

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	179.665.662,95	24.373.740,52	22.532.091,18	181.507.312,29
1.1	ATIVO CIRCULANTE	113.307.905,95	24.097.720,64	22.147.396,45	115.258.230,14
1.1.1	DISPONÍVEL	101.847.510,18	17.363.530,67	14.882.602,78	104.328.438,07
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	99.953.002,11	11.317.160,58	8.822.618,95	102.447.543,74
1.1.1.1.1	CAIXA	15.423,22	432.693,42	419.847,68	28.268,96
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	900.646,32	8.338.608,30	6.702.771,27	2.536.483,35
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.036.932,57	2.545.858,86	1.700.000,00	99.882.791,43
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.864.006,92	16.532,00	13.595,87	1.866.943,05
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.864.006,92	16.532,00	13.595,87	1.866.943,05
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	30.501,15	6.029.838,09	6.046.387,96	13.951,28
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	30.501,15	6.029.838,09	6.046.387,96	13.951,28
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.460.395,77	6.734.189,97	7.264.793,67	10.929.792,07
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	6.287.393,91	3.553.268,29	3.445.294,98	6.395.367,22
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.649.675,57	2.984.406,99	2.916.293,62	2.717.788,94
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.637.718,34	568.861,30	529.001,36	3.677.578,28
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.887.466,90	1.700.911,70	2.399.252,10	2.189.126,50
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.243.603,65	169.139,77	439.496,37	973.247,05
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	654.756,93	845.829,18	1.332.556,25	168.029,86
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	989.106,32	685.942,75	627.199,48	1.047.849,59
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	85.198,45	27.692,55	22.808,00	90.083,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	85.198,45	27.692,55	22.808,00	90.083,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	88.847,33	24.340,00	1.920,00	111.267,33
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	88.847,33	24.340,00	1.920,00	111.267,33
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	304.811,13	277.183,30	279.760,69	302.233,74
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	54.254,74	9.122,06	63.376,80	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	145.364,94	3.302,43	3.769,24	144.898,13
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	100.874,81	258.108,81	205.964,65	153.018,97
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.316,64	6.650,00	6.650,00	4.316,64
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	538.977,08	441.531,20	458.168,61	522.339,67
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	538.977,08	441.531,20	458.168,61	522.339,67
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	530.742,65	429.430,34	377.647,45	582.525,54
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	23.235,95	336.873,89	335.136,28	24.973,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.947,60	2.042,73	1.947,60	2.042,73
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	12.887,42	13.316,95	12.887,42	13.316,95
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	492.671,68	77.196,77	27.676,15	542.192,30
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	516.812,49	0,00	0,00	516.812,49
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	510.991,24	0,00	0,00	510.991,24
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.821,25	0,00	0,00	5.821,25
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	220.145,83	279.832,59	279.941,84	220.036,58
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	70.731,90	0,00	0,00	70.731,90
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	661,08	0,00	0,00	661,08
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	148.752,85	279.832,59	279.941,84	148.643,60
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.357.757,00	276.019,88	384.694,73	66.249.082,15
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2	TÍTULOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3	IMOBILIZADO	66.357.756,00	276.019,88	384.694,73	66.249.081,15
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.015.967,27	276.019,88	120.596,48	9.171.390,67
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	15.468.705,20	271.347,04	5.044,84	15.735.007,40
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.760.630,08	0,00	0,00	3.760.630,08
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	53.736,86	0,00	0,00	53.736,86
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	3.063.538,82	0,00	0,00	3.063.538,82
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-13.330.643,69	4.672,84	115.551,64	-13.441.522,49
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	57.341.788,73	0,00	264.098,25	57.077.690,48
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.040.839,01	0,00	0,00	1.040.839,01
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	8.761.839,43	0,00	0,00	8.761.839,43
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	108.600.577,47	0,00	0,00	108.600.577,47
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-61.061.467,18	0,00	264.098,25	-61.325.565,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	174.598.632,12	4.747.189,09	6.892.314,57	176.743.757,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.321.878,89	4.747.189,09	6.892.314,57	20.467.004,37
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	11.891.458,61	2.461.018,46	4.972.600,28	14.403.040,43
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.701.201,33	964.587,25	3.224.122,16	11.960.736,24
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.189,89	1.189,89	1.636.652,38	1.636.652,38
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	945.511,40	950.766,97	985.400,67	980.145,10
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	25.033,08	12.630,39	19.457,05	31.859,74
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.606.561,20	0,00	341.680,88	6.948.242,08
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.122.905,76	0,00	240.931,18	2.363.836,94
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	65.943,90	66.286,34	98.101,99	97.759,55
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	65.943,90	66.286,34	98.101,99	97.759,55
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.124.313,38	1.430.144,87	1.650.376,13	2.344.544,64
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.039.653,55	1.338.521,01	1.563.114,44	2.264.246,98
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	84.659,83	91.623,86	87.261,69	80.297,66
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	6.430.420,28	2.286.170,63	1.919.714,29	6.063.963,94
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	853.712,24	1.968.259,22	1.738.436,76	623.889,78
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	126.323,41	126.323,41	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	512.174,23	1.536.435,81	1.306.613,35	282.351,77
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	239.443,12	0,00	0,00	239.443,12
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	102.094,89	305.500,00	305.500,00	102.094,89
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	6.023,40	0,00	0,00	6.023,40
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	6.023,40	0,00	0,00	6.023,40
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.941.581,48	51.362,15	71.891,35	1.962.110,68
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.941.581,48	51.362,15	71.891,35	1.962.110,68
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	136.852,09	0,00	260,65	137.112,74
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	126.852,09	0,00	260,65	127.112,74
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.492.251,07	266.549,26	109.125,53	3.334.827,34
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	200.904,65	200.904,65	0,00	0,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	3.291.346,42	65.644,61	109.125,53	3.334.827,34
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.276.753,23	0,00	0,00	156.276.753,23
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.276.753,23	0,00	0,00	156.276.753,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.589.296,71	5.460.833,80	15.998,46	49.034.132,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	26.145.252,58	3.042.231,63	15.756,46	29.171.727,75
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.266.275,85	2.107.003,26	8.448,76	20.364.830,35
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.266.275,85	2.107.003,26	8.448,76	20.364.830,35
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.266.275,85	2.107.003,26	8.448,76	20.364.830,35
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.379.196,44	639.628,08	7.261,08	6.011.563,44
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.379.196,44	639.628,08	7.261,08	6.011.563,44
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.379.196,44	639.628,08	7.261,08	6.011.563,44
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.642.367,10	176.639,18	46,62	1.818.959,66
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.642.367,10	176.639,18	46,62	1.818.959,66
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.642.367,10	176.639,18	46,62	1.818.959,66
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	857.413,19	118.961,11	0,00	976.374,30
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	857.413,19	118.961,11	0,00	976.374,30
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	857.413,19	118.961,11	0,00	976.374,30
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	13.187.116,54	1.939.522,78	14,00	15.126.625,32
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.832.755,15	502.787,22	0,00	4.335.542,37
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.832.755,15	502.787,22	0,00	4.335.542,37
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.832.755,15	502.787,22	0,00	4.335.542,37
3.3.2	SERVIÇOS	9.354.361,39	1.436.735,56	14,00	10.791.082,95
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	166.213,41	79.899,50	0,00	246.112,91
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	166.213,41	79.899,50	0,00	246.112,91
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.188.147,98	1.356.836,06	14,00	10.544.970,04
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.188.147,98	1.356.836,06	14,00	10.544.970,04
3.4	FINANCEIRAS	136.958,69	15.347,16	228,00	152.077,85
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	136.958,69	15.347,16	228,00	152.077,85
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	136.958,69	15.347,16	228,00	152.077,85
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	136.958,69	15.347,16	228,00	152.077,85
3.5	TRANSFERÊNCIAS	770.535,63	83.710,34	0,00	854.245,97
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	770.535,63	83.710,34	0,00	854.245,97
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	770.535,63	83.710,34	0,00	854.245,97
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	770.535,63	83.710,34	0,00	854.245,97
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.165.754,80	379.649,89	0,00	3.545.404,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.656.327,54	0,00	5.141.359,20	53.797.686,74
4.2	CONTRIBUIÇÕES	26.208.694,65	0,00	2.847.290,50	29.055.985,15
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.208.694,65	0,00	2.847.290,50	29.055.985,15
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	26.208.694,65	0,00	2.847.290,50	29.055.985,15
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	26.208.694,65	0,00	2.847.290,50	29.055.985,15
4.3	SERVIÇOS	9.169.691,73	0,00	1.231.603,13	10.401.294,86
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.169.691,73	0,00	1.231.603,13	10.401.294,86
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.136.653,73	0,00	1.228.699,13	10.365.352,86
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.921.372,41	0,00	415.325,04	4.336.697,45
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.316.434,81	0,00	222.483,38	2.538.918,19
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	81.367,41	0,00	11.888,74	93.256,15
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.432.883,10	0,00	526.962,53	2.959.845,63
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	384.596,00	0,00	52.039,44	436.635,44
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	33.038,00	0,00	2.904,00	35.942,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	33.038,00	0,00	2.904,00	35.942,00
4.4	FINANCEIRAS	4.675.686,58	0,00	545.908,67	5.221.595,25
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.673.496,53	0,00	545.908,67	5.219.405,20
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.673.496,53	0,00	545.908,67	5.219.405,20
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.673.496,53	0,00	545.908,67	5.219.405,20
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.190,05	0,00	0,00	2.190,05
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.190,05	0,00	0,00	2.190,05
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.190,05	0,00	0,00	2.190,05
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.010.782,16	0,00	330.004,14	3.340.786,30
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.010.782,16	0,00	330.004,14	3.340.786,30
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.010.782,16	0,00	330.004,14	3.340.786,30
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.010.782,16	0,00	330.004,14	3.340.786,30
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.591.472,42	0,00	186.552,76	5.778.025,18
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.591.472,42	0,00	186.552,76	5.778.025,18
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.591.472,42	0,00	186.552,76	5.778.025,18
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.569.955,04	0,00	186.549,14	5.756.504,18
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.517,38	0,00	3,62	21.521,00

