

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	135.609.907,33	36.009.764,43	35.040.404,34	136.579.267,42
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.051.124,08	34.197.594,47	33.973.573,64	39.275.144,91
1.1.1	DISPONÍVEL	21.866.313,40	26.420.190,01	26.634.206,67	21.652.296,74
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	21.170.742,68	16.168.210,16	16.383.303,16	20.955.649,68
1.1.1.1.1	CAIXA	10.862,61	143.406,64	129.893,21	24.376,04
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	289.829,79	11.011.042,75	11.258.399,12	42.473,42
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.870.050,28	5.013.760,77	4.995.010,83	20.888.800,22
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	695.570,72	2.705,10	1.628,76	696.647,06
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	695.570,72	2.705,10	1.628,76	696.647,06
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.249.274,75	10.249.274,75	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	10.249.274,75	10.249.274,75	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.184.810,68	7.777.404,46	7.339.366,97	17.622.848,17
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.444.370,33	4.528.051,61	4.578.918,22	4.393.503,72
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.263.379,32	4.409.276,74	4.476.197,46	4.196.458,60
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	180.991,01	118.774,87	102.720,76	197.045,12
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.345.971,63	1.340.559,38	1.023.102,03	3.663.428,98
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.138.741,22	609.298,75	603.054,55	1.144.985,42
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.003.075,67	307.877,86	0,00	2.310.953,53
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	204.154,74	423.382,77	420.047,48	207.490,03
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	14.093,74	0,00	3.821,05	10.272,69
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	14.093,74	0,00	3.821,05	10.272,69
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	8.719,44	44.986,45	23.028,89	30.677,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	8.719,44	44.986,45	23.028,89	30.677,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	251.873,16	318.795,33	319.485,66	251.182,83
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	82.421,91	113.875,86	145.171,27	51.126,50
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	72.034,54	41.024,76	2.633,40	110.425,90
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	97.416,71	163.894,71	171.680,99	89.630,43
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	928.070,25	446.097,06	501.551,74	872.615,57
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	928.070,25	446.097,06	501.551,74	872.615,57
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	562.697,68	166.678,17	194.220,59	535.155,26
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	468.230,90	153.721,97	175.023,23	446.929,64
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.121,89	1.196,52	1.075,18	1.243,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.594,79	11.738,85	14.222,28	12.111,36
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	78.750,10	20,83	3.899,90	74.871,03
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	7.494.405,46	366.412,43	207.003,31	7.653.814,58
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	175.637,38	23.730,92	198.651,75	716,55
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	7.247.827,88	342.680,61	8.338,66	7.582.169,83
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	70.940,20	0,90	12,90	70.928,20
1.1.2.9	DESPESES ANTECIPADAS	134.608,99	565.824,03	488.235,48	212.197,54
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	23.125,00	0,00	6.875,00	16.250,00
1.1.2.9.3	DESPESES CONTRATUAIS ANTECIPADAS	69.284,95	481.188,20	481.360,48	69.112,67
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESES ANTECIPADAS	42.199,04	84.635,83	0,00	126.834,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.558.783,25	1.812.169,96	1.066.830,70	97.304.122,51
1.2.3	IMOBILIZADO	96.558.783,25	1.812.169,96	1.066.830,70	97.304.122,51
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.893.739,36	1.202.877,00	465.387,74	10.631.228,62
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	19.507.119,74	1.128.829,94	172.508,14	20.463.441,54
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.737.608,46	68.500,00	68.500,00	2.737.608,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	988.880,40	0,00	49.750,40	939.130,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-13.339.869,24	5.547,06	174.629,20	-13.508.951,38
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	86.665.043,89	609.292,96	601.442,96	86.672.893,89
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	807.050,42	7.850,00	0,00	814.900,42
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	82.673.569,89	601.442,96	601.442,96	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	134.995.679,91	4.448.349,57	5.368.588,26	135.915.918,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.337.535,31	4.448.349,57	5.368.588,26	14.257.774,00
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	12.156.143,36	3.496.642,52	4.444.374,83	13.103.875,67
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.166.719,25	2.606.678,74	3.340.354,76	12.900.395,27
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5.909,15	1.710.578,39	1.704.669,24	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	8.030.053,26	701.684,39	1.066.629,41	8.394.998,28
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.433.266,58	188.729,74	321.982,94	3.566.519,78
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	697.490,26	5.686,22	247.073,17	938.877,21
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	129.318,06	151.606,07	75.876,85	53.588,84
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	129.318,06	151.606,07	75.876,85	53.588,84
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	-139.893,95	738.357,71	1.028.143,22	149.891,56
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	-139.893,95	738.357,71	1.028.143,22	149.891,56
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.181.391,95	951.707,05	924.213,43	1.153.898,33
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	416.740,49	868.596,79	848.877,22	397.020,92
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	112.263,24	49.649,50	10.000,00	72.613,74
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	175.468,88	603.054,55	655.877,22	228.291,55
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	42.795,07	215.892,74	183.000,00	9.902,33
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	693.941,96	0,00	2.705,10	696.647,06
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	693.941,96	0,00	2.705,10	696.647,06
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	15.312,87	12.576,26	27,56	2.764,17
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	14.270,95	12.576,26	27,56	1.722,25
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	55.396,63	70.534,00	72.603,55	57.466,18
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	55.396,63	70.534,00	72.603,55	57.466,18
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	18.204.175,26	6.900.295,66	791.946,40	24.312.524,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.231.765,92	3.969.800,55	783.400,69	12.418.165,78
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.407.110,25	2.522.264,22	608.312,26	7.321.062,21
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.407.110,25	2.522.264,22	608.312,26	7.321.062,21
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.407.110,25	2.522.264,22	608.312,26	7.321.062,21
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.904.118,16	769.010,78	166.638,63	2.506.490,31
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.904.118,16	769.010,78	166.638,63	2.506.490,31
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.904.118,16	769.010,78	166.638,63	2.506.490,31
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.920.537,51	678.525,55	8.449,80	2.590.613,26
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.920.537,51	678.525,55	8.449,80	2.590.613,26
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.920.537,51	678.525,55	8.449,80	2.590.613,26
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.799.728,53	2.558.688,88	2.997,05	9.355.420,36
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.670.872,96	1.114.755,57	0,00	3.785.628,53
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.670.872,96	1.114.755,57	0,00	3.785.628,53
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.670.872,96	1.114.755,57	0,00	3.785.628,53
3.3.2	SERVIÇOS	4.128.855,57	1.443.933,31	2.997,05	5.569.791,83
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	628.867,30	233.757,24	414,75	862.209,79
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	628.867,30	233.757,24	414,75	862.209,79
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.499.988,27	1.210.176,07	2.582,30	4.707.582,04
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.499.988,27	1.210.176,07	2.582,30	4.707.582,04
3.4	FINANCEIRAS	35.390,64	9.329,89	1,60	44.718,93
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	35.390,64	9.329,89	1,60	44.718,93
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	35.390,64	9.329,89	1,60	44.718,93
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	35.390,64	9.329,89	1,60	44.718,93
3.5	TRANSFERÊNCIAS	404.269,38	129.632,74	0,00	533.902,12
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	404.269,38	129.632,74	0,00	533.902,12
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	404.269,38	129.632,74	0,00	533.902,12
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	404.269,38	129.632,74	0,00	533.902,12
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.183.823,38	174.629,20	0,00	1.358.452,58
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.183.823,38	174.629,20	0,00	1.358.452,58
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.183.823,38	174.629,20	0,00	1.358.452,58
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.183.823,38	174.629,20	0,00	1.358.452,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.818.402,68	213,40	6.157.684,06	24.975.873,34
4.2	CONTRIBUIÇÕES	13.750.662,42	0,00	4.409.276,74	18.159.939,16
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.750.662,42	0,00	4.409.276,74	18.159.939,16
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.750.662,42	0,00	4.409.276,74	18.159.939,16
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.750.662,42	0,00	4.409.276,74	18.159.939,16
4.3	SERVIÇOS	1.986.611,87	213,40	523.280,70	2.509.679,17
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.986.611,87	213,40	523.280,70	2.509.679,17
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.980.176,73	213,40	514.075,24	2.494.038,57
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	355.047,96	0,00	36.181,00	391.228,96
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	709.036,59	0,00	239.037,80	948.074,39
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	73.466,00	180,00	9.884,00	83.170,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	792.300,68	0,00	212.198,94	1.004.499,62
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	50.325,50	33,40	16.773,50	67.065,60
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	6.435,14	0,00	9.205,46	15.640,60
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	6.435,14	0,00	9.205,46	15.640,60
4.4	FINANCEIRAS	316.996,48	0,00	104.760,77	421.757,25
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	316.996,48	0,00	104.760,77	421.757,25
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	316.996,48	0,00	104.760,77	421.757,25
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	316.996,48	0,00	104.760,77	421.757,25
4.5	TRANSFERÊNCIAS	637.866,01	0,00	207.490,03	845.356,04
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	637.866,01	0,00	207.490,03	845.356,04
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	637.866,01	0,00	207.490,03	845.356,04
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	637.866,01	0,00	207.490,03	845.356,04
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	1.682.840,29	0,00	601.442,96	2.284.283,25
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.682.840,29	0,00	601.442,96	2.284.283,25
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.682.840,29	0,00	601.442,96	2.284.283,25
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.682.840,29	0,00	601.442,96	2.284.283,25
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	443.425,61	0,00	311.432,86	754.858,47
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	443.425,61	0,00	311.432,86	754.858,47
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	443.425,61	0,00	311.432,86	754.858,47
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	443.425,61	0,00	311.432,86	754.858,47

