

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	119.925.122,98	17.349.476,36	16.638.247,38	120.636.351,96
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.794.147,54	15.631.887,93	15.800.930,71	19.625.104,76
1.1.1	DISPONÍVEL	15.581.134,33	12.181.460,68	12.481.740,36	15.280.854,65
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	15.394.244,29	7.626.946,16	7.967.131,54	15.054.058,91
1.1.1.1.1	CAIXA	6.864,52	71.758,88	72.305,27	6.318,13
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	42.171,90	5.470.288,19	5.476.179,53	36.280,56
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.345.207,87	2.084.899,09	2.418.646,74	15.011.460,22
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	186.890,04	39.905,70	0,00	226.795,74
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	186.890,04	39.905,70	0,00	226.795,74
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.514.608,82	4.514.608,82	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.514.608,82	4.514.608,82	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.213.013,21	3.450.427,25	3.319.190,35	4.344.250,11
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.732.201,83	839.494,23	758.926,77	1.812.769,29
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	417.332,27	425.003,32	416.442,18	425.893,41
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.293.839,62	406.640,61	342.484,59	1.357.995,64
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	21.029,94	7.850,30	0,00	28.880,24
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.920.250,10	1.878.282,35	2.030.339,47	1.768.192,98
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	55.799,74	55.799,74	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	43.875,00	1.100,00	42.775,00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.920.250,10	1.778.607,61	1.973.439,73	1.725.417,98
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	66.218,51	103.301,73	94.188,21	75.332,03
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/MOVIMENTO	64.999,01	97.181,73	93.455,71	68.725,03
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	1.219,50	6.120,00	732,50	6.607,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	500,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	500,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	128.533,82	305.033,82	171.891,45	261.676,19
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	5.594,58	7.479,11	13.073,69	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	121.611,44	287.872,51	150.095,67	259.388,28
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.327,80	9.682,20	8.722,09	2.287,91
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	251.364,83	282.609,66	225.688,22	308.286,27
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	251.364,83	282.609,66	225.688,22	308.286,27
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	13.764,72	39.662,81	34.152,33	19.275,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.934,52	24.623,98	22.653,51	3.904,99
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.124,52	1.249,28	1.124,52	1.249,28
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.374,30	13.789,55	10.374,30	13.789,55
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	29.089,48	1.542,65	1.587,47	29.044,66
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.587,47	1.542,65	1.587,47	1.542,65
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	27.502,01	0,00	0,00	27.502,01
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	71.089,92	0,00	1.916,43	69.173,49
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	16.796,51	0,00	1.916,43	14.880,08
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	54.293,41	0,00	0,00	54.293,41
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.130.975,44	1.717.588,43	837.316,67	101.011.247,20
1.2.3	IMOBILIZADO	100.130.975,44	1.717.588,43	837.316,67	101.011.247,20
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.693.878,79	605.948,56	229.860,07	7.069.967,28
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.917.364,99	0,00	114.929,87	11.802.435,12
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.157.182,39	518.880,00	0,00	2.676.062,39
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 (-)	-7.386.608,59	87.068,56	114.930,20	-7.414.470,23
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	93.437.096,65	1.111.639,87	607.456,60	93.941.279,92
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	3.809.372,59	851.253,65	356.322,93	4.304.303,31
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	75.079.713,74	260.386,22	0,00	75.340.099,96
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-9.156.340,90	0,00	251.133,67	-9.407.474,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	114.813.618,71	3.961.879,60	4.033.806,98	114.885.546,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.415.609,87	3.961.879,60	4.033.806,98	6.487.537,25
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.359.846,67	3.021.582,04	3.145.550,22	3.483.814,85
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.767.029,19	1.167.195,40	1.383.579,53	2.983.413,32
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	680.450,51	691.390,84	740.778,03	729.837,70
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	412.498,71	412.498,55	421.432,31	421.432,47
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.880,00	2.880,00	2.992,00	2.992,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.048.838,94	23.479,93	119.089,69	1.144.448,70
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	557.806,44	21.407,44	99.287,50	635.686,50
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.554,59	15.538,64	0,00	49.015,95
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	68.231,34	70.571,04	82.090,72	79.751,02
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	68.231,34	70.571,04	82.090,72	79.751,02
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	524.586,14	1.783.815,60	1.679.879,97	420.650,51
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	522.853,64	1.783.815,60	1.679.879,97	418.918,01
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	3.055.763,20	940.297,56	888.256,76	3.003.722,40
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	2.625.000,16	125.000,00	0,00	2.500.000,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	2.625.000,16	125.000,00	0,00	2.500.000,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	38.129,09	689.151,41	700.366,77	49.344,45
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	29.707,39	55.799,74	71.307,10	45.214,75
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	4.292,00	17.100,00	12.808,00	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	4.129,70	616.251,67	616.251,67	4.129,70
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	190.167,93	1.150,00	37.777,81	226.795,74
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	190.167,93	1.150,00	37.777,81	226.795,74
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	13.743,30	13.756,85	13,55	0,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	13.743,30	13.756,85	13,55	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	188.722,72	111.239,30	150.098,63	227.582,05
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	36.991,98	0,00	33.071,84	70.063,82
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	151.730,74	111.239,30	117.026,79	157.518,23
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	15.353.771,24	2.478.896,39	80.087,51	17.752.580,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.019.216,66	1.367.793,20	53.176,44	10.333.833,42
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.357.621,71	1.015.176,59	34.422,31	7.338.375,99
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.357.621,71	1.015.176,59	34.422,31	7.338.375,99
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.357.621,71	1.015.176,59	34.422,31	7.338.375,99
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.925.982,14	324.418,64	18.754,13	2.231.646,65
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.925.982,14	324.418,64	18.754,13	2.231.646,65
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.925.982,14	324.418,64	18.754,13	2.231.646,65
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	121.778,62	19.711,39	0,00	141.490,01
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	121.778,62	19.711,39	0,00	141.490,01
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	121.778,62	19.711,39	0,00	141.490,01
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	613.834,19	8.486,58	0,00	622.320,77
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	613.834,19	8.486,58	0,00	622.320,77
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	613.834,19	8.486,58	0,00	622.320,77
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.674.335,80	648.535,94	2.533,30	4.320.338,44
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.902.732,85	385.463,25	0,00	2.288.196,10
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.902.732,85	385.463,25	0,00	2.288.196,10
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.902.732,85	385.463,25	0,00	2.288.196,10
3.3.2	SERVIÇOS	1.771.602,95	263.072,69	2.533,30	2.032.142,34
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	178.649,00	5.172,00	0,00	183.821,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	178.649,00	5.172,00	0,00	183.821,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.592.953,95	257.900,69	2.533,30	1.848.321,34
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.592.953,95	257.900,69	2.533,30	1.848.321,34
3.4	FINANCEIRAS	15.023,12	2.898,27	0,00	17.921,39
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	15.023,12	2.898,27	0,00	17.921,39
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	15.023,12	2.898,27	0,00	17.921,39
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	15.023,12	2.898,27	0,00	17.921,39
3.5	TRANSFERÊNCIAS	88.170,45	13.144,43	0,00	101.314,88
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	88.170,45	13.144,43	0,00	101.314,88
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	88.170,45	13.144,43	0,00	101.314,88
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	88.170,45	13.144,43	0,00	101.314,88
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.482.489,10	380.579,46	0,00	2.863.068,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.465.275,51	210.869,81	3.248.980,29	23.503.385,99
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.998.994,50	0,00	447.089,54	3.446.084,04
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.998.994,50	0,00	447.089,54	3.446.084,04
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.998.994,50	0,00	447.089,54	3.446.084,04
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.998.994,50	0,00	447.089,54	3.446.084,04
4.3	SERVIÇOS	4.086.378,87	1.997,10	605.093,80	4.689.475,57
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.086.378,87	1.997,10	605.093,80	4.689.475,57
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.039.068,07	1.997,10	601.673,80	4.638.744,77
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.368.691,12	1.436,60	325.809,38	2.693.063,90
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	932.742,64	0,00	149.315,93	1.082.058,57
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	9.093,97	47,00	3.173,13	12.220,10
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	680.669,05	513,50	118.091,62	798.247,17
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	47.871,29	0,00	5.283,74	53.155,03
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	47.310,80	0,00	3.420,00	50.730,80
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	47.310,80	0,00	3.420,00	50.730,80
4.4	FINANCEIRAS	217.094,15	0,00	62.214,04	279.308,19
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	217.094,15	0,00	62.214,04	279.308,19
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	217.094,15	0,00	62.214,04	279.308,19
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	217.094,15	0,00	62.214,04	279.308,19
4.5	TRANSFERÊNCIAS	10.533.346,28	16.000,00	1.530.425,88	12.047.772,16
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.532.378,99	16.000,00	1.530.425,88	12.046.804,87
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	9.726.378,99	0,00	1.424.425,88	11.150.804,87
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.998.663,02	0,00	447.040,13	3.445.703,15
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	5.038.310,75	0,00	751.110,43	5.789.421,18
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.689.405,22	0,00	226.275,32	1.915.680,54
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	806.000,00	16.000,00	106.000,00	896.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	806.000,00	16.000,00	106.000,00	896.000,00
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
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	4.300,00	9.700,00	14.541,02	9.141,02
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	4.300,00	9.700,00	14.541,02	9.141,02

