

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	183.548.982,20	26.840.405,81	24.466.781,47	185.922.606,54
1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.019.833,56	25.371.909,69	23.837.024,08	116.554.719,17
1.1.1	DISPONÍVEL	104.496.168,81	18.609.232,37	17.771.791,19	105.333.609,99
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	102.460.924,26	11.714.985,40	10.943.486,78	103.232.422,88
1.1.1.1.1	CAIXA	24.072,77	396.763,75	398.631,34	22.205,18
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.525.348,91	7.831.450,10	9.044.855,44	311.943,57
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.911.502,58	3.486.771,55	1.500.000,00	102.898.274,13
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.022.496,10	60.941,86	0,00	2.083.437,96
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.022.496,10	60.941,86	0,00	2.083.437,96
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	12.748,45	6.833.305,11	6.828.304,41	17.749,15
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	12.748,45	6.833.305,11	6.828.304,41	17.749,15
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.523.664,75	6.762.677,32	6.065.232,89	11.221.109,18
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	5.973.403,22	3.671.316,21	3.641.918,31	6.002.801,12
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.872.898,68	3.119.986,49	3.157.241,90	2.835.643,27
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.100.504,54	551.329,72	484.676,41	3.167.157,85
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.112.108,66	1.869.534,44	1.295.928,30	3.685.714,80
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	452.716,30	19.604,23	125.358,06	346.962,47
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.016.701,17	1.792,00	6.895,00	1.011.598,17
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.642.691,19	1.848.138,21	1.163.675,24	2.327.154,16
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	26.472,16	0,00	1.494,00	24.978,16
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	26.472,16	0,00	1.494,00	24.978,16
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	52.586,70	25.359,96	0,00	77.946,66
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	52.586,70	25.359,96	0,00	77.946,66
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	35.100,60	316.342,49	231.442,19	120.000,90
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	7.271,26	217.181,86	171.848,11	52.605,01
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	20.111,78	17.567,57	0,00	37.679,35
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	7.717,56	79.998,06	59.594,08	28.121,54
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	458.817,28	342.827,69	326.543,05	475.101,92
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	458.817,28	342.827,69	326.543,05	475.101,92
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	385.486,51	256.286,99	262.302,06	379.471,44
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	20.408,98	223.649,10	222.548,12	21.509,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.646,16	2.791,10	2.646,16	2.791,10
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.277,44	6.644,69	2.277,44	6.644,69
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	360.153,93	23.202,10	34.830,34	348.525,69
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	327.759,11	0,00	17.012,11	310.747,00
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	323.307,14	0,00	17.012,11	306.295,03
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	151.930,51	281.009,54	288.592,87	144.347,18
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	151.930,51	0,00	7.583,33	144.347,18
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	281.009,54	281.009,54	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.529.148,64	1.468.496,12	629.757,39	69.367.887,37
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	68.529.147,64	1.468.496,12	629.757,39	69.367.886,37
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.129.317,71	13.070,00	205.285,67	9.937.102,04
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	17.235.846,24	13.070,00	0,00	17.248.916,24
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 (-)	-13.939.549,25	0,00	205.285,67	-14.144.834,92
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	58.399.829,93	1.455.426,12	424.471,72	59.430.784,33
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	10.966.971,83	1.455.426,12	62.469,82	12.359.928,13
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	108.871.881,18	0,00	0,00	108.871.881,18
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-62.479.862,09	0,00	362.001,90	-62.841.863,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	181.494.123,89	5.389.325,56	5.454.758,63	181.559.556,96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.277.641,17	5.389.325,56	5.454.758,63	13.343.074,24
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.379.932,46	4.141.993,34	4.766.017,62	7.003.956,74
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.784.015,49	2.612.829,49	2.905.224,13	4.076.410,13
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.460.730,38	1.460.730,38	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	890.406,60	909.124,60	917.373,31	898.655,31
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	14.789,48	78,64	154,25	14.865,09
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.448.726,95	229.658,79	295.605,41	2.514.673,57
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	430.092,46	13.237,08	231.360,78	648.216,16
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	96.966,73	97.021,12	124.621,65	124.567,26
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	96.966,73	97.021,12	124.621,65	124.567,26
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.498.950,24	1.432.142,73	1.736.171,84	2.802.979,35
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.210.516,89	1.365.421,82	1.659.579,28	2.504.674,35
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	288.433,35	66.720,91	76.592,56	298.305,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.897.708,71	1.247.332,22	688.741,01	6.339.117,50
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.919.924,13	1.132.685,72	342.227,91	1.129.466,32
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	125.358,06	125.358,06	0,00	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	521.876,25	436.171,31	6.895,00	92.599,94
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	1.033.246,70	571.156,35	335.332,91	797.423,26
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	320,13	0,00	0,00	320,13
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	320,13	0,00	0,00	320,13
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.099.252,84	0,00	95.040,72	2.194.293,56
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.099.252,84	0,00	95.040,72	2.194.293,56
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	125.910,85	17.012,11	265,52	109.164,26
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	108.910,85	17.012,11	265,52	92.164,26
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.752.300,76	97.634,39	251.206,86	2.905.873,23
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	100.356,85	0,00	0,00	100.356,85
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	2.651.943,91	97.634,39	251.206,86	2.805.516,38
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	9.830.565,55	5.671.739,86	493.141,16	15.009.164,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.854.176,84	3.707.295,12	248.111,99	9.313.359,97
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.887.487,51	2.703.729,30	203.476,78	6.387.740,03
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.887.487,51	2.703.729,30	203.476,78	6.387.740,03
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.887.487,51	2.703.729,30	203.476,78	6.387.740,03
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.188.277,55	804.417,44	44.635,21	1.948.059,78
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.188.277,55	804.417,44	44.635,21	1.948.059,78
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.188.277,55	804.417,44	44.635,21	1.948.059,78
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	381.472,28	198.977,92	0,00	580.450,20
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	381.472,28	198.977,92	0,00	580.450,20
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	381.472,28	198.977,92	0,00	580.450,20
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	396.939,50	170,46	0,00	397.109,96
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	396.939,50	170,46	0,00	397.109,96
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	396.939,50	170,46	0,00	397.109,96
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.869.434,42	1.285.754,74	245.029,17	3.910.159,99
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	876.406,11	424.852,95	3.090,00	1.298.169,06
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	876.406,11	424.852,95	3.090,00	1.298.169,06
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	876.406,11	424.852,95	3.090,00	1.298.169,06
3.3.2	SERVIÇOS	1.993.028,31	860.901,79	241.939,17	2.611.990,93
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	14.812,89	64.458,61	232,89	79.038,61
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	14.812,89	64.458,61	232,89	79.038,61
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.978.215,42	796.443,18	241.706,28	2.532.952,32
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.978.215,42	796.443,18	241.706,28	2.532.952,32
3.4	FINANCEIRAS	2.085,00	1.132,37	0,00	3.217,37
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.085,00	1.132,37	0,00	3.217,37
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.085,00	1.132,37	0,00	3.217,37
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.085,00	1.132,37	0,00	3.217,37
3.5	TRANSFERÊNCIAS	180.248,48	87.355,33	0,00	267.603,81
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	180.248,48	87.355,33	0,00	267.603,81
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	180.248,48	87.355,33	0,00	267.603,81
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	180.248,48	87.355,33	0,00	267.603,81
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	870.633,52	567.287,57	0,00	1.437.921,09



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.885.423,86	745.474,97	8.232.264,94	19.372.213,83
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.130.900,39	0,00	2.971.269,70	9.102.170,09
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.130.900,39	0,00	2.971.269,70	9.102.170,09
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	6.130.900,39	0,00	2.971.269,70	9.102.170,09
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	6.130.900,39	0,00	2.971.269,70	9.102.170,09
4.3	SERVIÇOS	2.396.538,33	17.034,63	901.844,67	3.281.348,37
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.396.538,33	17.034,63	901.844,67	3.281.348,37
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.310.809,32	16.450,63	858.789,17	3.153.147,86
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.357.076,88	10.789,16	366.094,32	1.712.382,04
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	403.624,86	3.748,09	232.447,24	632.324,01
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	7.366,45	1.735,71	9.706,47	15.337,21
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	542.741,13	177,67	250.541,14	793.104,60
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	85.729,01	584,00	43.055,50	128.200,51
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	85.729,01	584,00	43.055,50	128.200,51
4.4	FINANCEIRAS	1.044.714,13	0,00	486.771,55	1.531.485,68
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.043.566,63	0,00	486.771,55	1.530.338,18
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.043.566,63	0,00	486.771,55	1.530.338,18
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.043.566,63	0,00	486.771,55	1.530.338,18
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	1.523.468,46	688.885,25	2.815.306,24	3.649.889,45
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.523.468,46	688.885,25	2.815.306,24	3.649.889,45
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.233.268,46	401.993,77	1.884.014,76	2.715.289,45
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	771.725,69	0,00	347.448,22	1.119.173,91
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	461.542,77	401.993,77	1.536.566,54	1.596.115,54
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	290.200,00	286.891,48	931.291,48	934.600,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	290.200,00	286.891,48	931.291,48	934.600,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	789.802,55	39.555,09	1.057.072,78	1.807.320,24
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	789.802,55	39.555,09	1.057.072,78	1.807.320,24
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	789.802,55	39.555,09	1.057.072,78	1.807.320,24
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	783.468,01	39.555,09	1.057.067,10	1.800.980,02





