

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	136.126.111,95	23.812.634,84	22.745.408,36	137.193.338,43
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.314.811,91	23.760.497,75	22.558.545,37	43.516.764,29
1.1.1	DISPONÍVEL	36.838.789,38	16.722.952,23	15.538.803,86	38.022.937,75
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	8.744.917,77	9.699.165,50	8.930.659,19	9.513.424,08
1.1.1.1.1	CAIXA	15.997,15	185.355,71	179.451,58	21.901,28
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	452.774,17	6.665.678,03	7.091.284,24	27.167,96
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.276.146,45	2.848.131,76	1.659.923,37	9.464.354,84
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	28.093.871,61	690.049,64	274.407,58	28.509.513,67
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	28.093.871,61	690.049,64	274.407,58	28.509.513,67
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	6.333.737,09	6.333.737,09	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	6.333.737,09	6.333.737,09	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.476.022,53	7.037.545,52	7.019.741,51	5.493.826,54
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.063.750,79	1.369.086,00	1.360.485,07	2.072.351,72
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	905.943,31	986.464,90	999.428,28	892.979,93
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.157.807,48	382.621,10	361.056,79	1.179.371,79
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.532.124,32	1.343.145,54	1.212.827,32	1.662.442,54
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	33.314,52	109.899,16	33.314,52	109.899,16
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	178.968,60	30.050,60	0,00	209.019,20
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.319.841,20	1.203.195,78	1.179.512,80	1.343.524,18
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	125.943,23	455,00	0,00	126.398,23
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	125.943,23	455,00	0,00	126.398,23
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	120.348,64	68.811,80	93.018,32	96.142,12
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	120.348,64	68.811,80	93.018,32	96.142,12
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	437.949,02	498.369,44	367.863,89	568.454,57
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	9.395,46	148.738,57	30.491,84	127.642,19
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	930,00	278.223,69	279.153,69	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	377.593,69	24.428,89	499,00	401.523,58
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	50.029,87	46.978,29	57.719,36	39.288,80
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	370.714,90	169.794,13	170.855,00	369.654,03
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	370.714,90	154.746,38	155.807,25	369.654,03
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	15.047,75	15.047,75	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	820.545,11	409.460,05	636.268,35	593.736,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	454,66	487,59	338,16	604,09
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.501,55	2.501,55	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	28,67	7.938,14	7.938,14	28,67
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	820.061,78	398.532,77	625.490,50	593.104,05
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.646,52	3.178.423,56	3.178.423,56	4.646,52
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	3.178.423,56	3.178.423,56	0,00
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.646,52	0,00	0,00	4.646,52
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.811.300,04	52.137,09	186.862,99	93.676.574,14
1.2.3	IMOBILIZADO	93.811.300,04	52.137,09	186.862,99	93.676.574,14
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.025.607,55	52.137,09	90.028,88	5.987.715,76
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.634.360,76	52.137,09	0,00	11.686.497,85
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.141.865,53	0,00	0,00	2.141.865,53
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7.750.618,74	0,00	90.028,88	-7.840.647,62
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	87.785.692,49	0,00	96.834,11	87.688.858,38
1.2.3.2.1	TERRENOS	3.206.000,00	0,00	0,00	3.206.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.211.593,04	0,00	0,00	1.211.593,04
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	83.852.270,00	0,00	0,00	83.852.270,00
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	484.170,55	0,00	96.834,11	581.004,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	133.810.642,24	2.740.959,95	3.488.909,49	134.558.591,78
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.484.937,47	2.740.959,95	3.073.475,84	3.817.453,36
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.316.871,55	2.585.014,41	2.917.066,67	3.648.923,81
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.802.641,22	1.173.206,02	1.451.196,06	3.080.631,26
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	24.405,96	687.930,56	664.235,21	710,61
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	273.476,73	283.947,33	308.947,41	298.476,81
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2,96	0,00	551,70	554,66
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.819.034,41	189.849,93	330.565,61	1.959.750,09
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	685.721,16	11.478,20	146.896,13	821.139,09
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	37.540,18	37.944,84	6.942,30	6.537,64
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	37.540,18	37.944,84	6.942,30	6.537,64
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	476.690,15	1.373.863,55	1.458.928,31	561.754,91
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	476.690,15	851.034,44	936.099,20	561.754,91
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	415.496,15	415.496,15	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	107.332,96	107.332,96	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	168.065,92	155.945,54	156.409,17	168.529,55
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	57.849,35	110.898,91	110.898,91	57.849,35
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	110.898,91	110.898,91	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	40.849,35	0,00	0,00	40.849,35
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	51.791,20	0,00	184,57	51.975,77
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	51.791,20	0,00	184,57	51.975,77
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	23.623,98	1,25	33,84	23.656,57
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	15.636,91	1,25	0,59	15.636,25
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	7.987,07	0,00	33,25	8.020,32
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	34.801,39	45.045,38	45.291,85	35.047,86
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	34.801,39	45.045,38	45.291,85	35.047,86
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.340.856,20	0,00	415.433,65	28.756.289,85
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.340.856,20	0,00	415.433,65	28.756.289,85
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	28.340.856,20	0,00	415.433,65	28.756.289,85
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	28.340.856,20	0,00	415.433,65	28.756.289,85
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.984.848,57	0,00	0,00	101.984.848,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.993.199,25	4.491.131,07	370.159,55	24.114.170,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.020.275,05	2.587.036,95	177.477,59	14.429.834,41
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.142.090,74	1.490.044,55	24.939,33	8.607.195,96
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.142.090,74	1.490.044,55	24.939,33	8.607.195,96
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.142.090,74	1.490.044,55	24.939,33	8.607.195,96
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.387.695,71	589.445,97	151.777,72	2.825.363,96
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.387.695,71	589.445,97	151.777,72	2.825.363,96
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.387.695,71	589.445,97	151.777,72	2.825.363,96
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.415.350,02	470.573,97	760,54	2.885.163,45
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.415.350,02	470.573,97	760,54	2.885.163,45
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.415.350,02	470.573,97	760,54	2.885.163,45
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	75.138,58	36.972,46	0,00	112.111,04
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	75.138,58	36.972,46	0,00	112.111,04
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	75.138,58	36.972,46	0,00	112.111,04
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.545.165,83	1.254.973,98	192.681,96	5.607.457,85
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.527.708,53	366.732,21	4.150,00	1.890.290,74
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.527.708,53	366.732,21	4.150,00	1.890.290,74
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.527.708,53	366.732,21	4.150,00	1.890.290,74
3.3.2	SERVIÇOS	3.017.457,30	888.241,77	188.531,96	3.717.167,11
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	433.682,80	115.045,98	2.248,00	546.480,78
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	433.682,80	115.045,98	2.248,00	546.480,78
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.583.774,50	773.195,79	186.283,96	3.170.686,33
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.583.774,50	773.195,79	186.283,96	3.170.686,33
3.4	FINANCEIRAS	12.824,77	2.325,19	0,00	15.149,96
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	12.824,77	2.325,19	0,00	15.149,96
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	12.824,77	2.325,19	0,00	15.149,96
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	12.824,77	2.325,19	0,00	15.149,96
3.5	TRANSFERÊNCIAS	140.605,04	27.617,94	0,00	168.222,98
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	140.605,04	27.617,94	0,00	168.222,98
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	140.605,04	27.617,94	0,00	168.222,98
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	140.605,04	27.617,94	0,00	168.222,98
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	932.466,36	186.862,99	0,00	1.119.329,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.308.668,96	2.278,40	4.442.526,86	26.748.917,42
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.782.483,89	0,00	939.385,58	5.721.869,47
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.782.483,89	0,00	939.385,58	5.721.869,47
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.782.483,89	0,00	939.385,58	5.721.869,47
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.782.483,89	0,00	939.385,58	5.721.869,47
4.3	SERVIÇOS	3.608.946,54	2.278,40	730.250,03	4.336.918,17
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.608.946,54	2.278,40	730.250,03	4.336.918,17
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.579.163,54	2.278,40	727.118,02	4.304.003,16
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.284.814,58	201,40	215.545,77	1.500.158,95
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	469.602,96	0,00	98.458,88	568.061,84
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	42.705,21	0,00	9.562,88	52.268,09
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.772.092,97	2.077,00	396.963,29	2.166.979,26
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	9.947,82	0,00	6.587,20	16.535,02
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	29.783,00	0,00	3.132,01	32.915,01
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	29.783,00	0,00	3.132,01	32.915,01
4.4	FINANCEIRAS	181.922,35	0,00	41.300,37	223.222,72
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	181.889,28	0,00	41.221,25	223.110,53
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	181.889,28	0,00	41.221,25	223.110,53
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	181.889,28	0,00	41.221,25	223.110,53
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	33,07	0,00	79,12	112,19
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	33,07	0,00	79,12	112,19
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	33,07	0,00	79,12	112,19
4.5	TRANSFERÊNCIAS	11.222.138,17	0,00	2.275.596,65	13.497.734,82
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.222.138,17	0,00	2.275.596,65	13.497.734,82
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	10.164.638,17	0,00	1.956.896,65	12.121.534,82
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.412.862,21	0,00	927.872,74	5.340.734,95
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.195.162,27	0,00	234.756,46	1.429.918,73
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	4.556.613,69	0,00	794.267,45	5.350.881,14
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.057.500,00	0,00	318.700,00	1.376.200,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.057.500,00	0,00	318.700,00	1.376.200,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.513.178,01	0,00	455.994,23	2.969.172,24
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.513.178,01	0,00	455.994,23	2.969.172,24

