

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	116.592.785,83	40.363.887,51	39.765.537,29	117.191.136,05
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.741.750,42	39.397.405,68	39.570.333,87	68.568.822,23
1.1.1	DISPONÍVEL	59.764.395,68	33.349.360,30	33.630.104,20	59.483.651,78
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	59.210.160,50	19.105.606,64	19.419.879,50	58.895.887,64
1.1.1.1.1	CAIXA	14.012,75	297.906,90	294.901,55	17.018,10
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	715.922,23	12.221.216,49	12.860.269,32	76.869,40
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.480.225,52	6.586.483,25	6.264.708,63	58.802.000,14
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	552.735,18	35.028,96	0,00	587.764,14
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	552.735,18	35.028,96	0,00	587.764,14
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	1.500,00	14.208.724,70	14.210.224,70	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.500,00	14.208.724,70	14.210.224,70	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.977.354,74	6.048.045,38	5.940.229,67	9.085.170,45
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.712.336,91	3.129.279,95	3.418.110,71	3.423.506,15
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.102.999,44	3.036.719,02	3.245.413,49	2.894.304,97
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	609.337,47	92.560,93	172.697,22	529.201,18
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.711.652,65	1.481.415,93	1.092.229,24	4.100.839,34
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	240.812,84	80.220,25	22.391,41	298.641,68
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	380.473,64	660.294,42	660.920,84	379.847,22
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	817.624,37	348.375,40	0,00	1.165.999,77
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.272.741,80	392.525,86	408.916,99	2.256.350,67
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	65.470,85	0,00	13.803,08	51.667,77
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	65.470,85	0,00	13.803,08	51.667,77
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	13.200,00	0,00	10.240,00	2.960,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	13.200,00	0,00	10.240,00	2.960,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	463.588,97	126.865,71	118.943,22	471.511,46
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	83.885,14	86.082,71	83.885,14	86.082,71
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	372.643,83	1.524,50	1.472,58	372.695,75
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.430,00	35.628,50	33.585,50	8.473,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	630,00	3.630,00	0,00	4.260,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	480.798,33	600.276,00	570.878,23	510.196,10
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	480.798,33	600.276,00	570.878,23	510.196,10
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	13.292,41	26.779,10	27.655,10	12.416,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	10.223,19	3.080,65	3.956,65	9.347,19
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	23.698,45	23.698,45	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	3.069,22	0,00	0,00	3.069,22
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	505.864,62	672.470,79	688.370,09	489.965,32
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	479.404,97	672.470,79	688.370,09	463.505,67
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	11.150,00	10.957,90	0,00	22.107,90
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	11.150,00	10.957,90	0,00	22.107,90
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.851.035,41	966.481,83	195.203,42	48.622.313,82
1.2.3	IMOBILIZADO	47.848.722,45	966.481,83	195.203,42	48.620.000,86
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.211.163,24	196.336,12	82.524,53	5.324.974,83
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.735.061,07	193.436,12	0,00	11.928.497,19
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.828.285,13	0,00	0,00	2.828.285,13
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	81.400,12	2.900,00	0,00	84.300,12
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.433.583,08	0,00	82.524,53	-9.516.107,61
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	42.637.559,21	770.145,71	112.678,89	43.295.026,03
1.2.3.2.1	TERRENOS	9.604.040,50	0,00	0,00	9.604.040,50
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	43.888.905,51	770.145,71	0,00	44.659.051,22
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-10.855.386,80	0,00	112.678,89	-10.968.065,69
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	129.327.367,88	4.732.142,09	5.188.375,24	129.783.601,03
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.072.509,91	4.732.142,09	5.188.375,24	4.528.743,06
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.447.691,82	3.936.569,06	4.341.151,35	3.852.274,11
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.108.076,04	2.164.869,21	2.209.576,78	2.152.783,61
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	183.744,29	1.334.475,68	1.150.731,39	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.076.142,52	715.121,95	780.224,19	1.141.244,76
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-115.978,43	115.271,58	154.189,35	-77.060,66
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	964.167,66	0,00	124.431,85	1.088.599,51
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	178.382,82	191.581,14	176.959,75	163.761,43
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	178.382,82	191.581,14	176.959,75	163.761,43
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.161.232,96	1.580.118,71	1.954.614,82	1.535.729,07
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.103.428,36	1.522.314,11	1.877.977,79	1.459.092,04
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	57.804,60	57.804,60	76.637,03	76.637,03
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	624.818,09	795.573,03	847.223,89	676.468,95
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	10.594,30	768.261,69	768.261,69	10.594,30
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	22.297,58	22.297,58	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	10.218,66	657.364,11	657.364,11	10.218,66
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	375,64	88.600,00	88.600,00	375,64
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	27.311,34	40.454,91	13.143,57
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	27.311,34	40.454,91	13.143,57
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	587.764,14	0,00	38.507,29	626.271,43
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	587.764,14	0,00	38.507,29	626.271,43
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
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	51.636.215,01	4.364.848,67	190.196,88	55.810.866,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.144.541,06	2.367.157,67	187.585,95	18.324.112,78
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.458.496,98	1.245.569,58	9.381,39	10.694.685,17
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.458.496,98	1.245.569,58	9.381,39	10.694.685,17
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.458.496,98	1.245.569,58	9.381,39	10.694.685,17
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.154.200,88	388.180,08	0,00	3.542.380,96
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.154.200,88	388.180,08	0,00	3.542.380,96
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.154.200,88	388.180,08	0,00	3.542.380,96
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.277.064,78	699.100,13	178.204,56	3.797.960,35
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.277.064,78	699.100,13	178.204,56	3.797.960,35
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.277.064,78	699.100,13	178.204,56	3.797.960,35
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	254.778,42	34.307,88	0,00	289.086,30
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	254.778,42	34.307,88	0,00	289.086,30
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	254.778,42	34.307,88	0,00	289.086,30
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	13.580.885,11	1.704.076,23	2.610,93	15.282.350,41
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.173.061,26	668.616,49	844,00	5.840.833,75
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.173.061,26	668.616,49	844,00	5.840.833,75
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.173.061,26	668.616,49	844,00	5.840.833,75
3.3.2	SERVIÇOS	8.407.823,85	1.035.459,74	1.766,93	9.441.516,66
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	616.958,71	63.533,78	0,00	680.492,49
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	616.958,71	63.533,78	0,00	680.492,49
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.790.865,14	971.925,96	1.766,93	8.761.024,17
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.790.865,14	971.925,96	1.766,93	8.761.024,17
3.4	FINANCEIRAS	76.890,34	9.131,81	0,00	86.022,15
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	76.890,34	9.131,81	0,00	86.022,15
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	76.890,34	9.131,81	0,00	86.022,15
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	76.890,34	9.131,81	0,00	86.022,15
3.5	TRANSFERÊNCIAS	739.600,88	89.279,54	0,00	828.880,42
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	739.600,88	89.279,54	0,00	828.880,42
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	739.600,88	89.279,54	0,00	828.880,42
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	739.600,88	89.279,54	0,00	828.880,42
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	20.288.969,88	195.203,42	0,00	20.484.173,30

<b>CÓDIGO CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITOS NO MÊS</b>	<b>CRÉDITOS NO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	20.288.969,88	195.203,42	0,00	20.484.173,30
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	20.288.969,88	195.203,42	0,00	20.484.173,30
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.288.969,88	195.203,42	0,00	20.484.173,30
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	805.327,74	0,00	0,00	805.327,74
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	805.327,74	0,00	0,00	805.327,74
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	805.327,74	0,00	0,00	805.327,74
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	805.327,74	0,00	0,00	805.327,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.901.632,96	96.540,48	4.413.309,34	43.218.401,82
4.2	CONTRIBUIÇÕES	25.156.492,42	0,00	3.036.719,02	28.193.211,44
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.156.492,42	0,00	3.036.719,02	28.193.211,44
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	25.156.492,42	0,00	3.036.719,02	28.193.211,44
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	25.156.492,42	0,00	3.036.719,02	28.193.211,44
4.3	SERVIÇOS	3.615.377,47	96.540,48	447.418,10	3.966.255,09
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.615.377,47	96.540,48	447.418,10	3.966.255,09
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.600.867,47	96.540,48	444.218,10	3.948.545,09
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722.820,89	32,00	230.411,14	1.953.200,03
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	15.342,67	61,13	2.192,10	17.473,64
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.583.533,90	78.626,34	161.963,85	1.666.871,41
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	279.170,01	17.821,01	49.651,01	311.000,01
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	14.510,00	0,00	3.200,00	17.710,00
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	14.510,00	0,00	3.200,00	17.710,00
4.4	FINANCEIRAS	2.398.707,89	0,00	278.622,53	2.677.330,42
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.367.412,40	0,00	276.835,62	2.644.248,02
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.367.412,40	0,00	276.835,62	2.644.248,02
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.367.412,40	0,00	276.835,62	2.644.248,02
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	31.295,49	0,00	1.786,91	33.082,40
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	31.295,49	0,00	1.786,91	33.082,40
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	31.295,49	0,00	1.786,91	33.082,40
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.497.005,33	0,00	298.720,95	2.795.726,28
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.497.005,33	0,00	298.720,95	2.795.726,28
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.497.005,33	0,00	298.720,95	2.795.726,28
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.497.005,33	0,00	298.720,95	2.795.726,28
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.202.049,85	0,00	351.828,74	5.553.878,59
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.202.049,85	0,00	351.828,74	5.553.878,59
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.202.049,85	0,00	351.828,74	5.553.878,59







