

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	198.268.693,62	33.686.214,33	31.668.437,23	200.286.470,72
1.1	ATIVO CIRCULANTE	124.701.892,13	31.641.523,67	29.857.781,24	126.485.634,56
1.1.1	DISPONÍVEL	111.996.537,58	21.576.063,24	21.227.233,94	112.345.366,88
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	109.621.980,88	14.359.385,55	14.022.502,09	109.958.864,34
1.1.1.1.1	CAIXA	18.713,34	770.994,95	754.682,27	35.026,02
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.578.044,36	13.198.374,31	13.267.819,82	1.508.598,85
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.025.223,18	390.016,29	0,00	108.415.239,47
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.340.994,65	45.507,89	0,00	2.386.502,54
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.340.994,65	45.507,89	0,00	2.386.502,54
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	33.562,05	7.171.169,80	7.204.731,85	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	33.562,05	7.171.169,80	7.204.731,85	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.705.354,55	10.065.460,43	8.630.547,30	14.140.267,68
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	6.813.357,92	6.974.437,69	5.193.004,79	8.594.790,82
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.950.819,43	5.650.029,56	3.363.996,06	5.236.852,93
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.862.538,49	1.324.408,13	1.829.008,73	3.357.937,89
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.912.045,39	1.656.393,03	906.873,27	4.661.565,15
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	588.236,18	185.825,25	75.485,54	698.575,89
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	245.590,85	454.416,50	73.933,19	626.074,16
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.078.218,36	1.016.151,28	757.454,54	3.336.915,10
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	242.699,16	134.016,40	102.582,11	274.133,45
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	242.699,16	134.016,40	102.582,11	274.133,45
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	225.962,20	12.310,00	205.890,00	32.382,20
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	225.962,20	12.310,00	205.890,00	32.382,20
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	952.435,98	453.292,21	1.405.688,19	40,00
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	49.089,15	379.508,53	428.597,68	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	884.891,76	23.183,74	908.075,50	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	18.455,07	50.599,94	69.015,01	40,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	226.305,97	188.416,30	175.059,86	239.662,41
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	226.305,97	188.416,30	175.059,86	239.662,41
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	273.829,09	355.359,04	340.707,12	288.481,01
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	10.925,83	297.975,44	304.699,84	4.201,43
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.981,74	1.897,08	1.981,74	1.897,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.163,45	10.502,34	10.163,45	10.502,34
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	250.758,07	44.984,18	23.862,09	271.880,16
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	49.218,84	0,00	4.161,81	45.057,03
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	44.766,87	0,00	0,00	44.766,87
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.451,97	0,00	4.161,81	290,16
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	9.500,00	291.235,76	296.580,15	4.155,61
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	291.235,76	287.080,15	4.155,61
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.566.801,49	2.044.690,66	1.810.655,99	73.800.836,16
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	73.566.800,49	2.044.690,66	1.810.655,99	73.800.835,16
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.945.142,82	1.757.106,78	1.546.557,74	8.155.691,86
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	17.553.276,34	213.423,05	897.322,50	16.869.376,89
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.721.771,28	231.000,00	475.437,29	6.477.333,99
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 (-)	-16.384.941,66	1.312.683,73	173.797,95	-15.246.055,88
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	65.621.657,67	287.583,88	264.098,25	65.645.143,30
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	21.032.794,84	287.583,88	0,00	21.320.378,72
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 (-)	-65.052.553,65	0,00	264.098,25	-65.316.651,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	184.018.820,04	93.168.068,26	109.435.718,94	200.286.470,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.802.337,32	10.542.202,38	8.928.261,70	14.188.396,64
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.231.344,17	9.323.358,07	7.575.845,94	7.483.832,04
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.551.610,12	7.027.254,69	4.466.414,97	3.990.770,40
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	17.820,86	2.201.766,82	2.188.932,52	4.986,56
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	975.245,53	1.595.153,57	1.721.867,39	1.101.959,35
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.746,82	1.913,48	147,44	980,78
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.244.873,87	680.312,68	318.282,52	2.882.843,71
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.310.923,04	2.548.108,14	237.185,10	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	105.096,15	105.312,63	121.333,67	121.117,19
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	105.096,15	105.312,63	121.333,67	121.117,19
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.574.637,90	2.190.790,75	2.988.097,30	3.371.944,45
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.385.313,43	2.113.490,23	2.919.539,58	3.191.362,78
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	189.324,47	77.300,52	68.557,72	180.581,67
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.570.993,15	1.218.844,31	1.352.415,76	6.704.564,60
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	597.912,48	550.148,26	492.136,73	539.900,95
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	84.462,59	84.462,59	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	118.161,46	73.933,19	19.656,00	63.884,27
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	240.307,90	391.752,48	388.018,14	236.573,56
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	23.580,96	20.320,46	37.982,10	41.242,60
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	23.580,96	20.320,46	37.982,10	41.242,60
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.520.909,65	0,00	29.856,68	2.550.766,33
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.520.909,65	0,00	29.856,68	2.550.766,33
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	48.620,21	27.019,31	4,97	21.605,87
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	48.620,21	27.019,31	4,97	21.605,87
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.379.969,85	621.356,28	792.435,28	3.551.048,85
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	9.748,25	0,00	752.300,55	762.048,80
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	3.370.221,60	621.356,28	40.134,73	2.789.000,05
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.216.482,72	82.625.865,88	100.507.457,24	186.098.074,08
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.216.482,72	82.625.865,88	100.507.457,24	186.098.074,08
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.216.482,72	82.625.865,88	100.507.457,24	186.098.074,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.015.161,70	9.402.655,31	68.417.817,01	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	36.097.790,33	6.525.442,89	42.623.233,22	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.917.759,83	4.816.738,03	29.734.497,86	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.917.759,83	4.816.738,03	29.734.497,86	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.917.759,83	4.816.738,03	29.734.497,86	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.484.025,32	1.276.222,16	8.760.247,48	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	7.484.025,32	1.276.222,16	8.760.247,48	0,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	7.484.025,32	1.276.222,16	8.760.247,48	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.230.297,63	207.392,38	2.437.690,01	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.230.297,63	207.392,38	2.437.690,01	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.230.297,63	207.392,38	2.437.690,01	0,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.465.707,55	225.090,32	1.690.797,87	0,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.465.707,55	225.090,32	1.690.797,87	0,00
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.465.707,55	225.090,32	1.690.797,87	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	15.918.400,06	2.235.191,72	18.153.591,78	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.188.531,18	320.204,63	5.508.735,81	0,00
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.188.531,18	320.204,63	5.508.735,81	0,00
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.188.531,18	320.204,63	5.508.735,81	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	10.729.868,88	1.914.987,09	12.644.855,97	0,00
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	807.060,14	334.898,12	1.141.958,26	0,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	807.060,14	334.898,12	1.141.958,26	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.922.808,74	1.580.088,97	11.502.897,71	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.922.808,74	1.580.088,97	11.502.897,71	0,00
3.4	FINANCEIRAS	5.537,95	1.506,56	7.044,51	0,00
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	5.537,95	1.506,56	7.044,51	0,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	5.537,95	1.506,56	7.044,51	0,00
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	5.537,95	1.506,56	7.044,51	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	987.787,05	161.619,55	1.149.406,60	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	987.787,05	161.619,55	1.149.406,60	0,00
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	987.787,05	161.619,55	1.149.406,60	0,00
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	987.787,05	161.619,55	1.149.406,60	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.912.616,49	437.896,20	6.350.512,69	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.912.616,49	437.896,20	6.350.512,69	0,00
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.912.616,49	437.896,20	6.350.512,69	0,00
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.912.616,49	437.896,20	6.350.512,69	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.029,82	40.998,39	134.028,21	0,00
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.029,82	40.998,39	134.028,21	0,00
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.029,82	40.998,39	134.028,21	0,00
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.029,82	40.998,39	134.028,21	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	73.265.035,28	82.819.566,49	9.554.531,21	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	33.598.198,35	39.095.461,81	5.497.263,46	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.598.198,35	39.095.461,81	5.497.263,46	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	33.598.198,35	39.095.461,81	5.497.263,46	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	33.598.198,35	39.095.461,81	5.497.263,46	0,00
4.3	SERVIÇOS	12.103.783,34	13.394.683,83	1.290.900,49	0,00
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.103.783,34	13.394.683,83	1.290.900,49	0,00
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.590.539,16	12.852.270,93	1.261.731,77	0,00
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.107.450,10	6.123.362,64	1.015.912,54	0,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.709.331,28	2.847.785,17	138.453,89	0,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	89.118,96	96.847,82	7.728,86	0,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.684.638,82	3.784.151,29	99.512,47	0,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	124,01	124,01	0,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	513.244,18	542.412,90	29.168,72	0,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	513.244,18	542.412,90	29.168,72	0,00
4.4	FINANCEIRAS	5.575.044,21	5.967.789,15	392.744,94	0,00
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.569.981,90	5.959.998,19	390.016,29	0,00
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.569.981,90	5.959.998,19	390.016,29	0,00
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.569.981,90	5.959.998,19	390.016,29	0,00
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.062,31	7.790,96	2.728,65	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.062,31	7.790,96	2.728,65	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.062,31	7.790,96	2.728,65	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	13.159.565,62	14.774.469,10	1.614.903,48	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.159.565,62	14.774.469,10	1.614.903,48	0,00
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	8.890.380,62	9.960.504,38	1.070.123,76	0,00
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.985.861,39	4.630.486,39	644.625,00	0,00
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	4.904.519,23	5.330.017,99	425.498,76	0,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	4.269.185,00	4.813.964,72	544.779,72	0,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	4.269.185,00	4.813.964,72	544.779,72	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	160.300,00	160.300,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	160.300,00	160.300,00	0,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	160.300,00	160.300,00	0,00

