

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	122.471.336,90	32.796.782,59	33.385.754,70	121.882.364,79
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.716.609,06	31.419.156,97	31.748.594,22	70.387.171,81
1.1.1	DISPONÍVEL	63.984.386,77	25.693.592,54	25.794.211,29	63.883.768,02
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	63.260.882,82	15.605.503,58	15.710.699,88	63.155.686,52
1.1.1.1.1	CAIXA	30.245,46	402.171,53	419.592,75	12.824,24
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	447.560,13	9.994.951,88	10.293.141,31	149.370,70
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.783.077,23	5.208.380,17	4.997.965,82	62.993.491,58
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	723.503,95	4.577,55	0,00	728.081,50
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	723.503,95	4.577,55	0,00	728.081,50
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.083.511,41	10.083.511,41	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	10.083.511,41	10.083.511,41	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.732.222,29	5.725.564,43	5.954.382,93	6.503.403,79
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.657.183,83	3.721.110,46	3.431.708,99	3.946.585,30
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.103.104,62	3.338.991,22	3.260.450,91	3.181.644,93
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	554.079,21	382.119,24	171.258,08	764.940,37
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.279.862,74	468.414,16	802.072,97	946.203,93
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	124.112,41	42.761,27	42.346,57	124.527,11
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	240.385,18	95.302,60	44.452,80	291.234,98
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	592.062,09	0,00	391.970,54	200.091,55
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	323.303,06	330.350,29	323.303,06	330.350,29
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	102.080,85	19.688,51	687,84	121.081,52
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	102.080,85	19.688,51	687,84	121.081,52
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	350,00	15.090,00	350,00	15.090,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	350,00	15.090,00	350,00	15.090,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	753.896,67	167.630,54	367.403,36	554.123,85
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	342.192,56	148.779,54	347.541,86	143.430,24
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	406.575,61	0,00	6.812,00	399.763,61
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.148,50	9.191,00	12.839,50	500,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	980,00	9.660,00	210,00	10.430,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	473.599,28	642.878,33	691.905,76	424.571,85
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	473.599,28	642.878,33	691.905,76	424.571,85
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	13.185,69	12.501,52	8.053,14	17.634,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	13.185,69	12.501,52	8.053,14	17.634,07
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	440.854,55	678.250,91	652.200,87	466.904,59
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.459,65	0,00	17.372,06	9.087,59
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	414.394,90	678.250,91	634.828,81	457.817,00
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	51.754.727,84	1.377.625,62	1.637.160,48	51.495.192,98
1.2.3	IMOBILIZADO	51.752.414,88	1.377.625,62	1.636.040,85	51.493.999,65
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.626.025,59	1.286.074,63	1.514.299,71	5.397.800,51
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	12.265.692,49	20.249,00	1.415.153,36	10.870.788,13
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.435.740,45	0,00	0,00	3.435.740,45
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	84.750,12	0,00	700,00	84.050,12
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-10.160.157,47	1.265.825,63	98.446,35	-8.992.778,19
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	46.126.389,29	91.550,99	121.741,14	46.096.199,14
1.2.3.2.1	TERRENOS	9.604.040,50	0,00	0,00	9.604.040,50
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	48.561.407,12	91.550,99	0,00	48.652.958,11
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-12.039.058,33	0,00	121.741,14	-12.160.799,47
1.2.4	INTANGÍVEL	2.312,96	0,00	1.119,63	1.193,33
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	1.119,63	1.193,33
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	1.119,63	1.193,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	120.109.443,69	4.562.560,81	4.202.052,18	119.748.935,06
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.118.177,57	4.562.560,81	4.202.052,18	3.757.668,94
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.342.817,76	4.063.107,47	3.711.505,54	2.991.215,83
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.031.537,99	2.426.558,45	2.377.011,98	1.981.991,52
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.141.974,70	1.141.974,70	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.065.700,27	817.392,88	890.044,89	1.138.352,28
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	194.296,58	457.529,79	203.252,90	-59.980,31
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	771.541,14	9.661,08	141.739,49	903.619,55
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	93.913,98	114.384,55	110.094,23	89.623,66
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	93.913,98	114.384,55	110.094,23	89.623,66
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.217.365,79	1.522.164,47	1.224.399,33	919.600,65
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.217.365,79	1.445.940,94	1.148.175,80	919.600,65
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	76.223,53	76.223,53	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	775.359,81	499.453,34	490.546,64	766.453,11
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	8.692,39	477.969,91	477.969,91	8.692,39
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	42.346,57	42.346,57	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	8.692,39	43.652,80	43.652,80	8.692,39
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	391.970,54	391.970,54	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.198,10	4.111,37	7.999,18	8.085,91
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	4.198,10	4.111,37	7.999,18	8.085,91
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	736.009,67	0,00	4.577,55	740.587,22
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	736.009,67	0,00	4.577,55	740.587,22
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.459,65	17.372,06	0,00	9.087,59
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.459,65	17.372,06	0,00	9.087,59
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	29.967.663,55	7.394.433,67	1.604.543,96	35.757.553,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	17.017.331,29	2.897.511,14	185.292,06	19.729.550,37
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.524.257,09	1.641.129,24	33.582,26	12.131.804,07
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.524.257,09	1.641.129,24	33.582,26	12.131.804,07
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.524.257,09	1.641.129,24	33.582,26	12.131.804,07
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.280.847,65	547.418,56	0,00	3.828.266,21
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.280.847,65	547.418,56	0,00	3.828.266,21
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.280.847,65	547.418,56	0,00	3.828.266,21
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.189.294,50	652.030,48	151.709,80	3.689.615,18
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.189.294,50	652.030,48	151.709,80	3.689.615,18
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.189.294,50	652.030,48	151.709,80	3.689.615,18
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	22.932,05	56.932,86	0,00	79.864,91
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	22.932,05	56.932,86	0,00	79.864,91
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	22.932,05	56.932,86	0,00	79.864,91
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.006.352,82	2.752.569,49	153.426,27	13.605.496,04
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.478.980,67	926.244,80	1.636,02	5.403.589,45
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.478.980,67	926.244,80	1.636,02	5.403.589,45
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.478.980,67	926.244,80	1.636,02	5.403.589,45
3.3.2	SERVIÇOS	6.527.372,15	1.826.324,69	151.790,25	8.201.906,59
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	724.889,35	227.247,04	2.442,67	949.693,72
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	724.889,35	227.247,04	2.442,67	949.693,72
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.802.482,80	1.599.077,65	149.347,58	7.252.212,87
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.802.482,80	1.599.077,65	149.347,58	7.252.212,87
3.4	FINANCEIRAS	54.506,71	8.861,22	0,00	63.367,93
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	54.506,71	8.861,22	0,00	63.367,93
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	54.506,71	8.861,22	0,00	63.367,93
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	54.506,71	8.861,22	0,00	63.367,93
3.5	TRANSFERÊNCIAS	583.142,96	98.166,34	0,00	681.309,30
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	583.142,96	98.166,34	0,00	681.309,30
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	583.142,96	98.166,34	0,00	681.309,30
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	583.142,96	98.166,34	0,00	681.309,30
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.108.569,09	220.187,49	1.265.825,63	62.930,95



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.329.556,76	359.142,23	5.915.856,46	37.886.270,99
4.2	CONTRIBUIÇÕES	19.834.795,28	0,00	3.338.991,22	23.173.786,50
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.834.795,28	0,00	3.338.991,22	23.173.786,50
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	19.834.795,28	0,00	3.338.991,22	23.173.786,50
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	19.834.795,28	0,00	3.338.991,22	23.173.786,50
4.3	SERVIÇOS	2.845.592,43	12.561,28	841.737,39	3.674.768,54
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.845.592,43	12.561,28	841.737,39	3.674.768,54
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.825.173,23	12.561,28	837.784,39	3.650.396,34
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.537.941,35	310,61	296.120,24	1.833.750,98
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	24.407,50	4.012,44	30.914,85	51.309,91
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.080.695,38	8.238,23	454.635,30	1.527.092,45
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	182.129,00	0,00	56.114,00	238.243,00
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	20.419,20	0,00	3.953,00	24.372,20
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	20.419,20	0,00	3.953,00	24.372,20
4.4	FINANCEIRAS	1.764.033,90	0,00	343.687,95	2.107.721,85
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.730.142,43	0,00	335.101,52	2.065.243,95
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.730.142,43	0,00	335.101,52	2.065.243,95
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.730.142,43	0,00	335.101,52	2.065.243,95
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	33.891,47	0,00	8.586,43	42.477,90
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	33.891,47	0,00	8.586,43	42.477,90
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	33.891,47	0,00	8.586,43	42.477,90
4.5	TRANSFERÊNCIAS	6.610.487,36	345.758,53	1.386.462,21	7.651.191,04
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.610.487,36	345.758,53	1.386.462,21	7.651.191,04
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	5.772.487,36	345.758,53	1.227.462,21	6.654.191,04
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.013.158,22	0,00	330.350,29	2.343.508,51
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	3.759.329,14	345.758,53	897.111,92	4.310.682,53
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	838.000,00	0,00	159.000,00	997.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	838.000,00	0,00	159.000,00	997.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.274.647,79	822,42	4.977,69	1.278.803,06
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.274.647,79	822,42	4.977,69	1.278.803,06
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.274.647,79	822,42	4.977,69	1.278.803,06
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.253.506,09	0,00	2.700,00	1.256.206,09







