

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	189.047.260,92	86.951.006,82	84.197.639,64	191.800.628,10
1.1	ATIVO CIRCULANTE	118.295.286,85	86.040.914,77	83.818.787,38	120.517.414,24
1.1.1	DISPONÍVEL	106.433.614,87	79.347.972,31	77.302.989,81	108.478.597,37
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	104.448.065,75	43.009.680,00	41.038.688,60	106.419.057,15
1.1.1.1.1	CAIXA	20.233,60	400.479,12	390.005,12	30.707,60
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.528.466,06	30.068.320,48	30.593.786,00	1.003.000,54
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.899.366,09	12.540.880,40	10.054.897,48	105.385.349,01
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.975.190,38	48.645,74	17.643,23	2.006.192,89
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.975.190,38	48.645,74	17.643,23	2.006.192,89
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	10.358,74	36.289.646,57	36.246.657,98	53.347,33
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	10.358,74	36.289.646,57	36.246.657,98	53.347,33
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.861.671,98	6.692.942,46	6.515.797,57	12.038.816,87
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	6.134.251,67	3.764.218,05	3.657.733,17	6.240.736,55
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.881.597,35	3.125.572,22	3.166.646,21	2.840.523,36
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.252.654,32	638.645,83	491.086,96	3.400.213,19
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.112.807,44	1.572.274,49	1.601.622,62	4.083.459,31
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	370.191,51	101.627,81	17.671,92	454.147,40
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	197.045,58	146.045,40	0,00	343.090,98
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.545.570,35	1.324.601,28	1.583.950,70	3.286.220,93
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	140.464,19	128.706,19	118.472,50	150.697,88
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	140.464,19	128.706,19	118.472,50	150.697,88
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	49.395,52	8.569,50	17.602,82	40.362,20
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	49.395,52	8.569,50	17.602,82	40.362,20
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	149.740,54	308.670,75	214.437,22	243.974,07
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	60.352,66	193.261,06	112.411,77	141.201,95
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	51.348,17	27.057,47	4.163,82	74.241,82
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	38.039,71	88.352,22	97.861,63	28.530,30
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	430.454,60	343.368,08	358.018,43	415.804,25
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	430.454,60	343.368,08	358.018,43	415.804,25
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	379.588,22	290.651,00	263.843,08	406.396,14
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	20.866,25	236.145,94	234.236,64	22.775,55
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.684,18	2.238,82	2.684,18	2.238,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	12.889,19	12.008,43	12.889,19	12.008,43
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	343.148,60	40.257,81	14.033,07	369.373,34
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	335.789,28	0,00	0,00	335.789,28
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	331.337,31	0,00	0,00	331.337,31
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	129.180,52	276.484,40	284.067,73	121.597,19
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	129.180,52	0,00	7.583,33	121.597,19
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	276.484,40	276.484,40	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.751.974,07	910.092,05	378.852,26	71.283.213,86
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	70.751.973,07	910.092,05	378.852,26	71.283.212,86
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.731.363,42	13.500,00	114.754,01	9.630.109,41
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	17.271.954,54	13.500,00	0,00	17.285.454,54
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 (-)	-14.373.611,84	0,00	114.754,01	-14.488.365,85
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	61.020.609,65	896.592,05	264.098,25	61.653.103,45
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	14.847.157,31	896.592,05	0,00	15.743.749,36
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	108.600.577,47	0,00	0,00	108.600.577,47
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-63.467.964,14	0,00	264.098,25	-63.732.062,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	182.280.820,41	6.219.744,04	7.365.200,27	183.426.276,64
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.064.337,69	6.219.744,04	7.365.200,27	15.209.793,92
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.212.813,52	4.765.897,52	5.091.366,65	8.538.282,65
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.938.870,77	2.729.247,67	2.921.446,33	5.131.069,43
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.480.198,28	1.480.198,28	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	907.275,09	920.155,57	928.278,83	915.398,35
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	19.553,63	0,00	246,20	19.799,83
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.911.381,43	310.948,62	293.619,66	2.894.052,47
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.100.660,62	17.945,20	219.103,36	1.301.818,78
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	130.630,24	128.244,33	135.494,02	137.879,93
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	130.630,24	128.244,33	135.494,02	137.879,93
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.143.312,51	1.908.405,52	2.034.426,30	3.269.333,29
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.760.097,41	1.828.515,26	1.955.166,74	2.886.748,89
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	383.215,10	79.890,26	79.259,56	382.584,40
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.851.524,17	1.453.846,52	2.273.833,62	6.671.511,27
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	487.266,19	1.216.381,89	1.941.412,14	1.212.296,44
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	16.297,82	16.297,82	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	45.222,77	0,00	0,00	45.222,77
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	202.600,30	1.200.084,07	1.925.114,32	927.630,55
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	361,79	0,00	27.040,00	27.401,79
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	361,79	0,00	27.040,00	27.401,79
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.139.026,73	41.555,01	79.590,50	2.177.062,22
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.139.026,73	41.555,01	79.590,50	2.177.062,22
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	109.577,87	24.448,27	147,64	85.277,24
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	92.577,87	17.448,27	147,64	75.277,24
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.115.291,59	171.461,35	225.643,34	3.169.473,58
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	100.356,85	99.890,60	0,00	466,25
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	3.014.934,74	71.570,75	225.643,34	3.169.007,33
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	25.690.201,08	5.328.295,92	347.830,60	30.670.666,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.055.148,23	3.411.734,30	347.790,60	19.119.091,93
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.137.853,01	2.460.541,59	148.728,69	13.449.665,91
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.137.853,01	2.460.541,59	148.728,69	13.449.665,91
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.137.853,01	2.460.541,59	148.728,69	13.449.665,91
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.434.391,77	748.117,65	199.061,91	3.983.447,51
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.434.391,77	748.117,65	199.061,91	3.983.447,51
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.434.391,77	748.117,65	199.061,91	3.983.447,51
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	972.084,88	197.270,58	0,00	1.169.355,46
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	972.084,88	197.270,58	0,00	1.169.355,46
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	972.084,88	197.270,58	0,00	1.169.355,46
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	510.818,57	5.804,48	0,00	516.623,05
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	510.818,57	5.804,48	0,00	516.623,05
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	510.818,57	5.804,48	0,00	516.623,05
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.814.913,80	1.449.184,09	40,00	8.264.057,89
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.203.789,93	435.971,86	0,00	2.639.761,79
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.203.789,93	435.971,86	0,00	2.639.761,79
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.203.789,93	435.971,86	0,00	2.639.761,79
3.3.2	SERVIÇOS	4.611.123,87	1.013.212,23	40,00	5.624.296,10
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	230.128,47	82.864,48	0,00	312.992,95
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	230.128,47	82.864,48	0,00	312.992,95
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.380.995,40	930.347,75	40,00	5.311.303,15
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.380.995,40	930.347,75	40,00	5.311.303,15
3.4	FINANCEIRAS	4.937,81	1.018,99	0,00	5.956,80
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.937,81	1.018,99	0,00	5.956,80
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.937,81	1.018,99	0,00	5.956,80
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.937,81	1.018,99	0,00	5.956,80
3.5	TRANSFERÊNCIAS	445.501,06	87.506,28	0,00	533.007,34
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	445.501,06	87.506,28	0,00	533.007,34
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	445.501,06	87.506,28	0,00	533.007,34
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	445.501,06	87.506,28	0,00	533.007,34
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.292.798,16	378.852,26	0,00	2.671.650,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.456.641,59	633.510,02	7.221.886,29	39.045.017,86
4.2	CONTRIBUIÇÕES	15.153.097,69	0,00	2.976.403,40	18.129.501,09
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.153.097,69	0,00	2.976.403,40	18.129.501,09
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	15.153.097,69	0,00	2.976.403,40	18.129.501,09
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	15.153.097,69	0,00	2.976.403,40	18.129.501,09
4.3	SERVIÇOS	5.084.388,00	15.179,20	1.161.207,97	6.230.416,77
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.084.388,00	15.179,20	1.161.207,97	6.230.416,77
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.879.463,89	14.450,20	1.111.408,07	5.976.421,76
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.414.576,22	13.807,87	384.893,68	2.785.662,03
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.139.641,56	51,56	269.986,62	1.409.576,62
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	32.046,23	0,00	7.562,83	39.609,06
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.293.075,87	466,76	448.964,94	1.741.574,05
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	124,01	124,01	0,00	0,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	204.924,11	729,00	49.799,90	253.995,01
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	204.924,11	729,00	49.799,90	253.995,01
4.4	FINANCEIRAS	2.632.577,64	567.345,82	1.053.339,63	3.118.571,45
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.631.430,14	567.345,82	1.053.339,63	3.117.423,95
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.631.430,14	567.345,82	1.053.339,63	3.117.423,95
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.631.430,14	567.345,82	1.053.339,63	3.117.423,95
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	5.988.460,00	50.985,00	1.297.204,99	7.234.679,99
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.988.460,00	50.985,00	1.297.204,99	7.234.679,99
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.217.460,00	4.985,00	764.019,99	4.976.494,99
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.827.057,31	0,00	348.356,54	2.175.413,85
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2.390.402,69	4.985,00	415.663,45	2.801.081,14
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.771.000,00	46.000,00	533.185,00	2.258.185,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.771.000,00	46.000,00	533.185,00	2.258.185,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.598.118,26	0,00	733.730,30	4.331.848,56
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.598.118,26	0,00	733.730,30	4.331.848,56
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.598.118,26	0,00	733.730,30	4.331.848,56

