

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 78.238.409,94 | 24.880.137,91 | 24.526.575,29 | 78.591.972,56 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 21.726.831,57 | 24.138.920,57 | 24.526.575,29 | 21.339.176,85 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 10.043.219,01 | 19.328.649,72 | 21.266.182,23 | 8.105.686,50 |
| 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 9.937.618,18 | 10.973.283,32 | 12.923.508,76 | 7.987.392,74 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 5.606,70 | 115.434,07 | 114.282,98 | 6.757,79 |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 935.426,93 | 8.071.356,70 | 8.981.203,89 | 25.579,74 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.996.584,55 | 2.786.492,55 | 3.828.021,89 | 7.955.055,21 |
| 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 105.600,83 | 12.692,93 | 0,00 | 118.293,76 |
| 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 105.600,83 | 12.692,93 | 0,00 | 118.293,76 |
| 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.342.673,47 | 8.342.673,47 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.342.673,47 | 8.342.673,47 | 0,00 |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 11.683.612,56 | 4.810.270,85 | 3.260.393,06 | 13.233.490,35 |
| 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 1.343.300,48 | 1.603.132,24 | 1.563.120,94 | 1.383.311,78 |
| 1.1.2.1.2 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.336.773,30 | 1.512.012,06 | 1.477.503,28 | 1.371.282,08 |
| 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.527,18 | 91.120,18 | 85.617,66 | 12.029,70 |
| 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 8.546.053,92 | 2.375.761,26 | 1.219.112,81 | 9.702.702,37 |
| 1.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 2.703.308,41 | 1.306.277,30 | 121.802,20 | 3.887.783,51 |
| 1.1.2.2.2 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 169.647,99 | 245.324,09 | 214.280,09 | 200.691,99 |
| 1.1.2.2.3 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 4.348.086,54 | 0,00 | 74.460,41 | 4.273.626,13 |
| 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 1.325.010,98 | 824.159,87 | 808.570,11 | 1.340.600,74 |
| 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 57.132,21 | 15.881,73 | 0,00 | 73.013,94 |
| 1.1.2.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 57.132,21 | 15.881,73 | 0,00 | 73.013,94 |
| 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 233.912,65 | 308.275,67 | 340.874,63 | 201.313,69 |
| 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 38.873,24 | 40.065,65 | 42.872,65 | 36.066,24 |
| 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 550,04 | 204.165,00 | 204.165,00 | 550,04 |
| 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 80.683,57 | 0,00 | 5.008,00 | 75.675,57 |
| 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 113.805,80 | 64.045,02 | 88.828,98 | 89.021,84 |
| 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 426.249,96 | 109.088,17 | 105.323,50 | 430.014,63 |
| 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 426.249,96 | 109.088,17 | 105.323,50 | 430.014,63 |
| 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 209.736,72 | 62.943,42 | 31.961,18 | 240.718,96 |
| 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 43.114,62 | 19.066,82 | 18.371,52 | 43.809,92 |
| 1.1.2.7.2 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 4.954,06 | 2.219,90 | 2.237,04 | 4.936,92 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.1.2.7.3 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 22.524,57 | 7.850,39 | 11.352,62 | 19.022,34 |
| 1.1.2.7.9 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 139.143,47 | 33.806,31 | 0,00 | 172.949,78 |
| 1.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 867.226,62 | 335.188,36 | 0,00 | 1.202.414,98 |
| 1.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 5.092,68 | 316.162,04 | 0,00 | 321.254,72 |
| 1.1.2.8.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 630.640,52 | 19.026,32 | 0,00 | 649.666,84 |
| 1.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 231.493,42 | 0,00 | 0,00 | 231.493,42 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 56.511.578,37 | 741.217,34 | 0,00 | 57.252.795,71 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 56.511.578,37 | 741.217,34 | 0,00 | 57.252.795,71 |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 10.642.950,87 | 741.217,34 | 0,00 | 11.384.168,21 |
| 1.2.3.1.1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 9.013.225,96 | 741.217,34 | 0,00 | 9.754.443,30 |
| 1.2.3.1.2 | VEÍCULOS | 1.627.267,91 | 0,00 | 0,00 | 1.627.267,91 |
| 1.2.3.1.3 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 2.457,00 | 0,00 | 0,00 | 2.457,00 |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 45.868.627,50 | 0,00 | 0,00 | 45.868.627,50 |
| 1.2.3.2.1 | TERRENOS | 584.679,98 | 0,00 | 0,00 | 584.679,98 |
| 1.2.3.2.3 | EDIFICAÇÕES | 45.283.947,52 | 0,00 | 0,00 | 45.283.947,52 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 2 | PASSIVO | 71.647.570,95 | 2.050.133,88 | 2.085.141,65 | 71.682.578,72 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.245.606,66 | 2.050.133,88 | 2.085.141,65 | 6.280.614,43 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 864.982,54 | 1.532.971,46 | 1.679.744,10 | 1.011.755,18 |
| 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 569.113,69 | 1.081.121,53 | 1.159.667,38 | 647.659,54 |
| 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 62.825,60 | 621.041,28 | 620.113,96 | 61.898,28 |
| 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 503.016,69 | 460.080,25 | 539.385,92 | 582.322,36 |
| 2.1.1.1.3 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 3.271,40 | 0,00 | 167,50 | 3.438,90 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 46.274,85 | 107.755,17 | 132.258,76 | 70.778,44 |
| 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 46.274,85 | 107.755,17 | 132.258,76 | 70.778,44 |
| 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 249.594,00 | 344.094,76 | 387.817,96 | 293.317,20 |
| 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 213.815,83 | 306.337,90 | 289.704,84 | 197.182,77 |
| 2.1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 35.778,17 | 37.756,86 | 98.113,12 | 96.134,43 |
| 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIA TO | 5.380.624,12 | 517.162,42 | 405.397,55 | 5.268.859,25 |
| 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 4.996.084,45 | 486.142,50 | 362.177,53 | 4.872.119,48 |
| 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 1.991.475,35 | 67.196,91 | 60.000,00 | 1.984.278,44 |
| 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 112.277,50 | 214.280,09 | 264.279,87 | 162.277,28 |
| 2.1.2.2.3 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 2.050.839,01 | 0,00 | 7.897,66 | 2.058.736,67 |
| 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 841.492,59 | 204.665,50 | 30.000,00 | 666.827,09 |
| 2.1.2.3 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 7.531,06 | 0,00 | 0,00 | 7.531,06 |
| 2.1.2.3.4 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 7.531,06 | 0,00 | 0,00 | 7.531,06 |
| 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 142.103,42 | 31.019,92 | 43.220,02 | 154.303,52 |
| 2.1.2.4.1 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 22.278,27 | 31.019,92 | 30.527,09 | 21.785,44 |
| 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 119.825,15 | 0,00 | 12.692,93 | 132.518,08 |
| 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 234.897,69 | 0,00 | 0,00 | 234.897,69 |
| 2.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 7.298,25 | 0,00 | 0,00 | 7.298,25 |
| 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 227.599,44 | 0,00 | 0,00 | 227.599,44 |
| 2.1.2.9 | RECETAS ANTECIPADAS | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| 2.1.2.9.9 | OUTRAS RECETAS ANTECIPADAS | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 65.401.964,29 | 0,00 | 0,00 | 65.401.964,29 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 65.401.964,29 | 0,00 | 0,00 | 65.401.964,29 |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 65.401.964,29 | 0,00 | 0,00 | 65.401.964,29 |
| 2.3.1.1.1 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 65.401.964,29 | 0,00 | 0,00 | 65.401.964,29 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 19.928.345,16 | 3.120.474,64 | 543.377,64 | 22.505.442,16 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 11.685.737,77 | 1.447.541,69 | 99.272,60 | 13.034.006,86 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.263.797,16 | 856.583,60 | 72,60 | 7.120.308,16 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.263.797,16 | 856.583,60 | 72,60 | 7.120.308,16 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.263.797,16 | 856.583,60 | 72,60 | 7.120.308,16 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.256.322,53 | 317.147,91 | 0,00 | 2.573.470,44 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.256.322,53 | 317.147,91 | 0,00 | 2.573.470,44 |
| 3.1.2.1.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.256.322,53 | 317.147,91 | 0,00 | 2.573.470,44 |
| 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.917.425,26 | 232.443,88 | 99.200,00 | 3.050.669,14 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.917.425,26 | 232.443,88 | 99.200,00 | 3.050.669,14 |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.917.425,26 | 232.443,88 | 99.200,00 | 3.050.669,14 |
| 3.1.9 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 248.192,82 | 41.366,30 | 0,00 | 289.559,12 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 248.192,82 | 41.366,30 | 0,00 | 289.559,12 |
| 3.1.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 248.192,82 | 41.366,30 | 0,00 | 289.559,12 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 7.834.153,02 | 1.626.687,27 | 444.105,04 | 9.016.735,25 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.362,32 | 310.630,40 | 0,00 | 2.018.992,72 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.362,32 | 310.630,40 | 0,00 | 2.018.992,72 |
| 3.3.1.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.362,32 | 310.630,40 | 0,00 | 2.018.992,72 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 6.125.790,70 | 1.316.056,87 | 444.105,04 | 6.997.742,53 |
| 3.3.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 126.589,05 | 44.912,70 | 0,00 | 171.501,75 |
| 3.3.2.1.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 126.589,05 | 44.912,70 | 0,00 | 171.501,75 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 5.999.201,65 | 1.271.144,17 | 444.105,04 | 6.826.240,78 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 5.999.201,65 | 1.271.144,17 | 444.105,04 | 6.826.240,78 |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 11.631,75 | 3.834,90 | 0,00 | 15.466,65 |
| 3.4.9 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 11.631,75 | 3.834,90 | 0,00 | 15.466,65 |
| 3.4.9.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 11.631,75 | 3.834,90 | 0,00 | 15.466,65 |
| 3.4.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 11.631,75 | 3.834,90 | 0,00 | 15.466,65 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 396.822,62 | 42.410,78 | 0,00 | 439.233,40 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 396.822,62 | 42.410,78 | 0,00 | 439.233,40 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 396.822,62 | 42.410,78 | 0,00 | 439.233,40 |
| 3.5.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 396.822,62 | 42.410,78 | 0,00 | 439.233,40 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 26.519.184,15 | 7.631,00 | 2.903.282,85 | 29.414.836,00 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 13.497.367,82 | 0,00 | 1.442.543,73 | 14.939.911,55 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 13.497.367,82 | 0,00 | 1.442.543,73 | 14.939.911,55 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 13.497.367,82 | 0,00 | 1.442.543,73 | 14.939.911,55 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 13.497.367,82 | 0,00 | 1.442.543,73 | 14.939.911,55 |
| 4.3 | SERVIÇOS | 2.009.774,96 | 7.631,00 | 223.732,06 | 2.225.876,02 |
| 4.3.3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.009.774,96 | 7.631,00 | 223.732,06 | 2.225.876,02 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.009.774,96 | 7.631,00 | 223.732,06 | 2.225.876,02 |
| 4.3.3.1.1 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 490.556,75 | 0,00 | 54.185,94 | 544.742,69 |
| 4.3.3.1.2 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 475.338,82 | 0,00 | 90.757,00 | 566.095,82 |
| 4.3.3.1.3 | SERVIÇOS CULTURAIS | 9.771,60 | 0,00 | 948,00 | 10.719,60 |
| 4.3.3.1.4 | SERVIÇOS DE LAZER | 979.651,19 | 7.631,00 | 72.086,12 | 1.044.106,31 |
| 4.3.3.1.9 | OUTROS SERVIÇOS | 54.456,60 | 0,00 | 5.755,00 | 60.211,60 |
| 4.4 | FINANCEIRAS | 495.615,26 | 0,00 | 45.275,18 | 540.890,44 |
| 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 495.615,26 | 0,00 | 45.275,18 | 540.890,44 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 495.615,26 | 0,00 | 45.275,18 | 540.890,44 |
| 4.4.5.1.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 495.615,26 | 0,00 | 45.275,18 | 540.890,44 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | 5.651.934,04 | 0,00 | 619.494,37 | 6.271.428,41 |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 5.651.934,04 | 0,00 | 619.494,37 | 6.271.428,41 |
| 4.5.3.1 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - | 5.651.934,04 | 0,00 | 619.494,37 | 6.271.428,41 |
| 4.5.3.1.1 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 5.651.934,04 | 0,00 | 619.494,37 | 6.271.428,41 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.864.492,07 | 0,00 | 572.237,51 | 5.436.729,58 |
| 4.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.864.492,07 | 0,00 | 572.237,51 | 5.436.729,58 |
| 4.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.864.492,07 | 0,00 | 572.237,51 | 5.436.729,58 |
| 4.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.864.492,07 | 0,00 | 572.237,51 | 5.436.729,58 |
| | | | | | |

