

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	79.168.459,83	26.105.782,71	27.035.832,60	78.238.409,94
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.934.969,28	25.827.694,89	27.035.832,60	21.726.831,57
1.1.1	DISPONÍVEL	11.422.854,11	22.151.557,01	23.531.192,11	10.043.219,01
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	10.412.745,64	13.829.130,96	14.304.258,42	9.937.618,18
1.1.1.1.1	CAIXA	4.555,82	116.340,38	115.289,50	5.606,70
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	65.212,77	11.255.406,45	10.385.192,29	935.426,93
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.342.977,05	2.457.384,13	3.803.776,63	8.996.584,55
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.010.108,47	14.887,35	919.394,99	105.600,83
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.010.108,47	14.887,35	919.394,99	105.600,83
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	8.307.538,70	8.307.538,70	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	8.307.538,70	8.307.538,70	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.512.115,17	3.676.137,88	3.504.640,49	11.683.612,56
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.440.820,53	1.577.351,27	1.674.871,32	1.343.300,48
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.433.415,38	1.480.732,18	1.577.374,26	1.336.773,30
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7.405,15	96.619,09	97.497,06	6.527,18
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	8.383.395,25	1.533.421,65	1.370.762,98	8.546.053,92
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.464.043,01	323.020,52	83.755,12	2.703.308,41
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	140.195,99	262.377,91	232.925,91	169.647,99
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	4.410.485,96	134.172,50	196.571,92	4.348.086,54
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.368.670,29	813.850,72	857.510,03	1.325.010,98
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	42.977,12	14.777,55	622,46	57.132,21
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	42.977,12	14.777,55	622,46	57.132,21
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	159.865,00	384.390,77	310.343,12	233.912,65
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	11.032,31	55.260,86	27.419,93	38.873,24
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	172,04	210.331,00	209.953,00	550,04
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	78.008,07	2.675,50	0,00	80.683,57
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	70.652,58	116.123,41	72.970,19	113.805,80
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	448.787,57	96.209,63	118.747,24	426.249,96
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	448.787,57	96.209,63	118.747,24	426.249,96
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	169.043,08	69.987,01	29.293,37	209.736,72
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	38.449,92	21.136,58	16.471,88	43.114,62
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.860,85	2.237,04	2.143,83	4.954,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	21.849,61	11.352,62	10.677,66	22.524,57
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	103.882,70	35.260,77	0,00	139.143,47
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	867.226,62	0,00	0,00	867.226,62
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	5.092,68	0,00	0,00	5.092,68
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	630.640,52	0,00	0,00	630.640,52
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	231.493,42	0,00	0,00	231.493,42
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.233.490,55	278.087,82	0,00	56.511.578,37
1.2.3	IMOBILIZADO	56.233.490,55	278.087,82	0,00	56.511.578,37
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.532.578,67	110.372,20	0,00	10.642.950,87
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	8.902.853,76	110.372,20	0,00	9.013.225,96
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.627.267,91	0,00	0,00	1.627.267,91
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	45.700.911,88	167.715,62	0,00	45.868.627,50
1.2.3.2.1	TERRENOS	584.679,98	0,00	0,00	584.679,98
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	45.116.231,90	167.715,62	0,00	45.283.947,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	72.567.775,86	3.073.666,58	2.153.461,67	71.647.570,95
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.165.811,57	3.073.666,58	2.153.461,67	6.245.606,66
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	929.128,09	1.663.078,38	1.598.932,83	864.982,54
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	625.842,76	1.169.813,26	1.113.084,19	569.113,69
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	64.191,21	598.932,73	597.567,12	62.825,60
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	558.380,15	570.880,53	515.517,07	503.016,69
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.271,40	0,00	0,00	3.271,40
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	41.711,43	107.419,77	111.983,19	46.274,85
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	41.711,43	107.419,77	111.983,19	46.274,85
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	261.573,90	385.845,35	373.865,45	249.594,00
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	258.926,83	321.891,62	276.780,62	213.815,83
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.647,07	63.953,73	97.084,83	35.778,17
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	6.236.683,48	1.410.588,20	554.528,84	5.380.624,12
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.963.090,99	471.068,22	504.061,68	4.996.084,45
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.995.671,55	28.196,20	24.000,00	1.991.475,35
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	90.277,28	232.925,91	254.926,13	112.277,50
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	2.050.839,01	0,00	0,00	2.050.839,01
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	826.303,15	209.946,11	225.135,55	841.492,59
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	7.531,06	0,00	0,00	7.531,06
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	7.531,06	0,00	0,00	7.531,06
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.031.577,70	939.519,98	50.045,70	142.103,42
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	21.469,23	20.124,99	20.934,03	22.278,27
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.010.108,47	919.394,99	29.111,67	119.825,15
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	234.476,23	0,00	421,46	234.897,69
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	7.298,25	0,00	0,00	7.298,25
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	227.177,98	0,00	421,46	227.599,44
2.1.2.9	RECETAS ANTECIPADAS	7,50	0,00	0,00	7,50
2.1.2.9.9	OUTRAS RECETAS ANTECIPADAS	7,50	0,00	0,00	7,50
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.401.964,29	0,00	0,00	65.401.964,29
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.401.964,29	0,00	0,00	65.401.964,29
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.401.964,29	0,00	0,00	65.401.964,29
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	65.401.964,29	0,00	0,00	65.401.964,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.400.992,54	2.591.191,11	63.838,49	19.928.345,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.316.790,71	1.430.893,14	61.946,08	11.685.737,77
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.599.170,30	724.442,89	59.816,03	6.263.797,16
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.599.170,30	724.442,89	59.816,03	6.263.797,16
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.599.170,30	724.442,89	59.816,03	6.263.797,16
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.038.954,72	219.497,86	2.130,05	2.256.322,53
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.038.954,72	219.497,86	2.130,05	2.256.322,53
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.038.954,72	219.497,86	2.130,05	2.256.322,53
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.494.687,85	422.737,41	0,00	2.917.425,26
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.494.687,85	422.737,41	0,00	2.917.425,26
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.494.687,85	422.737,41	0,00	2.917.425,26
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	183.977,84	64.214,98	0,00	248.192,82
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	183.977,84	64.214,98	0,00	248.192,82
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	183.977,84	64.214,98	0,00	248.192,82
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.720.975,06	1.115.070,37	1.892,41	7.834.153,02
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.413.947,67	294.414,65	0,00	1.708.362,32
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.413.947,67	294.414,65	0,00	1.708.362,32
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.413.947,67	294.414,65	0,00	1.708.362,32
3.3.2	SERVIÇOS	5.307.027,39	820.655,72	1.892,41	6.125.790,70
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	106.791,60	19.797,45	0,00	126.589,05
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	106.791,60	19.797,45	0,00	126.589,05
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.200.235,79	800.858,27	1.892,41	5.999.201,65
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.200.235,79	800.858,27	1.892,41	5.999.201,65
3.4	FINANCEIRAS	7.747,65	3.884,10	0,00	11.631,75
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	7.747,65	3.884,10	0,00	11.631,75
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	7.747,65	3.884,10	0,00	11.631,75
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	7.747,65	3.884,10	0,00	11.631,75
3.5	TRANSFERÊNCIAS	355.479,12	41.343,50	0,00	396.822,62
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	355.479,12	41.343,50	0,00	396.822,62
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	355.479,12	41.343,50	0,00	396.822,62
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	355.479,12	41.343,50	0,00	396.822,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.001.676,51	2.417.491,45	4.934.999,09	26.519.184,15
4.2	CONTRIBUIÇÕES	12.091.126,19	0,00	1.406.241,63	13.497.367,82
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.091.126,19	0,00	1.406.241,63	13.497.367,82
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.091.126,19	0,00	1.406.241,63	13.497.367,82
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.091.126,19	0,00	1.406.241,63	13.497.367,82
4.3	SERVIÇOS	1.756.890,19	4.491,45	257.376,22	2.009.774,96
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.756.890,19	4.491,45	257.376,22	2.009.774,96
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.756.890,19	4.491,45	257.376,22	2.009.774,96
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	452.678,81	2.013,45	39.891,39	490.556,75
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	363.921,17	0,00	111.417,65	475.338,82
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	8.493,60	0,00	1.278,00	9.771,60
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	882.125,01	2.478,00	100.004,18	979.651,19
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	49.671,60	0,00	4.785,00	54.456,60
4.4	FINANCEIRAS	451.231,13	2.413.000,00	2.457.384,13	495.615,26
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	451.231,13	2.413.000,00	2.457.384,13	495.615,26
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	451.231,13	2.413.000,00	2.457.384,13	495.615,26
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	451.231,13	2.413.000,00	2.457.384,13	495.615,26
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.048.029,43	0,00	603.904,61	5.651.934,04
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.048.029,43	0,00	603.904,61	5.651.934,04
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	5.048.029,43	0,00	603.904,61	5.651.934,04
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.048.029,43	0,00	603.904,61	5.651.934,04
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.654.399,57	0,00	210.092,50	4.864.492,07
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.654.399,57	0,00	210.092,50	4.864.492,07
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.654.399,57	0,00	210.092,50	4.864.492,07
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.654.399,57	0,00	210.092,50	4.864.492,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	31.775.483,43	0,00	0,00	31.775.483,43
8.1	ATOS POTENCIAIS	31.775.483,43	0,00	0,00	31.775.483,43
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	663.040,21	0,00	0,00	663.040,21
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	663.040,21	0,00	0,00	663.040,21
8.1.1.1.1	CONTRATOS	663.040,21	0,00	0,00	663.040,21
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.112.443,22	0,00	0,00	31.112.443,22
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.112.443,22	0,00	0,00	31.112.443,22
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.112.443,22	0,00	0,00	31.112.443,22