

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	133.005.734,32	80.555.995,15	70.782.122,67	142.779.606,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.599.644,92	37.247.398,33	36.784.023,28	74.063.019,97
1.1.1	DISPONÍVEL	66.740.755,22	31.629.150,68	31.119.869,05	67.250.036,85
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	66.160.489,11	18.412.277,52	17.901.207,89	66.671.558,74
1.1.1.1.1	CAIXA	16.671,25	239.726,99	241.773,97	14.624,27
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	658.566,54	11.919.360,03	12.142.060,08	435.866,49
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.485.251,32	6.253.190,50	5.517.373,84	66.221.067,98
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	580.266,11	0,00	1.788,00	578.478,11
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	580.266,11	0,00	1.788,00	578.478,11
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	13.216.873,16	13.216.873,16	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	13.216.873,16	13.216.873,16	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.858.889,70	5.618.247,65	5.664.154,23	6.812.983,12
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.327.896,03	3.580.189,08	3.879.275,46	4.028.809,65
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.379.638,36	3.473.410,68	3.543.624,97	3.309.424,07
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	948.257,67	106.778,40	335.650,49	719.385,58
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.355.968,05	299.205,14	442.884,08	1.212.289,11
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	13.556,56	13.556,56	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	96.538,02	0,00	43.054,70	53.483,32
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.259.430,03	285.648,58	386.272,82	1.158.805,79
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	38.117,22	0,00	1.471,12	36.646,10
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	38.117,22	0,00	1.471,12	36.646,10
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	111.761,09	530.680,82	122.454,25	519.987,66
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	105.151,39	103.609,12	110.757,42	98.003,09
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	418.240,45	277,13	417.963,32
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.559,70	8.831,25	11.419,70	2.971,25
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	517.157,32	517.884,36	487.110,48	547.931,20
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	517.157,32	517.884,36	487.110,48	547.931,20
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	15.806,94	16.135,66	16.802,01	15.140,59
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	15.806,94	5.027,81	5.694,16	15.140,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	291,72	291,72	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	10.816,13	10.816,13	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	490.234,05	674.152,59	712.207,83	452.178,81
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	490.234,05	674.152,59	712.207,83	452.178,81
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.406.089,40	43.308.596,82	33.998.099,39	68.716.586,83
1.2.3	IMOBILIZADO	59.404.896,07	43.308.596,82	33.998.099,39	68.715.393,50
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.661.437,11	6.820,07	102.171,50	5.566.085,68
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.851.335,70	6.820,07	0,00	11.858.155,77
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.818.010,45	0,00	0,00	2.818.010,45
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	84.050,12	0,00	0,00	84.050,12
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.091.959,16	0,00	102.171,50	-9.194.130,66
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	53.743.458,96	43.301.776,75	33.895.927,89	63.149.307,82
1.2.3.2.1	TERRENOS	9.604.040,50	9.141.332,49	0,00	18.745.372,99
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	56.972.385,97	21.327.476,75	33.895.927,89	44.403.934,83
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-12.832.967,51	12.832.967,51	0,00	0,00
1.2.4	INTANGÍVEL	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	133.031.935,47	3.735.777,50	4.180.301,83	133.476.459,80
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.506.584,38	3.735.777,50	4.180.301,83	4.951.108,71
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.863.371,67	3.507.224,75	4.009.099,83	4.365.246,75
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.271.154,84	2.575.973,33	3.153.878,05	3.849.059,56
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.575.345,59	1.575.345,59	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.192.269,52	834.788,51	1.268.713,25	1.626.194,26
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.945.680,17	163.031,83	177.676,66	1.960.325,00
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	133.205,15	2.807,40	132.142,55	262.540,30
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	36.753,36	58.206,83	50.610,59	29.157,12
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	36.753,36	58.206,83	50.610,59	29.157,12
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	555.463,47	873.044,59	804.611,19	487.030,07
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	545.115,47	862.696,59	780.000,79	462.419,67
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	10.348,00	10.348,00	24.610,40	24.610,40
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	643.212,71	228.552,75	171.202,00	585.861,96
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	62.142,52	226.689,83	171.110,33	6.563,02
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	18.244,69	56.777,93	44.221,87	5.688,63
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	43.897,83	82.856,77	39.833,33	874,39
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	87.055,13	87.055,13	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	74,92	74,92	0,00	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	74,92	74,92	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	580.995,27	1.788,00	91,67	579.298,94
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	580.995,27	1.788,00	91,67	579.298,94
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.525.351,09	0,00	0,00	128.525.351,09
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.525.351,09	0,00	0,00	128.525.351,09
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.525.351,09	0,00	0,00	128.525.351,09
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	128.525.351,09	0,00	0,00	128.525.351,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.640.248,33	6.269.497,38	336.243,77	11.573.501,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.978.615,82	3.537.975,93	194.645,09	7.321.946,66
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.929.137,70	1.814.780,29	15.688,82	4.728.229,17
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.929.137,70	1.814.780,29	15.688,82	4.728.229,17
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.929.137,70	1.814.780,29	15.688,82	4.728.229,17
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	510.280,69	974.011,56	1.447,76	1.482.844,49
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	510.280,69	974.011,56	1.447,76	1.482.844,49
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	510.280,69	974.011,56	1.447,76	1.482.844,49
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	539.197,43	718.732,20	177.508,51	1.080.421,12
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	539.197,43	718.732,20	177.508,51	1.080.421,12
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	539.197,43	718.732,20	177.508,51	1.080.421,12
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.451,88	0,00	30.451,88
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.451,88	0,00	30.451,88
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.451,88	0,00	30.451,88
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.349.230,11	1.485.476,60	45.894,57	2.788.812,14
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	669.997,25	638.436,01	6.898,10	1.301.535,16
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	669.997,25	638.436,01	6.898,10	1.301.535,16
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	669.997,25	638.436,01	6.898,10	1.301.535,16
3.3.2	SERVIÇOS	679.232,86	847.040,59	38.996,47	1.487.276,98
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	62.448,00	47.843,04	813,60	109.477,44
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	62.448,00	47.843,04	813,60	109.477,44
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	616.784,86	799.197,55	38.182,87	1.377.799,54
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	616.784,86	799.197,55	38.182,87	1.377.799,54
3.4	FINANCEIRAS	9.853,16	9.448,95	0,00	19.302,11
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	9.853,16	9.448,95	0,00	19.302,11
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	9.853,16	9.448,95	0,00	19.302,11
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	9.853,16	9.448,95	0,00	19.302,11
3.5	TRANSFERÊNCIAS	104.289,85	102.118,27	0,00	206.408,12
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	104.289,85	102.118,27	0,00	206.408,12
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	104.289,85	102.118,27	0,00	206.408,12
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	104.289,85	102.118,27	0,00	206.408,12
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	123.699,39	1.134.477,63	95.704,11	1.162.472,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.614.047,18	9.975.986,85	25.238.588,61	20.876.648,94
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.547.273,82	0,00	3.473.410,68	7.020.684,50
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.547.273,82	0,00	3.473.410,68	7.020.684,50
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.547.273,82	0,00	3.473.410,68	7.020.684,50
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.547.273,82	0,00	3.473.410,68	7.020.684,50
4.3	SERVIÇOS	546.670,03	2.310,11	358.501,01	902.860,93
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	546.670,03	2.310,11	358.501,01	902.860,93
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	540.593,23	2.310,11	354.834,61	893.117,73
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	241.475,53	0,00	197.688,78	439.164,31
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	6.074,75	0,00	2.301,25	8.376,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	256.561,95	2.305,11	117.038,58	371.295,42
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	36.481,00	5,00	37.806,00	74.282,00
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	6.076,80	0,00	3.666,40	9.743,20
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	6.076,80	0,00	3.666,40	9.743,20
4.4	FINANCEIRAS	230.218,08	0,00	182.445,20	412.663,28
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	222.777,04	0,00	180.450,46	403.227,50
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	222.777,04	0,00	180.450,46	403.227,50
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	222.777,04	0,00	180.450,46	403.227,50
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	7.441,04	0,00	1.994,74	9.435,78
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	7.441,04	0,00	1.994,74	9.435,78
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	7.441,04	0,00	1.994,74	9.435,78
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.286.807,14	4.423,43	912.457,53	2.194.841,24
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.286.807,14	4.423,43	912.457,53	2.194.841,24
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.185.107,14	4.423,43	810.757,53	1.991.441,24
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	294.794,26	4.423,43	285.648,58	576.019,41
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	890.312,88	0,00	525.108,95	1.415.421,83
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	101.700,00	0,00	101.700,00	203.400,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	101.700,00	0,00	101.700,00	203.400,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	9.969.253,31	18.341.938,93	8.372.685,62
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.969.253,31	18.341.938,93	8.372.685,62
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.969.253,31	18.341.938,93	8.372.685,62
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.969.253,31	18.341.938,93	8.372.685,62

