

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	71.819.709,43	28.818.301,90	29.040.170,52	71.597.840,81
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.658.248,34	28.763.678,73	28.779.703,73	15.642.223,34
1.1.1	DISPONÍVEL	10.588.702,34	22.624.834,20	23.909.562,67	9.303.973,87
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	10.162.383,89	11.412.149,01	12.698.528,41	8.876.004,49
1.1.1.1.1	CAIXA	7.081,27	258.870,47	258.917,80	7.033,94
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	136.045,01	8.026.144,36	7.966.539,26	195.650,11
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.019.257,61	3.127.134,18	4.473.071,35	8.673.320,44
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	426.318,45	1.689,27	38,34	427.969,38
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	426.318,45	1.689,27	38,34	427.969,38
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	11.210.995,92	11.210.995,92	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	11.210.995,92	11.210.995,92	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.069.546,00	6.138.844,53	4.870.141,06	6.338.249,47
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.448.044,07	2.444.867,93	2.371.532,93	2.521.379,07
1.1.2.1.1	ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.062.157,21	2.271.036,94	2.212.432,86	2.120.761,29
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	385.886,86	173.830,99	159.100,07	400.617,78
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.864.466,02	1.489.680,01	876.361,43	2.477.784,60
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	24.769,18	141.797,93	120.808,32	45.758,79
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	10.780,00	471.524,28	471.384,28	10.920,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.828.916,84	592.188,97	0,00	2.421.105,81
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	284.168,83	284.168,83	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	18.480,00	52.261,55	39.745,05	30.996,50
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	18.480,00	52.261,55	39.745,05	30.996,50
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	136.106,09	1.524.349,66	1.053.474,12	606.981,63
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	43.113,91	83.731,62	77.216,64	49.628,89
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	326.334,00	326.334,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	35.854,76	1.065.320,32	600.776,06	500.399,02
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	10.299,50	41.423,72	43.699,21	8.024,01
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	46.837,92	7.540,00	5.448,21	48.929,71
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	169.928,28	302.251,73	300.932,71	171.247,30
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	169.928,28	302.251,73	300.932,71	171.247,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	135.364,38	325.206,35	228.094,82	232.475,91
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	44.280,33	103.932,24	96.310,59	51.901,98
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	507,36	602,49	507,36	602,49
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.264,80	6.257,80	4.929,13	5.593,47
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	86.311,89	214.413,82	126.347,74	174.377,97
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	289.323,67	0,00	0,00	289.323,67
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	42.753,67	0,00	0,00	42.753,67
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	246.570,00	0,00	0,00	246.570,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	333,49	227,30	0,00	560,79
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	333,49	227,30	0,00	560,79
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.161.461,09	54.623,17	260.466,79	55.955.617,47
1.2.3	IMOBILIZADO	56.161.461,09	54.623,17	260.466,79	55.955.617,47
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.569.122,66	19.205,33	94.310,99	4.494.017,00
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.043.272,59	19.205,33	0,00	10.062.477,92
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.777.587,10	0,00	0,00	2.777.587,10
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	139.285,84	0,00	0,00	139.285,84
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-8.391.022,87	0,00	94.310,99	-8.485.333,86
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	51.592.338,43	35.417,84	166.155,80	51.461.600,47
1.2.3.2.1	TERRENOS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.136.842,29	35.417,84	0,00	1.172.260,13
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	50.230.000,00	0,00	0,00	50.230.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	47.807,74	0,00	0,00	47.807,74
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-332.311,60	0,00	166.155,80	-498.467,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	50.638.781,75	4.142.014,27	4.274.717,56	50.771.485,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.214.854,36	4.142.014,27	4.274.717,56	3.347.557,65
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.636.656,28	1.840.917,37	2.036.454,14	2.832.193,05
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.387.010,21	1.248.967,57	1.359.762,68	2.497.805,32
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	443.262,52	443.262,52	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	485.932,28	582.163,97	608.437,12	512.205,43
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.605.373,70	219.658,08	173.817,10	1.559.532,72
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	295.704,23	0,00	130.362,94	426.067,17
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.883,00	3.883,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	125.375,82	139.093,70	212.116,49	198.398,61
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	125.375,82	139.093,70	212.116,49	198.398,61
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	124.270,25	452.856,10	464.574,97	135.989,12
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	124.270,25	402.183,27	413.902,14	135.989,12
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	50.672,83	50.672,83	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	578.198,08	2.301.096,90	2.238.263,42	515.364,60
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	180.431,72	2.205.937,99	2.099.776,76	74.270,49
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	37.551,60	182.860,39	145.308,79	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	72.653,35	472.812,42	472.812,42	72.653,35
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	1.266.096,35	1.266.096,35	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	70.226,77	284.168,83	215.559,20	1.617,14
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	8.748,55	39.745,05	30.996,50	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	8.748,55	39.745,05	30.996,50	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	330.895,74	38,34	33.370,60	364.228,00
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	330.895,74	38,34	33.370,60	364.228,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	58.122,07	55.375,52	74.119,56	76.866,11
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	54.656,07	54.792,15	74.119,56	73.983,48
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	3.466,00	583,37	0,00	2.882,63
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.744.031,25	3.945.694,42	863.137,03	13.826.588,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.313.285,74	2.151.724,92	778.336,47	5.686.674,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.792.501,93	1.469.414,61	604.820,04	3.657.096,50
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.792.501,93	1.469.414,61	604.820,04	3.657.096,50
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.792.501,93	1.469.414,61	604.820,04	3.657.096,50
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	965.841,33	511.321,77	167.902,90	1.309.260,20
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	965.841,33	511.321,77	167.902,90	1.309.260,20
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	965.841,33	511.321,77	167.902,90	1.309.260,20
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	412.705,55	161.286,44	5.613,53	568.378,46
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	412.705,55	161.286,44	5.613,53	568.378,46
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	412.705,55	161.286,44	5.613,53	568.378,46
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	142.236,93	9.702,10	0,00	151.939,03
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	142.236,93	9.702,10	0,00	151.939,03
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	142.236,93	9.702,10	0,00	151.939,03
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.045.323,72	1.479.848,82	84.800,56	5.440.371,98
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.148.475,97	510.714,89	67.966,09	1.591.224,77
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.148.475,97	510.714,89	67.966,09	1.591.224,77
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.148.475,97	510.714,89	67.966,09	1.591.224,77
3.3.2	SERVIÇOS	2.896.847,75	969.133,93	16.834,47	3.849.147,21
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	64.887,96	26.072,56	0,00	90.960,52
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	64.887,96	26.072,56	0,00	90.960,52
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.831.959,79	943.061,37	16.834,47	3.758.186,69
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.831.959,79	943.061,37	16.834,47	3.758.186,69
3.4	FINANCEIRAS	13.190,69	6.337,19	0,00	19.527,88
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	13.190,69	6.337,19	0,00	19.527,88
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	13.190,69	6.337,19	0,00	19.527,88
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	13.190,69	6.337,19	0,00	19.527,88
3.5	TRANSFERÊNCIAS	146.107,63	47.316,70	0,00	193.424,33
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	146.107,63	47.316,70	0,00	193.424,33
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	146.107,63	47.316,70	0,00	193.424,33
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	146.107,63	47.316,70	0,00	193.424,33
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	619.976,49	260.466,79	0,00	880.443,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.924.958,93	4.090,97	2.732.076,45	34.652.944,41
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.969.647,39	0,00	1.609.411,81	6.579.059,20
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.969.647,39	0,00	1.609.411,81	6.579.059,20
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.969.647,39	0,00	1.609.411,81	6.579.059,20
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.969.647,39	0,00	1.609.411,81	6.579.059,20
4.3	SERVIÇOS	1.682.622,04	4.090,97	486.522,63	2.165.053,70
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.682.622,04	4.090,97	486.522,63	2.165.053,70
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.670.498,68	4.090,97	482.247,11	2.148.654,82
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	150.304,70	135,92	35.965,53	186.134,31
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	821.586,76	1.809,35	273.674,61	1.093.452,02
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	120,00	0,00	0,00	120,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	677.704,63	2.145,70	168.649,97	844.208,90
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	20.782,59	0,00	3.957,00	24.739,59
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	12.123,36	0,00	4.275,52	16.398,88
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	12.123,36	0,00	4.275,52	16.398,88
4.4	FINANCEIRAS	160.758,80	0,00	51.333,74	212.092,54
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	159.927,24	0,00	49.941,90	209.869,14
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	159.927,24	0,00	49.941,90	209.869,14
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	159.927,24	0,00	49.941,90	209.869,14
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	831,56	0,00	1.391,84	2.223,40
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	831,56	0,00	1.391,84	2.223,40
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	831,56	0,00	1.391,84	2.223,40
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.797.415,29	0,00	584.677,27	2.382.092,56
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.797.415,29	0,00	584.677,27	2.382.092,56
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.797.415,29	0,00	584.677,27	2.382.092,56
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.797.415,29	0,00	584.677,27	2.382.092,56
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	846.883,51	0,00	131,00	847.014,51
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	846.883,51	0,00	131,00	847.014,51

