

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	117.690.814,69	14.725.403,94	13.735.786,82	118.680.431,81
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.362.470,75	13.406.735,53	12.727.955,45	19.041.250,83
1.1.1	DISPONÍVEL	14.997.683,54	10.363.803,57	10.103.098,14	15.258.388,97
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	14.885.831,84	6.532.227,19	6.282.943,42	15.135.115,61
1.1.1.1.1	CAIXA	6.492,52	62.908,72	63.903,74	5.497,50
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	108.181,96	4.418.805,86	4.478.640,61	48.347,21
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.771.157,36	2.050.512,61	1.740.399,07	15.081.270,90
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	111.851,70	11.421,66	0,00	123.273,36
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	111.851,70	11.421,66	0,00	123.273,36
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	3.820.154,72	3.820.154,72	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.820.154,72	3.820.154,72	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.364.787,21	3.042.931,96	2.624.857,31	3.782.861,86
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.605.452,68	781.631,58	746.210,07	1.640.874,19
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	416.269,59	413.490,50	415.379,50	414.380,59
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.168.153,15	368.141,08	330.830,57	1.205.463,66
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	21.029,94	0,00	0,00	21.029,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.352.870,48	1.776.182,01	1.450.241,39	1.678.811,10
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	2.815,41	2.815,41	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.020,00	39.700,10	10.823,50	29.896,60
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.351.850,48	1.733.666,50	1.436.602,48	1.648.914,50
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	65.699,68	76.950,67	65.113,18	77.537,17
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/MOVIMENTO	64.781,68	76.950,67	64.781,68	76.950,67
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	918,00	0,00	331,50	586,50
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	7.619,42	57.104,80	53.662,10	11.062,12
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	53.682,12	48.581,48	5.100,64
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.302,10	0,00	1.497,11	2.804,99
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	3.317,32	3.422,68	3.583,51	3.156,49
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	210.767,22	301.606,21	265.772,11	246.601,32
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	210.767,22	301.606,21	265.772,11	246.601,32
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	14.091,56	38.899,98	34.800,61	18.190,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	2.574,26	24.149,51	23.616,40	3.107,37
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	921,15	957,04	919,44	958,75
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.264,77	13.793,43	10.264,77	13.793,43
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	33.363,39	9.156,71	5.741,42	36.778,68
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	5.861,38	9.156,71	5.741,42	9.276,67
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	27.502,01	0,00	0,00	27.502,01
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	74.922,78	0,00	1.916,43	73.006,35
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	20.629,37	0,00	1.916,43	18.712,94
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	54.293,41	0,00	0,00	54.293,41
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.328.343,94	1.318.668,41	1.007.831,37	99.639.180,98
1.2.3	IMOBILIZADO	99.328.343,94	1.318.668,41	1.007.831,37	99.639.180,98
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.908.124,03	0,00	107.135,02	6.800.989,01
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.917.364,99	0,00	0,00	11.917.364,99
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.157.182,39	0,00	0,00	2.157.182,39
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7.172.363,35	0,00	107.135,02	-7.279.498,37
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	92.420.219,91	1.318.668,41	900.696,35	92.838.191,97
1.2.3.2.1	TERRENOS	23.704.351,22	0,00	0,00	23.704.351,22
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	2.821.664,43	788.968,41	650.430,64	2.960.202,20
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	74.550.013,74	529.700,00	0,00	75.079.713,74
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-8.655.809,48	0,00	250.265,71	-8.906.075,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	114.546.329,98	2.718.616,73	2.739.275,60	114.566.988,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.148.321,14	2.718.616,73	2.739.275,60	6.168.980,01
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.910.692,70	2.143.431,45	2.308.818,11	3.076.079,36
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.526.954,42	1.176.740,58	1.284.248,87	2.634.462,71
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	691.993,86	706.493,91	699.937,45	685.437,40
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	386.439,63	383.594,39	389.327,21	392.172,45
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.640,00	3.120,00	3.008,00	2.528,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	942.281,65	61.386,44	99.728,75	980.623,96
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	407.967,41	6.607,20	92.247,46	493.607,67
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	95.631,87	15.538,64	0,00	80.093,23
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	38.860,35	44.988,94	55.890,18	49.761,59
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	38.860,35	44.988,94	55.890,18	49.761,59
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	344.877,93	921.701,93	968.679,06	391.855,06
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	343.145,43	921.701,93	968.679,06	390.122,56
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	3.237.628,44	575.185,28	430.457,49	3.092.900,65
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	2.875.000,16	125.000,00	0,00	2.750.000,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	2.875.000,16	125.000,00	0,00	2.750.000,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	43.389,04	302.221,87	275.618,79	16.785,96
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	30.715,84	25.815,41	1.559,33	6.459,76
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	8.543,50	10.823,50	8.476,50	6.196,50
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	4.129,70	265.582,96	265.582,96	4.129,70
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	121.318,28	0,00	28.149,23	149.467,51
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	121.318,28	0,00	28.149,23	149.467,51
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	864,43	864,43	0,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	864,43	864,43	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	197.920,96	147.098,98	125.825,04	176.647,02
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	45.181,50	34.748,00	17.753,66	28.187,16
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	152.739,46	112.350,98	108.071,38	148.459,86
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.398.008,84	0,00	0,00	108.398.008,84
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.398.008,84	0,00	0,00	108.398.008,84
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.398.008,84	0,00	0,00	108.398.008,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.935.785,09	2.285.487,49	80.187,28	13.141.085,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.458.809,42	1.302.944,44	80.187,28	7.681.566,58
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.483.852,58	971.415,65	57.455,56	5.397.812,67
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.483.852,58	971.415,65	57.455,56	5.397.812,67
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.483.852,58	971.415,65	57.455,56	5.397.812,67
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.359.740,26	290.636,79	15.583,13	1.634.793,92
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.359.740,26	290.636,79	15.583,13	1.634.793,92
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.359.740,26	290.636,79	15.583,13	1.634.793,92
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.213,91	17.375,86	0,00	101.589,77
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.213,91	17.375,86	0,00	101.589,77
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.213,91	17.375,86	0,00	101.589,77
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	531.002,67	23.516,14	7.148,59	547.370,22
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	531.002,67	23.516,14	7.148,59	547.370,22
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	531.002,67	23.516,14	7.148,59	547.370,22
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.586.889,86	609.793,20	0,00	3.196.683,06
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.279.997,52	344.120,81	0,00	1.624.118,33
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.279.997,52	344.120,81	0,00	1.624.118,33
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.279.997,52	344.120,81	0,00	1.624.118,33
3.3.2	SERVIÇOS	1.306.892,34	265.672,39	0,00	1.572.564,73
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171.220,00	3.127,00	0,00	174.347,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171.220,00	3.127,00	0,00	174.347,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.135.672,34	262.545,39	0,00	1.398.217,73
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.135.672,34	262.545,39	0,00	1.398.217,73
3.4	FINANCEIRAS	9.802,27	2.471,08	0,00	12.273,35
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	9.802,27	2.471,08	0,00	12.273,35
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	9.802,27	2.471,08	0,00	12.273,35
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	9.802,27	2.471,08	0,00	12.273,35
3.5	TRANSFERÊNCIAS	62.502,43	12.788,37	0,00	75.290,80
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	62.502,43	12.788,37	0,00	75.290,80
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	62.502,43	12.788,37	0,00	75.290,80
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	62.502,43	12.788,37	0,00	75.290,80
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.767.712,44	357.400,73	0,00	2.125.113,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.080.269,80	3.729,50	3.177.987,96	17.254.528,26
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.125.932,56	0,00	434.978,44	2.560.911,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.125.932,56	0,00	434.978,44	2.560.911,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.125.932,56	0,00	434.978,44	2.560.911,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.125.932,56	0,00	434.978,44	2.560.911,00
4.3	SERVIÇOS	2.807.416,68	3.729,50	634.100,91	3.437.788,09
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.807.416,68	3.729,50	634.100,91	3.437.788,09
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.799.426,68	3.729,50	604.534,91	3.400.232,09
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.716.091,61	861,10	325.704,12	2.040.934,63
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	629.636,40	0,00	148.362,16	777.998,56
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	4.868,08	0,00	2.245,00	7.113,08
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	410.189,66	2.868,40	124.313,78	531.635,04
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	38.640,93	0,00	3.909,85	42.550,78
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	7.990,00	0,00	29.566,00	37.556,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	7.990,00	0,00	29.566,00	37.556,00
4.4	FINANCEIRAS	121.526,40	0,00	43.543,27	165.069,67
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	121.526,40	0,00	43.543,27	165.069,67
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	121.526,40	0,00	43.543,27	165.069,67
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	121.526,40	0,00	43.543,27	165.069,67
4.5	TRANSFERÊNCIAS	7.531.266,85	0,00	1.497.392,98	9.028.659,83
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.530.299,56	0,00	1.497.392,98	9.027.692,54
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	6.936.299,56	0,00	1.391.392,98	8.327.692,54
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.125.697,58	0,00	434.930,36	2.560.627,94
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	3.571.566,70	0,00	730.763,78	4.302.330,48
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.239.035,28	0,00	225.698,84	1.464.734,12
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	594.000,00	0,00	106.000,00	700.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	594.000,00	0,00	106.000,00	700.000,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	967,29	0,00	0,00	967,29
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	967,29	0,00	0,00	967,29
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	967,29	0,00	0,00	967,29
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.494.127,31	0,00	567.972,36	2.062.099,67
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.494.127,31	0,00	567.972,36	2.062.099,67

