

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	136.572.444,30	43.870.547,35	43.991.414,10	136.451.577,55
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.054.906,40	43.032.725,81	43.542.582,55	30.545.049,66
1.1.1	DISPONÍVEL	18.135.633,96	35.135.359,28	35.261.720,03	18.009.273,21
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	17.503.822,68	20.841.861,72	20.970.104,16	17.375.580,24
1.1.1.1.1	CAIXA	12.701,97	67.560,87	72.824,57	7.438,27
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	332.770,53	16.697.428,97	15.993.392,38	1.036.807,12
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.158.350,18	4.076.871,88	4.903.887,21	16.331.334,85
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	631.811,28	635,44	0,00	632.446,72
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	631.811,28	635,44	0,00	632.446,72
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	14.292.862,12	14.291.615,87	1.246,25
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	14.292.862,12	14.291.615,87	1.246,25
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.919.272,44	7.897.366,53	8.280.862,52	12.535.776,45
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.724.694,78	4.491.341,31	4.841.912,02	4.374.124,07
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.475.552,05	4.390.707,48	4.692.453,00	4.173.806,53
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	249.142,73	100.633,83	149.459,02	200.317,54
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.411.585,92	1.731.169,48	1.389.910,68	5.752.844,72
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	165.013,84	128.358,29	165.013,84	128.358,29
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.383.845,46	854.262,89	688.256,19	1.549.852,16
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	3.622.561,42	229.843,45	0,00	3.852.404,87
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	240.165,20	518.704,85	536.640,65	222.229,40
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	203.091,37	41.684,04	128.666,91	116.108,50
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	203.091,37	41.684,04	128.666,91	116.108,50
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	163.168,15	22.497,50	167.391,66	18.273,99
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	163.168,15	22.497,50	167.391,66	18.273,99
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	485.152,25	333.241,27	393.232,80	425.160,72
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	149.403,93	146.207,23	189.484,86	106.126,30
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	208.500,33	31.295,66	1.912,74	237.883,25
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	127.247,99	155.738,38	201.835,20	81.151,17
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	831.588,42	461.376,67	490.753,71	802.211,38
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	831.578,42	461.376,67	490.753,71	802.201,38
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	870.843,75	162.138,94	216.316,73	816.665,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	734.953,21	153.933,26	207.631,40	681.255,07
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.029,72	983,01	983,01	1.029,72
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.074,83	7.222,67	7.702,32	7.595,18
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	126.785,99	0,00	0,00	126.785,99
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	162.107,21	110.363,69	110.365,20	162.105,70
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	21,87	110.363,69	110.364,70	20,86
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	63.810,37	0,00	0,00	63.810,37
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	98.274,97	0,00	0,50	98.274,47
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	67.040,59	543.553,63	542.312,81	68.281,41
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	3.690,75	0,00	0,00	3.690,75
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	59.861,70	542.396,50	539.981,80	62.276,40
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.488,14	1.157,13	2.331,01	2.314,26
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.517.537,90	837.821,54	448.831,55	105.906.527,89
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.933.606,05	352.888,39	0,00	9.286.494,44
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	8.933.606,05	352.888,39	0,00	9.286.494,44
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	8.933.606,05	352.888,39	0,00	9.286.494,44
1.2.3	IMOBILIZADO	96.583.931,85	484.933,15	448.831,55	96.620.033,45
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.768.389,09	148.201,54	262.014,50	9.654.576,13
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	20.841.998,09	148.201,54	73.418,42	20.916.781,21
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	939.130,00	0,00	0,00	939.130,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-14.750.347,46	0,00	188.596,08	-14.938.943,54
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	86.815.542,76	336.731,61	186.817,05	86.965.457,32
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	1.705.746,17	336.731,61	0,00	2.042.477,78
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	83.043.332,99	0,00	0,00	83.043.332,99
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.494.536,40	0,00	186.817,05	-1.681.353,45

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	138.300.873,49	5.440.691,51	5.837.902,44	138.698.084,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.709.122,84	5.273.678,90	5.318.001,44	7.753.445,38
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.723.597,69	3.777.694,55	3.956.431,93	6.902.335,07
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.253.695,44	2.800.610,46	3.064.460,71	6.517.545,69
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	799,67	1.753.759,13	1.753.594,39	634,93
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	927.398,00	721.378,37	729.312,92	935.332,55
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	40,50	40,50
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.423.554,95	300.233,11	325.021,77	3.448.343,61
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.901.942,82	25.239,85	256.491,13	2.133.194,10
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	103.433,96	126.370,64	101.077,71	78.141,03
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	103.433,96	126.370,64	101.077,71	78.141,03
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	366.468,29	850.713,45	790.893,51	306.648,35
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	366.468,29	850.713,45	790.893,51	306.648,35
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	985.525,15	1.495.984,35	1.361.569,51	851.110,31
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	165.529,92	1.170.314,37	1.099.097,38	94.312,93
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	-2.623,19	270.300,17	273.682,36	759,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	167.254,55	642.971,53	568.265,11	92.548,13
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	898,56	257.042,67	257.149,91	1.005,80
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	125.900,00	62.900,00	0,00	63.000,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	125.900,00	62.900,00	0,00	63.000,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	631.811,28	0,00	1.241,88	633.053,16
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	631.811,28	0,00	1.241,88	633.053,16
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	9.611,17	148.395,18	146.191,50	7.407,49
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	8.384,65	148.394,58	146.191,50	6.181,57
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.226,52	0,60	0,00	1.225,92
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	52.672,78	114.374,80	115.038,75	53.336,73
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	52.672,78	114.374,80	115.038,75	53.336,73
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.933.606,05	167.012,61	519.901,00	9.286.494,44
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.933.606,05	167.012,61	519.901,00	9.286.494,44
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	8.933.606,05	167.012,61	519.901,00	9.286.494,44
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	8.933.606,05	167.012,61	519.901,00	9.286.494,44
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	51.067.613,40	7.138.869,70	990.568,81	57.215.914,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	25.692.519,28	4.168.803,92	884.309,99	28.977.013,21
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.068.886,60	2.581.577,02	673.360,05	16.977.103,57
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.068.886,60	2.581.577,02	673.360,05	16.977.103,57
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.068.886,60	2.581.577,02	673.360,05	16.977.103,57
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.043.461,34	821.542,98	201.048,61	5.663.955,71
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.043.461,34	821.542,98	201.048,61	5.663.955,71
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.043.461,34	821.542,98	201.048,61	5.663.955,71
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.551.002,84	765.683,92	9.901,33	6.306.785,43
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.551.002,84	765.683,92	9.901,33	6.306.785,43
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.551.002,84	765.683,92	9.901,33	6.306.785,43
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	29.168,50	0,00	0,00	29.168,50
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	29.168,50	0,00	0,00	29.168,50
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	29.168,50	0,00	0,00	29.168,50
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.464.923,31	2.456.012,83	105.738,25	21.815.197,89
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.053.998,66	781.156,08	8.241,68	7.826.913,06
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.053.998,66	781.156,08	8.241,68	7.826.913,06
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.053.998,66	781.156,08	8.241,68	7.826.913,06
3.3.2	SERVIÇOS	12.410.924,65	1.674.856,75	97.496,57	13.988.284,83
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.399.858,84	80.130,68	338,05	1.479.651,47
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.399.858,84	80.130,68	338,05	1.479.651,47
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.011.065,81	1.594.726,07	97.158,52	12.508.633,36
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.011.065,81	1.594.726,07	97.158,52	12.508.633,36
3.4	FINANCEIRAS	97.424,06	9.553,02	520,57	106.456,51
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	97.424,06	9.553,02	520,57	106.456,51
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	97.424,06	9.553,02	520,57	106.456,51
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	97.424,06	9.553,02	520,57	106.456,51
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.077.805,14	129.086,80	0,00	1.206.891,94
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.077.805,14	129.086,80	0,00	1.206.891,94
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.077.805,14	129.086,80	0,00	1.206.891,94
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.077.805,14	129.086,80	0,00	1.206.891,94
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	4.091.986,51	375.413,13	0,00	4.467.399,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.339.184,21	6.259,00	5.636.482,21	54.969.407,42
4.2	CONTRIBUIÇÕES	36.660.037,21	0,00	4.390.707,48	41.050.744,69
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.660.037,21	0,00	4.390.707,48	41.050.744,69
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	36.660.037,21	0,00	4.390.707,48	41.050.744,69
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	36.660.037,21	0,00	4.390.707,48	41.050.744,69
4.3	SERVIÇOS	4.988.473,44	6.259,00	737.968,89	5.720.183,33
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.988.473,44	6.259,00	737.968,89	5.720.183,33
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.964.746,54	6.259,00	528.031,87	5.486.519,41
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	697.357,85	759,00	34.486,00	731.084,85
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.087.099,07	0,00	262.194,10	2.349.293,17
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	171.802,30	1.200,00	3.167,00	173.769,30
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.876.916,92	4.300,00	212.393,77	2.085.010,69
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	131.570,40	0,00	15.791,00	147.361,40
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	23.726,90	0,00	209.937,02	233.663,92
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	23.726,90	0,00	209.937,02	233.663,92
4.4	FINANCEIRAS	826.174,69	0,00	76.900,21	903.074,90
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	826.023,62	0,00	76.871,88	902.895,50
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	826.023,62	0,00	76.871,88	902.895,50
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	826.023,62	0,00	76.871,88	902.895,50
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	151,07	0,00	28,33	179,40
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	151,07	0,00	28,33	179,40
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	151,07	0,00	28,33	179,40
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.680.676,67	0,00	201.062,18	1.881.738,85
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.680.676,67	0,00	201.062,18	1.881.738,85
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.680.676,67	0,00	201.062,18	1.881.738,85
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.680.676,67	0,00	201.062,18	1.881.738,85
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	2.857.952,59	0,00	0,00	2.857.952,59
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	2.857.952,59	0,00	0,00	2.857.952,59
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	2.857.952,59	0,00	0,00	2.857.952,59
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	2.857.952,59	0,00	0,00	2.857.952,59
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.325.869,61	0,00	229.843,45	2.555.713,06
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.325.869,61	0,00	229.843,45	2.555.713,06

