

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	135.177.325,82	35.231.597,14	34.799.015,63	135.609.907,33
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.112.367,47	34.512.250,06	34.573.493,45	39.051.124,08
1.1.1	DISPONÍVEL	22.440.914,32	24.839.614,14	25.414.215,06	21.866.313,40
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	21.755.792,54	15.333.693,05	15.918.742,91	21.170.742,68
1.1.1.1.1	CAIXA	12.620,52	211.183,15	212.941,06	10.862,61
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	144.239,73	10.910.244,38	10.764.654,32	289.829,79
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.598.932,29	4.212.265,52	4.941.147,53	20.870.050,28
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	685.121,78	10.448,94	0,00	695.570,72
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	685.121,78	10.448,94	0,00	695.570,72
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.495.472,15	9.495.472,15	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.495.472,15	9.495.472,15	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.671.453,15	9.672.635,92	9.159.278,39	17.184.810,68
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.393.094,88	4.567.215,79	4.515.940,34	4.444.370,33
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.196.541,68	4.479.675,15	4.412.837,51	4.263.379,32
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	196.553,20	87.540,64	103.102,83	180.991,01
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.349.119,68	1.043.950,92	1.047.098,97	3.345.971,63
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.136.333,50	623.903,44	621.495,72	1.138.741,22
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.003.075,67	0,00	0,00	2.003.075,67
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	209.710,51	420.047,48	425.603,25	204.154,74
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	20.317,64	0,00	6.223,90	14.093,74
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	20.317,64	0,00	6.223,90	14.093,74
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	20.597,96	5.565,84	17.444,36	8.719,44
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	20.597,96	5.565,84	17.444,36	8.719,44
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	181.392,73	387.920,78	317.440,35	251.873,16
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	70.981,43	131.468,99	120.028,51	82.421,91
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	44.578,40	32.520,36	5.064,22	72.034,54
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	65.832,90	223.931,43	192.347,62	97.416,71
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.007.124,99	2.401.230,89	2.480.285,63	928.070,25
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.006.895,23	2.401.230,89	2.480.055,87	928.070,25
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	229,76	0,00	229,76	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	619.216,68	216.362,40	272.881,40	562.697,68
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	511.942,26	197.018,70	240.730,06	468.230,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.061,43	1.075,18	1.014,72	1.121,89
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	12.038,94	14.222,28	11.666,43	14.594,79
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	94.174,05	4.046,24	19.470,19	78.750,10
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.965.958,21	563.521,98	35.074,73	7.494.405,46
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	3.059,46	207.610,65	35.032,73	175.637,38
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.891.949,97	355.877,91	0,00	7.247.827,88
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	70.948,78	33,42	42,00	70.940,20
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	114.630,38	486.867,32	466.888,71	134.608,99
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	23.125,00	0,00	0,00	23.125,00
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	63.673,94	470.939,79	465.328,78	69.284,95
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	27.831,44	15.927,53	1.559,93	42.199,04
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.064.958,35	719.347,08	225.522,18	96.558.783,25
1.2.3	IMOBILIZADO	96.064.958,35	719.347,08	225.522,18	96.558.783,25
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.623.602,07	495.659,47	225.522,18	9.893.739,36
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	19.268.503,29	297.914,88	59.298,43	19.507.119,74
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.737.608,46	0,00	0,00	2.737.608,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	988.880,40	0,00	0,00	988.880,40
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-13.371.390,08	197.744,59	166.223,75	-13.339.869,24
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	86.441.356,28	223.687,61	0,00	86.665.043,89
1.2.3.2.1	TERRENOS	3.561.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	583.362,81	223.687,61	0,00	807.050,42
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	82.673.569,89	0,00	0,00	82.673.569,89
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-376.576,42	0,00	0,00	-376.576,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	134.444.622,34	5.807.719,92	6.358.777,49	134.995.679,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.786.477,74	5.807.719,92	6.358.777,49	13.337.535,31
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	11.559.977,72	4.814.042,74	5.410.208,38	12.156.143,36
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.471.588,31	2.648.427,39	3.343.558,33	12.166.719,25
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.470,97	1.731.463,43	1.735.901,61	5.909,15
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	7.698.460,55	726.249,48	1.057.842,19	8.030.053,26
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.309.389,34	185.944,30	309.821,54	3.433.266,58
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	462.267,45	4.770,18	239.992,99	697.490,26
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	110.154,40	137.031,91	156.195,57	129.318,06
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	110.154,40	137.031,91	156.195,57	129.318,06
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	-21.764,99	2.028.583,44	1.910.454,48	-139.893,95
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	-21.764,99	2.028.583,44	1.910.454,48	-139.893,95
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.226.500,02	993.677,18	948.569,11	1.181.391,95
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	486.919,16	913.155,18	842.976,51	416.740,49
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	144.451,15	34.683,63	2.495,72	112.263,24
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	244.566,90	620.584,00	551.485,98	175.468,88
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	86.213,30	0,00	0,00	86.213,30
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	11.687,81	257.887,55	288.994,81	42.795,07
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	683.493,02	0,00	10.448,94	693.941,96
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	683.493,02	0,00	10.448,94	693.941,96
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	2.736,61	0,00	12.576,26	15.312,87
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.694,69	0,00	12.576,26	14.270,95
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.041,92	0,00	0,00	1.041,92
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	53.351,23	80.522,00	82.567,40	55.396,63
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	53.351,23	80.522,00	82.567,40	55.396,63
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.782.225,69	7.390.453,90	1.968.504,33	18.204.175,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.046.205,24	3.990.927,08	805.366,40	9.231.765,92
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.487.612,59	2.533.836,98	614.339,32	5.407.110,25
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.487.612,59	2.533.836,98	614.339,32	5.407.110,25
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.487.612,59	2.533.836,98	614.339,32	5.407.110,25
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.283.234,94	791.046,61	170.163,39	1.904.118,16
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.283.234,94	791.046,61	170.163,39	1.904.118,16
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.283.234,94	791.046,61	170.163,39	1.904.118,16
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.275.357,71	666.043,49	20.863,69	1.920.537,51
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.275.357,71	666.043,49	20.863,69	1.920.537,51
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.275.357,71	666.043,49	20.863,69	1.920.537,51
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.686.713,67	3.078.343,16	965.328,30	6.799.728,53
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.730.341,05	1.893.252,06	952.720,15	2.670.872,96
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.730.341,05	1.893.252,06	952.720,15	2.670.872,96
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.730.341,05	1.893.252,06	952.720,15	2.670.872,96
3.3.2	SERVIÇOS	2.956.372,62	1.185.091,10	12.608,15	4.128.855,57
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	415.560,24	213.307,06	0,00	628.867,30
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	415.560,24	213.307,06	0,00	628.867,30
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.540.812,38	971.784,04	12.608,15	3.499.988,27
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.540.812,38	971.784,04	12.608,15	3.499.988,27
3.4	FINANCEIRAS	12.198,12	23.257,56	65,04	35.390,64
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	12.198,12	23.257,56	65,04	35.390,64
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	12.198,12	23.257,56	65,04	35.390,64
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	12.198,12	23.257,56	65,04	35.390,64
3.5	TRANSFERÊNCIAS	272.567,03	131.702,35	0,00	404.269,38
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	272.567,03	131.702,35	0,00	404.269,38
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	272.567,03	131.702,35	0,00	404.269,38
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	272.567,03	131.702,35	0,00	404.269,38
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.017.599,63	166.223,75	0,00	1.183.823,38
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.017.599,63	166.223,75	0,00	1.183.823,38
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.017.599,63	166.223,75	0,00	1.183.823,38
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.017.599,63	166.223,75	0,00	1.183.823,38



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.514.929,17	59.166,81	5.362.640,32	18.818.402,68
4.2	CONTRIBUIÇÕES	9.270.987,27	0,00	4.479.675,15	13.750.662,42
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.270.987,27	0,00	4.479.675,15	13.750.662,42
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.270.987,27	0,00	4.479.675,15	13.750.662,42
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.270.987,27	0,00	4.479.675,15	13.750.662,42
4.3	SERVIÇOS	1.479.233,77	11.101,00	518.479,10	1.986.611,87
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.479.233,77	11.101,00	518.479,10	1.986.611,87
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.476.615,63	11.101,00	514.662,10	1.980.176,73
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	322.860,01	1.776,00	33.963,95	355.047,96
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	438.209,95	9.070,00	279.896,64	709.036,59
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	69.639,00	225,00	4.052,00	73.466,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	612.526,17	30,00	179.804,51	792.300,68
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	33.380,50	0,00	16.945,00	50.325,50
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	2.618,14	0,00	3.817,00	6.435,14
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	2.618,14	0,00	3.817,00	6.435,14
4.4	FINANCEIRAS	204.730,96	48.065,81	160.331,33	316.996,48
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	204.730,96	48.065,81	160.331,33	316.996,48
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	204.730,96	48.065,81	160.331,33	316.996,48
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	204.730,96	48.065,81	160.331,33	316.996,48
4.5	TRANSFERÊNCIAS	433.711,27	0,00	204.154,74	637.866,01
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	433.711,27	0,00	204.154,74	637.866,01
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	433.711,27	0,00	204.154,74	637.866,01
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	433.711,27	0,00	204.154,74	637.866,01
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	1.682.840,29	0,00	0,00	1.682.840,29
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.682.840,29	0,00	0,00	1.682.840,29
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.682.840,29	0,00	0,00	1.682.840,29
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.682.840,29	0,00	0,00	1.682.840,29
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	443.425,61	0,00	0,00	443.425,61
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	443.425,61	0,00	0,00	443.425,61
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	443.425,61	0,00	0,00	443.425,61
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	443.425,61	0,00	0,00	443.425,61



