

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	168.986.499,70	27.014.782,51	24.202.282,03	171.799.000,18
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.672.993,83	23.731.422,53	23.990.771,14	25.413.645,22
1.1.1	DISPONÍVEL	14.177.639,65	14.593.771,73	15.012.728,33	13.758.683,05
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	12.795.583,45	10.015.947,64	10.386.053,90	12.425.477,19
1.1.1.1.1	CAIXA	766,65	69.144,53	69.228,78	682,40
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	-23.436,92	8.129.602,31	8.017.652,14	88.513,25
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.818.253,72	1.817.200,80	2.299.172,98	12.336.281,54
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.382.056,20	60.657,66	109.508,00	1.333.205,86
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.382.056,20	60.657,66	109.508,00	1.333.205,86
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.517.166,43	4.517.166,43	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.517.166,43	4.517.166,43	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.495.354,18	9.137.650,80	8.978.042,81	11.654.962,17
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.966.482,53	2.390.968,99	2.551.100,17	2.806.351,35
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.865.112,28	2.055.518,66	2.003.790,85	1.916.840,09
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.101.370,25	335.450,33	547.309,32	889.511,26
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.194.038,89	6.195.022,97	5.910.439,09	3.478.622,77
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.082.762,93	971.864,82	1.082.762,93	971.864,82
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	22.925,32	884.439,08	887.428,08	19.936,32
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.088.350,64	4.338.719,07	3.940.248,08	2.486.821,63
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	87.790,13	10.468,77	92.400,50	5.858,40
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	87.790,13	10.468,77	92.400,50	5.858,40
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.807.127,60	195.313,80	0,00	4.002.441,40
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.806.500,00	195.000,00	0,00	4.001.500,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	627,60	313,80	0,00	941,40
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	566.549,28	245.326,65	137.075,72	674.800,21
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	39.798,66	59.430,89	42.921,03	56.308,52
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	11.558,06	0,00	11.558,06
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	399.526,63	0,00	1.188,50	398.338,13
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	112.980,39	172.750,70	91.207,19	194.523,90
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	14.243,60	1.587,00	1.759,00	14.071,60
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	306.493,99	34.505,91	213.497,89	127.502,01
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	306.493,99	34.505,91	213.497,89	127.502,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	25.748,67	41.064,66	45.627,72	21.185,61
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	16.111,31	11.415,80	11.690,86	15.836,25
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	285,39	285,39	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	29.336,47	29.336,47	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	9.637,36	27,00	4.315,00	5.349,36
1.1.2.8	VALORES EM A PURAÇÃO	494.020,54	8.539,37	7.216,12	495.343,79
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	334.394,15	0,00	0,00	334.394,15
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	159.626,39	8.539,37	7.216,12	160.949,64
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	47.102,55	16.439,68	20.685,60	42.856,63
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	8.887,55	3.371,68	0,00	12.259,23
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	38.215,00	13.068,00	20.685,60	30.597,40
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.313.505,87	3.283.359,98	211.510,89	146.385.354,96
1.2.3	IMOBILIZADO	143.313.505,87	3.283.359,98	211.510,89	146.385.354,96
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.604.956,27	140.628,02	211.510,89	9.534.073,40
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.098.527,33	124.765,02	0,00	25.223.292,35
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.285.700,11	0,00	0,00	4.285.700,11
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	311.384,00	15.863,00	0,00	327.247,00
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-20.090.655,17	0,00	211.510,89	-20.302.166,06
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	133.708.549,60	3.142.731,96	0,00	136.851.281,56
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.088.946,75	0,00	0,00	1.088.946,75
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	47.827.746,63	3.011.875,02	0,00	50.839.621,65
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	83.225.046,16	0,00	0,00	83.225.046,16
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.566.810,06	130.856,94	0,00	1.697.667,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	161.434.534,88	12.133.784,14	13.846.887,77	163.147.638,51
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.069.723,57	12.133.784,14	13.846.887,77	14.782.827,20
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.376.562,10	5.885.792,77	7.737.979,03	9.228.748,36
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.467.028,97	1.574.059,75	1.806.608,74	3.699.577,96
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	3.777,60	1.061.291,02	1.057.556,30	42,88
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	435.794,01	456.100,00	435.799,18	415.493,19
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	4.737,88	4.737,88	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.930.248,88	51.930,85	174.338,85	2.052.656,88
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.092.470,60	0,00	138.914,41	1.231.385,01
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	160.039,31	303.255,93	297.869,56	154.652,94
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	160.039,31	303.255,93	297.869,56	154.652,94
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.749.493,82	4.008.477,09	5.633.500,73	5.374.517,46
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.690.405,50	3.928.729,46	5.558.451,56	5.320.127,60
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	59.088,32	79.747,63	75.049,17	54.389,86
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.693.161,47	6.247.991,37	6.108.908,74	5.554.078,84
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	221.275,82	6.074.557,67	6.048.251,08	194.969,23
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	52.297,12	1.161.817,68	1.152.633,90	43.113,34
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	168.407,81	972.491,91	955.369,10	151.285,00
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	570,89	0,00	0,00	570,89
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	3.940.248,08	3.940.248,08	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	4.448.637,74	0,00	60.657,66	4.509.295,40
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.237.117,87	0,00	0,00	3.237.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.211.519,87	0,00	60.657,66	1.272.177,53
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	182.609,08	0,00	0,00	182.609,08
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	182.609,08	0,00	0,00	182.609,08
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	840.638,83	173.433,70	0,00	667.205,13
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	840.638,83	173.433,70	0,00	667.205,13
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.364.811,31	0,00	0,00	148.364.811,31
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.364.811,31	0,00	0,00	148.364.811,31
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.364.811,31	0,00	0,00	148.364.811,31
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	148.364.811,31	0,00	0,00	148.364.811,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.056.716,99	4.245.344,24	199.964,58	35.102.096,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.804.790,94	1.274.235,41	17.244,83	12.061.781,52
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.045.208,67	1.060.363,70	16.652,03	10.088.920,34
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.045.208,67	1.060.363,70	16.652,03	10.088.920,34
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.045.208,67	1.060.363,70	16.652,03	10.088.920,34
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	938.208,64	104.251,94	0,00	1.042.460,58
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	938.208,64	104.251,94	0,00	1.042.460,58
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	938.208,64	104.251,94	0,00	1.042.460,58
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	815.914,46	109.619,77	592,80	924.941,43
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	815.914,46	109.619,77	592,80	924.941,43
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	815.914,46	109.619,77	592,80	924.941,43
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	5.459,17	0,00	0,00	5.459,17
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	5.459,17	0,00	0,00	5.459,17
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	5.459,17	0,00	0,00	5.459,17
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	17.846.100,17	2.681.176,92	182.719,75	20.344.557,34
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.583.217,23	346.985,86	3.377,99	1.926.825,10
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.583.217,23	346.985,86	3.377,99	1.926.825,10
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.583.217,23	346.985,86	3.377,99	1.926.825,10
3.3.2	SERVIÇOS	16.262.882,94	2.334.191,06	179.341,76	18.417.732,24
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	528.326,08	90.167,86	480,00	618.013,94
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	528.326,08	90.167,86	480,00	618.013,94
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.734.556,86	2.244.023,20	178.861,76	17.799.718,30
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.734.556,86	2.244.023,20	178.861,76	17.799.718,30
3.4	FINANCEIRAS	125.238,83	19.509,57	0,00	144.748,40
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	125.238,83	19.509,57	0,00	144.748,40
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	125.238,83	19.509,57	0,00	144.748,40
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	125.238,83	19.509,57	0,00	144.748,40
3.5	TRANSFERÊNCIAS	573.286,54	58.911,45	0,00	632.197,99
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	573.286,54	58.911,45	0,00	632.197,99
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	573.286,54	58.911,45	0,00	632.197,99
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	573.286,54	58.911,45	0,00	632.197,99
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.627.218,07	211.510,89	0,00	1.838.728,96



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.608.681,81	22.779,40	5.167.555,91	43.753.458,32
4.2	CONTRIBUIÇÕES	18.193.437,90	0,00	2.055.518,66	20.248.956,56
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.193.437,90	0,00	2.055.518,66	20.248.956,56
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	18.193.437,90	0,00	2.055.518,66	20.248.956,56
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	18.193.437,90	0,00	2.055.518,66	20.248.956,56
4.3	SERVIÇOS	4.473.006,60	22.779,40	712.377,66	5.162.604,86
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.473.006,60	22.779,40	712.377,66	5.162.604,86
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.293.070,77	22.779,40	694.892,93	4.965.184,30
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	627.569,88	0,00	62.956,23	690.526,11
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	621.601,03	0,00	78.318,30	699.919,33
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	135.901,78	0,00	15.474,26	151.376,04
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.694.313,82	22.779,40	513.083,54	3.184.617,96
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	213.684,26	0,00	25.060,60	238.744,86
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	179.935,83	0,00	17.484,73	197.420,56
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	179.935,83	0,00	17.484,73	197.420,56
4.4	FINANCEIRAS	726.852,19	0,00	66.200,80	793.052,99
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	726.852,19	0,00	66.200,80	793.052,99
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	726.852,19	0,00	66.200,80	793.052,99
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	726.852,19	0,00	66.200,80	793.052,99
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.990.864,92	0,00	483.267,30	5.474.132,22
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.990.864,92	0,00	483.267,30	5.474.132,22
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.990.864,92	0,00	483.267,30	5.474.132,22
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.922.958,22	0,00	483.267,30	5.406.225,52
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	67.906,70	0,00	0,00	67.906,70
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.224.520,20	0,00	1.850.191,49	12.074.711,69
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.224.520,20	0,00	1.850.191,49	12.074.711,69
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.224.520,20	0,00	1.850.191,49	12.074.711,69
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.211.471,40	0,00	1.848.967,94	12.060.439,34
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.048,80	0,00	1.223,55	14.272,35



