

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	178.144.911,74	37.721.356,94	37.623.089,67	178.243.179,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.003.260,15	37.652.917,33	37.316.866,47	74.339.311,01
1.1.1	DISPONÍVEL	60.157.476,67	33.375.038,94	31.669.455,36	61.863.060,25
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	59.938.380,41	19.519.595,59	17.820.722,71	61.637.253,29
1.1.1.1.1	CAIXA	14.709,43	391.542,53	402.113,65	4.138,31
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	194.236,47	12.347.178,30	12.518.824,28	22.590,49
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.729.434,51	6.780.874,76	4.899.784,78	61.610.524,49
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	207.903,77	19.576,37	13.814,23	213.665,91
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	207.903,77	19.576,37	13.814,23	213.665,91
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	11.192,49	13.835.866,98	13.834.918,42	12.141,05
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	11.192,49	13.835.866,98	13.834.918,42	12.141,05
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.845.783,48	4.277.878,39	5.647.411,11	12.476.250,76
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.842.883,69	2.184.038,05	2.916.398,63	3.110.523,11
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.772.263,01	1.912.142,82	1.937.270,79	1.747.135,04
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.070.008,68	271.709,23	978.515,84	1.363.202,07
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	612,00	186,00	612,00	186,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.110.113,55	950.990,84	1.265.178,05	4.795.926,34
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.099.095,14	18.949,01	13.155,34	1.104.888,81
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	547.405,43	6.022,60	0,00	553.428,03
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.998.297,82	268.166,45	672.300,43	1.594.163,84
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.465.315,16	657.852,78	579.722,28	1.543.445,66
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	505.166,95	92.427,12	494.682,11	102.911,96
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	505.166,95	92.427,12	494.682,11	102.911,96
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	821.506,78	207.627,48	132.978,34	896.155,92
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	71.069,71	187.145,98	114.863,14	143.352,55
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	740.955,07	0,00	0,00	740.955,07
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	9.482,00	20.481,50	18.115,20	11.848,30
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	866.611,75	589.096,24	558.959,77	896.748,22
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	865.232,16	440.377,32	409.426,55	896.182,93
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	1.379,59	148.718,92	149.533,22	565,29
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	923.145,59	167.380,16	208.632,26	881.893,49
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	751.531,08	128.048,79	175.676,12	703.903,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.003,58	951,20	852,80	7.101,98
1.1.2.7.3	SALÁRIO - MATERNIDADE	94.296,96	9.075,55	9.990,48	93.382,03
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	70.313,97	29.304,62	22.112,86	77.505,73
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.580.917,63	33.366,80	53.515,72	1.560.768,71
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	906.114,56	0,00	24.016,32	882.098,24
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	674.803,07	33.366,80	29.499,40	678.670,47
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	195.437,54	52.951,70	17.066,23	231.323,01
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	195.437,54	52.951,70	17.066,23	231.323,01
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.141.651,59	68.439,61	306.223,20	103.903.868,00
1.2.3	IMOBILIZADO	104.141.651,59	68.439,61	306.223,20	103.903.868,00
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.628.847,14	1.398,00	101.535,97	6.528.709,17
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.762.040,77	1.398,00	0,00	10.763.438,77
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.624.739,73	0,00	0,00	2.624.739,73
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-6.757.933,36	0,00	101.535,97	-6.859.469,33
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	97.512.804,45	67.041,61	204.687,23	97.375.158,83
1.2.3.2.1	TERRENOS	7.470.000,00	0,00	0,00	7.470.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	102.813,85	0,00	0,00	102.813,85
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	93.208.256,67	67.041,61	0,00	93.275.298,28
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	211.404,81	0,00	0,00	211.404,81
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.479.670,88	0,00	204.687,23	-3.684.358,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	176.721.002,23	3.620.007,25	3.649.568,54	176.750.563,52
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.849.395,29	3.620.007,25	3.649.568,54	13.878.956,58
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.172.626,07	2.244.458,52	2.385.244,51	9.313.412,06
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.121.570,90	1.716.945,14	1.871.274,18	7.275.899,94
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.126.984,14	1.129.100,69	1.138.279,28	1.136.162,73
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	486.370,56	429.323,05	391.370,35	448.417,86
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.805.518,21	156.187,98	197.200,73	4.846.530,96
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	702.697,99	2.333,42	144.423,82	844.788,39
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	884.405,55	178.017,68	127.602,56	833.990,43
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	884.405,55	178.017,68	127.602,56	833.990,43
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.166.649,62	349.495,70	386.367,77	1.203.521,69
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	240.149,77	206.483,96	292.242,07	325.907,88
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	926.499,85	143.011,74	94.125,70	877.613,81
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	4.676.769,22	1.375.548,73	1.264.324,03	4.565.544,52
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.811.522,28	687.404,57	971.670,80	3.095.788,51
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.196.057,08	13.155,34	297.421,57	2.480.323,31
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	80.448,51	0,00	0,00	80.448,51
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	535.016,69	672.300,43	672.300,43	535.016,69
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	1.948,80	1.948,80	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	207.903,77	13.814,23	19.576,37	213.665,91
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	207.903,77	13.814,23	19.576,37	213.665,91
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	27.209,01	2.094,93	713,07	25.827,15
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	6.298,86	2.094,93	713,07	4.917,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	20.910,15	0,00	0,00	20.910,15
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.630.134,16	672.235,00	272.363,79	1.230.262,95
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.316.507,56	358.608,40	272.363,79	1.230.262,95
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	313.626,60	313.626,60	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.294.146,58	4.431.690,41	78.187,22	26.647.649,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.567.093,99	2.216.501,92	76.853,13	14.706.742,78
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.988.148,66	1.858.899,97	50.160,28	11.796.888,35
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.988.148,66	1.858.899,97	50.160,28	11.796.888,35
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.988.148,66	1.858.899,97	50.160,28	11.796.888,35
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	769.424,22	154.189,59	3.358,65	920.255,16
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	769.424,22	154.189,59	3.358,65	920.255,16
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	769.424,22	154.189,59	3.358,65	920.255,16
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	702.009,01	160.243,65	23.334,20	838.918,46
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	702.009,01	160.243,65	23.334,20	838.918,46
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	702.009,01	160.243,65	23.334,20	838.918,46
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.107.512,10	43.168,71	0,00	1.150.680,81
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.107.512,10	43.168,71	0,00	1.150.680,81
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.107.512,10	43.168,71	0,00	1.150.680,81
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.595.744,92	1.599.929,48	1.334,09	9.194.340,31
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.047.997,40	466.878,85	56,22	2.514.820,03
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.047.997,40	466.878,85	56,22	2.514.820,03
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.047.997,40	466.878,85	56,22	2.514.820,03
3.3.2	SERVIÇOS	5.547.747,52	1.133.050,63	1.277,87	6.679.520,28
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	455.396,66	103.171,56	1.198,80	557.369,42
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	455.396,66	103.171,56	1.198,80	557.369,42
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.092.350,86	1.029.879,07	79,07	6.122.150,86
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.092.350,86	1.029.879,07	79,07	6.122.150,86
3.4	FINANCEIRAS	29.567,22	4.508,55	0,00	34.075,77
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	29.567,22	4.508,55	0,00	34.075,77
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	29.567,22	4.508,55	0,00	34.075,77
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	29.567,22	4.508,55	0,00	34.075,77
3.5	TRANSFERÊNCIAS	272.545,82	53.534,03	0,00	326.079,85
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	272.545,82	53.534,03	0,00	326.079,85
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	272.545,82	53.534,03	0,00	326.079,85
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	272.545,82	53.534,03	0,00	326.079,85
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.531.613,79	306.223,20	0,00	1.837.836,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.718.056,09	2.798,73	4.425.007,90	28.140.265,26
4.2	CONTRIBUIÇÕES	9.270.266,29	0,00	1.820.885,26	11.091.151,55
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.270.266,29	0,00	1.820.885,26	11.091.151,55
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.270.266,29	0,00	1.820.885,26	11.091.151,55
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.270.266,29	0,00	1.820.885,26	11.091.151,55
4.3	SERVIÇOS	5.175.673,68	2.798,73	900.315,35	6.073.190,30
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.175.673,68	2.798,73	900.315,35	6.073.190,30
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.150.837,68	2.798,73	899.155,35	6.047.194,30
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	996.643,99	0,00	178.001,50	1.174.645,49
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.090.549,10	770,00	360.167,99	2.449.947,09
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	41.170,01	184,10	4.982,96	45.968,87
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.915.870,57	1.844,63	344.817,90	2.258.843,84
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	106.604,01	0,00	11.185,00	117.789,01
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	24.836,00	0,00	1.160,00	25.996,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	24.836,00	0,00	1.160,00	25.996,00
4.4	FINANCEIRAS	1.424.443,22	0,00	264.373,88	1.688.817,10
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.396.598,55	0,00	260.874,76	1.657.473,31
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.396.598,55	0,00	260.874,76	1.657.473,31
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.396.598,55	0,00	260.874,76	1.657.473,31
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	27.844,67	0,00	3.499,12	31.343,79
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	27.844,67	0,00	3.499,12	31.343,79
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	27.844,67	0,00	3.499,12	31.343,79
4.5	TRANSFERÊNCIAS	7.360.681,17	0,00	1.439.433,41	8.800.114,58
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.360.681,17	0,00	1.439.433,41	8.800.114,58
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	6.741.181,17	0,00	1.224.333,41	7.965.514,58
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.985.224,48	0,00	569.505,96	3.554.730,44
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	3.755.956,69	0,00	654.827,45	4.410.784,14
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	619.500,00	0,00	215.100,00	834.600,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	619.500,00	0,00	215.100,00	834.600,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	102.941,60	0,00	0,00	102.941,60
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	51.841,60	0,00	0,00	51.841,60
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	51.841,60	0,00	0,00	51.841,60

