

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	76.554.955,56	33.219.892,87	33.693.923,71	76.080.924,72
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.972.415,88	32.582.253,09	33.371.776,62	17.182.892,35
1.1.1	DISPONÍVEL	12.148.786,82	27.972.891,72	28.363.394,59	11.758.283,95
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.624.168,20	13.984.939,51	14.376.918,67	11.232.189,04
1.1.1.1.1	CAIXA	6.345,06	1.325,54	2.085,80	5.584,80
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	239.580,52	8.611.689,24	8.709.637,87	141.631,89
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.378.242,62	5.371.924,73	5.665.195,00	11.084.972,35
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	524.618,62	1.524,35	48,06	526.094,91
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	524.618,62	1.524,35	48,06	526.094,91
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	13.986.427,86	13.986.427,86	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	13.986.427,86	13.986.427,86	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.823.629,06	4.609.361,37	5.008.382,03	5.424.608,40
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.083.804,78	2.286.730,11	2.508.116,80	2.862.418,09
1.1.2.1.1	ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	2.212.638,41	2.251.750,11	2.377.716,69	2.086.671,83
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	871.166,37	34.980,00	130.400,11	775.746,26
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.970.525,45	1.093.226,53	1.242.771,81	1.820.980,17
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	72.406,94	109.194,12	96.705,85	84.895,21
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	966,66	966,66	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.898.118,51	983.065,75	1.145.099,30	1.736.084,96
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	9.225,59	2.116,56	0,00	11.342,15
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	9.225,59	2.116,56	0,00	11.342,15
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	110.266,89	924.572,72	938.464,76	96.374,85
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	40.450,24	739.278,72	776.556,76	3.172,20
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	157.848,00	157.848,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	67.569,65	25.396,00	0,00	92.965,65
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.247,00	2.050,00	4.060,00	237,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	210.537,22	1.367,00	22.334,32	189.569,90
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	210.537,22	1.367,00	22.334,32	189.569,90
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	264.913,72	301.348,45	296.694,34	269.567,83
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	61.348,46	70.659,34	72.364,73	59.643,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	680,68	729,30	680,68	729,30
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.430,00	11.911,46	6.430,00	11.911,46
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	196.454,58	218.048,35	217.218,93	197.284,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	166.012,39	0,00	0,00	166.012,39
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	166.012,39	0,00	0,00	166.012,39
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	843,02	0,00	0,00	843,02
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	843,02	0,00	0,00	843,02
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.582.539,68	637.639,78	322.147,09	58.898.032,37
1.2.3	IMOBILIZADO	58.582.539,68	637.639,78	322.147,09	58.898.032,37
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.919.867,12	0,00	98.584,11	3.821.283,01
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.872.068,07	0,00	0,00	10.872.068,07
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.015.420,60	0,00	0,00	3.015.420,60
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	139.285,84	0,00	0,00	139.285,84
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-10.106.907,39	0,00	98.584,11	-10.205.491,50
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	54.662.672,56	637.639,78	223.562,98	55.076.749,36
1.2.3.2.1	TERRENOS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.096.690,43	637.639,78	0,00	3.734.330,21
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	55.881.907,77	0,00	0,00	55.881.907,77
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	37.290,03	0,00	37.290,03	0,00
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-4.863.215,67	0,00	186.272,95	-5.049.488,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	75.683.638,60	3.494.253,74	2.176.885,89	74.366.270,75
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.284.983,84	3.494.253,74	2.176.885,89	2.967.615,99
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.908.863,45	2.183.964,78	1.416.228,86	2.141.127,53
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.746.463,92	1.980.377,03	1.227.960,03	1.994.046,92
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	304.054,48	304.054,48	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	545.621,88	491.757,29	663.752,11	717.616,70
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.796.256,62	1.179.511,78	133.418,39	750.163,23
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	404.585,42	0,00	121.681,57	526.266,99
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.053,48	5.053,48	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	82.872,91	135.869,68	174.156,68	121.159,91
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	82.872,91	135.869,68	174.156,68	121.159,91
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	79.526,62	67.718,07	14.112,15	25.920,70
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	79.526,62	54.978,42	1.372,50	25.920,70
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	12.739,65	12.739,65	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	1.376.120,39	1.310.288,96	760.657,03	826.488,46
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	652.994,67	1.265.526,18	688.276,71	75.745,20
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	239.957,08	239.957,08	0,00
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	577.249,47	977.214,80	399.965,33	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	75.745,20	48.354,30	48.354,30	75.745,20
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	524.618,62	32.558,78	34.035,07	526.094,91
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	524.618,62	32.558,78	34.035,07	526.094,91
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	198.507,10	12.204,00	38.345,25	224.648,35
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	198.507,10	12.204,00	38.345,25	224.648,35
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.398.654,76	0,00	0,00	71.398.654,76
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.398.654,76	0,00	0,00	71.398.654,76
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.398.654,76	0,00	0,00	71.398.654,76
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	71.398.654,76	0,00	0,00	71.398.654,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.729.136,38	3.642.388,20	1.247.591,56	13.123.933,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.856.197,61	2.459.600,43	1.217.081,77	7.098.716,27
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.989.799,02	1.805.053,25	911.575,77	4.883.276,50
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.989.799,02	1.805.053,25	911.575,77	4.883.276,50
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.989.799,02	1.805.053,25	911.575,77	4.883.276,50
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.285.800,92	527.000,03	305.234,48	1.507.566,47
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.285.800,92	527.000,03	305.234,48	1.507.566,47
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.285.800,92	527.000,03	305.234,48	1.507.566,47
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	445.974,09	126.502,15	271,52	572.204,72
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	445.974,09	126.502,15	271,52	572.204,72
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	445.974,09	126.502,15	271,52	572.204,72
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	134.623,58	1.045,00	0,00	135.668,58
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	134.623,58	1.045,00	0,00	135.668,58
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	134.623,58	1.045,00	0,00	135.668,58
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.639.273,53	794.908,62	28.454,23	4.405.727,92
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.022.445,88	75.010,10	14.094,60	1.083.361,38
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.022.445,88	75.010,10	14.094,60	1.083.361,38
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.022.445,88	75.010,10	14.094,60	1.083.361,38
3.3.2	SERVIÇOS	2.616.827,65	719.898,52	14.359,63	3.322.366,54
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	70.873,88	11.799,28	0,00	82.673,16
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	70.873,88	11.799,28	0,00	82.673,16
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.545.953,77	708.099,24	14.359,63	3.239.693,38
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.545.953,77	708.099,24	14.359,63	3.239.693,38
3.4	FINANCEIRAS	12.632,35	6.232,55	2.055,56	16.809,34
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	12.632,35	6.232,55	2.055,56	16.809,34
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	12.632,35	6.232,55	2.055,56	16.809,34
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	12.632,35	6.232,55	2.055,56	16.809,34
3.5	TRANSFERÊNCIAS	163.704,85	49.463,21	0,00	213.168,06
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	163.704,85	49.463,21	0,00	213.168,06
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	163.704,85	49.463,21	0,00	213.168,06
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	163.704,85	49.463,21	0,00	213.168,06
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	860.345,36	284.857,06	0,00	1.145.202,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.600.453,34	3.817,65	3.241.951,30	14.838.586,99
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5.568.192,25	0,00	1.682.422,05	7.250.614,30
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.568.192,25	0,00	1.682.422,05	7.250.614,30
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.568.192,25	0,00	1.682.422,05	7.250.614,30
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.568.192,25	0,00	1.682.422,05	7.250.614,30
4.3	SERVIÇOS	1.687.520,86	1.762,09	31.414,90	1.717.173,67
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.687.520,86	1.762,09	31.414,90	1.717.173,67
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.673.790,14	1.762,09	31.414,90	1.703.442,95
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	228.754,40	57,09	22.462,43	251.159,74
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	689.636,17	953,29	8.679,87	697.362,75
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	734.682,57	751,71	272,60	734.203,46
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	20.617,00	0,00	0,00	20.617,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	13.730,72	0,00	0,00	13.730,72
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	13.730,72	0,00	0,00	13.730,72
4.4	FINANCEIRAS	95.016,62	2.055,56	20.908,39	113.869,45
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	93.674,52	2.055,56	20.851,30	112.470,26
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	93.674,52	2.055,56	20.851,30	112.470,26
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	93.674,52	2.055,56	20.851,30	112.470,26
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.342,10	0,00	57,09	1.399,19
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.342,10	0,00	57,09	1.399,19
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.342,10	0,00	57,09	1.399,19
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.550.105,34	0,00	1.023.412,93	4.573.518,27
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.550.105,34	0,00	1.023.412,93	4.573.518,27
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.990.005,34	0,00	836.712,93	3.826.718,27
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.590.149,40	0,00	481.184,29	2.071.333,69
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.399.855,94	0,00	355.528,64	1.755.384,58
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	560.100,00	0,00	186.700,00	746.800,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	560.100,00	0,00	186.700,00	746.800,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	699.618,27	0,00	483.793,03	1.183.411,30
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	699.618,27	0,00	483.793,03	1.183.411,30
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	699.618,27	0,00	483.793,03	1.183.411,30

