

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	112.269.275,49	33.166.605,82	32.989.582,22	112.446.299,09
1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.828.233,64	32.368.906,56	32.817.889,12	69.379.251,08
1.1.1	DISPONÍVEL	61.595.914,38	26.678.624,44	27.567.349,14	60.707.189,68
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	61.174.866,26	15.672.980,77	16.584.645,39	60.263.201,64
1.1.1.1.1	CAIXA	15.870,89	333.256,79	332.050,64	17.077,04
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	121.528,90	11.145.520,79	10.332.163,58	934.886,11
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.037.466,47	4.194.203,19	5.920.431,17	59.311.238,49
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	418.248,12	24.639,92	0,00	442.888,04
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	418.248,12	24.639,92	0,00	442.888,04
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	2.800,00	10.981.003,75	10.982.703,75	1.100,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	2.800,00	10.981.003,75	10.982.703,75	1.100,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.232.319,26	5.690.282,12	5.250.539,98	8.672.061,40
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.470.324,18	3.280.955,90	3.248.424,28	3.502.855,80
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.958.213,06	3.158.099,31	3.106.623,29	3.009.689,08
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	512.111,12	122.856,59	141.800,99	493.166,72
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.440.736,75	1.327.399,50	976.063,76	3.792.072,49
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	65.794,82	42.672,53	1.392,92	107.074,43
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	22.558,82	707.524,71	636.399,94	93.683,59
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	491.603,34	0,00	0,00	491.603,34
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.860.779,77	577.202,26	338.270,90	3.099.711,13
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	21.671,53	63.300,76	2.862,16	82.110,13
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	21.671,53	63.300,76	2.862,16	82.110,13
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	890,00	11.620,00	7.000,00	5.510,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	890,00	11.620,00	7.000,00	5.510,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	372.970,07	110.702,61	96.817,46	386.855,22
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	83.044,11	79.512,22	3.531,89
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	367.031,33	3.092,50	0,00	370.123,83
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.938,74	22.316,00	16.255,24	11.999,50
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	2.250,00	1.050,00	1.200,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	509.876,20	510.923,63	535.309,55	485.490,28
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	509.876,20	510.923,63	535.309,55	485.490,28
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	18.917,10	10.616,65	15.088,99	14.444,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	16.763,06	2.305,68	4.623,98	14.444,76
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	8.310,97	8.310,97	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.154,04	0,00	2.154,04	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	396.933,43	374.763,07	368.973,78	402.722,72
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	27.959,65	0,00	0,00	27.959,65
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	368.973,78	374.763,07	368.973,78	374.763,07
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.441.041,85	797.699,26	171.693,10	43.067.048,01
1.2.3	IMOBILIZADO	42.438.728,89	797.699,26	171.693,10	43.064.735,05
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.863.306,62	594.081,39	68.943,14	5.388.444,87
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.665.546,07	4.318,00	0,00	11.669.864,07
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.928.535,13	0,00	0,00	2.928.535,13
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	81.400,12	0,00	0,00	81.400,12
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.812.174,70	589.763,39	68.943,14	-9.291.354,45
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	37.575.422,27	203.617,87	102.749,96	37.676.290,18
1.2.3.2.1	TERRENOS	6.954.040,50	0,00	0,00	6.954.040,50
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	41.053.561,78	203.617,87	0,00	41.257.179,65
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-10.432.180,01	0,00	102.749,96	-10.534.929,97
1.2.4	INTANGÍVEL	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	129.048.305,33	4.917.755,52	4.877.277,53	129.007.827,34
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.793.447,36	4.917.755,52	4.877.277,53	3.752.969,37
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.168.112,20	4.253.899,54	4.196.188,27	3.110.400,93
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.732.378,96	2.038.668,68	2.229.114,74	1.922.825,02
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.155.165,69	1.161.557,66	6.391,97
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	945.346,64	744.954,29	795.837,28	996.229,63
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	312.474,46	138.548,70	152.091,41	326.017,17
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	474.557,86	0,00	119.628,39	594.186,25
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	94.820,74	97.563,17	94.229,00	91.486,57
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	94.820,74	97.563,17	94.229,00	91.486,57
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.340.912,50	2.117.667,69	1.872.844,53	1.096.089,34
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.310.289,64	2.026.664,68	1.800.507,72	1.084.132,68
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	30.622,86	91.003,01	72.336,81	11.956,66
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	625.335,16	663.855,98	681.089,26	642.568,44
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	155.172,43	663.855,98	669.698,08	161.014,53
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	1.357,20	5.875,84	4.518,64
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	154.796,79	632.498,78	633.822,24	156.120,25
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	375,64	30.000,00	30.000,00	375,64
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	351,34	0,00	173,98	525,32
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	351,34	0,00	173,98	525,32
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	441.851,74	0,00	11.217,20	453.068,94
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	441.851,74	0,00	11.217,20	453.068,94
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	27.959,65	0,00	0,00	27.959,65
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	27.959,65	0,00	0,00	27.959,65
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.162.690,21	4.944.303,65	756.468,71	39.350.525,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.109.428,63	2.637.646,61	141.500,34	10.605.574,90
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.963.198,72	1.222.006,57	7.688,53	6.177.516,76
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.963.198,72	1.222.006,57	7.688,53	6.177.516,76
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.963.198,72	1.222.006,57	7.688,53	6.177.516,76
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.597.334,83	410.590,13	481,19	2.007.443,77
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.597.334,83	410.590,13	481,19	2.007.443,77
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.597.334,83	410.590,13	481,19	2.007.443,77
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.506.787,64	814.471,83	133.330,62	2.187.928,85
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.506.787,64	814.471,83	133.330,62	2.187.928,85
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.506.787,64	814.471,83	133.330,62	2.187.928,85
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	42.107,44	190.578,08	0,00	232.685,52
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	42.107,44	190.578,08	0,00	232.685,52
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	42.107,44	190.578,08	0,00	232.685,52
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.714.812,30	2.027.545,48	24.962,81	7.717.394,97
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.188.717,87	685.182,61	14.453,00	2.859.447,48
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.188.717,87	685.182,61	14.453,00	2.859.447,48
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.188.717,87	685.182,61	14.453,00	2.859.447,48
3.3.2	SERVIÇOS	3.526.094,43	1.342.362,87	10.509,81	4.857.947,49
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	166.897,81	91.570,74	1.343,73	257.124,82
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	166.897,81	91.570,74	1.343,73	257.124,82
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.359.196,62	1.250.792,13	9.166,08	4.600.822,67
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.359.196,62	1.250.792,13	9.166,08	4.600.822,67
3.4	FINANCEIRAS	26.180,21	14.570,34	242,17	40.508,38
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	26.180,21	14.570,34	242,17	40.508,38
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	26.180,21	14.570,34	242,17	40.508,38
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	26.180,21	14.570,34	242,17	40.508,38
3.5	TRANSFERÊNCIAS	365.736,62	92.848,12	0,00	458.584,74
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	365.736,62	92.848,12	0,00	458.584,74
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	365.736,62	92.848,12	0,00	458.584,74
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	365.736,62	92.848,12	0,00	458.584,74
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	20.244.354,71	171.693,10	589.763,39	19.826.284,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.383.660,37	13.032,86	4.418.369,39	22.788.996,90
4.2	CONTRIBUIÇÕES	12.440.021,04	0,00	3.158.099,31	15.598.120,35
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.440.021,04	0,00	3.158.099,31	15.598.120,35
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.440.021,04	0,00	3.158.099,31	15.598.120,35
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.440.021,04	0,00	3.158.099,31	15.598.120,35
4.3	SERVIÇOS	1.534.847,24	13.023,21	431.633,49	1.953.457,52
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.534.847,24	13.023,21	431.633,49	1.953.457,52
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.529.247,24	8.023,21	423.833,49	1.945.057,52
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	767.577,68	4.746,00	224.437,84	987.269,52
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	7.649,54	0,00	2.059,00	9.708,54
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	618.519,01	3.277,21	171.812,65	787.054,45
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	135.501,01	0,00	25.524,00	161.025,01
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	5.600,00	5.000,00	7.800,00	8.400,00
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	5.600,00	5.000,00	7.800,00	8.400,00
4.4	FINANCEIRAS	1.201.711,54	9,65	303.829,49	1.505.531,38
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.192.862,74	0,00	297.885,78	1.490.748,52
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.192.862,74	0,00	297.885,78	1.490.748,52
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.192.862,74	0,00	297.885,78	1.490.748,52
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	8.848,80	9,65	5.943,71	14.782,86
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	8.848,80	9,65	5.943,71	14.782,86
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	8.848,80	9,65	5.943,71	14.782,86
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.255.957,54	0,00	307.686,66	1.563.644,20
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.255.957,54	0,00	307.686,66	1.563.644,20
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.255.957,54	0,00	307.686,66	1.563.644,20
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.255.957,54	0,00	307.686,66	1.563.644,20
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.951.123,01	0,00	217.120,44	2.168.243,45
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.951.123,01	0,00	217.120,44	2.168.243,45
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.951.123,01	0,00	217.120,44	2.168.243,45
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.643.680,42	0,00	183.256,08	1.826.936,50
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	307.442,59	0,00	33.864,36	341.306,95

