

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	183.523.838,47	15.388.903,99	15.363.760,26	183.548.982,20
1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.796.148,23	15.104.295,63	14.880.610,30	115.019.833,56
1.1.1	DISPONÍVEL	103.351.799,46	9.409.355,03	8.264.985,68	104.496.168,81
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	101.354.646,91	7.408.667,95	6.302.390,60	102.460.924,26
1.1.1.1.1	CAIXA	16.663,42	353.692,02	346.282,67	24.072,77
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	627.802,57	6.553.654,27	5.656.107,93	1.525.348,91
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.710.180,92	501.321,66	300.000,00	100.911.502,58
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.981.847,67	42.699,59	2.051,16	2.022.496,10
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.981.847,67	42.699,59	2.051,16	2.022.496,10
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	15.304,88	1.957.987,49	1.960.543,92	12.748,45
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	15.304,88	1.957.987,49	1.960.543,92	12.748,45
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.444.348,77	5.694.940,60	6.615.624,62	10.523.664,75
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	5.850.037,86	3.804.255,14	3.680.889,78	5.973.403,22
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.977.443,79	3.164.610,89	3.269.156,00	2.872.898,68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.872.594,07	639.644,25	411.733,78	3.100.504,54
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.101.900,33	716.214,29	1.706.005,96	3.112.108,66
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	527.870,39	49.860,67	125.014,76	452.716,30
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.703.294,64	167.910,51	854.503,98	1.016.701,17
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.870.735,30	498.443,11	726.487,22	1.642.691,19
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	26.472,16	0,00	0,00	26.472,16
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	26.472,16	0,00	0,00	26.472,16
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	71.245,60	3.181,10	21.840,00	52.586,70
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	71.245,60	3.181,10	21.840,00	52.586,70
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	114.006,98	131.690,74	210.597,12	35.100,60
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	97.445,96	38.786,43	128.961,13	7.271,26
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	20.111,78	0,00	20.111,78
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13.236,02	72.792,53	78.310,99	7.717,56
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	461.534,61	346.029,96	348.747,29	458.817,28
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	461.534,61	346.029,96	348.747,29	458.817,28
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	331.878,28	417.379,31	363.771,08	385.486,51
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	25.631,86	344.690,82	349.913,70	20.408,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.815,48	2.646,16	2.815,48	2.646,16
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.623,14	2.277,44	2.623,14	2.277,44
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	300.807,80	67.764,89	8.418,76	360.153,93
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	327.759,11	0,00	0,00	327.759,11
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	323.307,14	0,00	0,00	323.307,14
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.451,97	0,00	0,00	4.451,97
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	159.513,84	276.190,06	283.773,39	151.930,51
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	159.513,84	0,00	7.583,33	151.930,51
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	276.190,06	276.190,06	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.727.690,24	284.608,36	483.149,96	68.529.148,64
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2	TÍTULOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3	IMOBILIZADO	68.727.689,24	284.608,36	483.149,96	68.529.147,64
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.237.161,13	13.304,64	121.148,06	10.129.317,71
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	17.222.541,60	13.304,64	0,00	17.235.846,24
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.760.630,08	0,00	0,00	3.760.630,08
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	53.736,86	0,00	0,00	53.736,86
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	3.018.653,78	0,00	0,00	3.018.653,78
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-13.818.401,19	0,00	121.148,06	-13.939.549,25
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	58.490.528,11	271.303,72	362.001,90	58.399.829,93
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.040.839,01	0,00	0,00	1.040.839,01
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	10.966.971,82	0,01	0,00	10.966.971,83
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	108.600.577,47	271.303,71	0,00	108.871.881,18
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-62.117.860,19	0,00	362.001,90	-62.479.862,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	181.189.734,17	5.723.369,92	6.027.759,64	181.494.123,89
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.973.251,45	5.723.369,92	6.027.759,64	13.277.641,17
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.616.452,98	5.146.516,93	4.909.996,41	6.379.932,46
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.910.540,24	2.996.885,07	2.870.360,32	3.784.015,49
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.431.012,36	1.431.012,36	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	997.733,11	1.007.719,29	900.392,78	890.406,60
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	14.743,48	131,60	177,60	14.789,48
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.687.335,95	558.021,82	319.412,82	2.448.726,95
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	210.727,70	0,00	219.364,76	430.092,46
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	106.838,45	106.892,84	97.021,12	96.966,73
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	106.838,45	106.892,84	97.021,12	96.966,73
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.599.074,29	2.042.739,02	1.942.614,97	2.498.950,24
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.301.369,27	1.956.674,97	1.865.822,59	2.210.516,89
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	297.705,02	86.064,05	76.792,38	288.433,35
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	6.356.798,47	576.852,99	1.117.763,23	6.897.708,71
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.535.442,92	506.672,62	891.153,83	1.919.924,13
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	7.271,02	132.629,08	125.358,06
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	938.065,50	499.401,60	83.212,35	521.876,25
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	239.443,12	0,00	0,00	239.443,12
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	357.934,30	0,00	675.312,40	1.033.246,70
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	320,13	0,00	0,00	320,13
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	320,13	0,00	0,00	320,13
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.060.170,51	2.051,16	41.133,49	2.099.252,84
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.060.170,51	2.051,16	41.133,49	2.099.252,84
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	125.646,31	0,00	264,54	125.910,85
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	108.646,31	0,00	264,54	108.910,85
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.635.218,60	68.129,21	185.211,37	2.752.300,76
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	100.356,85	0,00	0,00	100.356,85
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	2.534.861,75	68.129,21	185.211,37	2.651.943,91
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	168.216.482,72	0,00	0,00	168.216.482,72
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	168.216.482,72	0,00	0,00	168.216.482,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.176.524,24	6.244.391,95	590.350,64	9.830.565,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.471.983,33	3.958.744,69	576.551,18	5.854.176,84
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.373.248,77	2.710.696,40	196.457,66	3.887.487,51
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.373.248,77	2.710.696,40	196.457,66	3.887.487,51
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.373.248,77	2.710.696,40	196.457,66	3.887.487,51
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	754.303,18	813.946,29	379.971,92	1.188.277,55
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	754.303,18	813.946,29	379.971,92	1.188.277,55
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	754.303,18	813.946,29	379.971,92	1.188.277,55
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	158.674,51	222.919,37	121,60	381.472,28
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	158.674,51	222.919,37	121,60	381.472,28
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	158.674,51	222.919,37	121,60	381.472,28
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	185.756,87	211.182,63	0,00	396.939,50
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	185.756,87	211.182,63	0,00	396.939,50
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	185.756,87	211.182,63	0,00	396.939,50
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.213.890,97	1.669.342,91	13.799,46	2.869.434,42
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	411.389,30	466.197,91	1.181,10	876.406,11
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	411.389,30	466.197,91	1.181,10	876.406,11
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	411.389,30	466.197,91	1.181,10	876.406,11
3.3.2	SERVIÇOS	802.501,67	1.203.145,00	12.618,36	1.993.028,31
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	11.820,00	2.992,89	0,00	14.812,89
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	11.820,00	2.992,89	0,00	14.812,89
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	790.681,67	1.200.152,11	12.618,36	1.978.215,42
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	790.681,67	1.200.152,11	12.618,36	1.978.215,42
3.4	FINANCEIRAS	1.022,13	1.062,87	0,00	2.085,00
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.022,13	1.062,87	0,00	2.085,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.022,13	1.062,87	0,00	2.085,00
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.022,13	1.062,87	0,00	2.085,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	91.740,92	88.507,56	0,00	180.248,48
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	91.740,92	88.507,56	0,00	180.248,48
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	91.740,92	88.507,56	0,00	180.248,48
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	91.740,92	88.507,56	0,00	180.248,48
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	387.483,56	483.149,96	0,00	870.633,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.510.628,54	325.503,77	5.700.299,09	11.885.423,86
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.120.439,21	0,00	3.010.461,18	6.130.900,39
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.120.439,21	0,00	3.010.461,18	6.130.900,39
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.120.439,21	0,00	3.010.461,18	6.130.900,39
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.120.439,21	0,00	3.010.461,18	6.130.900,39
4.3	SERVIÇOS	1.475.306,92	1.416,80	922.648,21	2.396.538,33
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.475.306,92	1.416,80	922.648,21	2.396.538,33
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.429.952,92	1.416,80	882.273,20	2.310.809,32
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	921.588,12	1.416,80	436.905,56	1.357.076,88
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	195.133,16	0,00	208.491,70	403.624,86
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	1.407,89	0,00	5.958,56	7.366,45
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	311.823,75	0,00	230.917,38	542.741,13
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	45.354,00	0,00	40.375,01	85.729,01
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	45.354,00	0,00	40.375,01	85.729,01
4.4	FINANCEIRAS	543.392,47	0,00	501.321,66	1.044.714,13
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	542.244,97	0,00	501.321,66	1.043.566,63
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	542.244,97	0,00	501.321,66	1.043.566,63
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	542.244,97	0,00	501.321,66	1.043.566,63
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
4.5	TRANSFERÊNCIAS	364.891,51	0,00	1.158.576,95	1.523.468,46
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	364.891,51	0,00	1.158.576,95	1.523.468,46
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	364.891,51	0,00	868.376,95	1.233.268,46
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	364.891,51	0,00	406.834,18	771.725,69
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	461.542,77	461.542,77
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	290.200,00	290.200,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	290.200,00	290.200,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.006.598,43	324.086,97	107.291,09	789.802,55
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.006.598,43	324.086,97	107.291,09	789.802,55
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.006.598,43	324.086,97	107.291,09	789.802,55
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000.269,64	324.086,97	107.285,34	783.468,01

