

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	71.690.978,42	30.174.794,05	29.778.159,51	72.087.612,96
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.590.789,02	29.571.808,64	29.517.199,64	15.645.398,02
1.1.1	DISPONÍVEL	9.739.127,78	24.188.939,94	24.142.264,41	9.785.803,31
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	9.306.205,79	12.189.002,15	12.144.086,51	9.351.121,43
1.1.1.1.1	CAIXA	7.976,69	314.329,77	314.878,58	7.427,88
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	65.011,07	7.953.668,99	7.912.914,45	105.765,61
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.233.218,03	3.921.003,39	3.916.293,48	9.237.927,94
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	432.921,99	1.803,39	43,50	434.681,88
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	432.921,99	1.803,39	43,50	434.681,88
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	11.998.134,40	11.998.134,40	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	11.998.134,40	11.998.134,40	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.851.661,24	5.382.868,70	5.374.935,23	5.859.594,71
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.561.693,34	2.628.416,45	2.495.003,82	2.695.105,97
1.1.2.1.1	ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.157.114,35	2.444.085,40	2.319.185,27	2.282.014,48
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	404.578,99	184.331,05	175.818,55	413.091,49
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.911.905,24	1.634.084,75	1.720.916,70	1.825.073,29
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	182.724,54	575.868,98	381.609,79	376.983,73
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	11.060,00	475.619,98	475.899,98	10.780,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.718.120,70	369.035,72	649.846,86	1.437.309,56
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	213.560,07	213.560,07	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	69.901,63	10.780,46	22.077,35	58.604,74
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	69.901,63	10.780,46	22.077,35	58.604,74
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	633.078,96	438.955,76	456.673,80	615.360,92
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	44.892,68	67.389,40	70.788,76	41.493,32
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	327.397,00	327.397,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	487.726,39	0,00	3.246,00	484.480,39
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	7.138,00	41.059,36	26.777,86	21.419,50
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	93.321,89	3.110,00	28.464,18	67.967,71
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	172.831,38	330.589,10	335.680,33	167.740,15
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	172.831,38	330.589,10	335.680,33	167.740,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	243.330,45	337.962,78	344.583,23	236.710,00
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	44.857,61	104.943,72	108.324,86	41.476,47
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	570,78	539,07	570,78	539,07
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.302,30	14.863,92	14.966,63	14.199,59
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	183.599,76	217.616,07	220.720,96	180.494,87
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	232.648,75	0,00	0,00	232.648,75
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	189.895,08	0,00	0,00	189.895,08
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	18.771,49	2.079,40	0,00	20.850,89
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	15.968,85	0,00	0,00	15.968,85
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	2.802,64	2.079,40	0,00	4.882,04
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.100.189,40	602.985,41	260.959,87	56.442.214,94
1.2.3	IMOBILIZADO	56.100.189,40	602.985,41	260.959,87	56.442.214,94
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.145.145,77	134.067,28	94.804,07	4.184.408,98
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.102.111,27	60.567,26	0,00	10.162.678,53
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.687.587,10	0,00	0,00	2.687.587,10
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	139.285,84	0,00	0,00	139.285,84
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-8.783.838,44	73.500,02	94.804,07	-8.805.142,49
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	51.955.043,63	468.918,13	166.155,80	52.257.805,96
1.2.3.2.1	TERRENOS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	2.150.607,69	468.918,13	0,00	2.619.525,82
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-983.371,80	0,00	166.155,80	-1.149.527,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	51.570.317,33	2.946.824,29	3.175.248,00	51.798.741,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.146.389,94	2.946.824,29	3.175.248,00	4.374.813,65
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.539.819,23	1.724.700,42	1.939.551,59	3.754.670,40
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.255.488,89	1.166.619,61	1.327.463,12	3.416.332,40
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	463.698,67	463.698,67	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	436.833,08	574.079,54	553.875,74	416.629,28
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.908.818,71	120.125,61	173.550,35	1.962.243,45
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	909.837,10	5.057,12	132.679,69	1.037.459,67
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.658,67	3.658,67	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	107.921,41	137.290,10	182.363,89	152.995,20
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	107.921,41	137.290,10	182.363,89	152.995,20
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	176.408,93	420.790,71	429.724,58	185.342,80
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	176.408,93	408.092,49	417.026,36	185.342,80
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	12.698,22	12.698,22	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	606.570,71	1.222.123,87	1.235.696,41	620.143,25
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	50.956,31	1.154.419,16	1.110.429,49	6.966,64
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	462.694,17	462.694,17	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	6.966,64	478.164,92	478.164,92	6.966,64
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	43.989,67	213.560,07	169.570,40	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	2.969,54	0,00	10.780,46	13.750,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	2.969,54	0,00	10.780,46	13.750,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	422.476,41	43,50	24.641,55	447.074,46
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	422.476,41	43,50	24.641,55	447.074,46
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	130.168,45	67.661,21	89.844,91	152.352,15
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	129.035,93	67.077,84	89.844,91	151.803,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	1.132,52	583,37	0,00	549,15
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	23.933.861,42	4.070.077,40	1.008.386,91	26.995.551,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.300.061,17	2.127.948,60	666.814,06	11.761.195,71
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.583.075,03	1.454.755,65	553.392,85	7.484.437,83
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.583.075,03	1.454.755,65	553.392,85	7.484.437,83
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.583.075,03	1.454.755,65	553.392,85	7.484.437,83
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.349.259,27	454.589,71	108.712,59	2.695.136,39
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.349.259,27	454.589,71	108.712,59	2.695.136,39
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.349.259,27	454.589,71	108.712,59	2.695.136,39
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.040.743,48	168.740,87	2.110,57	1.207.373,78
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.040.743,48	168.740,87	2.110,57	1.207.373,78
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.040.743,48	168.740,87	2.110,57	1.207.373,78
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	326.983,39	49.862,37	2.598,05	374.247,71
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	326.983,39	49.862,37	2.598,05	374.247,71
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	326.983,39	49.862,37	2.598,05	374.247,71
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.847.095,15	1.622.017,56	119.432,90	11.349.679,81
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.950.811,81	574.134,02	106.548,54	3.418.397,29
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.950.811,81	574.134,02	106.548,54	3.418.397,29
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.950.811,81	574.134,02	106.548,54	3.418.397,29
3.3.2	SERVIÇOS	6.896.283,34	1.047.883,54	12.884,36	7.931.282,52
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	119.605,36	14.327,28	0,00	133.932,64
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	119.605,36	14.327,28	0,00	133.932,64
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.776.677,98	1.033.556,26	12.884,36	7.797.349,88
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.776.677,98	1.033.556,26	12.884,36	7.797.349,88
3.4	FINANCEIRAS	37.812,90	7.554,06	0,00	45.366,96
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	37.812,90	7.554,06	0,00	45.366,96
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	37.812,90	7.554,06	0,00	45.366,96
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	37.812,90	7.554,06	0,00	45.366,96
3.5	TRANSFERÊNCIAS	340.425,08	51.597,31	0,00	392.022,39
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	340.425,08	51.597,31	0,00	392.022,39
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	340.425,08	51.597,31	0,00	392.022,39
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	340.425,08	51.597,31	0,00	392.022,39
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.663.852,26	260.959,87	73.500,02	1.851.312,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.054.522,51	8.575,33	3.238.476,65	47.284.423,83
4.2	CONTRIBUIÇÕES	11.579.084,62	0,00	1.755.010,56	13.334.095,18
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.579.084,62	0,00	1.755.010,56	13.334.095,18
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	11.579.084,62	0,00	1.755.010,56	13.334.095,18
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	11.579.084,62	0,00	1.755.010,56	13.334.095,18
4.3	SERVIÇOS	3.689.810,34	8.575,33	596.529,40	4.277.764,41
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.689.810,34	8.575,33	596.529,40	4.277.764,41
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.659.918,83	8.197,33	592.277,37	4.243.998,87
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	290.611,82	0,00	35.849,21	326.461,03
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.968.990,29	4.760,03	338.961,44	2.303.191,70
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.351.403,13	3.437,30	207.805,72	1.555.771,55
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	48.913,59	0,00	9.661,00	58.574,59
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	29.891,51	378,00	4.252,03	33.765,54
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	29.891,51	378,00	4.252,03	33.765,54
4.4	FINANCEIRAS	360.948,16	0,00	58.271,64	419.219,80
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	356.427,04	0,00	57.569,12	413.996,16
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	356.427,04	0,00	57.569,12	413.996,16
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	356.427,04	0,00	57.569,12	413.996,16
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	4.521,12	0,00	702,52	5.223,64
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	4.521,12	0,00	702,52	5.223,64
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	4.521,12	0,00	702,52	5.223,64
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.128.382,47	0,00	607.524,30	4.735.906,77
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.128.382,47	0,00	607.524,30	4.735.906,77
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.128.382,47	0,00	607.524,30	4.735.906,77
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.128.382,47	0,00	607.524,30	4.735.906,77
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	1.828.665,02	0,00	221.140,75	2.049.805,77
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.828.665,02	0,00	221.140,75	2.049.805,77
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.828.665,02	0,00	221.140,75	2.049.805,77

