

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.969.127,57	32.651.057,53	32.065.229,54	76.554.955,56
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.211.140,74	32.540.454,70	31.779.179,56	17.972.415,88
1.1.1	DISPONÍVEL	11.423.206,67	28.640.183,73	27.914.603,58	12.148.786,82
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	10.900.035,76	14.378.384,89	13.654.252,45	11.624.168,20
1.1.1.1.1	CAIXA	8.844,42	202.971,61	205.470,97	6.345,06
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	168.494,59	8.762.344,51	8.691.258,58	239.580,52
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.722.696,75	5.413.068,77	4.757.522,90	11.378.242,62
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	523.170,91	1.489,63	41,92	524.618,62
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	523.170,91	1.489,63	41,92	524.618,62
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	14.260.309,21	14.260.309,21	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	14.260.309,21	14.260.309,21	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.787.934,07	3.900.270,97	3.864.575,98	5.823.629,06
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.246.796,93	2.538.316,17	2.701.308,32	3.083.804,78
1.1.2.1.1	ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.321.164,48	2.387.084,21	2.495.610,28	2.212.638,41
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	925.632,45	151.231,96	205.698,04	871.166,37
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.936.418,24	160.151,69	126.044,48	1.970.525,45
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	60.854,87	79.380,10	67.828,03	72.406,94
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	10.149,93	10.149,93	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.875.563,37	70.621,66	48.066,52	1.898.118,51
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	33.652,29	7.218,76	31.645,46	9.225,59
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	33.652,29	7.218,76	31.645,46	9.225,59
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	133.293,90	483.169,54	506.196,55	110.266,89
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	107.191,35	115.776,69	182.517,80	40.450,24
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	316.540,00	316.540,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	22.266,30	45.303,35	0,00	67.569,65
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	3.836,25	5.549,50	7.138,75	2.247,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	141.609,80	206.401,06	137.473,64	210.537,22
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	141.609,80	206.401,06	137.473,64	210.537,22
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	115.303,50	504.917,75	355.307,53	264.913,72
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	68.152,63	84.806,94	91.611,11	61.348,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	632,06	680,68	632,06	680,68
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.268,72	6.430,00	8.268,72	6.430,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	38.250,09	413.000,13	254.795,64	196.454,58
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	172.612,39	0,00	6.600,00	166.012,39
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	166.012,39	0,00	0,00	166.012,39
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	747,02	96,00	0,00	843,02
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	747,02	96,00	0,00	843,02
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.757.986,83	110.602,83	286.049,98	58.582.539,68
1.2.3	IMOBILIZADO	58.757.986,83	110.602,83	286.049,98	58.582.539,68
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.017.495,43	1.830,00	99.458,31	3.919.867,12
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.870.238,07	1.830,00	0,00	10.872.068,07
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.015.420,60	0,00	0,00	3.015.420,60
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	139.285,84	0,00	0,00	139.285,84
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-10.007.449,08	0,00	99.458,31	-10.106.907,39
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	54.740.491,40	108.772,83	186.591,67	54.662.672,56
1.2.3.2.1	TERRENOS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	2.987.917,60	108.772,83	0,00	3.096.690,43
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	55.881.907,77	0,00	0,00	55.881.907,77
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	37.608,75	0,00	318,72	37.290,03
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-4.676.942,72	0,00	186.272,95	-4.863.215,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	74.970.838,00	1.874.660,00	2.587.460,60	75.683.638,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.572.183,24	1.874.660,00	2.587.460,60	4.284.983,84
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.871.239,24	1.719.621,10	1.757.245,31	2.908.863,45
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.671.167,02	1.333.103,71	1.408.400,61	2.746.463,92
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	474.159,95	474.159,95	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	539.300,17	601.458,46	607.780,17	545.621,88
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.861.563,27	250.353,80	185.047,15	1.796.256,62
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	270.303,58	1.859,42	136.141,26	404.585,42
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.272,08	5.272,08	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	116.675,59	158.962,01	125.159,33	82.872,91
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	116.675,59	158.962,01	125.159,33	82.872,91
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	83.396,63	227.555,38	223.685,37	79.526,62
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	83.396,63	215.808,21	211.938,20	79.526,62
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	11.747,17	11.747,17	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	700.944,00	155.038,90	830.215,29	1.376.120,39
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	115.894,55	768.889,22	652.994,67
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	67.828,03	67.828,03	0,00
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	48.066,52	625.315,99	577.249,47
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	0,00	75.745,20	75.745,20
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	1.106,95	1.106,95	0,00	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	1.106,95	1.106,95	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	523.170,91	41,92	1.489,63	524.618,62
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	523.170,91	41,92	1.489,63	524.618,62
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	176.666,14	37.995,48	59.836,44	198.507,10
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	176.666,14	37.995,48	59.836,44	198.507,10
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.398.654,76	0,00	0,00	71.398.654,76
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.398.654,76	0,00	0,00	71.398.654,76
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.398.654,76	0,00	0,00	71.398.654,76
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	71.398.654,76	0,00	0,00	71.398.654,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.347.280,26	3.649.221,14	267.365,02	10.729.136,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.894.422,68	2.225.382,82	263.607,89	5.856.197,61
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.644.485,14	1.544.514,69	199.200,81	3.989.799,02
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.644.485,14	1.544.514,69	199.200,81	3.989.799,02
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.644.485,14	1.544.514,69	199.200,81	3.989.799,02
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	836.376,25	509.812,42	60.387,75	1.285.800,92
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	836.376,25	509.812,42	60.387,75	1.285.800,92
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	836.376,25	509.812,42	60.387,75	1.285.800,92
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	292.597,08	157.396,34	4.019,33	445.974,09
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	292.597,08	157.396,34	4.019,33	445.974,09
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	292.597,08	157.396,34	4.019,33	445.974,09
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	120.964,21	13.659,37	0,00	134.623,58
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	120.964,21	13.659,37	0,00	134.623,58
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	120.964,21	13.659,37	0,00	134.623,58
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.561.791,81	1.081.238,85	3.757,13	3.639.273,53
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	765.420,29	257.075,59	50,00	1.022.445,88
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	765.420,29	257.075,59	50,00	1.022.445,88
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	765.420,29	257.075,59	50,00	1.022.445,88
3.3.2	SERVIÇOS	1.796.371,52	824.163,26	3.707,13	2.616.827,65
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	50.654,67	20.219,21	0,00	70.873,88
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	50.654,67	20.219,21	0,00	70.873,88
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.745.716,85	803.944,05	3.707,13	2.545.953,77
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.745.716,85	803.944,05	3.707,13	2.545.953,77
3.4	FINANCEIRAS	8.540,90	4.091,45	0,00	12.632,35
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	8.540,90	4.091,45	0,00	12.632,35
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	8.540,90	4.091,45	0,00	12.632,35
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	8.540,90	4.091,45	0,00	12.632,35
3.5	TRANSFERÊNCIAS	111.246,82	52.458,03	0,00	163.704,85
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	111.246,82	52.458,03	0,00	163.704,85
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	111.246,82	52.458,03	0,00	163.704,85
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	111.246,82	52.458,03	0,00	163.704,85
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	574.295,38	286.049,98	0,00	860.345,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	574.295,38	286.049,98	0,00	860.345,36
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	574.295,38	286.049,98	0,00	860.345,36
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	574.295,38	286.049,98	0,00	860.345,36
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.982,67	0,01	0,00	196.982,68
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.982,67	0,01	0,00	196.982,68
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.982,67	0,01	0,00	196.982,68
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.982,67	0,01	0,00	196.982,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.345.569,83	11.567,64	3.266.451,15	11.600.453,34
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.783.905,50	0,00	1.784.286,75	5.568.192,25
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.783.905,50	0,00	1.784.286,75	5.568.192,25
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.783.905,50	0,00	1.784.286,75	5.568.192,25
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.783.905,50	0,00	1.784.286,75	5.568.192,25
4.3	SERVIÇOS	1.377.185,61	3.064,62	313.399,87	1.687.520,86
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.377.185,61	3.064,62	313.399,87	1.687.520,86
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.369.987,11	3.064,62	306.867,65	1.673.790,14
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	198.190,00	330,00	30.894,40	228.754,40
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	536.213,61	1.574,10	154.996,66	689.636,17
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	100,00	100,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	619.101,50	1.160,52	116.741,59	734.682,57
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	16.482,00	0,00	4.135,00	20.617,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	7.198,50	0,00	6.532,22	13.730,72
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	7.198,50	0,00	6.532,22	13.730,72
4.4	FINANCEIRAS	65.706,40	0,00	29.310,22	95.016,62
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	64.765,74	0,00	28.908,78	93.674,52
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	64.765,74	0,00	28.908,78	93.674,52
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	64.765,74	0,00	28.908,78	93.674,52
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	940,66	0,00	401,44	1.342,10
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	940,66	0,00	401,44	1.342,10
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	940,66	0,00	401,44	1.342,10
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.488.573,96	8.503,02	1.070.034,40	3.550.105,34
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.488.573,96	8.503,02	1.070.034,40	3.550.105,34
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.115.173,96	8.503,02	883.334,40	2.990.005,34
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.088.334,13	8.503,02	510.318,29	1.590.149,40
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.026.839,83	0,00	373.016,11	1.399.855,94
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	373.400,00	0,00	186.700,00	560.100,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	373.400,00	0,00	186.700,00	560.100,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	630.198,36	0,00	69.419,91	699.618,27
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	630.198,36	0,00	69.419,91	699.618,27
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	630.198,36	0,00	69.419,91	699.618,27







