

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	121.882.364,79	33.921.335,16	36.091.159,65	119.712.540,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.387.171,81	33.911.522,26	36.091.159,65	68.207.534,42
1.1.1	DISPONÍVEL	63.883.768,02	33.411.828,39	32.565.072,08	64.730.524,33
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	63.155.686,52	18.481.331,81	18.951.465,87	62.685.552,46
1.1.1.1.1	CAIXA	12.824,24	339.463,75	345.355,40	6.932,59
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	149.370,70	10.953.560,91	11.069.886,55	33.045,06
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.993.491,58	7.188.307,15	7.536.223,92	62.645.574,81
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	728.081,50	12.505,72	0,00	740.587,22
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	728.081,50	12.505,72	0,00	740.587,22
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	14.917.990,86	13.613.606,21	1.304.384,65
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	14.917.990,86	13.613.606,21	1.304.384,65
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.503.403,79	499.693,87	3.526.087,57	3.477.010,09
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.946.585,30	208.712,68	3.180.718,26	974.579,72
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.181.644,93	0,00	3.174.045,06	7.599,87
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	764.940,37	208.712,68	6.673,20	966.979,85
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	946.203,93	83.438,30	330.350,29	699.291,94
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	124.527,11	22.652,10	0,00	147.179,21
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	291.234,98	60.786,20	0,00	352.021,18
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	200.091,55	0,00	0,00	200.091,55
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	330.350,29	0,00	330.350,29	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	121.081,52	1.273,82	513,38	121.841,96
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	121.081,52	1.273,82	513,38	121.841,96
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	15.090,00	450,00	1.680,00	13.860,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	15.090,00	450,00	1.680,00	13.860,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	554.123,85	7.217,50	12.430,00	548.911,35
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	143.430,24	0,00	0,00	143.430,24
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	399.763,61	0,00	0,00	399.763,61
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	500,00	7.217,50	8.050,00	-332,50
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	10.430,00	0,00	4.380,00	6.050,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	424.571,85	0,00	0,00	424.571,85
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	424.571,85	0,00	0,00	424.571,85
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	17.634,07	2.324,90	395,64	19.563,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	17.634,07	2.324,90	395,64	19.563,33
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	466.904,59	196.276,67	0,00	663.181,26
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	9.087,59	0,00	0,00	9.087,59
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	457.817,00	196.276,67	0,00	654.093,67
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	11.208,68	0,00	0,00	11.208,68
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	11.208,68	0,00	0,00	11.208,68
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.495.192,98	9.812,90	0,00	51.505.005,88
1.2.3	IMOBILIZADO	51.493.999,65	9.812,90	0,00	51.503.812,55
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.397.800,51	9.812,90	0,00	5.407.613,41
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.870.788,13	9.812,90	0,00	10.880.601,03
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.435.740,45	0,00	0,00	3.435.740,45
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	84.050,12	0,00	0,00	84.050,12
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-8.992.778,19	0,00	0,00	-8.992.778,19
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	46.096.199,14	0,00	0,00	46.096.199,14
1.2.3.2.1	TERRENOS	9.604.040,50	0,00	0,00	9.604.040,50
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	48.652.958,11	0,00	0,00	48.652.958,11
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-12.160.799,47	0,00	0,00	-12.160.799,47
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	119.748.935,06	3.181.287,11	127.141,41	116.694.789,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.757.668,94	3.181.287,11	127.141,41	703.523,24
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.991.215,83	3.169.750,71	37.141,41	-141.393,47
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.981.991,52	1.842.592,96	0,00	139.398,56
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.058.391,46	0,00	-1.058.391,46
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.138.352,28	784.201,50	0,00	354.150,78
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-59.980,31	0,00	0,00	-59.980,31
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	903.619,55	0,00	0,00	903.619,55
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	89.623,66	124.655,65	34.831,06	-200,93
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	89.623,66	124.655,65	34.831,06	-200,93
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	919.600,65	1.202.502,10	2.310,35	-280.591,10
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	919.600,65	1.127.480,67	2.310,35	-205.569,67
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	75.021,43	0,00	-75.021,43
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	766.453,11	11.536,40	90.000,00	844.916,71
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	8.692,39	0,00	90.000,00	98.692,39
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	8.692,39	0,00	0,00	8.692,39
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	8.085,91	11.536,40	0,00	-3.450,49
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	8.085,91	11.536,40	0,00	-3.450,49
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	740.587,22	0,00	0,00	740.587,22
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	740.587,22	0,00	0,00	740.587,22
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	9.087,59	0,00	0,00	9.087,59
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	9.087,59	0,00	0,00	9.087,59
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.757.553,26	608.713,95	5.318,10	36.360.949,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	19.729.550,37	11.489,37	2.008,99	19.739.030,75
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.131.804,07	0,00	0,00	12.131.804,07
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.131.804,07	0,00	0,00	12.131.804,07
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.131.804,07	0,00	0,00	12.131.804,07
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.828.266,21	0,00	0,00	3.828.266,21
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.828.266,21	0,00	0,00	3.828.266,21
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.828.266,21	0,00	0,00	3.828.266,21
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.689.615,18	7.215,12	2.008,99	3.694.821,31
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.689.615,18	7.215,12	2.008,99	3.694.821,31
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.689.615,18	7.215,12	2.008,99	3.694.821,31
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	79.864,91	4.274,25	0,00	84.139,16
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	79.864,91	4.274,25	0,00	84.139,16
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	79.864,91	4.274,25	0,00	84.139,16
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	13.605.496,04	596.612,58	3.309,11	14.198.799,51
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.403.589,45	134.377,42	0,00	5.537.966,87
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.403.589,45	134.377,42	0,00	5.537.966,87
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.403.589,45	134.377,42	0,00	5.537.966,87
3.3.2	SERVIÇOS	8.201.906,59	462.235,16	3.309,11	8.660.832,64
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	949.693,72	85.190,81	331,11	1.034.553,42
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	949.693,72	85.190,81	331,11	1.034.553,42
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.252.212,87	377.044,35	2.978,00	7.626.279,22
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.252.212,87	377.044,35	2.978,00	7.626.279,22
3.4	FINANCEIRAS	63.367,93	612,00	0,00	63.979,93
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	63.367,93	612,00	0,00	63.979,93
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	63.367,93	612,00	0,00	63.979,93
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	63.367,93	612,00	0,00	63.979,93
3.5	TRANSFERÊNCIAS	681.309,30	0,00	0,00	681.309,30
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	681.309,30	0,00	0,00	681.309,30
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	681.309,30	0,00	0,00	681.309,30
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	681.309,30	0,00	0,00	681.309,30
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	62.930,95	0,00	0,00	62.930,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.886.270,99	2.305,29	1.702.004,96	39.585.970,66
4.2	CONTRIBUIÇÕES	23.173.786,50	0,00	0,00	23.173.786,50
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.173.786,50	0,00	0,00	23.173.786,50
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	23.173.786,50	0,00	0,00	23.173.786,50
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	23.173.786,50	0,00	0,00	23.173.786,50
4.3	SERVIÇOS	3.674.768,54	2.293,95	569.855,08	4.242.329,67
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.674.768,54	2.293,95	569.855,08	4.242.329,67
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.650.396,34	2.293,95	567.123,08	4.215.225,47
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	61,00	61,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.833.750,98	116,55	231.698,26	2.065.332,69
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	51.309,91	0,00	4.527,20	55.837,11
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.527.092,45	2.135,40	295.281,62	1.820.238,67
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	238.243,00	42,00	35.555,00	273.756,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	24.372,20	0,00	2.732,00	27.104,20
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	24.372,20	0,00	2.732,00	27.104,20
4.4	FINANCEIRAS	2.107.721,85	11,34	5.122,10	2.112.832,61
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.065.243,95	0,00	0,00	2.065.243,95
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.065.243,95	0,00	0,00	2.065.243,95
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.065.243,95	0,00	0,00	2.065.243,95
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	42.477,90	11,34	5.122,10	47.588,66
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	42.477,90	11,34	5.122,10	47.588,66
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	42.477,90	11,34	5.122,10	47.588,66
4.5	TRANSFERÊNCIAS	7.651.191,04	0,00	724.342,63	8.375.533,67
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.651.191,04	0,00	724.342,63	8.375.533,67
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	6.654.191,04	0,00	565.342,63	7.219.533,67
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.343.508,51	0,00	0,00	2.343.508,51
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	4.310.682,53	0,00	565.342,63	4.876.025,16
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	997.000,00	0,00	159.000,00	1.156.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	997.000,00	0,00	159.000,00	1.156.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	193.500,00	193.500,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	193.500,00	193.500,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	193.500,00	193.500,00

