

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	83.890.564,57	8.091.419,59	8.354.480,40	83.627.503,76
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.319.033,92	7.734.540,11	8.237.792,37	12.815.781,66
1.1.1	DISPONÍVEL	9.282.674,21	5.653.409,13	6.521.922,37	8.414.160,97
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	9.282.674,21	3.259.321,30	4.127.834,54	8.414.160,97
1.1.1.1.1	CAIXA	4.998,26	40.918,65	40.923,00	4.993,91
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	0,00	2.473.063,92	2.473.063,92	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.277.675,95	745.338,73	1.613.847,62	8.409.167,06
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	2.394.087,83	2.394.087,83	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	2.394.087,83	2.394.087,83	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.036.359,71	2.081.130,98	1.715.870,00	4.401.620,69
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.200.013,19	550.185,38	494.636,80	1.255.561,77
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	388.023,17	357.451,88	386.526,34	358.948,71
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	811.990,02	192.733,50	108.110,46	896.613,06
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	988.464,28	930.507,19	612.389,72	1.306.581,75
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	36.170,47	1.386,66	0,00	37.557,13
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	65.594,06	16.150,00	9.223,00	72.521,06
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	886.699,75	912.970,53	603.166,72	1.196.503,56
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	18.880,88	0,00	0,00	18.880,88
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	18.880,88	0,00	0,00	18.880,88
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	4.387,94	47.272,29	46.444,60	5.215,63
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	4.387,94	47.272,29	46.444,60	5.215,63
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	117.509,21	386.152,71	378.369,77	125.292,15
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	30.303,08	29.775,61	527,47
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	327.395,00	327.395,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	103.570,00	3.434,63	2.908,50	104.096,13
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13.939,21	25.020,00	18.290,66	20.668,55
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	525.101,55	22.800,26	17.745,48	530.156,33
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	525.101,55	22.800,26	17.745,48	530.156,33
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	24.271,63	142.982,95	146.070,16	21.184,42
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	16.073,42	136.957,40	137.871,95	15.158,87
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.382,38	2.534,72	2.382,38	2.534,72
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.815,83	3.490,83	5.815,83	3.490,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.145.085,16	1.230,20	9.041,45	1.137.273,91
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	8.795,00	0,00	0,00	8.795,00
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.136.290,16	0,20	9.041,45	1.127.248,91
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	12.645,87	0,00	11.172,02	1.473,85
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	12.645,87	0,00	11.172,02	1.473,85
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.571.530,65	356.879,48	116.688,03	70.811.722,10
1.2.3	IMOBILIZADO	70.566.133,06	356.879,48	116.688,03	70.806.324,51
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.990.925,40	0,00	58.561,78	3.932.363,62
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	7.414.501,83	0,00	0,00	7.414.501,83
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.561.648,27	0,00	0,00	1.561.648,27
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	6.296,74	0,00	0,00	6.296,74
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-4.991.521,44	0,00	58.561,78	-5.050.083,22
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	66.575.207,66	356.879,48	58.126,25	66.873.960,89
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.063.720,69	137.797,36	0,00	1.201.518,05
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	65.266.770,91	219.082,12	0,00	65.485.853,03
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.070.283,94	0,00	58.126,25	-1.128.410,19
1.2.4	INTANGÍVEL	5.397,59	0,00	0,00	5.397,59
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	5.397,59	0,00	0,00	5.397,59
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	5.397,59	0,00	0,00	5.397,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	80.965.344,78	2.035.736,01	2.246.858,43	81.176.467,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.772.243,35	2.035.736,01	2.246.858,43	2.983.365,77
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.064.988,42	1.296.612,51	1.506.645,43	2.275.021,34
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.867.412,99	879.159,93	1.007.538,47	1.995.791,53
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	378.108,17	378.108,17	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	407.621,61	407.156,60	398.616,23	399.081,24
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	982.665,43	78.752,40	132.005,30	1.035.918,33
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	477.125,95	15.142,76	98.808,77	560.791,96
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	29.273,39	13.280,82	39.850,81	55.843,38
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	29.273,39	13.280,82	39.850,81	55.843,38
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	168.302,04	404.171,76	459.256,15	223.386,43
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	168.302,04	402.044,89	457.129,28	223.386,43
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	2.126,87	2.126,87	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	707.254,93	739.123,50	740.213,00	708.344,43
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	103.231,50	726.920,65	722.061,03	98.371,88
2.1.2.2.1	AN - C/ MOVIMENTO	94.190,05	105.804,48	109.986,31	98.371,88
2.1.2.2.2	AN - C/ ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	9.041,45	17.949,45	8.908,00	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	603.166,72	603.166,72	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	392.958,15	0,00	17.843,97	410.802,12
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	392.958,15	0,00	17.843,97	410.802,12
2.1.2.8	VALORES EM APLURAÇÃO	116.736,43	0,00	44,00	116.780,43
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	9.392,95	0,00	44,00	9.436,95
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APLURAÇÃO	107.343,48	0,00	0,00	107.343,48
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	94.328,85	12.202,85	264,00	82.390,00
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A AFROFRUAR	72.488,85	12.202,85	264,00	60.550,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.193.101,43	0,00	0,00	78.193.101,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.193.101,43	0,00	0,00	78.193.101,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.193.101,43	0,00	0,00	78.193.101,43
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	78.193.101,43	0,00	0,00	78.193.101,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.331.350,03	1.847.566,00	5.489,48	11.173.426,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.913.570,86	1.522.538,48	5.489,48	8.430.619,86
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.744.363,17	1.055.183,38	4.255,40	5.795.291,15
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.744.363,17	1.055.183,38	4.255,40	5.795.291,15
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.744.363,17	1.055.183,38	4.255,40	5.795.291,15
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.486.811,62	316.014,13	1.234,08	1.801.591,67
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.486.811,62	316.014,13	1.234,08	1.801.591,67
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.486.811,62	316.014,13	1.234,08	1.801.591,67
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	405.618,13	81.348,30	0,00	486.966,43
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	405.618,13	81.348,30	0,00	486.966,43
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	405.618,13	81.348,30	0,00	486.966,43
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	276.777,94	69.992,67	0,00	346.770,61
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	276.777,94	69.992,67	0,00	346.770,61
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	276.777,94	69.992,67	0,00	346.770,61
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.633.596,54	183.542,60	0,00	1.817.139,14
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	633.342,63	40.896,58	0,00	674.239,21
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	633.342,63	40.896,58	0,00	674.239,21
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	633.342,63	40.896,58	0,00	674.239,21
3.3.2	SERVIÇOS	1.000.253,91	142.646,02	0,00	1.142.899,93
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	63.409,26	6.190,00	0,00	69.599,26
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	63.409,26	6.190,00	0,00	69.599,26
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	936.844,65	136.456,02	0,00	1.073.300,67
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	936.844,65	136.456,02	0,00	1.073.300,67
3.4	FINANCEIRAS	13.999,63	13.665,88	0,00	27.665,51
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	13.999,63	13.665,88	0,00	27.665,51
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	13.999,63	13.665,88	0,00	27.665,51
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	13.999,63	13.665,88	0,00	27.665,51
3.5	TRANSFERÊNCIAS	90.525,19	6.557,56	0,00	97.082,75
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	90.525,19	6.557,56	0,00	97.082,75
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	90.525,19	6.557,56	0,00	97.082,75
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	90.525,19	6.557,56	0,00	97.082,75
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	571.393,46	116.688,03	0,00	688.081,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.256.569,82	114,84	1.368.008,13	13.624.463,11
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.202.357,94	0,00	223.046,12	2.425.404,06
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.202.357,94	0,00	223.046,12	2.425.404,06
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.202.357,94	0,00	223.046,12	2.425.404,06
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.202.357,94	0,00	223.046,12	2.425.404,06
4.3	SERVIÇOS	1.149.059,79	85,00	202.648,30	1.351.623,09
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.149.059,79	85,00	202.648,30	1.351.623,09
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.123.836,84	85,00	202.644,55	1.326.396,39
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	769.648,76	0,00	202.624,55	972.273,31
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	142.296,79	40,00	0,00	142.256,79
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	3.473,99	0,00	0,00	3.473,99
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	190.632,30	45,00	0,00	190.587,30
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	17.785,00	0,00	20,00	17.805,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	25.222,95	0,00	3,75	25.226,70
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	25.222,95	0,00	3,75	25.226,70
4.4	FINANCEIRAS	45.259,85	29,84	9.346,06	54.576,07
4.4.5	REMJUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	41.131,83	0,00	6.021,52	47.153,35
4.4.5.1	REMJUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	41.131,83	0,00	6.021,52	47.153,35
4.4.5.1.1	REMJUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	41.131,83	0,00	6.021,52	47.153,35
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	4.128,02	29,84	3.324,54	7.422,72
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	4.128,02	29,84	3.324,54	7.422,72
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	4.128,02	29,84	3.324,54	7.422,72
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.847.169,34	0,00	625.145,85	6.472.315,19
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.847.169,34	0,00	558.981,85	6.406.151,19
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.878.169,34	0,00	371.181,85	5.249.351,19
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.802.073,92	0,00	145.424,24	1.947.498,16
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.461.441,09	0,00	119.119,11	1.580.560,20
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.614.654,33	0,00	106.638,50	1.721.292,83
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	969.000,00	0,00	187.800,00	1.156.800,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	969.000,00	0,00	187.800,00	1.156.800,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	66.164,00	66.164,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	66.164,00	66.164,00

