

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	175.593.131,85	22.747.963,42	22.659.541,82	175.681.553,45
1.1	ATIVO CIRCULANTE	110.282.911,19	22.520.615,74	22.116.936,04	110.686.590,89
1.1.1	DISPONÍVEL	99.828.143,18	16.161.316,06	15.531.621,22	100.457.838,02
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	97.996.152,97	10.646.995,75	10.061.658,42	98.581.490,30
1.1.1.1.1	CAIXA	26.553,45	403.572,58	408.770,56	21.355,47
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.931.667,80	7.731.516,80	9.652.887,86	1.010.296,74
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.037.931,72	2.511.906,37	0,00	97.549.838,09
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.822.174,31	37.780,16	0,00	1.859.954,47
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.822.174,31	37.780,16	0,00	1.859.954,47
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	9.815,90	5.476.540,15	5.469.962,80	16.393,25
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	9.815,90	5.476.540,15	5.469.962,80	16.393,25
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.454.768,01	6.359.299,68	6.585.314,82	10.228.752,87
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	5.928.683,10	3.501.927,55	3.517.815,26	5.912.795,39
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.833.546,77	3.036.892,27	3.075.101,64	2.795.337,40
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.095.136,33	465.035,28	442.713,62	3.117.457,99
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.680.996,66	1.312.175,91	1.609.499,08	2.383.673,49
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	561.983,28	114.306,62	0,00	676.289,90
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	108.102,87	526.909,88	531.514,24	103.498,51
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.010.910,51	670.959,41	1.077.984,84	1.603.885,08
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	105.710,21	179.821,54	166.623,21	118.908,54
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	105.710,21	179.821,54	166.623,21	118.908,54
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	23.748,83	55.067,16	50.590,00	28.225,99
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	23.748,83	55.067,16	50.590,00	28.225,99
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	171.783,41	286.134,98	253.492,22	204.426,17
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	76.122,22	99.372,35	82.770,22	92.724,35
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	56.696,29	13.676,84	597,80	69.775,33
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	38.964,90	173.085,79	170.124,20	41.926,49
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	590.640,32	404.159,68	396.243,95	598.556,05
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	590.640,32	404.159,68	396.243,95	598.556,05
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	407.732,81	342.607,36	318.240,10	432.100,07
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	24.528,42	286.077,36	288.623,31	21.982,47
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.449,83	2.468,25	2.449,83	2.468,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	16.294,66	16.971,73	16.294,66	16.971,73
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	364.459,90	37.090,02	10.872,30	390.677,62
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	325.436,09	4.594,50	0,00	330.030,59
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	90.334,06	4.594,50	0,00	94.928,56
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	235.102,03	0,00	0,00	235.102,03
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	220.036,58	272.811,00	272.811,00	220.036,58
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	70.731,90	0,00	0,00	70.731,90
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	661,08	0,00	0,00	661,08
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	148.643,60	272.811,00	272.811,00	148.643,60
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.310.220,66	227.347,68	542.605,78	64.994.962,56
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	65.310.219,66	227.347,68	542.605,78	64.994.961,56
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.629.888,68	175.708,49	281.728,85	8.523.868,32
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.612.901,11	0,00	0,00	14.612.901,11
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.768.130,08	0,00	0,00	3.768.130,08
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	3.176.488,82	3.875,00	0,00	3.180.363,82
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-12.981.368,19	171.833,49	281.728,85	-13.091.263,55
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	56.680.330,98	51.639,19	260.876,93	56.471.093,24
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	3.639.084,25	0,00	0,00	3.639.084,25
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	111.757.490,25	51.639,19	0,00	111.809.129,44
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-59.757.082,53	0,00	260.876,93	-60.017.959,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	171.666.409,76	5.954.563,39	6.098.437,74	171.810.284,11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.222.540,96	5.787.447,82	6.098.437,74	15.533.530,88
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.496.705,67	4.421.957,88	4.559.046,34	9.633.794,13
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.710.873,12	2.443.376,48	3.158.512,75	7.426.009,39
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.548.458,92	1.548.458,92	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	885.402,38	894.917,56	955.199,67	945.684,49
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	10.852,38	0,00	311,65	11.164,03
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.589.399,52	0,00	390.211,89	5.979.611,41
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	225.218,84	0,00	264.330,62	489.549,46
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	144.717,30	146.342,72	67.352,10	65.726,68
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	144.717,30	146.342,72	67.352,10	65.726,68
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.641.115,25	1.832.238,68	1.333.181,49	2.142.058,06
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.554.952,29	1.737.693,78	1.236.214,81	2.053.473,32
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	86.162,96	94.544,90	96.966,68	88.584,74
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.725.835,29	1.365.489,94	1.539.391,40	5.899.736,75
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	699.905,76	1.277.515,03	1.274.415,03	696.805,76
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	422.862,68	531.514,24	528.414,24	419.762,68
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	37.599,96	746.000,79	746.000,79	37.599,96
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.171,06	0,00	47.000,00	59.171,06
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	12.171,06	0,00	47.000,00	59.171,06
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.936.215,55	0,00	20.006,33	1.956.221,88
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.936.215,55	0,00	20.006,33	1.956.221,88
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	124.498,72	0,00	0,00	124.498,72
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	124.498,72	0,00	0,00	124.498,72
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.953.044,20	87.974,91	197.970,04	3.063.039,33
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	200.904,65	0,00	0,00	200.904,65
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	2.752.139,55	87.974,91	197.970,04	2.862.134,68
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.443.868,80	167.115,57	0,00	156.276.753,23
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.443.868,80	167.115,57	0,00	156.276.753,23
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.443.868,80	167.115,57	0,00	156.276.753,23
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	215.157.443,61	167.115,57	0,00	214.990.328,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.687.583,44	4.871.941,86	196.375,15	23.363.150,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.212.076,36	2.990.166,23	17.620,23	14.184.622,36
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.010.124,54	2.135.674,63	13.612,27	10.132.186,90
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.010.124,54	2.135.674,63	13.612,27	10.132.186,90
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.010.124,54	2.135.674,63	13.612,27	10.132.186,90
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.473.317,97	626.866,41	3.331,97	3.096.852,41
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.473.317,97	626.866,41	3.331,97	3.096.852,41
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.473.317,97	626.866,41	3.331,97	3.096.852,41
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	728.633,85	181.620,98	675,99	909.578,84
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	728.633,85	181.620,98	675,99	909.578,84
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	728.633,85	181.620,98	675,99	909.578,84
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.004,21	0,00	46.004,21
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.004,21	0,00	46.004,21
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.004,21	0,00	46.004,21
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.243.923,14	1.406.768,45	6.753,43	6.643.938,16
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.407.450,83	467.111,19	6.563,76	1.867.998,26
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.407.450,83	467.111,19	6.563,76	1.867.998,26
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.407.450,83	467.111,19	6.563,76	1.867.998,26
3.3.2	SERVIÇOS	3.836.472,31	939.657,26	189,67	4.775.939,90
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	66.727,09	18.372,00	0,00	85.099,09
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	66.727,09	18.372,00	0,00	85.099,09
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.769.745,22	921.285,26	189,67	4.690.840,81
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.769.745,22	921.285,26	189,67	4.690.840,81
3.4	FINANCEIRAS	69.905,39	14.491,00	168,00	84.228,39
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	69.905,39	14.491,00	168,00	84.228,39
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	69.905,39	14.491,00	168,00	84.228,39
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	69.905,39	14.491,00	168,00	84.228,39
3.5	TRANSFERÊNCIAS	345.405,30	85.025,97	0,00	430.431,27
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	345.405,30	85.025,97	0,00	430.431,27
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	345.405,30	85.025,97	0,00	430.431,27
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	345.405,30	85.025,97	0,00	430.431,27
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.659.011,22	375.490,21	171.833,49	1.862.667,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.614.305,53	954,24	4.621.068,20	27.234.419,49
4.2	CONTRIBUIÇÕES	11.748.479,65	0,00	2.892.039,87	14.640.519,52
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.748.479,65	0,00	2.892.039,87	14.640.519,52
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	11.748.479,65	0,00	2.892.039,87	14.640.519,52
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	11.748.479,65	0,00	2.892.039,87	14.640.519,52
4.3	SERVIÇOS	4.108.424,40	954,24	875.623,86	4.983.094,02
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.108.424,40	954,24	875.623,86	4.983.094,02
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.095.003,40	954,24	869.346,86	4.963.396,02
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.963.658,48	0,00	331.545,79	2.295.204,27
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	921.054,93	954,24	254.831,88	1.174.932,57
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	31.748,53	0,00	10.508,14	42.256,67
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.007.614,76	0,00	243.922,05	1.251.536,81
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	170.926,70	0,00	28.539,00	199.465,70
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	13.421,00	0,00	6.277,00	19.698,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	13.421,00	0,00	6.277,00	19.698,00
4.4	FINANCEIRAS	2.076.685,73	0,00	511.906,37	2.588.592,10
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.074.495,68	0,00	511.906,37	2.586.402,05
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.074.495,68	0,00	511.906,37	2.586.402,05
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.074.495,68	0,00	511.906,37	2.586.402,05
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.190,05	0,00	0,00	2.190,05
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.190,05	0,00	0,00	2.190,05
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.190,05	0,00	0,00	2.190,05
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.352.569,67	0,00	331.354,87	1.683.924,54
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.352.569,67	0,00	331.354,87	1.683.924,54
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.352.569,67	0,00	331.354,87	1.683.924,54
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.352.569,67	0,00	331.354,87	1.683.924,54
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.328.146,08	0,00	10.143,23	3.338.289,31
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.328.146,08	0,00	10.143,23	3.338.289,31
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.328.146,08	0,00	10.143,23	3.338.289,31
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.317.152,60	0,00	4.246,70	3.321.399,30
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.993,48	0,00	5.896,53	16.890,01

