

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.309.874,44	30.735.949,74	30.076.696,61	75.969.127,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.994.708,58	30.006.232,11	29.789.799,95	17.211.140,74
1.1.1	DISPONÍVEL	11.187.735,03	25.398.954,37	25.163.482,73	11.423.206,67
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	10.665.999,04	12.796.370,97	12.562.334,25	10.900.035,76
1.1.1.1.1	CAIXA	6.582,55	305.783,37	303.521,50	8.844,42
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	176.229,03	8.123.636,47	8.131.370,91	168.494,59
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.483.187,46	4.366.951,13	4.127.441,84	10.722.696,75
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	521.735,99	1.471,80	36,88	523.170,91
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	521.735,99	1.471,80	36,88	523.170,91
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	12.601.111,60	12.601.111,60	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	12.601.111,60	12.601.111,60	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.806.973,55	4.607.277,74	4.626.317,22	5.787.934,07
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.235.329,35	2.768.020,71	2.756.553,13	3.246.796,93
1.1.2.1.1	ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.376.504,50	2.501.912,27	2.557.252,29	2.321.164,48
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	858.824,85	266.108,44	199.300,84	925.632,45
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.930.056,28	832.229,45	825.867,49	1.936.418,24
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	66.468,21	63.180,90	68.794,24	60.854,87
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.860.368,07	677.417,75	662.222,45	1.875.563,37
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	91.630,80	91.630,80	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	3.100,06	31.075,00	522,77	33.652,29
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	3.100,06	31.075,00	522,77	33.652,29
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	50.160,36	508.317,51	425.183,97	133.293,90
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	46.272,96	140.355,16	79.436,77	107.191,35
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	335.675,00	335.675,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	22.266,30	0,00	22.266,30
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	3.887,40	10.021,05	10.072,20	3.836,25
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	137.536,36	226.417,68	222.344,24	141.609,80
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	137.536,36	225.629,76	221.556,32	141.609,80
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	787,92	787,92	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	269.542,29	234.548,52	388.787,31	115.303,50
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	73.499,24	121.892,01	127.238,62	68.152,63
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	388,96	632,06	388,96	632,06
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.785,07	8.268,72	9.785,07	8.268,72
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	185.869,02	103.755,73	251.374,66	38.250,09
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	173.070,70	6.600,00	7.058,31	172.612,39
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,20	6.600,00	0,20	6.600,00
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	173.070,50	0,00	7.058,11	166.012,39
1.1.2.9	DESPEAS ANTECIPADAS	678,15	68,87	0,00	747,02
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	678,15	68,87	0,00	747,02
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.315.165,86	729.717,63	286.896,66	58.757.986,83
1.2.3	IMOBILIZADO	58.315.165,86	729.717,63	286.896,66	58.757.986,83
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.117.800,42	0,00	100.304,99	4.017.495,43
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.870.238,07	0,00	0,00	10.870.238,07
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 (-)	-9.907.144,09	0,00	100.304,99	-10.007.449,08
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	54.197.365,44	729.717,63	186.591,67	54.740.491,40
1.2.3.2.1	TERRENOS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	2.258.199,97	729.717,63	0,00	2.987.917,60
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	55.881.907,77	0,00	0,00	55.881.907,77
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	37.927,47	0,00	318,72	37.608,75
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-4.490.669,77	0,00	186.272,95	-4.676.942,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	74.709.541,52	2.546.030,41	2.807.326,89	74.970.838,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.310.886,76	2.546.030,41	2.807.326,89	3.572.183,24
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.537.928,86	1.633.744,83	1.967.055,21	2.871.239,24
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.308.963,91	1.194.668,02	1.556.871,13	2.671.167,02
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	451.336,82	451.336,82	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	392.070,70	634.560,89	781.790,36	539.300,17
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.780.532,77	102.315,04	183.345,54	1.861.563,27
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	136.360,44	1.465,16	135.408,30	270.303,58
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.990,11	4.990,11	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	96.679,71	152.173,74	172.169,62	116.675,59
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	96.679,71	152.173,74	172.169,62	116.675,59
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	132.285,24	286.903,07	238.014,46	83.396,63
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	132.285,24	273.730,45	224.841,84	83.396,63
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	13.172,62	13.172,62	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	772.957,90	912.285,58	840.271,68	700.944,00
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	86.782,62	825.741,03	738.958,41	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	108.794,24	108.794,24	0,00
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	625.315,99	625.315,99	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	86.782,62	91.630,80	4.848,18	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	1.106,95	0,00	0,00	1.106,95
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	1.106,95	0,00	0,00	1.106,95
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	521.735,99	36.943,34	38.378,26	523.170,91
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	521.735,99	36.943,34	38.378,26	523.170,91
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	163.332,34	49.601,21	62.935,01	176.666,14
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	163.332,34	49.601,21	62.935,01	176.666,14
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	3.550.540,43	3.910.750,08	114.010,25	7.347.280,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.810.179,28	2.198.002,35	113.758,95	3.894.422,68
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.264.230,13	1.470.228,20	89.973,19	2.644.485,14
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.264.230,13	1.470.228,20	89.973,19	2.644.485,14
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.264.230,13	1.470.228,20	89.973,19	2.644.485,14
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	350.275,41	508.846,59	22.745,75	836.376,25
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	350.275,41	508.846,59	22.745,75	836.376,25
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	350.275,41	508.846,59	22.745,75	836.376,25
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	145.321,54	148.315,55	1.040,01	292.597,08
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	145.321,54	148.315,55	1.040,01	292.597,08
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	145.321,54	148.315,55	1.040,01	292.597,08
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	50.352,20	70.612,01	0,00	120.964,21
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	50.352,20	70.612,01	0,00	120.964,21
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	50.352,20	70.612,01	0,00	120.964,21
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.338.400,22	1.223.642,89	251,30	2.561.791,81
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	406.428,60	359.241,99	250,30	765.420,29
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	406.428,60	359.241,99	250,30	765.420,29
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	406.428,60	359.241,99	250,30	765.420,29
3.3.2	SERVIÇOS	931.971,62	864.400,90	1,00	1.796.371,52
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	27.666,28	22.988,39	0,00	50.654,67
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	27.666,28	22.988,39	0,00	50.654,67
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	904.305,34	841.412,51	1,00	1.745.716,85
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	904.305,34	841.412,51	1,00	1.745.716,85
3.4	FINANCEIRAS	4.174,05	4.366,85	0,00	8.540,90
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.174,05	4.366,85	0,00	8.540,90
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.174,05	4.366,85	0,00	8.540,90
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.174,05	4.366,85	0,00	8.540,90
3.5	TRANSFERÊNCIAS	56.208,61	55.038,21	0,00	111.246,82
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	56.208,61	55.038,21	0,00	111.246,82
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	56.208,61	55.038,21	0,00	111.246,82
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	56.208,61	55.038,21	0,00	111.246,82
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	287.398,72	286.896,66	0,00	574.295,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.150.873,35	3.325,72	4.198.022,20	8.345.569,83
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.911.857,58	0,00	1.872.047,92	3.783.905,50
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.911.857,58	0,00	1.872.047,92	3.783.905,50
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.911.857,58	0,00	1.872.047,92	3.783.905,50
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.911.857,58	0,00	1.872.047,92	3.783.905,50
4.3	SERVIÇOS	775.150,52	3.278,42	605.313,51	1.377.185,61
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	775.150,52	3.278,42	605.313,51	1.377.185,61
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	768.638,02	3.278,42	604.627,51	1.369.987,11
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	121.962,00	0,00	76.228,00	198.190,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	300.602,67	1.933,20	237.544,14	536.213,61
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	335.651,35	1.345,22	284.795,37	619.101,50
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	10.422,00	0,00	6.060,00	16.482,00
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	6.512,50	0,00	686,00	7.198,50
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	6.512,50	0,00	686,00	7.198,50
4.4	FINANCEIRAS	35.349,52	47,30	30.404,18	65.706,40
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	34.843,35	0,00	29.922,39	64.765,74
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	34.843,35	0,00	29.922,39	64.765,74
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	34.843,35	0,00	29.922,39	64.765,74
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	506,17	47,30	481,79	940,66
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	506,17	47,30	481,79	940,66
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	506,17	47,30	481,79	940,66
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.385.508,42	0,00	1.103.065,54	2.488.573,96
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.385.508,42	0,00	1.103.065,54	2.488.573,96
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.198.808,42	0,00	916.365,54	2.115.173,96
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	552.915,54	0,00	535.418,59	1.088.334,13
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	645.892,88	0,00	380.946,95	1.026.839,83
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	186.700,00	0,00	186.700,00	373.400,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	186.700,00	0,00	186.700,00	373.400,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.007,31	0,00	587.191,05	630.198,36
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.007,31	0,00	587.191,05	630.198,36
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.007,31	0,00	587.191,05	630.198,36
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.781,91	0,00	583.774,10	626.556,01

