

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	266.375.702,51	79.136.734,88	82.113.777,37	263.398.660,02
1.1	ATIVO CIRCULANTE	145.940.781,55	77.771.917,78	81.400.653,07	142.312.046,26
1.1.1	DISPONÍVEL	122.390.729,23	63.931.033,98	67.601.597,62	118.720.165,59
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	119.889.784,32	38.149.142,75	40.835.455,90	117.203.471,17
1.1.1.1.1	CAIXA	184.156,67	832.029,57	865.105,90	151.080,34
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	110.603,56	26.594.539,49	26.532.009,80	173.133,25
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.595.024,09	10.722.573,69	13.438.340,20	116.879.257,58
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.500.944,91	9.575,27	993.825,76	1.516.694,42
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.500.944,91	9.575,27	993.825,76	1.516.694,42
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	25.772.315,96	25.772.315,96	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	25.772.315,96	25.772.315,96	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.550.052,32	13.840.883,80	13.799.055,45	23.591.880,67
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	11.960.282,04	10.512.662,69	10.994.479,59	11.478.465,14
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	9.554.038,40	9.645.056,23	9.966.054,42	9.233.040,21
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.212.781,46	862.986,46	990.585,67	2.085.182,25
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	193.462,18	4.620,00	37.839,50	160.242,68
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	781.990,59	117.207,57	0,00	899.198,16
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	712.723,04	36.035,03	0,00	748.758,07
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	23.147,31	0,00	0,00	23.147,31
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	46.120,24	81.172,54	0,00	127.292,78
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	6.008,27	3.962,80	0,00	9.971,07
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	6.008,27	3.962,80	0,00	9.971,07
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	781.694,78	684.528,90	676.241,94	789.981,74
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	194.145,82	223.735,77	271.820,68	146.060,91
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	458.615,04	270.315,84	264.644,57	464.286,31
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	102.389,60	30.006,34	2.214,99	130.180,95
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	26.364,95	160.470,95	137.561,70	49.274,20
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	179,37	0,00	0,00	179,37
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.771.343,97	865.551,53	798.818,73	2.838.076,77
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.771.144,50	865.551,53	798.818,73	2.837.877,30
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	199,47	0,00	0,00	199,47
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.100.267,12	561.558,60	419.932,35	2.241.893,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	925.538,31	302.482,00	288.819,22	939.201,09
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.926,89	4.520,34	3.926,89	4.520,34
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	25.658,03	22.010,52	25.658,03	22.010,52
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.145.143,89	232.545,74	101.528,21	1.276.161,42
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.063.345,10	1.093.133,43	909.582,84	5.246.895,69
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.663.433,50	159.283,53	0,00	4.822.717,03
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	399.911,60	933.849,90	909.582,84	424.178,66
1.1.2.9	DESPESES ANTECIPADAS	85.120,45	2.278,28	0,00	87.398,73
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	84.653,08	0,00	0,00	84.653,08
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	467,37	2.278,28	0,00	2.745,65
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.434.920,96	1.364.817,10	713.124,30	121.086.613,76
1.2.3	IMOBILIZADO	120.431.566,07	1.364.817,10	713.124,30	121.083.258,87
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	13.654.692,07	867.412,53	245.703,16	14.276.401,44
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	26.348.011,82	867.412,53	0,00	27.215.424,35
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.881.811,50	0,00	0,00	4.881.811,50
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	87.405,78	0,00	0,00	87.405,78
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-17.662.537,03	0,00	245.703,16	-17.908.240,19
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	106.776.874,00	497.404,57	467.421,14	106.806.857,43
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.774.435,09	0,00	0,00	2.774.435,09
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	22.940.413,70	6.878,21	2.167,96	22.945.123,95
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	172.310.015,38	490.526,36	0,00	172.800.541,74
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-91.247.990,17	0,00	465.253,18	-91.713.243,35
1.2.4	INTANGÍVEL	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	272.452.447,24	14.648.104,34	12.204.568,08	270.008.910,98
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.880.684,70	14.648.104,34	12.204.568,08	17.437.148,44
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	17.099.851,22	13.452.006,89	12.190.394,06	15.838.238,39
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.598.532,92	6.215.739,69	6.504.703,84	8.887.497,07
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	107.589,22	3.980.207,91	3.890.899,71	18.281,02
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.370.593,88	1.258.092,83	1.317.883,09	4.430.384,14
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	7.952,40	1.644,60	4.297,04	10.604,84
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.839.151,43	925.117,87	864.081,28	2.778.114,84
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.273.245,99	50.676,48	427.542,72	1.650.112,23
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	111.135,56	343.098,47	363.755,38	131.792,47
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	111.135,56	343.098,47	363.755,38	131.792,47
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	8.390.182,74	6.893.168,73	5.321.934,84	6.818.948,85
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	7.297.342,74	6.860.578,04	5.283.777,96	5.720.542,66
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	936.238,60	0,00	0,00	936.238,60
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	156.601,40	32.590,69	38.156,88	162.167,59
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.780.833,48	1.196.097,45	14.174,02	1.598.910,05
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	60.000,92	23.754,93	0,00	36.245,99
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	26.764,54	23.754,93	0,00	3.009,61
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	33.236,38	0,00	0,00	33.236,38
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.500.944,91	1.134.503,02	9.554,02	1.375.995,91
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.500.944,91	1.134.503,02	9.554,02	1.375.995,91
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.425,47	0,00	0,00	26.425,47
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.425,47	0,00	0,00	26.425,47
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	193.462,18	37.839,50	4.620,00	160.242,68
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	193.462,18	37.839,50	4.620,00	160.242,68
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	252.571.762,54	0,00	0,00	252.571.762,54
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	252.571.762,54	0,00	0,00	252.571.762,54
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	252.571.762,54	0,00	0,00	252.571.762,54
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	252.571.762,54	0,00	0,00	252.571.762,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.492.358,73	13.593.135,37	686.220,73	59.399.273,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	26.121.793,95	8.338.452,86	683.248,30	33.776.998,51
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.266.635,89	6.126.003,86	574.192,80	24.818.446,95
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.266.635,89	6.126.003,86	574.192,80	24.818.446,95
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.266.635,89	6.126.003,86	574.192,80	24.818.446,95
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.185.600,79	810.749,10	90.988,29	2.905.361,60
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.185.600,79	810.749,10	90.988,29	2.905.361,60
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.185.600,79	810.749,10	90.988,29	2.905.361,60
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.733.318,67	1.401.699,90	18.067,21	5.116.951,36
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.733.318,67	1.401.699,90	18.067,21	5.116.951,36
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.733.318,67	1.401.699,90	18.067,21	5.116.951,36
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	936.238,60	0,00	0,00	936.238,60
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	936.238,60	0,00	0,00	936.238,60
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	936.238,60	0,00	0,00	936.238,60
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	16.920.143,22	4.243.050,33	2.972,43	21.160.221,12
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.902.779,81	1.284.165,92	151,20	8.186.794,53
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.902.779,81	1.284.165,92	151,20	8.186.794,53
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.902.779,81	1.284.165,92	151,20	8.186.794,53
3.3.2	SERVIÇOS	10.017.363,41	2.958.884,41	2.821,23	12.973.426,59
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	104.657,30	31.966,30	0,00	136.623,60
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	104.657,30	31.966,30	0,00	136.623,60
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.912.706,11	2.926.918,11	2.821,23	12.836.802,99
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.912.706,11	2.926.918,11	2.821,23	12.836.802,99
3.4	FINANCEIRAS	3.547,93	2.375,14	0,00	5.923,07
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3.547,93	2.375,14	0,00	5.923,07
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3.547,93	2.375,14	0,00	5.923,07
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3.547,93	2.375,14	0,00	5.923,07
3.5	TRANSFERÊNCIAS	939.096,91	298.300,70	0,00	1.237.397,61
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	939.096,91	298.300,70	0,00	1.237.397,61
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	939.096,91	298.300,70	0,00	1.237.397,61
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	939.096,91	298.300,70	0,00	1.237.397,61
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.183.004,43	710.956,34	0,00	2.893.960,77



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.415.614,00	16.327,00	12.389.735,41	52.789.022,41
4.2	CONTRIBUIÇÕES	31.942.071,92	0,00	10.146.282,58	42.088.354,50
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.942.071,92	0,00	10.146.282,58	42.088.354,50
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	31.942.071,92	0,00	10.146.282,58	42.088.354,50
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	31.942.071,92	0,00	10.146.282,58	42.088.354,50
4.3	SERVIÇOS	6.502.950,58	13.109,32	1.610.991,29	8.100.832,55
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.502.950,58	13.109,32	1.610.991,29	8.100.832,55
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.478.846,28	13.109,32	1.575.178,19	8.040.915,15
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	893.946,92	0,00	264.424,14	1.158.371,06
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.190.671,99	4.302,75	664.279,97	3.850.649,21
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	72.232,19	20,00	32.783,44	104.995,63
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.248.112,01	8.786,57	596.801,25	2.836.126,69
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	73.883,17	0,00	16.889,39	90.772,56
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	24.104,30	0,00	35.813,10	59.917,40
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	24.104,30	0,00	35.813,10	59.917,40
4.4	FINANCEIRAS	1.931.289,67	3.217,68	632.461,54	2.560.533,53
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.902.722,93	0,00	622.594,94	2.525.317,87
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.902.722,93	0,00	622.594,94	2.525.317,87
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.902.722,93	0,00	622.594,94	2.525.317,87
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	28.566,74	3.217,68	9.866,60	35.215,66
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	28.566,74	3.217,68	9.866,60	35.215,66
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	28.566,74	3.217,68	9.866,60	35.215,66
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.301,83	0,00	0,00	39.301,83
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.301,83	0,00	0,00	39.301,83
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.301,83	0,00	0,00	39.301,83
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	435,80	0,00	0,00	435,80
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.866,03	0,00	0,00	38.866,03



