

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	181.946.762,59	28.847.300,11	28.742.263,69	182.051.799,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.314.330,01	27.841.546,79	28.261.275,91	113.894.600,89
1.1.1	DISPONÍVEL	101.828.440,67	17.258.798,10	18.518.909,17	100.568.329,60
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	99.910.343,04	11.217.887,06	12.468.205,16	98.660.024,94
1.1.1.1.1	CAIXA	22.309,47	855.023,83	846.910,37	30.422,93
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	509.488,43	9.873.472,42	10.021.294,79	361.666,06
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.378.545,14	489.390,81	1.600.000,00	98.267.935,95
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.892.063,18	24.943,43	8.701,95	1.908.304,66
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.892.063,18	24.943,43	8.701,95	1.908.304,66
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	26.034,45	6.015.967,61	6.042.002,06	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	26.034,45	6.015.967,61	6.042.002,06	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.485.889,34	10.582.748,69	9.742.366,74	13.326.271,29
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	6.333.235,39	6.332.686,19	4.739.925,94	7.925.995,64
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.786.832,55	5.239.457,82	3.171.625,96	4.854.664,41
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.546.402,84	1.093.228,37	1.568.299,98	3.071.331,23
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.088.018,32	2.341.955,57	2.381.487,05	3.048.486,84
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	933.539,31	71.636,24	433.424,96	571.750,59
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.100.079,95	900.093,86	638.028,30	1.362.145,51
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.054.399,06	1.370.225,47	1.310.033,79	1.114.590,74
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	123.252,29	16.091,45	112.871,58	26.472,16
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	123.252,29	16.091,45	112.871,58	26.472,16
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	124.231,83	357,36	49.018,50	75.570,69
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	124.231,83	357,36	49.018,50	75.570,69
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.079.771,16	991.726,21	1.179.945,26	891.552,11
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	62.811,85	924.790,98	96.336,92	891.265,91
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	922.172,10	6.321,09	928.493,19	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	94.787,21	60.349,14	154.850,15	286,20
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	265,00	265,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	416.175,79	225.189,39	233.878,00	407.487,18
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	416.175,79	225.189,39	233.878,00	407.487,18
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	579.144,05	394.471,44	615.986,53	357.628,96
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	22.330,06	278.421,03	290.418,73	10.332,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.264,70	1.822,81	2.264,70	1.822,81
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.253,13	680,10	7.253,13	680,10
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	547.296,16	113.547,50	316.049,97	344.793,69
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	521.569,07	0,00	907,93	520.661,14
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	515.747,82	0,00	0,00	515.747,82
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.821,25	0,00	907,93	4.913,32
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	220.491,44	280.271,08	428.345,95	72.416,57
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	149.098,46	280.271,08	428.345,95	1.023,59
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.632.432,58	1.005.753,32	480.987,78	68.157.198,12
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	67.632.431,58	1.005.753,32	480.987,78	68.157.197,12
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.364.960,52	195.659,04	216.889,53	10.343.730,03
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	17.054.951,20	195.659,04	44.885,04	17.205.725,20
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	44.885,04	3.018.653,78
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-13.567.896,44	0,00	127.119,45	-13.695.015,89
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	57.267.471,06	810.094,28	264.098,25	57.813.467,09
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	9.215.718,26	810.094,28	0,00	10.025.812,54
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 (-)	-61.589.663,68	0,00	264.098,25	-61.853.761,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	173.683.342,18	79.988.096,86	88.356.553,69	182.051.799,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.406.588,95	12.767.772,01	9.196.499,35	13.835.316,29
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	11.303.020,88	10.277.976,45	6.923.042,19	7.948.086,62
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.946.089,12	7.562.825,27	4.348.809,61	4.732.073,46
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.438.888,08	2.438.888,08	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.002.213,24	1.609.189,61	1.748.036,51	1.141.060,14
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	12.438,24	4.267,81	21.363,97	29.534,40
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.316.230,89	895.273,02	140.521,05	3.561.478,92
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.615.206,75	2.615.206,75	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	101.199,68	101.278,07	134.855,78	134.777,39
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	101.199,68	101.278,07	134.855,78	134.777,39
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.255.732,08	2.613.873,11	2.439.376,80	3.081.235,77
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.183.456,15	2.531.857,33	2.097.943,45	2.749.542,27
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	72.275,93	82.015,78	341.433,35	331.693,50
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.103.568,07	2.489.795,56	2.273.457,16	5.887.229,67
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	831.083,20	1.863.363,10	1.341.453,63	309.173,73
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	168.430,75	168.430,75	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	255.130,69	729.020,78	507.886,40	33.996,31
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	336.509,39	965.911,57	665.136,48	35.734,30
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	84,81	404,94	320,13
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	84,81	404,94	320,13
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.970.787,57	8.851,68	35.958,95	1.997.894,84
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.970.787,57	8.851,68	35.958,95	1.997.894,84
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	137.374,35	3.857,95	7.262,58	140.778,98
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	10.000,00	0,00	7.000,00	17.000,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	127.374,35	3.857,95	262,58	123.778,98
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.164.322,95	613.638,02	888.377,06	3.439.061,99
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	844.947,62	844.947,62
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	3.164.322,95	613.638,02	43.429,44	2.594.114,37
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.276.753,23	67.220.324,85	79.160.054,34	168.216.482,72
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.276.753,23	67.220.324,85	79.160.054,34	168.216.482,72



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.390.111,50	7.729.049,06	59.119.160,56	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	29.192.232,20	5.065.943,73	34.258.175,93	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.447.391,43	3.662.883,57	23.110.275,00	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.447.391,43	3.662.883,57	23.110.275,00	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.447.391,43	3.662.883,57	23.110.275,00	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.681.223,16	934.378,10	7.615.601,26	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.681.223,16	934.378,10	7.615.601,26	0,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.681.223,16	934.378,10	7.615.601,26	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.994.209,51	323.849,87	2.318.059,38	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.994.209,51	323.849,87	2.318.059,38	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.994.209,51	323.849,87	2.318.059,38	0,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.069.408,10	144.832,19	1.214.240,29	0,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.069.408,10	144.832,19	1.214.240,29	0,00
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.069.408,10	144.832,19	1.214.240,29	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	16.970.196,76	1.940.441,97	18.910.638,73	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.936.106,70	344.934,10	5.281.040,80	0,00
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.936.106,70	344.934,10	5.281.040,80	0,00
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.936.106,70	344.934,10	5.281.040,80	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	12.034.090,06	1.595.507,87	13.629.597,93	0,00
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	260.900,91	38.392,00	299.292,91	0,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	260.900,91	38.392,00	299.292,91	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.773.189,15	1.557.115,87	13.330.305,02	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.773.189,15	1.557.115,87	13.330.305,02	0,00
3.4	FINANCEIRAS	167.663,51	24.774,44	192.437,95	0,00
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	167.663,51	24.774,44	192.437,95	0,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	167.663,51	24.774,44	192.437,95	0,00
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	167.663,51	24.774,44	192.437,95	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	940.091,67	149.799,28	1.089.890,95	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	940.091,67	149.799,28	1.089.890,95	0,00
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	940.091,67	149.799,28	1.089.890,95	0,00
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	940.091,67	149.799,28	1.089.890,95	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.935.876,89	391.217,70	4.327.094,59	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.653.531,91	71.125.132,13	11.471.600,22	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	31.975.907,25	37.071.120,93	5.095.213,68	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.975.907,25	37.071.120,93	5.095.213,68	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	31.975.907,25	37.071.120,93	5.095.213,68	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	31.975.907,25	37.071.120,93	5.095.213,68	0,00
4.3	SERVIÇOS	11.644.757,57	13.449.116,45	1.804.358,88	0,00
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.644.757,57	13.449.116,45	1.804.358,88	0,00
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.599.283,57	12.889.620,70	1.290.337,13	0,00
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.946.514,71	5.974.452,80	1.027.938,09	0,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.780.621,74	2.935.380,29	154.758,55	0,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	100.795,47	102.167,53	1.372,06	0,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.289.189,90	3.395.458,33	106.268,43	0,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	482.161,75	482.161,75	0,00	0,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	45.474,00	559.495,75	514.021,75	0,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	45.474,00	559.495,75	514.021,75	0,00
4.4	FINANCEIRAS	5.717.348,96	6.207.429,17	490.080,21	0,00
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.715.158,91	6.204.549,72	489.390,81	0,00
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.715.158,91	6.204.549,72	489.390,81	0,00
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.715.158,91	6.204.549,72	489.390,81	0,00
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.190,05	2.879,45	689,40	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.190,05	2.879,45	689,40	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.190,05	2.879,45	689,40	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.679.208,52	4.269.749,46	590.540,94	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.679.208,52	4.269.749,46	590.540,94	0,00
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.679.208,52	4.269.749,46	590.540,94	0,00
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.679.208,52	4.269.749,46	590.540,94	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.636.309,61	10.127.716,12	3.491.406,51	0,00
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.636.309,61	10.127.716,12	3.491.406,51	0,00
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.636.309,61	10.127.716,12	3.491.406,51	0,00
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.614.136,19	10.101.603,60	3.487.467,41	0,00
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.173,42	26.112,52	3.939,10	0,00





