

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	305.552.187,06	59.509.635,82	60.067.027,19	304.994.795,69
1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.669.372,22	58.029.491,91	59.011.274,58	62.687.589,55
1.1.1	DISPONÍVEL	43.851.656,69	52.813.277,79	54.577.875,56	42.087.058,92
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	43.161.294,25	22.685.006,01	24.481.994,32	41.364.305,94
1.1.1.1.1	CAIXA	133.057,28	71.909,06	71.041,52	133.924,82
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.238.258,30	16.082.128,93	15.057.694,30	3.262.692,93
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.789.978,67	6.530.968,02	9.353.258,50	37.967.688,19
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	690.362,44	5.438.197,74	5.405.807,20	722.752,98
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	690.362,44	5.438.197,74	5.405.807,20	722.752,98
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	24.690.074,04	24.690.074,04	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	24.690.074,04	24.690.074,04	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.817.715,53	5.216.214,12	4.433.399,02	20.600.530,63
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.285.012,05	2.589.543,95	3.168.493,08	3.706.062,92
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.282.477,74	2.318.925,77	2.490.126,68	2.111.276,83
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.002.534,31	270.618,18	678.366,40	1.594.786,09
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	794.914,36	1.013.113,15	793.327,92	1.014.699,59
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.586,44	0,00	0,00	1.586,44
1.1.2.2.9	Outros Débitos da AN	793.327,92	1.013.113,15	793.327,92	1.013.113,15
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	74.557,25	67.990,55	73.871,31	68.676,49
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	845,00	0,00	0,00	845,00
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	73.712,25	67.990,55	73.871,31	67.831,49
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	42.033,05	205,00	1.319,56	40.918,49
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	25.455,26	205,00	205,00	25.455,26
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	16.577,79	0,00	1.114,56	15.463,23
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	9.926,12	197.878,46	17.250,85	190.553,73
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.867,69	13.047,47	13.947,47	1.967,69
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	180.689,42	0,00	180.689,42
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	7.058,43	4.141,57	3.303,38	7.896,62
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	995.139,62	112.053,66	113.665,27	993.528,01
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	995.139,62	93.450,86	95.062,47	993.528,01
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	18.602,80	18.602,80	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.457.458,73	90.719,32	43.125,02	2.505.053,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	914.669,51	14.871,17	14.928,55	914.612,13
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.701,70	1.701,70	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	22.589,67	22.589,67	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.542.789,22	51.556,78	3.905,10	1.590.440,90
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	11.099.814,66	869.835,23	195.418,33	11.774.231,56
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	284.225,52	24.291,37	0,00	308.516,89
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	10.808.510,56	653.330,62	1.211,91	11.460.629,27
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	7.078,58	192.213,24	194.206,42	5.085,40
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	58.859,69	274.874,80	26.927,68	306.806,81
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	52.139,49	274.576,00	26.473,78	300.241,71
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	6.720,20	298,80	453,90	6.565,10
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	241.882.814,84	1.480.143,91	1.055.752,61	242.307.206,14
1.2.3	IMOBILIZADO	241.882.814,84	1.480.143,91	1.055.752,61	242.307.206,14
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.542.527,46	12.143,45	187.875,39	8.366.795,52
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.661.432,82	4.833,00	7.805,00	25.658.460,82
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.576.654,62	0,00	0,00	4.576.654,62
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	111.150,00	0,00	0,00	111.150,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.806.709,98	7.310,45	180.070,39	-21.979.469,92
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	233.340.287,38	1.468.000,46	867.877,22	233.940.410,62
1.2.3.2.1	TERRENOS	5.200.900,78	0,00	0,00	5.200.900,78
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	17.865.730,16	1.468.000,46	4.000,00	19.329.730,62
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	314.547.260,90	0,00	0,00	314.547.260,90
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-104.273.604,46	0,00	863.877,22	-105.137.481,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	304.003.172,40	5.842.244,96	6.906.836,64	305.067.764,08
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.999.732,82	5.842.244,96	6.906.836,64	12.064.324,50
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.262.822,12	4.594.676,25	5.740.455,08	9.408.600,95
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.807.194,11	2.620.418,64	2.848.410,40	6.035.185,87
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	53.786,94	1.837.111,47	1.813.910,19	30.585,66
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.376.321,32	538.897,84	598.606,61	1.436.030,09
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	651,26	651,26	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.835.623,66	222.663,93	219.938,77	2.832.898,50
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.540.810,93	21.094,14	215.954,83	1.735.671,62
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	92.920,57	85.064,04	98.201,72	106.058,25
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	92.920,57	85.064,04	98.201,72	106.058,25
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.362.707,44	1.889.193,57	2.793.842,96	3.267.356,83
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.183.397,93	1.811.078,20	2.786.768,46	2.159.088,19
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.179.309,51	78.115,37	7.074,50	1.108.268,64
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.736.910,70	1.247.568,71	1.166.381,56	2.655.723,55
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	52.315,70	793.327,92	793.327,92	52.315,70
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	52.315,70	0,00	0,00	52.315,70
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	793.327,92	793.327,92	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	643.079,55	0,00	60.197,38	703.276,93
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	643.079,55	0,00	60.197,38	703.276,93
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	60.054,60	103,29	5.000,00	64.951,31
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	103,29	103,29	0,00	0,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	59.951,31	0,00	5.000,00	64.951,31
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.981.460,85	454.137,50	307.856,26	1.835.179,61
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.694.542,72	434.149,42	307.586,26	1.567.979,56
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	286.918,13	19.988,08	270,00	267.200,05
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	293.003.439,58	0,00	0,00	293.003.439,58
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	293.003.439,58	0,00	0,00	293.003.439,58
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	293.003.439,58	0,00	0,00	293.003.439,58
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	293.003.439,58	0,00	0,00	293.003.439,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.033.945,32	5.541.236,25	436.300,72	43.138.880,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	24.195.452,38	3.314.678,32	435.449,83	27.074.680,87
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.695.098,56	2.412.396,47	402.398,90	19.705.096,13
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.695.098,56	2.412.396,47	402.398,90	19.705.096,13
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.695.098,56	2.412.396,47	402.398,90	19.705.096,13
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.550.294,09	185.781,29	28.683,93	2.707.391,45
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.550.294,09	185.781,29	28.683,93	2.707.391,45
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.550.294,09	185.781,29	28.683,93	2.707.391,45
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.869.765,85	331.282,26	785,00	2.200.263,11
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.869.765,85	331.282,26	785,00	2.200.263,11
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.869.765,85	331.282,26	785,00	2.200.263,11
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.080.293,88	385.218,30	3.582,00	2.461.930,18
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.080.293,88	385.218,30	3.582,00	2.461.930,18
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.080.293,88	385.218,30	3.582,00	2.461.930,18
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.761.752,51	1.059.988,40	850,89	8.820.890,02
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.646.290,47	209.778,65	0,00	2.856.069,12
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.646.290,47	209.778,65	0,00	2.856.069,12
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.646.290,47	209.778,65	0,00	2.856.069,12
3.3.2	SERVIÇOS	5.115.462,04	850.209,75	850,89	5.964.820,90
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	40.409,31	255,45	0,00	40.664,76
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	40.409,31	255,45	0,00	40.664,76
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.075.052,73	849.954,30	850,89	5.924.156,14
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.075.052,73	849.954,30	850,89	5.924.156,14
3.4	FINANCEIRAS	109.322,33	5.912,27	0,00	115.234,60
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	109.322,33	5.912,27	0,00	115.234,60
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	109.322,33	5.912,27	0,00	115.234,60
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	109.322,33	5.912,27	0,00	115.234,60
3.5	TRANSFERÊNCIAS	639.023,64	64.717,79	0,00	703.741,43
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	639.023,64	64.717,79	0,00	703.741,43
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	639.023,64	64.717,79	0,00	703.741,43
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	639.023,64	64.717,79	0,00	703.741,43
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.304.885,54	1.043.947,61	0,00	6.348.833,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.582.959,98	160,56	3.483.113,04	43.065.912,46
4.2	CONTRIBUIÇÕES	21.735.497,83	0,00	2.201.285,44	23.936.783,27
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.735.497,83	0,00	2.201.285,44	23.936.783,27
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	21.735.497,83	0,00	2.201.285,44	23.936.783,27
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	21.735.497,83	0,00	2.201.285,44	23.936.783,27
4.3	SERVIÇOS	11.353.761,44	1,50	566.909,23	11.920.669,17
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.353.761,44	1,50	566.909,23	11.920.669,17
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.988.345,14	0,00	564.582,85	11.552.927,99
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.366.882,00	0,00	488.292,00	2.855.174,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	765.994,06	0,00	31.862,10	797.856,16
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	14.719,71	0,00	0,00	14.719,71
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	7.653.754,34	0,00	42.468,75	7.696.223,09
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	186.995,03	0,00	1.960,00	188.955,03
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	365.416,30	1,50	2.326,38	367.741,18
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	365.416,30	1,50	2.326,38	367.741,18
4.4	FINANCEIRAS	466.602,65	0,00	76.381,07	542.983,72
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	452.946,81	0,00	73.219,37	526.166,18
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	452.946,81	0,00	73.219,37	526.166,18
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	452.946,81	0,00	73.219,37	526.166,18
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	13.655,84	0,00	3.161,70	16.817,54
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	13.655,84	0,00	3.161,70	16.817,54
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	13.655,84	0,00	3.161,70	16.817,54
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.340.245,61	159,06	400.843,92	4.740.930,47
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.290.311,85	159,06	247.399,55	4.537.552,34
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.045.311,85	159,06	198.399,55	4.243.552,34
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	842.254,91	159,06	67.990,55	910.086,40
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	3.203.056,94	0,00	130.409,00	3.333.465,94
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	245.000,00	0,00	49.000,00	294.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	245.000,00	0,00	49.000,00	294.000,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	49.933,76	0,00	153.444,37	203.378,13
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	49.933,76	0,00	153.444,37	203.378,13
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	49.933,76	0,00	153.444,37	203.378,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.686.852,45	0,00	237.693,38	1.924.545,83
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.686.852,45	0,00	237.693,38	1.924.545,83
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.686.852,45	0,00	237.693,38	1.924.545,83
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.569.207,18	0,00	230.393,38	1.799.600,56
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	117.645,27	0,00	7.300,00	124.945,27

