

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	146.125.089,96	66.019.933,36	76.701.306,48	135.443.716,84
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.079.547,86	46.616.321,42	46.140.772,85	39.555.096,43
1.1.1	DISPONÍVEL	21.702.003,76	38.168.296,96	38.038.701,93	21.831.598,79
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	21.021.894,82	22.426.153,91	22.303.875,83	21.144.172,90
1.1.1.1.1	CAIXA	21.876,28	109.171,82	119.280,09	11.768,01
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	4.112.431,34	12.480.270,79	16.540.473,86	52.228,27
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.887.587,20	9.836.711,30	5.644.121,88	21.080.176,62
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	680.108,94	8.128,03	811,08	687.425,89
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	680.108,94	8.128,03	811,08	687.425,89
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	15.734.015,02	15.734.015,02	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	15.734.015,02	15.734.015,02	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.377.544,10	8.448.024,46	8.102.070,92	17.723.497,64
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.469.368,87	5.032.784,41	4.664.181,31	4.837.971,97
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.308.300,91	4.856.363,18	4.548.205,24	4.616.458,85
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	161.067,96	176.421,23	115.976,07	221.513,12
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.491.445,97	1.459.562,32	1.593.502,11	4.357.506,18
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	130.639,09	0,00	130.639,09	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.257.948,93	1.019.668,82	949.051,73	1.328.566,02
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.888.763,13	0,00	83.823,73	2.804.939,40
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	214.094,82	439.893,50	429.987,56	224.000,76
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	56.534,76	4.997,69	8.069,79	53.462,66
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	56.534,76	4.997,69	8.069,79	53.462,66
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	26.867,41	7.980,00	6.136,95	28.710,46
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	26.867,41	7.980,00	6.136,95	28.710,46
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	320.222,72	434.879,30	575.975,08	179.126,94
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	314.767,24	146.847,45	372.583,76	89.030,93
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	5.455,48	3.283,60	0,00	8.739,08
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	283.948,25	202.591,32	81.356,93
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	934.168,81	538.400,34	521.520,02	951.049,13
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	934.168,81	538.400,34	521.520,02	951.049,13
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	660.187,67	152.178,68	196.646,32	615.720,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	567.412,64	139.116,48	169.653,26	536.875,86
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	-967,44	1.017,73	901,03	-850,74
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.711,90	11.201,10	21.618,88	-8.705,88
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	92.030,57	843,37	4.473,15	88.400,79
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.259.701,56	394.749,08	61.800,88	6.592.649,76
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	15.407,64	39.819,68	55.047,64	179,68
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.166.641,30	354.929,40	0,00	6.521.570,70
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	77.652,62	0,00	6.753,24	70.899,38
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	159.046,33	422.492,64	474.238,46	107.300,51
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	30.000,00	0,00	3.437,50	26.562,50
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	87.372,14	421.134,69	452.326,25	56.180,58
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	41.674,19	1.357,95	18.474,71	24.557,43
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.045.542,10	19.403.611,94	30.560.533,63	95.888.620,41
1.2.3	IMOBILIZADO	107.045.542,10	19.403.611,94	30.560.533,63	95.888.620,41
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	22.481.846,45	479.931,54	13.220.458,55	9.741.319,44
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	18.755.357,59	479.931,54	0,00	19.235.289,13
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.737.608,46	0,00	0,00	2.737.608,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	988.880,40	0,00	0,00	988.880,40
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	0,00	0,00	13.220.458,55	-13.220.458,55
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	84.563.695,65	18.923.680,40	17.340.075,08	86.147.300,97
1.2.3.2.1	TERRENOS	3.561.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	11.966,05	89.053,24	0,00	101.019,29
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	80.990.729,60	18.834.627,16	17.151.786,87	82.673.569,89
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	0,00	0,00	188.288,21	-188.288,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	146.125.089,96	25.938.282,55	13.897.079,20	134.083.886,61
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.736.578,49	9.525.887,65	10.215.051,17	12.425.742,01
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.741.928,71	4.233.264,41	8.677.472,32	11.186.136,62
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.575.551,54	3.038.334,41	7.296.523,98	10.833.741,11
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.515.995,08	1.516.914,38	919,30
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	6.575.551,54	868.227,52	1.677.475,84	7.384.799,86
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	652.166,23	3.868.708,02	3.216.541,79
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.945,58	233.425,74	231.480,16
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	114.095,32	137.391,74	132.697,24	109.400,82
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	114.095,32	137.391,74	132.697,24	109.400,82
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	52.281,85	1.057.538,26	1.248.251,10	242.994,69
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	52.281,85	1.057.538,26	1.248.251,10	242.994,69
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	4.994.649,78	5.292.623,24	1.537.578,85	1.239.605,39
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	356.451,15	1.306.647,98	1.438.608,50	488.411,67
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	15.078,66	162.107,23	292.079,49	145.050,92
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	241.685,90	861.415,27	864.296,27	244.566,90
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	86.213,30	67.232,74	67.232,74	86.213,30
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	13.473,29	215.892,74	215.000,00	12.580,55
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	680.108,94	1.628,76	7.316,95	685.797,13
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	680.108,94	1.628,76	7.316,95	685.797,13
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.582.508,36	3.577.737,10	9.529,90	14.301,16
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	3.582.138,97	3.577.737,10	8.857,37	13.259,24
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	369,39	0,00	672,53	1.041,92
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	375.581,33	406.609,40	82.123,50	51.095,43
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	330.929,00	330.929,00	0,00	0,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	44.652,33	75.680,40	82.123,50	51.095,43
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.388.511,47	16.412.394,90	3.682.028,03	121.658.144,60
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.388.511,47	16.412.394,90	3.682.028,03	121.658.144,60
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.388.511,47	16.412.394,90	3.682.028,03	121.658.144,60
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	130.706.483,44	12.730.366,87	3.682.028,03	121.658.144,60
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.682.028,03	3.682.028,03	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.640.450,54	835.032,94	6.805.417,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.731.717,23	811.140,59	2.920.576,64
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.304.306,30	657.235,32	1.647.070,98
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.304.306,30	657.235,32	1.647.070,98
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.304.306,30	657.235,32	1.647.070,98
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	781.667,66	153.697,18	627.970,48
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	781.667,66	153.697,18	627.970,48
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	781.667,66	153.697,18	627.970,48
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	645.743,27	208,09	645.535,18
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	645.743,27	208,09	645.535,18
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	645.743,27	208,09	645.535,18
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.535.161,47	11.910,95	2.523.250,52
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	938.357,79	106,13	938.251,66
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	938.357,79	106,13	938.251,66
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	938.357,79	106,13	938.251,66
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.596.803,68	11.804,82	1.584.998,86
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	199.171,80	0,00	199.171,80
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	199.171,80	0,00	199.171,80
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.397.631,88	11.804,82	1.385.827,06
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.397.631,88	11.804,82	1.385.827,06
3.4	FINANCEIRAS	0,00	12.035,71	11.981,40	54,31
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	12.035,71	11.981,40	54,31
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	12.035,71	11.981,40	54,31
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	12.035,71	11.981,40	54,31
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	142.777,08	0,00	142.777,08
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	142.777,08	0,00	142.777,08
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	142.777,08	0,00	142.777,08
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	142.777,08	0,00	142.777,08
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	678.379,89	0,00	678.379,89
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	678.379,89	0,00	678.379,89
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	678.379,89	0,00	678.379,89
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	678.379,89	0,00	678.379,89



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42,00	8.165.289,83	8.165.247,83
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.856.363,18	4.856.363,18
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.856.363,18	4.856.363,18
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	4.856.363,18	4.856.363,18
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	4.856.363,18	4.856.363,18
4.3	SERVIÇOS	0,00	42,00	1.048.233,40	1.048.191,40
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	42,00	1.048.233,40	1.048.191,40
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	42,00	1.045.652,40	1.045.610,40
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	35,00	308.429,01	308.394,01
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	234.675,60	234.675,60
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	50.486,00	50.486,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	7,00	435.363,79	435.356,79
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	16.698,00	16.698,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	108.211,30	108.211,30
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	108.211,30	108.211,30
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	108.211,30	108.211,30
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	108.211,30	108.211,30
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	224.000,76	224.000,76
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	224.000,76	224.000,76
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	224.000,76	224.000,76
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	224.000,76	224.000,76
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	1.682.840,29	1.682.840,29
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.682.840,29	1.682.840,29
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.682.840,29	1.682.840,29
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.682.840,29	1.682.840,29
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	245.640,90	245.640,90
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	245.640,90	245.640,90
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	245.640,90	245.640,90
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	245.640,90	245.640,90



