

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	197.770.308,91	26.779.584,34	26.281.199,63	198.268.693,62
1.1	ATIVO CIRCULANTE	124.526.346,39	25.995.065,27	25.819.519,53	124.701.892,13
1.1.1	DISPONÍVEL	112.192.538,19	18.869.587,05	19.065.587,66	111.996.537,58
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	109.913.404,09	12.634.658,22	12.926.081,43	109.621.980,88
1.1.1.1.1	CAIXA	25.269,90	465.092,25	471.648,81	18.713,34
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.213.697,77	11.818.779,21	12.454.432,62	1.578.044,36
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.674.436,42	350.786,76	0,00	108.025.223,18
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.258.968,27	86.513,76	4.487,38	2.340.994,65
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.258.968,27	86.513,76	4.487,38	2.340.994,65
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	20.165,83	6.148.415,07	6.135.018,85	33.562,05
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	20.165,83	6.148.415,07	6.135.018,85	33.562,05
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.333.808,20	7.125.478,22	6.753.931,87	12.705.354,55
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	6.968.560,85	3.944.086,38	4.099.289,31	6.813.357,92
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.007.831,07	3.248.160,08	3.305.171,72	2.950.819,43
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.960.729,78	695.926,30	794.117,59	3.862.538,49
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.056.715,78	1.080.297,95	1.224.968,34	3.912.045,39
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	724.228,34	83.260,79	219.252,95	588.236,18
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	237.722,57	16.318,74	8.450,46	245.590,85
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.094.764,87	980.718,42	997.264,93	3.078.218,36
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	156.941,76	217.741,29	131.983,89	242.699,16
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	156.941,76	217.741,29	131.983,89	242.699,16
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	230.452,20	0,00	4.490,00	225.962,20
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	230.452,20	0,00	4.490,00	225.962,20
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	277.439,64	892.943,95	217.947,61	952.435,98
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	91.700,29	101.917,51	144.528,65	49.089,15
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	153.783,27	734.397,29	3.288,80	884.891,76
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	31.956,08	55.233,67	68.734,68	18.455,07
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	1.395,48	1.395,48	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	235.692,33	344.112,33	353.498,69	226.305,97
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	235.692,33	344.112,33	353.498,69	226.305,97
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	277.110,03	353.334,50	356.615,44	273.829,09
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	14.377,92	313.241,44	316.693,53	10.925,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.260,52	1.981,74	2.260,52	1.981,74
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.898,81	10.163,45	9.898,81	10.163,45
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	250.572,78	27.947,87	27.762,58	250.758,07
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	111.895,61	0,00	62.676,77	49.218,84
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	107.443,64	0,00	62.676,77	44.766,87
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.451,97	0,00	0,00	4.451,97
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	19.000,00	292.961,82	302.461,82	9.500,00
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	19.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	292.961,82	292.961,82	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.243.962,52	784.519,07	461.680,10	73.566.801,49
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	73.243.961,52	784.519,07	461.680,10	73.566.800,49
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.095.275,67	47.449,00	197.581,85	7.945.142,82
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	17.553.626,34	23.550,00	23.900,00	17.553.276,34
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.721.771,28	0,00	0,00	6.721.771,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.036,86	0,00	0,00	55.036,86
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-16.235.158,81	23.899,00	173.681,85	-16.384.941,66
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	65.148.685,85	737.070,07	264.098,25	65.621.657,67
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	20.295.724,77	737.070,07	0,00	21.032.794,84
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	108.600.577,47	0,00	0,00	108.600.577,47
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-64.788.455,40	0,00	264.098,25	-65.052.553,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	184.569.527,51	7.767.082,74	7.216.375,27	184.018.820,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.353.044,79	7.767.082,74	7.216.375,27	15.802.337,32
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.654.218,90	6.648.430,11	6.225.555,38	9.231.344,17
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.240.727,93	3.371.487,24	3.682.369,43	6.551.610,12
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5.167,47	2.157.805,18	2.170.458,57	17.820,86
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	906.138,76	919.458,30	988.565,07	975.245,53
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	4.967,15	2.413,11	192,78	2.746,82
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.208.921,65	262.780,26	298.732,48	3.244.873,87
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.115.532,90	29.030,39	224.420,53	2.310.923,04
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	150.140,82	150.248,76	105.204,09	105.096,15
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	150.140,82	150.248,76	105.204,09	105.096,15
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.263.350,15	3.126.694,11	2.437.981,86	2.574.637,90
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.074.453,69	3.054.638,82	2.365.498,56	2.385.313,43
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	188.896,46	72.055,29	72.483,30	189.324,47
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.698.825,89	1.118.652,63	990.819,89	6.570.993,15
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	613.351,78	865.953,89	850.514,59	597.912,48
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	162.084,21	162.084,21	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	119.776,76	75.560,51	73.945,21	118.161,46
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	254.131,90	628.309,17	614.485,17	240.307,90
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.249,61	0,00	19.331,35	23.580,96
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	4.249,61	0,00	19.331,35	23.580,96
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.468.547,90	0,00	52.361,75	2.520.909,65
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.468.547,90	0,00	52.361,75	2.520.909,65
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	58.614,76	10.000,00	5,45	48.620,21
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	48.614,76	0,00	5,45	48.620,21
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.554.061,84	242.698,74	68.606,75	3.379.969,85
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	466,25	0,00	9.282,00	9.748,25
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	3.553.595,59	242.698,74	59.324,75	3.370.221,60
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	168.216.482,72	0,00	0,00	168.216.482,72
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	168.216.482,72	0,00	0,00	168.216.482,72



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.513.967,91	5.876.810,13	375.616,34	59.015.161,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	32.658.130,45	3.751.465,13	311.805,25	36.097.790,33
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.631.556,05	2.523.990,69	237.786,91	24.917.759,83
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.631.556,05	2.523.990,69	237.786,91	24.917.759,83
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.631.556,05	2.523.990,69	237.786,91	24.917.759,83
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.744.818,59	813.225,07	74.018,34	7.484.025,32
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.744.818,59	813.225,07	74.018,34	7.484.025,32
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.744.818,59	813.225,07	74.018,34	7.484.025,32
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.019.649,64	210.647,99	0,00	2.230.297,63
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.019.649,64	210.647,99	0,00	2.230.297,63
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.019.649,64	210.647,99	0,00	2.230.297,63
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.262.106,17	203.601,38	0,00	1.465.707,55
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.262.106,17	203.601,38	0,00	1.465.707,55
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.262.106,17	203.601,38	0,00	1.465.707,55
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.396.276,76	1.585.934,39	63.811,09	15.918.400,06
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.713.041,49	487.478,93	11.989,24	5.188.531,18
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.713.041,49	487.478,93	11.989,24	5.188.531,18
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.713.041,49	487.478,93	11.989,24	5.188.531,18
3.3.2	SERVIÇOS	9.683.235,27	1.098.455,46	51.821,85	10.729.868,88
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	722.908,90	84.151,24	0,00	807.060,14
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	722.908,90	84.151,24	0,00	807.060,14
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.960.326,37	1.014.304,22	51.821,85	9.922.808,74
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.960.326,37	1.014.304,22	51.821,85	9.922.808,74
3.4	FINANCEIRAS	5.248,08	289,87	0,00	5.537,95
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	5.248,08	289,87	0,00	5.537,95
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	5.248,08	289,87	0,00	5.537,95
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	5.248,08	289,87	0,00	5.537,95
3.5	TRANSFERÊNCIAS	896.869,57	90.917,48	0,00	987.787,05
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	896.869,57	90.917,48	0,00	987.787,05
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	896.869,57	90.917,48	0,00	987.787,05
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	896.869,57	90.917,48	0,00	987.787,05
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.474.836,39	437.780,10	0,00	5.912.616,49



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	66.714.749,31	838,90	6.551.124,87	73.265.035,28
4.2	CONTRIBUIÇÕES	30.505.767,11	0,00	3.092.431,24	33.598.198,35
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.505.767,11	0,00	3.092.431,24	33.598.198,35
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	30.505.767,11	0,00	3.092.431,24	33.598.198,35
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	30.505.767,11	0,00	3.092.431,24	33.598.198,35
4.3	SERVIÇOS	10.816.730,51	838,90	1.287.891,73	12.103.783,34
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.816.730,51	838,90	1.287.891,73	12.103.783,34
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.352.660,00	838,90	1.238.718,06	11.590.539,16
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.432.948,45	0,00	674.501,65	5.107.450,10
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.472.512,08	764,00	237.583,20	2.709.331,28
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	70.283,76	0,00	18.835,20	89.118,96
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.376.915,71	74,90	307.798,01	3.684.638,82
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	464.070,51	0,00	49.173,67	513.244,18
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	464.070,51	0,00	49.173,67	513.244,18
4.4	FINANCEIRAS	5.223.071,31	0,00	351.972,90	5.575.044,21
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.219.195,14	0,00	350.786,76	5.569.981,90
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.219.195,14	0,00	350.786,76	5.569.981,90
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.219.195,14	0,00	350.786,76	5.569.981,90
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	3.876,17	0,00	1.186,14	5.062,31
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	3.876,17	0,00	1.186,14	5.062,31
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	3.876,17	0,00	1.186,14	5.062,31
4.5	TRANSFERÊNCIAS	11.966.760,04	0,00	1.192.805,58	13.159.565,62
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.966.760,04	0,00	1.192.805,58	13.159.565,62
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	8.099.775,04	0,00	790.605,58	8.890.380,62
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.623.924,99	0,00	361.936,40	3.985.861,39
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	4.475.850,05	0,00	428.669,18	4.904.519,23
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	3.866.985,00	0,00	402.200,00	4.269.185,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	3.866.985,00	0,00	402.200,00	4.269.185,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.202.420,34	0,00	626.023,42	8.828.443,76
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.202.420,34	0,00	626.023,42	8.828.443,76
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.202.420,34	0,00	626.023,42	8.828.443,76
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.195.904,58	0,00	624.571,92	8.820.476,50







