

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	196,537,230.40	34,696,994.08	36,104,037.89	195,130,186.59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	125,030,487.05	30,591,800.91	32,651,107.13	122,971,180.83
1.1.1	DISPONÍVEL	110,756,125.53	23,861,376.66	23,949,314.71	110,668,187.48
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	108,609,479.92	14,806,332.01	14,987,411.11	108,428,400.82
1.1.1.1.1	CAIXA	19,043.62	441,257.44	441,497.89	18,803.17
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2,879,041.25	13,869,813.81	14,545,913.22	2,202,941.84
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105,711,395.05	495,260.76	0.00	106,206,655.81
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2,117,569.44	109,215.19	0.00	2,226,784.63
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2,117,569.44	109,215.19	0.00	2,226,784.63
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	29,076.17	8,945,829.46	8,961,903.60	13,002.03
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	29,076.17	8,945,829.46	8,961,903.60	13,002.03
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14,274,361.52	6,730,424.25	8,701,792.42	12,302,993.35
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	6,671,565.59	3,933,583.63	3,819,708.37	6,785,440.85
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2,983,294.93	3,199,797.92	3,277,034.41	2,906,058.44
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3,688,270.66	733,785.71	542,673.96	3,879,382.41
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6,335,170.04	1,394,220.86	3,511,779.70	4,217,611.20
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	660,592.00	130,410.80	85,427.35	705,575.45
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	194,354.74	5,548.00	5,432.00	194,470.74
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	5,480,223.30	1,258,262.06	3,420,920.35	3,317,565.01
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	200,253.56	48,814.11	96,763.92	152,303.75
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	200,253.56	48,814.11	96,763.92	152,303.75
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	62,262.20	179,000.00	2,660.00	238,602.20
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	62,262.20	179,000.00	2,660.00	238,602.20
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	149,220.24	287,804.11	241,445.42	195,578.93
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0.00	171,331.14	141,104.36	30,226.78
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	123,264.45	13,085.10	0.00	136,349.55
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	24,857.79	100,479.87	96,681.06	28,656.60
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1,098.00	2,908.00	3,660.00	346.00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	349,140.06	346,473.70	405,780.93	289,832.83
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	349,140.06	346,473.70	405,780.93	289,832.83
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	274,404.25	244,875.84	269,214.86	250,065.23
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	23,534.40	216,546.17	223,627.47	16,453.10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2,449.36	2,337.22	2,449.36	2,337.22
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	4,569.31	8,548.86	4,569.31	8,548.86
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	243,851.18	17,443.59	38,568.72	222,726.05
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	194,190.40	0.00	58,754.70	135,435.70
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	189,738.43	0.00	58,754.70	130,983.73
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4,451.97	0.00	0.00	4,451.97
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	38,155.18	295,652.00	295,684.52	38,122.66
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	155.18	295,652.00	295,684.52	122.66
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	71,506,743.35	4,105,193.17	3,452,930.76	72,159,005.76
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.1.2	TÍTULOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.3	IMOBILIZADO	71,506,742.35	4,105,193.17	3,452,930.76	72,159,004.76
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8,300,994.59	3,054,060.14	3,188,832.51	8,166,222.22
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	17,358,874.76	92,918.94	3,168.00	17,448,625.70
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3,760,630.08	2,961,141.20	0.00	6,721,771.28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55,036.86	0.00	0.00	55,036.86
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	3,010,359.14	0.00	3,010,359.14	0.00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-15,883,906.25	0.00	175,305.37	-16,059,211.62
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	63,205,747.76	1,051,133.03	264,098.25	63,992,782.54
1.2.3.2.1	TERRENOS	1,040,839.01	0.00	0.00	1,040,839.01
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	17,824,590.17	1,051,133.03	0.00	18,875,723.20
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	108,600,577.47	0.00	0.00	108,600,577.47
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-64,260,258.89	0.00	264,098.25	-64,524,357.14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	186,536,187.92	8,454,686.27	5,573,685.29	183,655,186.94
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18,319,705.20	8,454,686.27	5,573,685.29	15,438,704.22
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9,729,862.20	5,961,868.84	5,054,260.29	8,822,253.65
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5,562,438.19	2,580,634.31	2,899,259.15	5,881,063.03
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4,986.56	1,466,699.41	1,471,213.53	9,500.68
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	913,360.92	922,726.86	912,904.79	903,538.85
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3,841.72	0.00	123.94	3,965.66
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2,930,563.75	160,278.99	294,873.25	3,065,158.01
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1,709,685.24	30,929.05	220,143.64	1,898,899.83
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	218,476.40	218,746.70	121,366.48	121,096.18
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	218,476.40	218,746.70	121,366.48	121,096.18
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3,948,947.61	3,162,487.83	2,033,634.66	2,820,094.44
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3,754,221.02	3,084,887.79	1,959,537.46	2,628,870.69
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	194,726.59	77,600.04	74,097.20	191,223.75
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	8,589,843.00	2,492,817.43	519,425.00	6,616,450.57
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2,801,242.49	2,424,609.86	259,978.71	636,611.34
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	20,031.12	83,463.84	63,432.72	0.00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	75,866.51	0.00	0.00	75,866.51
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	239,443.12	0.00	0.00	239,443.12
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	2,465,901.74	2,341,146.02	196,545.99	321,301.71
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	45,845.62	14,556.01	0.00	31,289.61
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	45,845.62	14,556.01	0.00	31,289.61
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2,310,444.21	0.00	71,380.06	2,381,824.27
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2,310,444.21	0.00	71,380.06	2,381,824.27
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	58,338.28	0.00	138.00	58,476.28
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	48,338.28	0.00	138.00	48,476.28
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3,373,972.40	53,651.56	187,928.23	3,508,249.07
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	466.25	0.00	0.00	466.25
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	3,373,506.15	53,651.56	187,928.23	3,507,782.82
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	168,216,482.72	0.00	0.00	168,216,482.72
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	168,216,482.72	0.00	0.00	168,216,482.72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42,772,172.54	5,716,825.95	431,880.97	48,057,117.52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	26,150,884.40	3,610,847.88	383,839.28	29,377,893.00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18,015,678.68	2,582,863.17	299,079.43	20,299,462.42
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18,015,678.68	2,582,863.17	299,079.43	20,299,462.42
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18,015,678.68	2,582,863.17	299,079.43	20,299,462.42
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5,352,307.02	776,421.47	84,759.85	6,043,968.64
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5,352,307.02	776,421.47	84,759.85	6,043,968.64
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	5,352,307.02	776,421.47	84,759.85	6,043,968.64
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1,588,150.03	219,467.44	0.00	1,807,617.47
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1,588,150.03	219,467.44	0.00	1,807,617.47
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1,588,150.03	219,467.44	0.00	1,807,617.47
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1,194,748.67	32,095.80	0.00	1,226,844.47
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1,194,748.67	32,095.80	0.00	1,226,844.47
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1,194,748.67	32,095.80	0.00	1,226,844.47
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	11,225,124.86	1,576,492.69	48,041.69	12,753,575.86
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3,670,005.90	486,580.06	22,203.87	4,134,382.09
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3,670,005.90	486,580.06	22,203.87	4,134,382.09
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3,670,005.90	486,580.06	22,203.87	4,134,382.09
3.3.2	SERVIÇOS	7,555,118.96	1,089,912.63	25,837.82	8,619,193.77
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	484,951.99	124,535.19	0.00	609,487.18
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	484,951.99	124,535.19	0.00	609,487.18
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7,070,166.97	965,377.44	25,837.82	8,009,706.59
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7,070,166.97	965,377.44	25,837.82	8,009,706.59
3.4	FINANCEIRAS	3,513.58	548.64	0.00	4,062.22
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3,513.58	548.64	0.00	4,062.22
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3,513.58	548.64	0.00	4,062.22
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3,513.58	548.64	0.00	4,062.22
3.5	TRANSFERÊNCIAS	714,655.72	89,533.12	0.00	804,188.84
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	714,655.72	89,533.12	0.00	804,188.84
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	714,655.72	89,533.12	0.00	804,188.84
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	714,655.72	89,533.12	0.00	804,188.84
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	4,595,387.32	439,403.62	0.00	5,034,790.94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52,773,215.02	5,185.95	6,764,088.10	59,532,117.17
4.2	CONTRIBUIÇÕES	24,308,017.34	0.00	3,045,344.15	27,353,361.49
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24,308,017.34	0.00	3,045,344.15	27,353,361.49
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	24,308,017.34	0.00	3,045,344.15	27,353,361.49
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	24,308,017.34	0.00	3,045,344.15	27,353,361.49
4.3	SERVIÇOS	8,548,568.41	2,273.95	1,129,733.74	9,676,028.20
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,548,568.41	2,273.95	1,129,733.74	9,676,028.20
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,192,501.40	2,273.95	1,068,943.84	9,259,171.29
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3,677,922.59	1,941.25	356,217.27	4,032,198.61
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1,951,646.27	332.70	268,570.26	2,219,883.83
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	53,642.40	0.00	9,290.48	62,932.88
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2,509,290.14	0.00	434,865.83	2,944,155.97
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	356,067.01	0.00	60,789.90	416,856.91
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	356,067.01	0.00	60,789.90	416,856.91
4.4	FINANCEIRAS	4,260,029.94	0.00	499,734.04	4,759,763.98
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4,256,153.77	0.00	495,260.76	4,751,414.53
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4,256,153.77	0.00	495,260.76	4,751,414.53
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4,256,153.77	0.00	495,260.76	4,751,414.53
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	3,876.17	0.00	4,473.28	8,349.45
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	3,876.17	0.00	4,473.28	8,349.45
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	3,876.17	0.00	4,473.28	8,349.45
4.5	TRANSFERÊNCIAS	9,592,039.04	0.00	1,184,359.09	10,776,398.13
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9,592,039.04	0.00	1,184,359.09	10,776,398.13
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	6,529,454.04	0.00	782,159.09	7,311,613.13
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2,898,543.88	0.00	356,425.35	3,254,969.23
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	3,630,910.16	0.00	425,733.74	4,056,643.90
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	3,062,585.00	0.00	402,200.00	3,464,785.00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	3,062,585.00	0.00	402,200.00	3,464,785.00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6,064,560.29	2,912.00	904,917.08	6,966,565.37
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6,064,560.29	2,912.00	904,917.08	6,966,565.37
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6,064,560.29	2,912.00	904,917.08	6,966,565.37
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6,058,101.57	2,912.00	904,864.71	6,960,054.28

