

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	310.537.027,13	93.531.161,85	93.690.974,66	310.377.214,32
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.066.122,15	92.180.143,10	92.607.182,42	67.639.082,83
1.1.1	DISPONÍVEL	45.570.261,96	83.218.022,55	83.418.840,81	45.369.443,70
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	44.899.208,39	45.279.275,72	45.433.844,06	44.744.640,05
1.1.1.1.1	CAIXA	192.337,86	198.912,31	236.915,15	154.335,02
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	977.103,79	30.558.850,83	30.561.165,76	974.788,86
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.729.766,74	14.521.512,58	14.635.763,15	43.615.516,17
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	671.053,57	63.372,96	109.622,88	624.803,65
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	671.053,57	63.372,96	109.622,88	624.803,65
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	37.875.373,87	37.875.373,87	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	37.875.373,87	37.875.373,87	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.495.860,19	8.962.120,55	9.188.341,61	22.269.639,13
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	9.235.137,61	5.692.795,62	6.902.590,83	8.025.342,40
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.768.949,99	5.009.664,18	5.232.353,14	4.546.261,03
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.466.187,62	683.131,44	1.670.237,69	3.479.081,37
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	428.532,45	1.225.422,83	898.068,21	755.887,07
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	1.586,44	0,00	1.586,44
1.1.2.2.9	Outros Débitos da AN	428.532,45	1.223.836,39	898.068,21	754.300,63
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	459.126,99	240.888,54	502.474,05	197.541,48
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	263.087,00	48.820,00	303.762,00	8.145,00
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	196.039,99	192.068,54	198.712,05	189.396,48
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	44.942,77	2.044,20	6.048,75	40.938,22
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	24.829,14	2.044,20	1.398,35	25.474,99
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	20.113,63	0,00	4.650,40	15.463,23
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	276.476,89	363.984,98	318.006,59	322.455,28
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	271.531,58	338.149,49	293.323,26	316.357,81
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	500,00	19.080,80	17.180,80	2.400,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.445,31	6.754,69	7.502,53	3.697,47
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	933.054,60	268.168,51	225.873,83	975.349,28
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	933.054,60	261.099,92	218.805,24	975.349,28
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	7.068,59	7.068,59	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.459.861,82	62.234,63	59.142,22	2.462.954,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	920.759,07	22.190,53	18.376,62	924.572,98
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.957,98	2.957,98	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	28.380,62	28.380,62	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.539.102,75	8.705,50	9.427,00	1.538.381,25
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	8.520.206,52	1.105.823,56	248.925,86	9.377.104,22
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	227.116,76	0,00	0,00	227.116,76
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	8.287.635,90	856.568,26	30.396,80	9.113.807,36
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.453,86	249.255,30	218.529,06	36.180,10
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	138.520,54	757,68	27.211,27	112.066,95
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	131.560,08	0,00	26.473,53	105.086,55
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	6.960,46	757,68	737,74	6.980,40
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	242.470.904,98	1.351.018,75	1.083.792,24	242.738.131,49
1.2.3	IMOBILIZADO	242.470.904,98	1.351.018,75	1.083.792,24	242.738.131,49
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.014.595,04	67.368,42	189.746,27	8.892.217,19
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.600.481,54	64.856,00	2.724,94	25.662.612,60
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.576.654,62	0,00	0,00	4.576.654,62
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	111.150,00	0,00	0,00	111.150,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.273.691,12	2.512,42	187.021,33	-21.458.200,03
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	233.456.309,94	1.283.650,33	894.045,97	233.845.914,30
1.2.3.2.1	TERRENOS	5.200.900,78	0,00	0,00	5.200.900,78
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	15.332.529,24	1.283.650,33	1.372,84	16.614.806,73
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	314.547.260,90	0,00	0,00	314.547.260,90
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-101.624.380,98	0,00	892.673,13	-102.517.054,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	304.363.475,12	10.003.748,82	10.259.175,92	304.618.902,22
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.360.035,54	10.003.748,82	10.259.175,92	11.615.462,64
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.338.744,68	7.961.570,64	8.101.621,33	8.478.795,37
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.228.921,16	4.414.833,50	4.872.121,90	6.686.209,56
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	7.769,75	2.847.302,48	2.864.215,12	24.682,39
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	945.812,41	1.085.889,10	1.160.085,53	1.020.008,84
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,02	0,02	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.551.334,58	461.557,21	479.191,44	4.568.968,81
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	724.004,40	20.084,69	368.629,81	1.072.549,52
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	83.354,68	122.216,59	116.532,17	77.670,26
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	83.354,68	122.216,59	116.532,17	77.670,26
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.026.468,84	3.424.520,55	3.112.967,26	1.714.915,55
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.995.811,69	3.416.990,79	3.105.667,16	1.684.488,06
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	30.657,15	7.529,76	7.300,10	30.427,49
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	3.021.290,86	2.042.178,18	2.157.554,59	3.136.667,27
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	26.390,01	898.068,21	898.748,20	27.070,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	26.390,01	0,00	679,99	27.070,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	898.068,21	898.068,21	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	615.895,80	172.127,52	143.400,61	587.168,89
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	615.895,80	172.127,52	143.400,61	587.168,89
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	55.311,31	900,00	12.159,00	66.570,31
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	55.311,31	900,00	12.159,00	66.570,31
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.323.693,74	971.082,45	1.103.246,78	2.455.858,07
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.028.157,97	848.956,06	910.489,08	2.089.690,99
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	295.535,77	122.126,39	192.757,70	366.167,08
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	293.003.439,58	0,00	0,00	293.003.439,58
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	293.003.439,58	0,00	0,00	293.003.439,58
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	293.003.439,58	0,00	0,00	293.003.439,58
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	293.003.439,58	0,00	0,00	293.003.439,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.053.291,12	8.138.559,10	124.231,69	24.067.618,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.761.677,47	5.061.560,88	72.165,68	14.751.072,67
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.045.463,30	4.299.976,80	36.903,55	12.308.536,55
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.045.463,30	4.299.976,80	36.903,55	12.308.536,55
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.045.463,30	4.299.976,80	36.903,55	12.308.536,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	739.927,13	412.650,31	35.262,13	1.117.315,31
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	739.927,13	412.650,31	35.262,13	1.117.315,31
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	739.927,13	412.650,31	35.262,13	1.117.315,31
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	925.746,14	318.719,56	0,00	1.244.465,70
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	925.746,14	318.719,56	0,00	1.244.465,70
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	925.746,14	318.719,56	0,00	1.244.465,70
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	50.540,90	30.214,21	0,00	80.755,11
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	50.540,90	30.214,21	0,00	80.755,11
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	50.540,90	30.214,21	0,00	80.755,11
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.856.453,10	1.848.439,98	52.066,01	5.652.827,07
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.453.625,14	628.447,30	46.020,00	2.036.052,44
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.453.625,14	628.447,30	46.020,00	2.036.052,44
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.453.625,14	628.447,30	46.020,00	2.036.052,44
3.3.2	SERVIÇOS	2.402.827,96	1.219.992,68	6.046,01	3.616.774,63
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	25.385,80	14.512,61	0,00	39.898,41
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	25.385,80	14.512,61	0,00	39.898,41
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.377.442,16	1.205.480,07	6.046,01	3.576.876,22
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.377.442,16	1.205.480,07	6.046,01	3.576.876,22
3.4	FINANCEIRAS	14.696,93	7.202,87	0,00	21.899,80
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	14.696,93	7.202,87	0,00	21.899,80
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	14.696,93	7.202,87	0,00	21.899,80
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	14.696,93	7.202,87	0,00	21.899,80
3.5	TRANSFERÊNCIAS	296.951,91	140.026,58	0,00	436.978,49
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	296.951,91	140.026,58	0,00	436.978,49
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	296.951,91	140.026,58	0,00	436.978,49
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	296.951,91	140.026,58	0,00	436.978,49
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.103.759,28	1.079.694,46	0,00	3.183.453,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.226.843,13	36.565,47	7.635.652,97	29.825.930,63
4.2	CONTRIBUIÇÕES	10.100.404,99	0,00	4.762.808,90	14.863.213,89
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.100.404,99	0,00	4.762.808,90	14.863.213,89
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	10.100.404,99	0,00	4.762.808,90	14.863.213,89
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	10.100.404,99	0,00	4.762.808,90	14.863.213,89
4.3	SERVIÇOS	9.055.778,86	33.008,73	1.227.485,57	10.250.255,70
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.055.778,86	33.008,73	1.227.485,57	10.250.255,70
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.840.749,02	33.008,73	1.122.373,94	9.930.114,23
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	841.106,00	0,00	515.390,00	1.356.496,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	559.622,16	183,73	173.796,75	733.235,18
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	12.776,01	0,00	1.943,70	14.719,71
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	7.260.315,92	32.825,00	413.480,35	7.640.971,27
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	166.928,93	0,00	17.763,14	184.692,07
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	215.029,84	0,00	105.111,63	320.141,47
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	215.029,84	0,00	105.111,63	320.141,47
4.4	FINANCEIRAS	269.713,90	3.556,74	35.039,06	301.196,22
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	265.012,92	3.556,74	32.288,45	293.744,63
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	265.012,92	3.556,74	32.288,45	293.744,63
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	265.012,92	3.556,74	32.288,45	293.744,63
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	4.700,98	0,00	2.750,61	7.451,59
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	4.700,98	0,00	2.750,61	7.451,59
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	4.700,98	0,00	2.750,61	7.451,59
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.369.535,15	0,00	918.057,59	3.287.592,74
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.369.535,15	0,00	918.057,59	3.287.592,74
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.271.535,15	0,00	869.057,59	3.140.592,74
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	400.562,32	0,00	189.396,48	589.958,80
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.870.972,83	0,00	679.661,11	2.550.633,94
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	98.000,00	0,00	49.000,00	147.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	98.000,00	0,00	49.000,00	147.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	431.410,23	0,00	692.261,85	1.123.672,08
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	431.410,23	0,00	692.261,85	1.123.672,08
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	431.410,23	0,00	692.261,85	1.123.672,08

