

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	114.197.954,15	15.029.430,17	14.231.201,23	114.996.183,09
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.810.795,09	14.663.811,35	13.887.530,09	16.587.076,35
1.1.1	DISPONÍVEL	11.148.186,46	11.616.393,59	10.145.115,36	12.619.464,69
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.142.210,49	7.501.351,19	6.024.096,99	12.619.464,69
1.1.1.1.1	CAIXA	3.504,85	102.139,69	98.942,85	6.701,69
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	102.134,99	4.590.461,03	4.669.783,35	22.812,67
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.036.570,65	2.808.750,47	1.255.370,79	12.589.950,33
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	5.975,97	15,46	5.991,43	0,00
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	5.975,97	15,46	5.991,43	0,00
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.115.026,94	4.115.026,94	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.115.026,94	4.115.026,94	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.662.608,63	3.047.417,76	3.742.414,73	3.967.611,66
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.993.707,79	745.236,57	1.202.618,32	1.536.326,04
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	699.647,05	412.128,30	698.756,96	413.018,39
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.255.030,80	333.108,27	503.861,36	1.084.277,71
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	39.029,94	0,00	0,00	39.029,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.194.371,33	2.042.610,24	2.212.713,29	2.024.268,28
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	121.234,75	18.339,70	139.574,45	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	103.200,25	1.469,06	103.202,51	1.466,80
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.969.936,33	2.022.801,48	1.969.936,33	2.022.801,48
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	14.259,66	0,00	11.771,63	2.488,03
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	14.259,66	0,00	11.771,63	2.488,03
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	79.955,07	61.588,58	116.607,36	24.936,29
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	77.240,43	37.941,22	101.027,72	14.153,93
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.714,64	23.647,36	15.579,64	10.782,36
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	268.123,75	146.130,29	135.661,71	278.592,33
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	268.123,75	146.130,29	135.661,71	278.592,33
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	27.084,72	51.813,50	58.856,17	20.042,05
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.083,01	36.777,53	36.736,28	4.124,26
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	279,44	491,07	279,44	491,07
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	22.390,89	14.544,90	21.840,45	15.095,34
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	52.211,23	38,58	614,61	51.635,20
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	18.024,57	38,58	614,61	17.448,54
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	34.186,66	0,00	0,00	34.186,66
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	32.895,08	0,00	3.571,64	29.323,44
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	32.895,08	0,00	3.571,64	29.323,44
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.387.159,06	365.618,82	343.671,14	98.409.106,74
1.2.3	IMOBILIZADO	98.387.159,06	365.618,82	343.671,14	98.409.106,74
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.306.413,88	147.516,41	85.708,48	6.368.221,81
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.259.135,48	147.516,41	0,00	11.406.651,89
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.295.782,39	0,00	0,00	2.295.782,39
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7.255.543,99	0,00	85.708,48	-7.341.252,47
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	92.080.745,18	218.102,41	257.962,66	92.040.884,93
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	374.378,70	218.102,41	0,00	592.481,11
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	94.738.020,42	0,00	0,00	94.738.020,42
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.540.944,93	0,00	21.183,76	1.519.761,17
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-4.572.598,87	0,00	236.778,90	-4.809.377,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	114.197.954,15	8.477.637,59	8.244.004,87	113.964.321,43
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.066.467,71	2.881.266,96	2.647.634,24	7.832.834,99
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.474.533,97	2.005.325,17	2.237.594,94	2.706.803,74
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.015.070,22	1.336.846,33	1.263.306,18	1.941.530,07
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	565.349,76	585.452,76	570.560,47	550.457,47
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	527.054,62	527.073,11	454.312,95	454.294,46
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	65,00	65,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	922.600,84	224.255,46	165.391,87	863.737,25
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	0,00	73.040,89	73.040,89
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.038,02	10.038,03	28.588,44	28.588,43
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.038,02	10.038,03	28.588,44	28.588,43
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	449.425,73	658.440,81	945.700,32	736.685,24
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	434.663,03	658.440,81	945.700,32	721.922,54
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.591.933,74	875.941,79	410.039,30	5.126.031,25
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.000.000,16	125.000,00	0,00	4.875.000,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.000.000,16	125.000,00	0,00	4.875.000,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	40.513,46	241.383,82	275.486,33	74.615,97
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	183.466,50	229.198,00	45.731,50
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	28.884,47	46.288,33	46.288,33	28.884,47
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	11.628,99	11.628,99	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	5.975,97	5.991,43	10.920,58	10.905,12
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	5.975,97	5.991,43	10.920,58	10.905,12
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	25.230,19	33.327,54	11.786,35	3.689,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	25.230,19	33.327,54	11.786,35	3.689,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	520.213,96	470.239,00	111.846,04	161.821,00
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	404.802,33	392.802,33	19.500,96	31.500,96
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	115.411,63	77.436,67	92.345,08	130.320,04
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.131.486,44	5.596.370,63	5.596.370,63	106.131.486,44
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.131.486,44	5.596.370,63	5.596.370,63	106.131.486,44
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.131.486,44	5.596.370,63	5.596.370,63	106.131.486,44
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	100.535.115,81	0,00	5.596.370,63	106.131.486,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.250.930,30	236.322,89	2.014.607,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.398.691,86	234.423,10	1.164.268,76
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	986.394,23	182.344,03	804.050,20
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	986.394,23	182.344,03	804.050,20
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	986.394,23	182.344,03	804.050,20
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	372.618,46	52.079,07	320.539,39
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	372.618,46	52.079,07	320.539,39
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	372.618,46	52.079,07	320.539,39
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.882,46	0,00	25.882,46
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.882,46	0,00	25.882,46
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.882,46	0,00	25.882,46
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.796,71	0,00	13.796,71
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.796,71	0,00	13.796,71
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.796,71	0,00	13.796,71
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	495.086,14	1.899,79	493.186,35
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	238.686,80	0,00	238.686,80
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	238.686,80	0,00	238.686,80
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	238.686,80	0,00	238.686,80
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	256.399,34	1.899,79	254.499,55
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	12.595,51	0,00	12.595,51
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	12.595,51	0,00	12.595,51
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	243.803,83	1.899,79	241.904,04
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	243.803,83	1.899,79	241.904,04
3.4	FINANCEIRAS	0,00	614,92	0,00	614,92
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	614,92	0,00	614,92
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	614,92	0,00	614,92
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	614,92	0,00	614,92
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	12.746,24	0,00	12.746,24
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	12.746,24	0,00	12.746,24
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.746,24	0,00	12.746,24
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	12.746,24	0,00	12.746,24
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	343.671,14	0,00	343.671,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.835,24	3.054.304,31	3.046.469,07
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	433.545,45	433.545,45
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	433.545,45	433.545,45
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	433.545,45	433.545,45
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	433.545,45	433.545,45
4.3	SERVIÇOS	0,00	7.835,24	735.329,59	727.494,35
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.835,24	735.329,59	727.494,35
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.835,24	733.440,11	725.604,87
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	4.941,48	459.402,83	454.461,35
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	96.957,55	96.957,55
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	3.082,50	3.082,50
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	2.893,76	164.683,14	161.789,38
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	9.314,09	9.314,09
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.889,48	1.889,48
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.889,48	1.889,48
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.013,75	43.013,75
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.013,75	43.013,75
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.013,75	43.013,75
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.013,75	43.013,75
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.550.782,20	1.550.782,20
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.550.782,20	1.550.782,20
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	1.417.982,20	1.417.982,20
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	347.687,96	347.687,96
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	728.356,36	728.356,36
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	341.937,88	341.937,88
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	132.800,00	132.800,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	132.800,00	132.800,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	291.633,32	291.633,32
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	291.633,32	291.633,32
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	291.633,32	291.633,32
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	291.633,32	291.633,32

