

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	119.333.998,37	28.431.204,02	28.026.065,80	119.739.136,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.425.570,69	28.141.509,06	27.716.082,41	26.850.997,34
1.1.1	DISPONÍVEL	8.576.917,99	22.646.586,03	23.639.548,98	7.583.955,04
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	8.505.352,54	13.597.029,19	14.590.258,00	7.512.123,73
1.1.1.1.1	CAIXA	9.313,40	442.069,63	439.297,32	12.085,71
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	173.770,39	10.187.935,51	10.123.625,08	238.080,82
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.322.268,75	2.967.024,05	4.027.335,60	7.261.957,20
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	71.565,45	265,86	0,00	71.831,31
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	71.565,45	265,86	0,00	71.831,31
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.049.290,98	9.049.290,98	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.049.290,98	9.049.290,98	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.848.652,70	5.494.923,03	4.076.533,43	19.267.042,30
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.301.653,24	3.134.142,94	3.224.327,31	3.211.468,87
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.441.017,65	2.398.382,38	2.433.199,70	2.406.200,33
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	421.089,42	301.161,76	352.122,97	370.128,21
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	439.546,17	434.598,80	439.004,64	435.140,33
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	514.542,37	779.365,27	540.035,64	753.872,00
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	220.219,67	235.582,12	220.219,67	235.582,12
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	233.662,97	305.042,30	319.815,97	218.889,30
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	144.701,20	0,00	144.701,20
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	60.659,73	94.039,65	0,00	154.699,38
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	6.922,98	83.065,22	1.247,19	88.741,01
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	6.922,98	83.065,22	1.247,19	88.741,01
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.530,00	700,00	3.530,00	700,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	1.910,00	700,00	1.910,00	700,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	45.626,70	862.130,16	65.484,41	842.272,45
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	42.163,49	28.575,61	49.206,95	21.532,15
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.361,03	12,74	194,43	1.179,34
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	834,00	824.470,45	6.020,00	819.284,45
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.268,18	9.071,36	10.063,03	276,51
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	523.931,90	124.258,71	153.389,14	494.801,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	523.591,93	96.324,27	132.478,43	487.437,77
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	339,97	27.934,44	20.910,71	7.363,70
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	368.889,97	59.894,49	37.323,71	391.460,75
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	17.672,56	10.227,32	9.207,00	18.692,88
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	35.371,72	1.299,37	0,00	36.671,09
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	282.040,98	7.395,14	0,00	289.436,12
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	33.804,71	40.972,66	28.116,71	46.660,66
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	12.998.982,90	411.769,94	13.862,34	13.396.890,50
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	12.998.982,90	407.096,60	9.189,00	13.396.890,50
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	4.673,34	4.673,34	0,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	84.572,64	39.596,30	37.333,69	86.835,25
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	52.634,99	0,00	7.519,30	45.115,69
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	2.477,15	0,00	353,89	2.123,26
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	29.460,50	39.596,30	29.460,50	39.596,30
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.908.427,68	289.694,96	309.983,39	92.888.139,25
1.2.3	IMOBILIZADO	92.908.427,68	289.694,96	309.983,39	92.888.139,25
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.515.236,13	20.434,29	121.758,45	6.413.911,97
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	12.189.968,86	20.434,29	475,95	12.209.927,20
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.090.099,36	0,00	0,00	4.090.099,36
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.771.712,09	0,00	121.282,50	-9.892.994,59
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	86.393.191,55	269.260,67	188.224,94	86.474.227,28
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	81.438.861,39	88.384,17	0,00	81.527.245,56
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	5.615.961,23	180.876,50	56.775,09	5.740.062,64
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-661.631,07	0,00	131.449,85	-793.080,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	118.026.847,20	7.012.800,67	7.560.928,12	118.574.974,65
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.239.510,70	7.012.800,67	7.560.928,12	8.787.638,15
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.116.955,00	2.646.927,66	3.341.454,57	3.811.481,91
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.544.919,45	1.937.840,32	2.184.306,05	2.791.385,18
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.226.290,67	1.226.290,67	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	429.318,53	585.703,51	589.861,31	433.476,33
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	35.101,35	35.101,35	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.421.038,69	82.505,19	188.896,63	1.527.430,13
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	694.562,23	8.239,60	144.156,09	830.478,72
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	38.482,70	58.759,51	90.186,75	69.909,94
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	38.482,70	58.759,51	90.186,75	69.909,94
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	533.552,85	650.327,83	1.066.961,77	950.186,79
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	533.552,85	650.327,83	1.066.961,77	950.186,79
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	5.122.555,70	4.365.873,01	4.219.473,55	4.976.156,24
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	4.549.045,32	208.333,33	0,00	4.340.711,99
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	4.549.045,32	208.333,33	0,00	4.340.711,99
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	128.188,52	4.054.280,18	4.054.280,18	128.188,52
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	3.734.576,71	3.734.576,71	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	16.852,37	319.703,47	319.703,47	16.852,37
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	111.336,15	0,00	0,00	111.336,15
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	71.565,45	0,00	14.962,15	86.527,60
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	71.565,45	0,00	14.962,15	86.527,60
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	373.756,41	103.259,50	150.231,22	420.728,13
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	373.756,41	103.259,50	150.231,22	420.728,13
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.787.336,50	0,00	0,00	109.787.336,50
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.787.336,50	0,00	0,00	109.787.336,50
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.787.336,50	0,00	0,00	109.787.336,50
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	109.787.336,50	0,00	0,00	109.787.336,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.821.494,37	4.788.418,87	102.062,75	25.507.850,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.370.237,56	2.664.719,54	59.077,12	13.975.879,98
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.801.363,67	1.966.804,63	23.667,34	10.744.500,96
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.801.363,67	1.966.804,63	23.667,34	10.744.500,96
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.801.363,67	1.966.804,63	23.667,34	10.744.500,96
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	773.980,91	174.433,72	2.287,89	946.126,74
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	773.980,91	174.433,72	2.287,89	946.126,74
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	773.980,91	174.433,72	2.287,89	946.126,74
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.222.367,86	273.249,95	8.722,49	1.486.895,32
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.222.367,86	273.249,95	8.722,49	1.486.895,32
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.222.367,86	273.249,95	8.722,49	1.486.895,32
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	572.525,12	250.231,24	24.399,40	798.356,96
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	572.525,12	250.231,24	24.399,40	798.356,96
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	572.525,12	250.231,24	24.399,40	798.356,96
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.360.272,30	1.720.213,98	42.655,01	9.037.831,27
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.354.142,02	249.069,38	795,55	1.602.415,85
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.354.142,02	249.069,38	795,55	1.602.415,85
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.354.142,02	249.069,38	795,55	1.602.415,85
3.3.2	SERVIÇOS	6.006.130,28	1.471.144,60	41.859,46	7.435.415,42
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	367.358,42	54.914,25	23.166,10	399.106,57
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	367.358,42	54.914,25	23.166,10	399.106,57
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.638.771,86	1.416.230,35	18.693,36	7.036.308,85
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.638.771,86	1.416.230,35	18.693,36	7.036.308,85
3.4	FINANCEIRAS	72.830,88	19.801,13	330,62	92.301,39
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	72.830,88	19.801,13	330,62	92.301,39
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	72.830,88	19.801,13	330,62	92.301,39
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	72.830,88	19.801,13	330,62	92.301,39
3.5	TRANSFERÊNCIAS	377.639,64	74.176,78	0,00	451.816,42
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	377.639,64	74.176,78	0,00	451.816,42
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	377.639,64	74.176,78	0,00	451.816,42
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	377.639,64	74.176,78	0,00	451.816,42
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.574.367,16	309.507,44	0,00	1.883.874,60



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.128.645,54	2.771,20	4.546.138,09	26.672.012,43
4.2	CONTRIBUIÇÕES	12.848.119,12	0,00	2.523.704,75	15.371.823,87
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.848.119,12	0,00	2.523.704,75	15.371.823,87
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.844.885,71	0,00	2.523.019,54	15.367.905,25
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.844.885,71	0,00	2.523.019,54	15.367.905,25
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.233,41	0,00	685,21	3.918,62
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.233,41	0,00	685,21	3.918,62
4.3	SERVIÇOS	3.049.244,12	2.771,20	590.625,47	3.637.098,39
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.049.244,12	2.771,20	590.625,47	3.637.098,39
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.954.599,19	2.771,20	568.402,28	3.520.230,27
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	470.015,46	105,00	95.976,00	565.886,46
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	980.847,84	2.329,20	181.669,46	1.160.188,10
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	20.266,58	0,00	3.406,90	23.673,48
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.358.230,66	137,00	271.915,92	1.630.009,58
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	125.238,65	200,00	15.434,00	140.472,65
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	94.644,93	0,00	22.223,19	116.868,12
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	94.644,93	0,00	22.223,19	116.868,12
4.4	FINANCEIRAS	205.025,01	0,00	34.713,98	239.738,99
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	200.575,17	0,00	34.036,17	234.611,34
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	200.575,17	0,00	34.036,17	234.611,34
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	200.575,17	0,00	34.036,17	234.611,34
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	4.449,84	0,00	677,81	5.127,65
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	4.449,84	0,00	677,81	5.127,65
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	4.449,84	0,00	677,81	5.127,65
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.595.598,01	0,00	1.181.685,36	6.777.283,37
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.595.598,01	0,00	1.181.685,36	6.777.283,37
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.422.098,01	0,00	809.985,36	5.232.083,37
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.175.651,32	0,00	416.105,91	2.591.757,23
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2.246.446,69	0,00	393.879,45	2.640.326,14
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.173.500,00	0,00	371.700,00	1.545.200,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.173.500,00	0,00	371.700,00	1.545.200,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	430.659,28	0,00	215.408,53	646.067,81





