

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	179.277.612,39	21.924.594,20	21.536.543,64	179.665.662,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE	112.546.363,44	21.904.328,24	21.142.785,73	113.307.905,95
1.1.1	DISPONÍVEL	99.663.434,94	15.178.326,38	12.994.251,14	101.847.510,18
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	97.823.344,96	10.707.942,28	8.578.285,13	99.953.002,11
1.1.1.1.1	CAIXA	21.034,30	442.225,87	447.836,95	15.423,22
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.225.060,39	7.806.034,11	8.130.448,18	900.646,32
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.577.250,27	2.459.682,30	0,00	99.036.932,57
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.825.251,78	38.755,14	0,00	1.864.006,92
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.825.251,78	38.755,14	0,00	1.864.006,92
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	14.838,20	4.431.628,96	4.415.966,01	30.501,15
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	14.838,20	4.431.628,96	4.415.966,01	30.501,15
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.882.928,50	6.726.001,86	8.148.534,59	11.460.395,77
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	6.368.754,73	3.489.599,96	3.570.960,78	6.287.393,91
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.840.437,27	2.922.666,81	3.113.428,51	2.649.675,57
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.528.317,46	566.933,15	457.532,27	3.637.718,34
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.225.356,09	1.424.560,88	2.762.450,07	2.887.466,90
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.152.267,40	150.336,25	59.000,00	1.243.603,65
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	655.376,37	540.408,79	541.028,23	654.756,93
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.417.712,32	733.815,84	2.162.421,84	989.106,32
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	109.001,97	26.159,91	49.963,43	85.198,45
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	109.001,97	26.159,91	49.963,43	85.198,45
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	76.192,33	13.005,00	350,00	88.847,33
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	76.192,33	13.005,00	350,00	88.847,33
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	280.196,64	298.688,90	274.074,41	304.811,13
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	148.324,35	94.069,61	54.254,74
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	135.646,45	14.194,51	4.476,02	145.364,94
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	140.233,55	130.850,04	170.208,78	100.874,81
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.316,64	5.320,00	5.320,00	4.316,64
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	577.758,60	322.054,00	360.835,52	538.977,08
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	577.758,60	322.054,00	360.835,52	538.977,08
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	508.819,07	411.947,63	390.024,05	530.742,65
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	21.582,82	342.160,45	340.507,32	23.235,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.600,20	1.947,60	2.600,20	1.947,60
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	15.720,02	12.887,42	15.720,02	12.887,42
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	468.916,03	54.952,16	31.196,51	492.671,68
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	516.812,49	454.047,70	454.047,70	516.812,49
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	56.943,54	454.047,70	0,00	510.991,24
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	459.868,95	0,00	454.047,70	5.821,25
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	220.036,58	285.937,88	285.828,63	220.145,83
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	285.937,88	285.828,63	148.752,85
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.731.248,95	20.265,96	393.757,91	66.357.757,00
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	66.731.247,95	20.265,96	393.757,91	66.357.756,00
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.128.582,29	20.199,00	132.814,02	9.015.967,27
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	15.488.905,20	0,00	20.200,00	15.468.705,20
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	3.063.538,82	0,00	0,00	3.063.538,82
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-13.238.228,67	20.199,00	112.614,02	-13.330.643,69
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	57.602.665,66	66,96	260.943,89	57.341.788,73
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	8.761.839,43	66,96	66,96	8.761.839,43
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	108.600.577,47	0,00	0,00	108.600.577,47
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-60.800.590,25	0,00	260.876,93	-61.061.467,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	173.837.837,62	6.330.455,52	7.091.250,02	174.598.632,12
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.561.084,39	6.330.455,52	7.091.250,02	18.321.878,89
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	11.376.998,18	3.849.025,24	4.363.485,67	11.891.458,61
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.126.007,24	2.499.988,63	3.075.182,72	9.701.201,33
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.540.355,54	1.541.545,43	1.189,89
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	950.314,51	959.393,09	954.589,98	945.511,40
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	10.396,44	240,00	14.876,64	25.033,08
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.283.772,34	0,00	322.788,86	6.606.561,20
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.881.523,95	0,00	241.381,81	2.122.905,76
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	106.861,24	108.199,84	67.282,50	65.943,90
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	106.861,24	108.199,84	67.282,50	65.943,90
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.144.129,70	1.240.836,77	1.221.020,45	2.124.313,38
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.061.924,88	1.151.595,39	1.129.324,06	2.039.653,55
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	82.204,82	89.241,38	91.696,39	84.659,83
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.184.086,21	2.481.430,28	2.727.764,35	6.430.420,28
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	754.851,68	2.417.426,35	2.516.286,91	853.712,24
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	461.562,53	541.028,23	591.639,93	512.174,23
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	53.846,03	1.817.398,12	1.865.646,98	102.094,89
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	6.023,40	0,00	0,00	6.023,40
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	6.023,40	0,00	0,00	6.023,40
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.913.533,09	152,06	28.200,45	1.941.581,48
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.913.533,09	152,06	28.200,45	1.941.581,48
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	136.592,41	0,00	259,68	136.852,09
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	126.592,41	0,00	259,68	126.852,09
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.373.085,63	63.851,87	183.017,31	3.492.251,07
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	3.172.180,98	63.851,87	183.017,31	3.291.346,42
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.276.753,23	0,00	0,00	156.276.753,23
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.276.753,23	0,00	0,00	156.276.753,23



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.648.770,11	5.034.811,27	94.284,67	43.589.296,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	23.195.574,69	2.996.159,86	46.481,97	26.145.252,58
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.228.425,46	2.062.832,48	24.982,09	18.266.275,85
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.228.425,46	2.062.832,48	24.982,09	18.266.275,85
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.228.425,46	2.062.832,48	24.982,09	18.266.275,85
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.785.830,18	607.721,19	14.354,93	5.379.196,44
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.785.830,18	607.721,19	14.354,93	5.379.196,44
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.785.830,18	607.721,19	14.354,93	5.379.196,44
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.465.627,48	183.884,57	7.144,95	1.642.367,10
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.465.627,48	183.884,57	7.144,95	1.642.367,10
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.465.627,48	183.884,57	7.144,95	1.642.367,10
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	715.691,57	141.721,62	0,00	857.413,19
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	715.691,57	141.721,62	0,00	857.413,19
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	715.691,57	141.721,62	0,00	857.413,19
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.684.614,15	1.550.305,09	47.802,70	13.187.116,54
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.511.940,10	334.153,59	13.338,54	3.832.755,15
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.511.940,10	334.153,59	13.338,54	3.832.755,15
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.511.940,10	334.153,59	13.338,54	3.832.755,15
3.3.2	SERVIÇOS	8.172.674,05	1.216.151,50	34.464,16	9.354.361,39
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	159.687,41	9.646,00	3.120,00	166.213,41
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	159.687,41	9.646,00	3.120,00	166.213,41
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.012.986,64	1.206.505,50	31.344,16	9.188.147,98
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.012.986,64	1.206.505,50	31.344,16	9.188.147,98
3.4	FINANCEIRAS	123.472,15	13.486,54	0,00	136.958,69
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	123.472,15	13.486,54	0,00	136.958,69
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	123.472,15	13.486,54	0,00	136.958,69
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	123.472,15	13.486,54	0,00	136.958,69
3.5	TRANSFERÊNCIAS	688.931,89	81.603,74	0,00	770.535,63
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	688.931,89	81.603,74	0,00	770.535,63
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	688.931,89	81.603,74	0,00	770.535,63
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	688.931,89	81.603,74	0,00	770.535,63
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.792.263,85	373.490,95	0,00	3.165.754,80



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.088.544,88	5.267,85	4.573.050,51	48.656.327,54
4.2	CONTRIBUIÇÕES	23.433.057,18	0,00	2.775.637,47	26.208.694,65
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.433.057,18	0,00	2.775.637,47	26.208.694,65
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	23.433.057,18	0,00	2.775.637,47	26.208.694,65
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	23.433.057,18	0,00	2.775.637,47	26.208.694,65
4.3	SERVIÇOS	8.158.865,62	5.200,89	1.016.027,00	9.169.691,73
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.158.865,62	5.200,89	1.016.027,00	9.169.691,73
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.129.793,62	5.200,89	1.012.061,00	9.136.653,73
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.579.927,90	4.815,69	346.260,20	3.921.372,41
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.036.563,76	385,20	280.256,25	2.316.434,81
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	72.147,86	0,00	9.219,55	81.367,41
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.109.239,59	0,00	323.643,51	2.432.883,10
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	331.914,51	0,00	52.681,49	384.596,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	29.072,00	0,00	3.966,00	33.038,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	29.072,00	0,00	3.966,00	33.038,00
4.4	FINANCEIRAS	4.216.004,28	0,00	459.682,30	4.675.686,58
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.213.814,23	0,00	459.682,30	4.673.496,53
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.213.814,23	0,00	459.682,30	4.673.496,53
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.213.814,23	0,00	459.682,30	4.673.496,53
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	2.689.082,68	0,00	321.699,48	3.010.782,16
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.689.082,68	0,00	321.699,48	3.010.782,16
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.689.082,68	0,00	321.699,48	3.010.782,16
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.689.082,68	0,00	321.699,48	3.010.782,16
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.591.535,12	66,96	4,26	5.591.472,42
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.591.535,12	66,96	4,26	5.591.472,42
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.591.535,12	66,96	4,26	5.591.472,42
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.570.022,00	66,96	0,00	5.569.955,04
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.513,12	0,00	4,26	21.517,38





