

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	115.364.698,26	21.277.885,36	22.444.629,47	114.197.954,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.842.200,08	16.919.485,63	17.950.890,62	15.810.795,09
1.1.1	DISPONÍVEL	11.692.885,61	12.790.052,29	13.334.751,44	11.148.186,46
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.533.000,73	8.252.904,27	8.643.694,51	11.142.210,49
1.1.1.1.1	CAIXA	10.236,61	259.693,52	266.425,28	3.504,85
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	22.047,39	6.141.604,60	6.061.517,00	102.134,99
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.500.716,73	1.851.606,15	2.315.752,23	11.036.570,65
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	159.884,88	459,01	154.367,92	5.975,97
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	159.884,88	459,01	154.367,92	5.975,97
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.536.689,01	4.536.689,01	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.536.689,01	4.536.689,01	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.149.314,47	4.129.433,34	4.616.139,18	4.662.608,63
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.831.979,49	1.557.864,43	1.396.136,13	1.993.707,79
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	393.968,91	698.756,96	393.078,82	699.647,05
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.398.980,64	859.107,47	1.003.057,31	1.255.030,80
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	2.449.021,52	1.734.720,46	1.989.370,65	2.194.371,33
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	126.905,40	75.600,77	81.271,42	121.234,75
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	58.428,05	76.397,24	31.625,04	103.200,25
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.263.688,07	1.582.722,45	1.876.474,19	1.969.936,33
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	24.148,46	0,00	9.888,80	14.259,66
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	24.148,46	0,00	9.888,80	14.259,66
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	466.953,58	590.670,36	977.668,87	79.955,07
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	11.129,77	547.961,72	481.851,06	77.240,43
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	435.403,01	0,00	435.403,01	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	20.420,80	42.708,64	60.414,80	2.714,64
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	236.986,49	179.425,15	148.287,89	268.123,75
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	236.986,49	179.425,15	148.287,89	268.123,75
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	27.807,26	66.182,33	66.904,87	27.084,72
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.575,42	38.370,93	38.863,34	4.083,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	349,87	279,44	349,87	279,44
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	22.550,59	27.531,96	27.691,66	22.390,89
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	79.162,59	570,61	27.521,97	52.211,23
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.453,96	570,61	0,00	18.024,57
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	61.708,63	0,00	27.521,97	34.186,66
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	32.895,08	0,00	0,00	32.895,08
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	32.895,08	0,00	0,00	32.895,08
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.522.498,18	4.358.399,73	4.493.738,85	98.387.159,06
1.2.3	IMOBILIZADO	98.522.498,18	4.358.399,73	4.493.738,85	98.387.159,06
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.183.790,34	246.838,79	124.215,25	6.306.413,88
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.052.039,13	246.838,79	39.742,44	11.259.135,48
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 (-)	-7.171.071,18	0,00	84.472,81	-7.255.543,99
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	92.338.707,84	4.111.560,94	4.369.523,60	92.080.745,18
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	4.485.939,64	0,00	4.111.560,94	374.378,70
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	90.626.459,48	4.111.560,94	0,00	94.738.020,42
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.562.128,69	0,00	21.183,76	1.540.944,93
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-4.335.819,97	0,00	236.778,90	-4.572.598,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	110.470.194,63	43.418.733,06	47.146.492,58	114.197.954,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.935.078,82	6.105.659,24	4.237.048,13	8.066.467,71
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.528.697,99	4.998.777,99	2.944.613,97	2.474.533,97
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.869.160,91	4.043.207,21	2.189.116,52	2.015.070,22
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	800.268,41	1.338.132,18	1.103.213,53	565.349,76
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	467.686,43	786.785,25	846.153,44	527.054,62
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	65,00	65,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.553.366,22	720.468,28	89.702,90	922.600,84
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.047.839,85	1.197.821,50	149.981,65	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	21.638,79	18.839,05	7.238,28	10.038,02
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	21.638,79	18.839,05	7.238,28	10.038,02
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	637.898,29	936.731,73	748.259,17	449.425,73
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	623.135,59	936.731,73	748.259,17	434.663,03
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.406.380,83	1.106.881,25	1.292.434,16	5.591.933,74
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.000.000,16	0,00	0,00	5.000.000,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.000.000,16	0,00	0,00	5.000.000,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	40.515,46	816.863,32	816.861,32	40.513,46
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	46.461,20	46.461,20	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	28.886,47	31.625,04	31.623,04	28.884,47
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	11.628,99	738.777,08	738.777,08	11.628,99
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	215.915,17	210.398,21	459,01	5.975,97
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	215.915,17	210.398,21	459,01	5.975,97
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	350,00	8.119,40	32.999,59	25.230,19
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	350,00	8.119,40	32.999,59	25.230,19
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	149.600,04	71.500,32	442.114,24	520.213,96
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	28.269,14	79,50	376.612,69	404.802,33
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	121.330,90	71.420,82	65.501,55	115.411,63
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	37.313.073,82	42.909.444,45	106.131.486,44
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	37.313.073,82	42.909.444,45	106.131.486,44
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	37.313.073,82	42.909.444,45	106.131.486,44
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.222.473,20	4.458.482,46	33.680.955,66	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	17.598.241,78	3.373.799,49	20.972.041,27	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.272.488,71	2.422.296,02	14.694.784,73	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.272.488,71	2.422.296,02	14.694.784,73	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.272.488,71	2.422.296,02	14.694.784,73	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.809.895,37	602.172,66	4.412.068,03	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.809.895,37	602.172,66	4.412.068,03	0,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.809.895,37	602.172,66	4.412.068,03	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	292.098,20	20.274,95	312.373,15	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	292.098,20	20.274,95	312.373,15	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	292.098,20	20.274,95	312.373,15	0,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.223.759,50	329.055,86	1.552.815,36	0,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.223.759,50	329.055,86	1.552.815,36	0,00
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.223.759,50	329.055,86	1.552.815,36	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.477.111,91	719.853,36	8.196.965,27	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.227.750,40	239.216,08	3.466.966,48	0,00
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.227.750,40	239.216,08	3.466.966,48	0,00
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.227.750,40	239.216,08	3.466.966,48	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	4.249.361,51	480.637,28	4.729.998,79	0,00
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	725.631,18	37.510,61	763.141,79	0,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	725.631,18	37.510,61	763.141,79	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.523.730,33	443.126,67	3.966.857,00	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.523.730,33	443.126,67	3.966.857,00	0,00
3.4	FINANCEIRAS	19.029,77	755,10	19.784,87	0,00
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	19.029,77	755,10	19.784,87	0,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	19.029,77	755,10	19.784,87	0,00
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	19.029,77	755,10	19.784,87	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	132.082,45	21.611,04	153.693,49	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	132.082,45	21.611,04	153.693,49	0,00
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	132.082,45	21.611,04	153.693,49	0,00
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	132.082,45	21.611,04	153.693,49	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.579.105,23	342.435,47	3.921.540,70	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.116.976,83	37.547.519,40	3.430.542,57	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.492.600,25	5.227.669,64	735.069,39	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.492.600,25	5.227.669,64	735.069,39	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.492.600,25	5.227.669,64	735.069,39	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.492.600,25	5.227.669,64	735.069,39	0,00
4.3	SERVIÇOS	6.578.596,42	7.001.188,17	422.591,75	0,00
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.578.596,42	7.001.188,17	422.591,75	0,00
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.419.550,97	6.840.316,71	420.765,74	0,00
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.560.271,01	3.852.193,74	291.922,73	0,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.626.775,11	1.716.986,71	90.211,60	0,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	47.393,91	47.393,91	0,00	0,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.105.006,77	1.140.529,52	35.522,75	0,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	80.104,17	83.212,83	3.108,66	0,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	159.045,45	160.871,46	1.826,01	0,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	159.045,45	160.871,46	1.826,01	0,00
4.4	FINANCEIRAS	580.541,98	618.461,27	37.919,29	0,00
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	580.523,01	618.442,30	37.919,29	0,00
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	580.523,01	618.442,30	37.919,29	0,00
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	580.523,01	618.442,30	37.919,29	0,00
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	18,97	18,97	0,00	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	18,97	18,97	0,00	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	18,97	18,97	0,00	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	16.517.850,82	18.559.195,88	2.041.345,06	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.517.850,82	18.559.195,88	2.041.345,06	0,00
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	14.784.250,82	16.483.737,74	1.699.486,92	0,00
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.288.764,53	4.991.810,53	703.046,00	0,00
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.905.340,06	8.676.529,22	771.189,16	0,00
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2.590.146,23	2.815.397,99	225.251,76	0,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.733.600,00	2.075.458,14	341.858,14	0,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.733.600,00	2.075.458,14	341.858,14	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.947.387,36	6.141.004,44	193.617,08	0,00
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.947.387,36	6.141.004,44	193.617,08	0,00

