

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	136.451.577,55	70.926.210,56	70.640.058,26	136.737.729,85
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.545.049,66	70.405.947,16	70.242.280,60	30.708.716,22
1.1.1	DISPONÍVEL	18.009.273,21	61.102.935,32	62.429.806,93	16.682.401,60
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	17.375.580,24	33.617.251,26	34.945.861,54	16.046.969,96
1.1.1.1.1	CAIXA	7.438,27	46.127,77	40.998,15	12.567,89
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.036.807,12	23.599.312,64	24.582.248,42	53.871,34
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.331.334,85	9.971.810,85	10.322.614,97	15.980.530,73
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	632.446,72	2.984,92	0,00	635.431,64
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	632.446,72	2.984,92	0,00	635.431,64
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	1.246,25	27.482.699,14	27.483.945,39	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.246,25	27.482.699,14	27.483.945,39	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.535.776,45	9.303.011,84	7.812.473,67	14.026.314,62
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.374.124,07	4.610.559,77	4.531.722,77	4.452.961,07
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.173.806,53	4.504.053,53	4.396.306,77	4.281.553,29
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	200.317,54	106.506,24	135.416,00	171.407,78
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.752.844,72	1.520.774,37	1.454.148,28	5.819.470,81
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	128.358,29	313.067,15	128.358,29	313.067,15
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.549.852,16	689.890,41	863.067,82	1.376.674,75
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	3.852.404,87	0,00	0,00	3.852.404,87
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	222.229,40	517.816,81	462.722,17	277.324,04
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	116.108,50	248.793,56	88.988,15	275.913,91
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	116.108,50	248.793,56	88.988,15	275.913,91
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	18.273,99	11.287,91	25.860,26	3.701,64
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	18.273,99	11.287,91	25.860,26	3.701,64
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	425.160,72	1.162.704,50	286.540,94	1.301.324,28
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	106.126,30	148.272,54	118.027,31	136.371,53
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	237.883,25	845.745,62	10.238,88	1.073.389,99
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	81.151,17	168.686,34	158.274,75	91.562,76
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	802.211,38	549.935,18	525.277,67	826.868,89
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	802.201,38	541.193,03	525.277,67	818.116,74
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	10,00	8.742,15	0,00	8.752,15
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	816.665,96	238.648,42	241.112,79	814.201,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	681.255,07	200.578,82	209.122,33	672.711,56
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.029,72	963,68	983,01	1.010,39
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.595,18	9.934,59	7.222,67	10.307,10
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	126.785,99	27.171,33	23.784,78	130.172,54
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	162.105,70	140.073,00	103.677,28	198.501,42
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	20,86	106.755,73	103.677,28	3.099,31
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	63.810,37	529,11	0,00	64.339,48
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	98.274,47	32.788,16	0,00	131.062,63
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	68.281,41	820.235,13	555.145,53	333.371,01
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	3.690,75	0,00	0,00	3.690,75
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	62.276,40	550.789,85	553.988,40	59.077,85
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.314,26	269.445,28	1.157,13	270.602,41
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.906.527,89	520.263,40	397.777,66	106.029.013,63
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.286.494,44	357.716,21	0,00	9.644.210,65
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	9.286.494,44	357.716,21	0,00	9.644.210,65
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	9.286.494,44	357.716,21	0,00	9.644.210,65
1.2.3	IMOBILIZADO	96.620.033,45	162.547,19	397.777,66	96.384.802,98
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.654.576,13	144.295,72	210.960,61	9.587.911,24
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	20.916.781,21	122.368,48	23.148,44	21.016.001,25
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.737.608,46	0,00	0,00	2.737.608,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	939.130,00	0,00	0,00	939.130,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-14.938.943,54	21.927,24	187.812,17	-15.104.828,47
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	86.965.457,32	18.251,47	186.817,05	86.796.891,74
1.2.3.2.1	TERRENOS	3.561.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	2.042.477,78	18.251,47	0,00	2.060.729,25
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	83.043.332,99	0,00	0,00	83.043.332,99
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.681.353,45	0,00	186.817,05	-1.868.170,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	138.698.084,42	6.411.039,68	7.535.319,85	139.822.364,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.753.445,38	6.252.496,65	7.019.060,61	8.520.009,34
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.902.335,07	4.419.050,65	5.025.084,65	7.508.369,07
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.517.545,69	3.565.286,83	3.957.538,50	6.909.797,36
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	634,93	2.631.104,87	2.630.469,94	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	935.332,55	722.701,29	713.559,58	926.190,84
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	40,50	40,50	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.448.343,61	202.661,59	331.043,12	3.576.725,14
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.133.194,10	8.778,58	282.465,86	2.406.881,38
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	78.141,03	118.701,97	143.942,99	103.382,05
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	78.141,03	118.701,97	143.942,99	103.382,05
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	306.648,35	735.061,85	923.603,16	495.189,66
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	306.648,35	735.061,85	923.603,16	495.189,66
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	851.110,31	1.833.446,00	1.993.975,96	1.011.640,27
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	94.312,93	1.487.262,36	1.532.351,63	139.402,20
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	759,00	384.310,06	383.678,26	127,20
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	92.548,13	860.092,33	906.819,20	139.275,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	1.005,80	242.859,97	241.854,17	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	63.000,00	74.800,00	179.920,52	168.120,52
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	63.000,00	74.800,00	179.920,52	168.120,52
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	633.053,16	0,00	2.378,48	635.431,64
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	633.053,16	0,00	2.378,48	635.431,64
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	7.407,49	133.658,64	133.500,13	7.248,98
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	6.181,57	133.658,64	133.446,13	5.969,06
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.225,92	0,00	54,00	1.279,92
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	53.336,73	137.725,00	145.825,20	61.436,93
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	53.336,73	137.725,00	145.825,20	61.436,93
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.286.494,44	158.543,03	516.259,24	9.644.210,65
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.286.494,44	158.543,03	516.259,24	9.644.210,65
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	9.286.494,44	158.543,03	516.259,24	9.644.210,65
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	9.286.494,44	158.543,03	516.259,24	9.644.210,65
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.215.914,29	7.151.384,38	1.002.609,52	63.364.689,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	28.977.013,21	4.218.938,70	804.470,74	32.391.481,17
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.977.103,57	2.621.822,05	612.409,56	18.986.516,06
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.977.103,57	2.621.822,05	612.409,56	18.986.516,06
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.977.103,57	2.621.822,05	612.409,56	18.986.516,06
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.663.955,71	800.544,10	177.725,12	6.286.774,69
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.663.955,71	800.544,10	177.725,12	6.286.774,69
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.663.955,71	800.544,10	177.725,12	6.286.774,69
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.306.785,43	773.643,35	14.336,06	7.066.092,72
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.306.785,43	773.643,35	14.336,06	7.066.092,72
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.306.785,43	773.643,35	14.336,06	7.066.092,72
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	29.168,50	22.929,20	0,00	52.097,70
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	29.168,50	22.929,20	0,00	52.097,70
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	29.168,50	22.929,20	0,00	52.097,70
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.815.197,89	2.392.846,87	173.724,40	24.034.320,36
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.826.913,06	841.350,36	63.966,04	8.604.297,38
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.826.913,06	841.350,36	63.966,04	8.604.297,38
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.826.913,06	841.350,36	63.966,04	8.604.297,38
3.3.2	SERVIÇOS	13.988.284,83	1.551.496,51	109.758,36	15.430.022,98
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.479.651,47	157.515,07	5.851,20	1.631.315,34
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.479.651,47	157.515,07	5.851,20	1.631.315,34
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.508.633,36	1.393.981,44	103.907,16	13.798.707,64
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.508.633,36	1.393.981,44	103.907,16	13.798.707,64
3.4	FINANCEIRAS	106.456,51	9.401,98	2.487,14	113.371,35
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	106.456,51	9.401,98	2.487,14	113.371,35
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	106.456,51	9.401,98	2.487,14	113.371,35
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	106.456,51	9.401,98	2.487,14	113.371,35
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.206.891,94	132.419,17	0,00	1.339.311,11
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.206.891,94	132.419,17	0,00	1.339.311,11
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.206.891,94	132.419,17	0,00	1.339.311,11
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.206.891,94	132.419,17	0,00	1.339.311,11
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	4.467.399,64	374.629,22	0,00	4.842.028,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.969.407,42	32.500,36	5.343.147,35	60.280.054,41
4.2	CONTRIBUIÇÕES	41.050.744,69	0,00	4.504.053,53	45.554.798,22
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.050.744,69	0,00	4.504.053,53	45.554.798,22
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	41.050.744,69	0,00	4.504.053,53	45.554.798,22
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	41.050.744,69	0,00	4.504.053,53	45.554.798,22
4.3	SERVIÇOS	5.720.183,33	32.500,36	491.727,11	6.179.410,08
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.720.183,33	32.500,36	491.727,11	6.179.410,08
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.486.519,41	32.500,36	491.702,61	5.945.721,66
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	731.084,85	279,01	26.925,51	757.731,35
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.349.293,17	0,00	262.385,20	2.611.678,37
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	173.769,30	0,00	4.724,00	178.493,30
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.085.010,69	32.221,35	178.613,90	2.231.403,24
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	147.361,40	0,00	19.054,00	166.415,40
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	233.663,92	0,00	24,50	233.688,42
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	233.663,92	0,00	24,50	233.688,42
4.4	FINANCEIRAS	903.074,90	0,00	86.814,13	989.889,03
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	902.895,50	0,00	86.810,85	989.706,35
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	902.895,50	0,00	86.810,85	989.706,35
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	902.895,50	0,00	86.810,85	989.706,35
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	179,40	0,00	3,28	182,68
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	179,40	0,00	3,28	182,68
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	179,40	0,00	3,28	182,68
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.881.738,85	0,00	206.252,58	2.087.991,43
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.881.738,85	0,00	206.252,58	2.087.991,43
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.881.738,85	0,00	206.252,58	2.087.991,43
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.881.738,85	0,00	206.252,58	2.087.991,43
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	2.857.952,59	0,00	54.300,00	2.912.252,59
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	2.857.952,59	0,00	0,00	2.857.952,59
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	2.857.952,59	0,00	0,00	2.857.952,59
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	2.857.952,59	0,00	0,00	2.857.952,59
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00

