

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.063.019,97	27.573.997,25	27.981.879,26	73.655.137,96
1.1.1	DISPONÍVEL	67.250.036,85	22.637.689,48	22.388.720,35	67.499.005,98
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	66.671.558,74	13.821.940,69	13.573.792,39	66.919.707,04
1.1.1.1.1	CAIXA	14.624,27	168.060,91	172.388,61	10.296,57
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	435.866,49	9.184.464,78	9.056.755,48	563.575,79
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.221.067,98	4.469.415,00	4.344.648,30	66.345.834,68
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	578.478,11	820,83	0,00	579.298,94
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	578.478,11	820,83	0,00	579.298,94
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	8.814.927,96	8.814.927,96	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	8.814.927,96	8.814.927,96	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.812.983,12	4.936.307,77	5.593.158,91	6.156.131,98
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.028.809,65	3.350.508,77	3.604.494,40	3.774.824,02
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	3.309.424,07	3.310.578,02	3.465.366,75	3.154.635,34
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	719.385,58	39.930,75	139.127,65	620.188,68
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.212.289,11	299.729,83	683.228,90	828.790,04
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	23.048,96	0,00	23.048,96
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	53.483,32	0,00	40.771,50	12.711,82
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.158.805,79	276.680,87	642.457,40	793.029,26
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	36.646,10	180,34	9.449,49	27.376,95
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	36.646,10	180,34	9.449,49	27.376,95
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	519.987,66	73.965,15	103.979,34	489.973,47
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	98.003,09	61.402,75	98.003,09	61.402,75
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	417.963,32	9.557,40	0,00	427.520,72
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.971,25	3.005,00	5.976,25	0,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	547.931,20	488.436,17	464.022,12	572.345,25
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	547.931,20	488.436,17	464.022,12	572.345,25
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	15.140,59	12.282,43	15.453,28	11.969,74
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	15.140,59	1.828,43	4.999,28	11.969,74
1.1.2.7.3	SALÁRIO-Maternidade	0,00	10.454,00	10.454,00	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	452.178,81	711.205,08	712.531,38	450.852,51
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	452.178,81	711.205,08	712.531,38	450.852,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.716.586,83	28.388,00	197.488,67	68.547.486,16
1.2.3	IMOBILIZADO	68.715.393,50	28.388,00	197.488,67	68.546.292,83
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.566.085,68	28.388,00	101.896,88	5.492.576,80
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.858.155,77	28.388,00	0,00	11.886.543,77
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.818.010,45	0,00	0,00	2.818.010,45
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	84.050,12	0,00	0,00	84.050,12
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.194.130,66	0,00	101.896,88	-9.296.027,54
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	63.149.307,82	0,00	95.591,79	63.053.716,03
1.2.3.2.1	TERRENOS	18.745.372,99	0,00	0,00	18.745.372,99
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	44.403.934,83	0,00	0,00	44.403.934,83
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	0,00	0,00	95.591,79	-95.591,79
1.2.4	INTANGÍVEL	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	133.476.459,80	3.660.190,91	3.631.184,30	133.447.453,19
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.951.108,71	3.660.190,91	3.631.184,30	4.922.102,10
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.365.246,75	3.247.610,59	3.217.383,71	4.335.019,87
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.849.059,56	2.121.158,55	2.412.464,90	4.140.365,91
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.175.260,82	1.175.260,82	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.626.194,26	819.944,07	889.434,88	1.695.685,07
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.960.325,00	125.953,66	205.632,34	2.040.003,68
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	262.540,30	0,00	142.136,86	404.677,16
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	29.157,12	48.161,29	74.909,68	55.905,51
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	29.157,12	48.161,29	74.909,68	55.905,51
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	487.030,07	1.078.290,75	730.009,13	138.748,45
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	462.419,67	1.027.412,35	703.741,13	138.748,45
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	24.610,40	50.878,40	26.268,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	585.861,96	412.580,32	413.800,59	587.082,23
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.563,02	412.580,32	406.891,69	874,39
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	5.688,63	15.000,00	9.311,37	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	874,39	40.771,50	40.771,50	874,39
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	356.808,82	356.808,82	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	579.298,94	0,00	6.908,90	586.207,84
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	579.298,94	0,00	6.908,90	586.207,84
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.525.351,09	0,00	0,00	128.525.351,09
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.525.351,09	0,00	0,00	128.525.351,09
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.525.351,09	0,00	0,00	128.525.351,09
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	128.525.351,09	0,00	0,00	128.525.351,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.573.501,94	5.173.338,01	182.704,70	16.564.135,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.321.946,66	3.221.347,91	178.948,59	10.364.345,98
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.728.229,17	1.909.354,85	6.624,36	6.630.959,66
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.728.229,17	1.909.354,85	6.624,36	6.630.959,66
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.728.229,17	1.909.354,85	6.624,36	6.630.959,66
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.482.844,49	595.461,04	0,00	2.078.305,53
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.482.844,49	595.461,04	0,00	2.078.305,53
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.482.844,49	595.461,04	0,00	2.078.305,53
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.080.421,12	716.532,02	172.324,23	1.624.628,91
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.080.421,12	716.532,02	172.324,23	1.624.628,91
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.080.421,12	716.532,02	172.324,23	1.624.628,91
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	30.451,88	0,00	0,00	30.451,88
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	30.451,88	0,00	0,00	30.451,88
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	30.451,88	0,00	0,00	30.451,88
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.788.812,14	1.647.651,17	3.756,11	4.432.707,20
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.301.535,16	635.392,82	0,00	1.936.927,98
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.301.535,16	635.392,82	0,00	1.936.927,98
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.301.535,16	635.392,82	0,00	1.936.927,98
3.3.2	SERVIÇOS	1.487.276,98	1.012.258,35	3.756,11	2.495.779,22
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	109.477,44	65.288,40	0,00	174.765,84
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	109.477,44	65.288,40	0,00	174.765,84
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.377.799,54	946.969,95	3.756,11	2.321.013,38
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.377.799,54	946.969,95	3.756,11	2.321.013,38
3.4	FINANCEIRAS	19.302,11	9.519,27	0,00	28.821,38
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	19.302,11	9.519,27	0,00	28.821,38
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	19.302,11	9.519,27	0,00	28.821,38
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	19.302,11	9.519,27	0,00	28.821,38
3.5	TRANSFERÊNCIAS	206.408,12	97.330,99	0,00	303.739,11
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	206.408,12	97.330,99	0,00	303.739,11
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	206.408,12	97.330,99	0,00	303.739,11
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	206.408,12	97.330,99	0,00	303.739,11
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.162.472,91	197.488,67	0,00	1.359.961,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.876.648,94	60.682,99	4.503.340,23	25.319.306,18
4.2	CONTRIBUIÇÕES	7.020.684,50	0,00	3.310.578,02	10.331.262,52
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.020.684,50	0,00	3.310.578,02	10.331.262,52
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	7.020.684,50	0,00	3.310.578,02	10.331.262,52
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	7.020.684,50	0,00	3.310.578,02	10.331.262,52
4.3	SERVIÇOS	902.860,93	3.078,00	201.765,97	1.101.548,90
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	902.860,93	3.078,00	201.765,97	1.101.548,90
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	893.117,73	3.078,00	201.765,97	1.091.805,70
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	439.164,31	0,00	128.018,46	567.182,77
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	8.376,00	6,00	4.719,25	13.089,25
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	371.295,42	3.072,00	54.076,26	422.299,68
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	74.282,00	0,00	14.952,00	89.234,00
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	9.743,20	0,00	0,00	9.743,20
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	9.743,20	0,00	0,00	9.743,20
4.4	FINANCEIRAS	412.663,28	57.604,99	102.865,69	457.923,98
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	403.227,50	57.604,99	102.208,91	447.831,42
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	403.227,50	57.604,99	102.208,91	447.831,42
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	403.227,50	57.604,99	102.208,91	447.831,42
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	9.435,78	0,00	656,78	10.092,56
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	9.435,78	0,00	656,78	10.092,56
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	9.435,78	0,00	656,78	10.092,56
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.194.841,24	0,00	888.130,55	3.082.971,79
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.194.841,24	0,00	888.130,55	3.082.971,79
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.991.441,24	0,00	786.430,55	2.777.871,79
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	576.019,41	0,00	272.257,44	848.276,85
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.415.421,83	0,00	514.173,11	1.929.594,94
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	203.400,00	0,00	101.700,00	305.100,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	203.400,00	0,00	101.700,00	305.100,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	8.372.685,62	0,00	0,00	8.372.685,62
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	8.372.685,62	0,00	0,00	8.372.685,62
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	8.372.685,62	0,00	0,00	8.372.685,62
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	8.372.685,62	0,00	0,00	8.372.685,62

