

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	78.591.972,56	23.386.109,22	23.656.010,49	78.322.07
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.339.176,85	23.222.590,90	23.607.010,49	20.954.75
1.1.1	DISPONÍVEL	8.105.686,50	19.249.554,11	20.193.910,32	7.161.33
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	7.987.392,74	11.140.704,52	12.097.842,77	7.030.25
1.1.1.1.1	CAIXA	6.757,79	108.989,45	110.484,85	5.26
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	25.579,74	8.513.685,49	8.337.078,23	202.18
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.955.055,21	2.518.029,58	3.650.279,69	6.822.80
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	118.293,76	12.782,04	0,00	131.07
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	118.293,76	12.782,04	0,00	131.07
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	8.096.067,55	8.096.067,55	
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	8.096.067,55	8.096.067,55	
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.233.490,35	3.973.036,79	3.413.100,17	13.793.42
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.383.311,78	1.642.344,18	1.610.708,05	1.414.94
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.371.282,08	1.550.603,26	1.515.623,21	1.406.26
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	12.029,70	91.740,92	95.084,84	8.68
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	9.702.702,37	1.335.063,66	1.510.719,54	9.527.04
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	3.887.783,51	161.706,80	472.311,24	3.577.17
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	200.691,99	243.934,82	212.890,82	231.73
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	4.273.626,13	88.101,86	0,00	4.361.72
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.340.600,74	841.320,18	825.517,48	1.356.40
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	73.013,94	356,84	342,36	73.02
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	73.013,94	356,84	342,36	73.02
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	201.313,69	682.347,17	163.711,18	719.94
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	36.066,24	83.758,36	66.066,95	53.75
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	550,04	34.711,00	34.711,00	55
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	75.675,57	438.095,71	1.500,00	512.27
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	89.021,84	125.782,10	61.433,23	153.37
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	430.014,63	89.818,17	102.087,75	417.74
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	430.014,63	89.818,17	102.087,75	417.74
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	240.718,96	89.564,02	25.531,29	304.75
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	43.809,92	17.183,44	15.461,00	45.53
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.936,92	2.174,90	2.219,90	4.89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	19.022,34	7.678,40	7.850,39	18.850,05
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	172.949,78	62.527,28	0,00	235.477,06
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.202.414,98	133.542,75	0,00	1.335.957,73
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	321.254,72	0,00	0,00	321.254,72
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	649.666,84	133.542,75	0,00	783.209,59
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	231.493,42	0,00	0,00	231.493,42
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.252.795,71	163.518,32	49.000,00	57.367.314,01
1.2.3	IMOBILIZADO	57.252.795,71	163.518,32	49.000,00	57.367.314,01
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.384.168,21	4.391,01	49.000,00	11.339.557,20
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	9.754.443,30	4.391,01	49.000,00	9.709.833,29
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	45.868.627,50	159.127,31	0,00	46.027.754,81
1.2.3.2.1	TERRENOS	584.679,98	0,00	0,00	584.679,98
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	45.283.947,52	159.127,31	0,00	45.443.074,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	71.682.578,72	2.295.457,24	2.043.183,86	71.430.30
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.280.614,43	2.295.457,24	2.043.183,86	6.028.34
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.011.755,18	1.834.181,70	1.720.141,77	897.71
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	647.659,54	1.316.403,87	1.300.375,77	631.63
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	61.898,28	767.463,20	767.463,20	61.89
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	582.322,36	548.773,17	532.912,57	566.46
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.438,90	167,50	0,00	3.27
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	70.778,44	113.466,60	51.128,75	8.44
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	70.778,44	113.466,60	51.128,75	8.44
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	293.317,20	404.311,23	368.637,25	257.64
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	197.182,77	243.794,19	271.190,29	224.57
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	96.134,43	160.517,04	97.446,96	33.06
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.268.859,25	461.275,54	323.042,09	5.130.62
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.872.119,48	418.913,93	288.590,82	4.741.79
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.984.278,44	0,00	31.000,00	2.015.27
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	162.277,28	212.890,82	243.890,82	193.27
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	2.058.736,67	0,00	0,00	2.058.73
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	666.827,09	206.023,11	13.700,00	474.50
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	7.531,06	0,00	0,00	7.53
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	7.531,06	0,00	0,00	7.53
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	154.303,52	42.316,11	34.399,27	146.38
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	21.785,44	42.316,11	21.617,23	1.08
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	132.518,08	0,00	12.782,04	145.30
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	234.897,69	0,00	0,00	234.89
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	7.298,25	0,00	0,00	7.29
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	227.599,44	0,00	0,00	227.59
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	7,50	45,50	52,00	1
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	7,50	45,50	52,00	1
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.401.964,29	0,00	0,00	65.401.96
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.401.964,29	0,00	0,00	65.401.96
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.401.964,29	0,00	0,00	65.401.96
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	65.401.964,29	0,00	0,00	65.401.96

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	22.505.442,16	4.665.338,52	2.141.799,44	25.028.982,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.034.006,86	3.617.699,18	2.132.867,14	14.518.839,82
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.120.308,16	773.625,73	254,50	7.893.678,93
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.120.308,16	773.625,73	254,50	7.893.678,93
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.120.308,16	773.625,73	254,50	7.893.678,93
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.573.470,44	244.054,15	0,00	2.817.524,59
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.573.470,44	244.054,15	0,00	2.817.524,59
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.573.470,44	244.054,15	0,00	2.817.524,59
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.050.669,14	2.598.889,30	2.132.612,64	3.516.947,44
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.050.669,14	2.598.889,30	2.132.612,64	3.516.947,44
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.050.669,14	2.598.889,30	2.132.612,64	3.516.947,44
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	289.559,12	1.130,00	0,00	290.689,12
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	289.559,12	1.130,00	0,00	290.689,12
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	289.559,12	1.130,00	0,00	290.689,12
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.016.735,25	998.179,20	8.932,30	10.005.984,15
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.018.992,72	206.968,84	0,00	2.225.961,56
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.018.992,72	206.968,84	0,00	2.225.961,56
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.018.992,72	206.968,84	0,00	2.225.961,56
3.3.2	SERVIÇOS	6.997.742,53	791.210,36	8.932,30	7.780.025,13
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171.501,75	20.269,29	0,00	191.771,04
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171.501,75	20.269,29	0,00	191.771,04
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.826.240,78	770.941,07	8.932,30	7.588.244,15
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.826.240,78	770.941,07	8.932,30	7.588.244,15
3.4	FINANCEIRAS	15.466,65	5.967,50	0,00	21.434,15
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	15.466,65	5.967,50	0,00	21.434,15
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	15.466,65	5.967,50	0,00	21.434,15
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	15.466,65	5.967,50	0,00	21.434,15
3.5	TRANSFERÊNCIAS	439.233,40	43.492,64	0,00	482.726,04
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	439.233,40	43.492,64	0,00	482.726,04
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	439.233,40	43.492,64	0,00	482.726,04
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	439.233,40	43.492,64	0,00	482.726,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.414.836,00	284,00	2.506.195,19	31.920.741,19
4.2	CONTRIBUIÇÕES	14.939.911,55	0,00	1.479.341,61	16.419.253,16
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.939.911,55	0,00	1.479.341,61	16.419.253,16
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	14.939.911,55	0,00	1.479.341,61	16.419.253,16
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	14.939.911,55	0,00	1.479.341,61	16.419.253,16
4.3	SERVIÇOS	2.225.876,02	284,00	224.121,17	2.449.711,19
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.225.876,02	284,00	224.121,17	2.449.711,19
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.225.876,02	284,00	224.121,17	2.449.711,19
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	544.742,69	0,00	59.649,25	604.391,94
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	566.095,82	4,00	89.120,25	655.211,07
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	10.719,60	0,00	2.031,00	12.750,60
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.044.106,31	280,00	65.357,67	1.109.143,98
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	60.211,60	0,00	7.963,00	68.174,60
4.4	FINANCEIRAS	540.890,44	0,00	75.074,28	615.964,72
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	540.890,44	0,00	75.074,28	615.964,72
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	540.890,44	0,00	75.074,28	615.964,72
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	540.890,44	0,00	75.074,28	615.964,72
4.5	TRANSFERÊNCIAS	6.271.428,41	0,00	635.297,07	6.906.725,48
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.271.428,41	0,00	635.297,07	6.906.725,48
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	6.271.428,41	0,00	635.297,07	6.906.725,48
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	6.271.428,41	0,00	635.297,07	6.906.725,48
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.436.729,58	0,00	92.361,06	5.529.090,64
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.436.729,58	0,00	92.361,06	5.529.090,64
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.436.729,58	0,00	92.361,06	5.529.090,64
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.436.729,58	0,00	92.361,06	5.529.090,64

