	63.422,43	0,00
3.3.1.1.1.01.01	1958 MC - PEÇAS E ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS E	159.299,13	24.588,45	183.887,58	0,00
3.3.1.1.1.01.01	1959 MC - APARELHOS	708,60	0,00	708,60	0,00
3.3.1.1.1.01.01	1962 MC - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS	5.470,24	2.100,00	7.570,24	0,00
3.3.1.1.1.01.01	1963 MC - MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, FILMAGENS,	1.769,25	0,00	1.769,25	0,00
3.3.1.1.1.01.01	1964 MC - PRODUTOS QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS E	13.621,40	628,48	14.249,88	0,00
3.3.1.1.1.01.01	1965 MC - ARTIGOS CIRURGICOS E DE USO EM	43.642,37	3.807,32	47.449,69	0,00
3.3.1.1.1.01.01	1967 MC - ARTIGOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	16.552,49	14.164,00	30.716,49	0,00
3.3.1.1.1.01.01	1968 MC - ARTIGOS AO VESTUÁRIO, CAMA, MESA, COZINHA	116.263,40	6.762,93	123.026,33	0,00
3.3.1.1.1.01.01	1969 MC - CORTINAS	1.472,97	0,00	1.472,97	0,00
3.3.1.1.1.01.01	1970 MC - TAPEÇARIAS E DECORAÇÕES	1.177,34	1.150,00	2.327,34	0,00
3.3.1.1.1.01.01	8529 MC - EPI/EPC EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	19.485,38	250,00	19.735,38	0,00
3.3.1.1.1.01.01	11448 MC - MAT. REPARO E ADAPTAÇÃO BEM MOVEIS E	10.858,08	26,00	10.884,08	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	3.111.483,15	325.031,91	3.436.515,06	0,00
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	144.025,06	450,00	144.475,06	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	144.025,06	450,00	144.475,06	0,00
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	144.025,06	450,00	144.475,06	0,00
3.3.2.1.1.01.01	10485 ENGENHEIROS	66.960,00	0,00	66.960,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	10486 AJUDA DE CUSTO - TERCEIROS E CR	9.335,00	450,00	9.785,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	10488 LOCAÇÃO DE MOVEIS E IMOVEIS	54.573,06	0,00	54.573,06	0,00
3.3.2.1.1.01.01	10490 CACHÊ ARTISTICO	6.332,00	0,00	6.332,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	10491 SERVIÇO DE FRETE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	10493 BOLSA PERFORMACE	5.025,00	0,00	5.025,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.967.458,09	324.581,91	3.292.040,00	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.967.458,09	324.581,91	3.292.040,00	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2.967.458,09	324.581,91	3.292.040,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01	1973 PJ - PASSAGENS	4.845,56	0,00	4.845,56	0,00
3.3.2.2.1.01.01	1974 PJ - TRANSPORTE DE PESSOAS, SUAS BAGAGENS E	971,30	0,00	971,30	0,00
3.3.2.2.1.01.01	1975 PJ - REFEIÇÕES EM BARES, RESTAURANTES E	6.453,67	0,00	6.453,67	0,00
3.3.2.2.1.01.01	1976 PJ - ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E	7.619,99	600,00	8.219,99	0,00
3.3.2.2.1.01.01	1977 PJ - ENERGIA ELÉTRICA	951.585,32	74.546,20	1.026.131,52	0,00
3.3.2.2.1.01.01	1978 PJ - FRETES E CARRETOS	14.316,62	3.099,12	17.415,74	0,00
3.3.2.2.1.01.01	1980 PJ - TAXAS DE QUALQUER NATUREZA , JUROS E	32.423,34	2.466,07	34.889,41	0,00
3.3.2.2.1.01.01	1982 PJ - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01	1983 PJ - PRÊMIOS DE SEGUROS	45.901,87	1.654,91	47.556,78	0,00
3.3.2.2.1.01.01	1984 PJ - TAXA DE ÁGUA, SERVIÇO DE ASSEIO, HIGIENE, ESG	12.321,71	90,18	12.411,89	0,00
3.3.2.2.1.01.01	1986 PJ - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM	234.865,83	187,20	235.053,03	0,00
3.3.2.2.1.01.01	1987 PJ - DIVULGAÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA,	112.064,02	4.065,85	116.129,87	0,00
3.3.2.2.1.01.01	1989 PJ - SERVIÇOS CARTÓRIOS, JUDICIÁRIOS E FUNERÁRIOS	4.866,87	646,68	5.513,55	0,00
3.3.2.2.1.01.01	1991 PJ - TREINAMENTO, ESPECIALIZAÇÃO PROF. E BOLSA	14.348,10	1.200,00	15.548,10	0,00
3.3.2.2.1.01.01	1992 PJ - COMISSÕES E CORRETAGENS	49.067,08	5.877,98	54.945,06	0,00
3.3.2.2.1.01.01	1995 PJ - SOFTWARE	79.876,50	32.143,26	112.019,76	0,00
3.3.2.2.1.01.01	1997 PJ - CONTRIBUIÇÕES DO SESC P/ PREVIDÊNCIA	76.499,91	14.525,12	91.025,03	0,00
3.3.2.2.1.01.01	1998 PJ - DIÁRIAS DE VIAGENS COMPROVADAS	12.325,00	3.400,00	15.725,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01	1999 PJ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS, MÉDICO-	4.171,34	855,64	5.026,98	0,00
3.3.2.2.1.01.01	2000 PJ - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	820.196,43	116.195,14	936.391,57	0,00
3.3.2.2.1.01.01	2001 PJ - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, TELEFONE	122.041,52	12.598,96	134.640,48	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	2002 PJ - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	53.728,31	3.389,60	57.117,91	0,00
3.3.2.2.1.01.01	2023 PJ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	286.986,80	640,00	287.626,80	0,00
3.3.2.2.1.01.01	2196 PJ - HOSPEDAGEM	13.642,00	0,00	13.642,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01	10494 PJ - DEMANDAS JUDICIAIS	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01	10495 PJ - CACHÊ ARTISTICO	4.674,00	46.400,00	51.074,00	0,00
3.4	FINANCEIRAS	15.048,20	1.174,27	16.222,47	0,00
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	15.048,20	1.174,27	16.222,47	0,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	15.048,20	1.174,27	16.222,47	0,00
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	15.048,20	1.174,27	16.222,47	0,00
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	15.048,20	1.174,27	16.222,47	0,00
3.4.9.1.1.01.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	15.048,20	1.174,27	16.222,47	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	112.454,86	21.351,93	133.806,79	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	112.454,86	21.351,93	133.806,79	0,00
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	112.454,86	21.351,93	133.806,79	0,00
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	112.454,86	21.351,93	133.806,79	0,00
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS	112.454,86	21.351,93	133.806,79	0,00
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS	112.454,86	21.351,93	133.806,79	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.827.675,73	347.664,87	4.175.340,60	0,00
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.827.675,73	347.664,87	4.175.340,60	0,00
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.827.675,73	347.664,87	4.175.340,60	0,00
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.827.675,73	347.664,87	4.175.340,60	0,00
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.827.675,73	347.664,87	4.175.340,60	0,00
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.827.675,73	347.664,87	4.175.340,60	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.846.997,04	80.459,10	1.927.456,14	0,00
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.846.997,04	80.459,10	1.927.456,14	0,00
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.846.997,04	80.459,10	1.927.456,14	0,00
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.846.997,04	80.459,10	1.927.456,14	0,00
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	254.944,26	53.341,45	308.285,71	0,00
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	254.944,26	53.341,45	308.285,71	0,00
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.563.742,28	27.117,65	1.590.859,93	0,00
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	1.563.742,28	27.117,65	1.590.859,93	0,00
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	28.310,50	0,00	28.310,50	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.601.780,96	29.633.269,58	3.031.488,62	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.824.995,33	4.551.251,51	726.256,18	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.824.995,33	4.551.251,51	726.256,18	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.824.995,33	4.551.251,51	726.256,18	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.824.995,33	4.551.251,51	726.256,18	0,00
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.824.995,33	4.551.251,51	726.256,18	0,00
4.2.1.1.1.01.01	ARRECADAÇÃO VIA ORGÃO ARRECADADOR	3.824.995,33	4.551.251,51	726.256,18	0,00
4.3	SERVIÇOS	4.909.841,27	5.383.856,81	474.015,54	0,00
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.909.841,27	5.383.856,81	474.015,54	0,00
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.900.795,09	5.356.764,63	455.969,54	0,00
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.376.642,22	3.639.364,57	262.722,35	0,00
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.376.642,22	3.639.364,57	262.722,35	0,00
4.3.3.1.1.01.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.376.642,22	3.639.364,57	262.722,35	0,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	771.391,85	879.941,40	108.549,55	0,00
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE	771.391,85	879.941,40	108.549,55	0,00
4.3.3.1.2.01.01	SERVIÇOS DE SAÚDE	771.391,85	879.941,40	108.549,55	0,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	7.570,71	7.570,71	0,00	0,00
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	7.570,71	7.570,71	0,00	0,00
4.3.3.1.3.01.01	SERVIÇOS CULTURAIS	7.570,71	7.570,71	0,00	0,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	706.599,05	787.084,86	80.485,81	0,00
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE LAZER	706.599,05	787.084,86	80.485,81	0,00
4.3.3.1.4.01.01	SERVIÇOS DE LAZER	706.599,05	787.084,86	80.485,81	0,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	38.591,26	42.803,09	4.211,83	0,00
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS	38.591,26	42.803,09	4.211,83	0,00
4.3.3.1.9.01.01	OUTROS SERVIÇOS	38.591,26	42.803,09	4.211,83	0,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	9.046,18	27.092,18	18.046,00	0,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	9.046,18	27.092,18	18.046,00	0,00
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	7.662,00	25.688,00	18.026,00	0,00
4.3.3.2.1.01.01	1972 ALUGUEIS - AUDITÓRIO	1.800,00	2.220,00	420,00	0,00
4.3.3.2.1.01.01	3615 ALUGUEIS - CAMPO DE FUTEBOL	3.708,00	6.054,00	2.346,00	0,00
4.3.3.2.1.01.01	3617 ALUGUEIS - SALAS	1.200,00	8.610,00	7.410,00	0,00
4.3.3.2.1.01.01	4302 ALUGUEIS - GINÁSIO DE ESPORTES	954,00	954,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.01.01	6524 ALUGUEIS - TEATRO	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
4.3.3.2.1.09	O. VPA'S DE SERVIÇOS	1.384,18	1.404,18	20,00	0,00
4.3.3.2.1.09.01	O. VPA'S DE SERVIÇOS	1.384,18	1.404,18	20,00	0,00
4.4	FINANCEIRAS	245.494,07	263.989,70	18.495,63	0,00
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	245.494,07	263.989,70	18.495,63	0,00
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	245.494,07	263.989,70	18.495,63	0,00
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	245.494,07	263.989,70	18.495,63	0,00
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	245.494,07	263.989,70	18.495,63	0,00
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB	4.862,63	4.877,15	14,52	0,00
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF	240.631,44	259.112,55	18.481,11	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	12.911.763,76	14.645.231,86	1.733.468,10	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.507.861,35	14.237.438,11	1.729.576,76	0,00
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	11.248.661,35	12.780.026,42	1.531.365,07	0,00
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.102.902,26	3.713.256,98	610.354,72	0,00
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.102.902,26	3.713.256,98	610.354,72	0,00
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.102.902,26	3.713.256,98	610.354,72	0,00
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	6.278.897,72	7.006.083,50	727.185,78	0,00
4.5.3.1.2.01	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	6.278.897,72	7.006.083,50	727.185,78	0,00
4.5.3.1.2.01.01	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	6.278.897,72	7.006.083,50	727.185,78	0,00
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.866.861,37	2.060.685,94	193.824,57	0,00
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.866.861,37	2.060.685,94	193.824,57	0,00
4.5.3.1.9.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.866.861,37	2.060.685,94	193.824,57	0,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.259.200,00	1.457.411,69	198.211,69	0,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.259.200,00	1.457.411,69	198.211,69	0,00
4.5.3.3.1.01	O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.259.200,00	1.457.411,69	198.211,69	0,00
4.5.3.3.1.01.01	O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/	1.259.200,00	1.457.411,69	198.211,69	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	403.902,41	407.793,75	3.891,34	0,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	403.902,41	407.793,75	3.891,34	0,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	403.902,41	407.793,75	3.891,34	0,00
4.5.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	403.902,41	407.793,75	3.891,34	0,00
4.5.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	403.902,41	407.793,75	3.891,34	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	126.447,00	126.447,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	126.447,00	126.447,00	0,00	0,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	126.447,00	126.447,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	126.447,00	126.447,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	126.447,00	126.447,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	126.447,00	126.447,00	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.583.239,53	4.662.492,70	79.253,17	0,00
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.583.239,53	4.662.492,70	79.253,17	0,00
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.583.239,53	4.662.492,70	79.253,17	0,00
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.583.239,53	4.662.492,70	79.253,17	0,00
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	238,00	238,00	0,00	0,00
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	238,00	238,00	0,00	0,00
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	92.732,81	92.732,81	0,00	0,00
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	92.732,81	92.732,81	0,00	0,00
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.490.268,72	4.569.521,89	79.253,17	0,00
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	4.490.268,72	4.569.521,89	79.253,17	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	79.992.769,99	61.041.110,90	65.864.193,17	75.169.687,72
7.1	ATOS POTENCIAIS	79.992.769,99	61.041.110,90	65.864.193,17	75.169.687,72
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.577.146,46	61.041.110,90	64.868.892,31	65.749.365,05
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.577.146,46	61.041.110,90	64.868.892,31	65.749.365,05
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	67.485.515,31	61.041.110,90	64.285.515,31	64.241.110,90
7.1.1.1.1.01	BENS MÓVEIS	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
7.1.1.1.1.01.02	VEÍCULOS	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
7.1.1.1.1.02	BENS IMÓVEIS	64.168.585,73	58.478.585,73	64.168.585,73	58.478.585,73
7.1.1.1.1.02.02	EDIFICAÇÕES	64.168.585,73	58.478.585,73	64.168.585,73	58.478.585,73
7.1.1.1.1.03	OUTROS SEGUROS CONTRATADOS	116.929,58	2.562.525,17	116.929,58	2.562.525,17
7.1.1.1.1.03.02	GARANTIA DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	116.929,58	2.562.525,17	116.929,58	2.562.525,17
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	1.058.878,15	0,00	0,00	1.058.878,15
7.1.1.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS	1.058.878,15	0,00	0,00	1.058.878,15
7.1.1.1.2.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	1.058.878,15	0,00	0,00	1.058.878,15
7.1.1.1.4	CONTRATOS	1.032.753,00	0,00	583.377,00	449.376,00
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	1.032.753,00	0,00	583.377,00	449.376,00
7.1.1.1.4.01.01	CONTRATOS	1.032.753,00	0,00	583.377,00	449.376,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.415.623,53	0,00	995.300,86	9.420.322,67
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.415.623,53	0,00	995.300,86	9.420.322,67
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.415.623,53	0,00	995.300,86	9.420.322,67
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.415.623,53	0,00	995.300,86	9.420.322,67
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.415.623,53	0,00	995.300,86	9.420.322,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	79.992.769,99	65.864.193,17	61.041.110,90	75.169.687,72
8.1	ATOS POTENCIAIS	79.992.769,99	65.864.193,17	61.041.110,90	75.169.687,72
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.415.623,53	995.300,86	0,00	9.420.322,67
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.415.623,53	995.300,86	0,00	9.420.322,67
8.1.1.1.1	CONTRATOS	10.415.623,53	995.300,86	0,00	9.420.322,67
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	10.415.623,53	995.300,86	0,00	9.420.322,67
8.1.1.1.1.01.01	CONTRATOS	10.415.623,53	995.300,86	0,00	9.420.322,67
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.577.146,46	64.868.892,31	61.041.110,90	65.749.365,05
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.577.146,46	64.868.892,31	61.041.110,90	65.749.365,05
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.577.146,46	64.868.892,31	61.041.110,90	65.749.365,05
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.577.146,46	64.868.892,31	61.041.110,90	65.749.365,05
8.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.577.146,46	64.868.892,31	61.041.110,90	65.749.365,05