

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	122.605.204,33	44.610.311,87	42.973.474,75	124.242.041,45
1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.009.311,99	43.843.094,40	42.209.873,47	72.642.532,92
1.1.1	DISPONÍVEL	64.355.632,50	38.125.144,06	36.558.797,46	65.921.979,10
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	63.798.518,53	21.765.470,76	20.199.124,16	65.364.865,13
1.1.1.1.1	CAIXA	18.258,40	342.625,20	349.549,55	11.334,05
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	133.429,52	12.588.637,98	12.192.963,70	529.103,80
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.646.830,61	8.834.207,58	7.656.610,91	64.824.427,28
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	557.113,97	0,00	0,00	557.113,97
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	557.113,97	0,00	0,00	557.113,97
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	16.359.673,30	16.359.673,30	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	16.359.673,30	16.359.673,30	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.653.679,49	5.717.950,34	5.651.076,01	6.720.553,82
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.886.072,41	3.585.799,96	3.480.487,51	3.991.384,86
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.174.804,03	3.448.926,68	3.337.581,13	3.286.149,58
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	711.268,38	136.873,28	142.906,38	705.235,28
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.231.718,99	710.486,53	761.072,17	1.181.133,35
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	80.820,64	120.151,23	84.289,70	116.682,17
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	220.841,94	134.948,83	48.904,99	306.885,78
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	94.318,60	0,00	94.318,60
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	930.056,41	361.067,87	627.877,48	663.246,80
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	122.750,95	2.148,68	2.736,55	122.163,08
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	122.750,95	2.148,68	2.736,55	122.163,08
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	1.740,00	10.300,00	7.840,00	4.200,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	1.740,00	10.300,00	7.840,00	4.200,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	511.444,67	102.130,96	130.775,99	482.799,64
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	87.838,64	65.998,96	87.839,44	65.998,16
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	403.236,03	0,00	1.910,55	401.325,48
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13.700,00	27.082,00	35.126,00	5.656,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	6.670,00	9.050,00	5.900,00	9.820,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	403.766,38	534.645,32	524.634,48	413.777,22
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	403.766,38	534.645,32	524.634,48	413.777,22
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	13.242,72	9.417,78	9.921,54	12.738,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	13.242,72	3.782,52	4.286,28	12.738,96
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.635,26	5.635,26	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	471.734,69	763.021,11	733.607,77	501.148,03
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	9.087,59	0,00	9.087,59	0,00
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	462.647,10	763.021,11	724.520,18	501.148,03
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	11.208,68	0,00	0,00	11.208,68
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	11.208,68	0,00	0,00	11.208,68
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.595.892,34	767.217,47	763.601,28	51.599.508,53
1.2.3	IMOBILIZADO	51.594.699,01	767.217,47	763.601,28	51.598.315,20
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.461.341,99	566.752,85	641.836,90	5.386.257,94
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.164.147,78	41.896,85	0,00	11.206.044,63
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.435.740,45	0,00	543.170,00	2.892.570,45
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	84.050,12	0,00	0,00	84.050,12
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.222.596,36	524.856,00	98.666,90	-8.796.407,26
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	46.133.357,02	200.464,62	121.764,38	46.212.057,26
1.2.3.2.1	TERRENOS	9.604.040,50	0,00	0,00	9.604.040,50
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	48.933.928,10	200.464,62	0,00	49.134.392,72
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-12.404.611,58	0,00	121.764,38	-12.526.375,96
1.2.4	INTANGÍVEL	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	119.622.399,77	2.492.475,72	4.125.744,27	121.255.668,32
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.631.133,65	2.492.475,72	4.125.744,27	5.264.402,20
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.045.701,19	2.022.400,99	3.651.244,44	4.674.544,64
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.430.836,04	1.093.387,66	2.360.042,58	3.697.490,96
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	192.613,45	1.205.998,36	1.013.384,91
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.228.468,24	784.661,56	842.891,32	1.286.698,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	24.609,52	111.185,30	178.401,27	91.825,49
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.177.758,28	4.927,35	132.751,63	1.305.582,56
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	44.409,80	64.241,86	104.133,66	84.301,60
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	44.409,80	64.241,86	104.133,66	84.301,60
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	570.455,35	864.771,47	1.187.068,20	892.752,08
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	493.949,78	712.916,58	1.111.718,88	892.752,08
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	76.505,57	151.854,89	75.349,32	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	585.432,46	470.074,73	474.499,83	589.857,56
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	8.692,39	431.433,87	431.433,87	8.692,39
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	84.289,70	84.289,70	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	8.692,39	48.904,99	48.904,99	8.692,39
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	298.239,18	298.239,18	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	10.538,51	29.553,27	33.042,73	14.027,97
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	10.538,51	29.553,27	33.042,73	14.027,97
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	557.113,97	0,00	10.023,23	567.137,20
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	557.113,97	0,00	10.023,23	567.137,20
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	9.087,59	9.087,59	0,00	0,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	9.087,59	9.087,59	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.855.494,27	6.128.249,33	724.454,41	51.259.289,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	25.520.184,39	3.174.911,09	193.096,08	28.501.999,40
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.736.204,81	1.842.501,58	18.113,84	17.560.592,55
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.736.204,81	1.842.501,58	18.113,84	17.560.592,55
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.736.204,81	1.842.501,58	18.113,84	17.560.592,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.944.261,54	567.179,77	0,00	5.511.441,31
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.944.261,54	567.179,77	0,00	5.511.441,31
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.944.261,54	567.179,77	0,00	5.511.441,31
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.753.351,38	750.481,64	174.982,24	5.328.850,78
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.753.351,38	750.481,64	174.982,24	5.328.850,78
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.753.351,38	750.481,64	174.982,24	5.328.850,78
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	86.366,66	14.748,10	0,00	101.114,76
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	86.366,66	14.748,10	0,00	101.114,76
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	86.366,66	14.748,10	0,00	101.114,76
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	17.209.590,34	2.083.343,24	6.502,33	19.286.431,25
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.900.152,01	689.335,00	0,00	7.589.487,01
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.900.152,01	689.335,00	0,00	7.589.487,01
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.900.152,01	689.335,00	0,00	7.589.487,01
3.3.2	SERVIÇOS	10.309.438,33	1.394.008,24	6.502,33	11.696.944,24
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.270.714,00	140.926,32	1.099,48	1.410.540,84
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.270.714,00	140.926,32	1.099,48	1.410.540,84
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.038.724,33	1.253.081,92	5.402,85	10.286.403,40
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.038.724,33	1.253.081,92	5.402,85	10.286.403,40
3.4	FINANCEIRAS	85.545,35	4.995,28	0,00	90.540,63
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	85.545,35	4.995,28	0,00	90.540,63
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	85.545,35	4.995,28	0,00	90.540,63
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	85.545,35	4.995,28	0,00	90.540,63
3.5	TRANSFERÊNCIAS	879.832,29	101.398,44	0,00	981.230,73
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	879.832,29	101.398,44	0,00	981.230,73
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	879.832,29	101.398,44	0,00	981.230,73
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	879.832,29	101.398,44	0,00	981.230,73
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	536.561,23	220.431,28	524.856,00	232.136,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.838.298,83	4.687,20	5.412.050,69	54.245.662,32
4.2	CONTRIBUIÇÕES	29.926.268,95	0,00	3.448.926,68	33.375.195,63
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.926.268,95	0,00	3.448.926,68	33.375.195,63
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	29.926.268,95	0,00	3.448.926,68	33.375.195,63
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	29.926.268,95	0,00	3.448.926,68	33.375.195,63
4.3	SERVIÇOS	4.682.171,90	4.687,20	481.459,69	5.158.944,39
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.682.171,90	4.687,20	481.459,69	5.158.944,39
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.649.498,70	4.687,20	476.764,69	5.121.576,19
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.324.513,00	65,00	248.086,40	2.572.534,40
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	60.446,41	0,00	4.256,80	64.703,21
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.957.985,29	4.622,20	192.562,49	2.145.925,58
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	306.554,00	0,00	31.859,00	338.413,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	32.673,20	0,00	4.695,00	37.368,20
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	32.673,20	0,00	4.695,00	37.368,20
4.4	FINANCEIRAS	2.700.274,95	0,00	293.161,80	2.993.436,75
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.629.077,23	0,00	287.555,82	2.916.633,05
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.629.077,23	0,00	287.555,82	2.916.633,05
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.629.077,23	0,00	287.555,82	2.916.633,05
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	71.197,72	0,00	5.605,98	76.803,70
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	71.197,72	0,00	5.605,98	76.803,70
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	71.197,72	0,00	5.605,98	76.803,70
4.5	TRANSFERÊNCIAS	9.781.780,81	0,00	1.064.352,14	10.846.132,95
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.781.780,81	0,00	1.064.352,14	10.846.132,95
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	8.466.780,81	0,00	905.352,14	9.372.132,95
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.011.579,91	0,00	341.226,99	3.352.806,90
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	5.455.200,90	0,00	564.125,15	6.019.326,05
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.315.000,00	0,00	159.000,00	1.474.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.315.000,00	0,00	159.000,00	1.474.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.554.302,22	0,00	124.150,38	1.678.452,60
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.554.302,22	0,00	124.150,38	1.678.452,60
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.554.302,22	0,00	124.150,38	1.678.452,60
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.518.420,76	0,00	114.166,47	1.632.587,23
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.881,46	0,00	9.983,91	45.865,37

