

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	121.334.422,46	44.863.910,78	44.559.918,92	121.638.414,32
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.044.621,21	44.362.406,19	44.340.151,77	70.066.875,63
1.1.1	DISPONÍVEL	64.028.698,35	38.530.724,09	38.848.340,83	63.711.081,61
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	63.239.014,42	21.860.982,85	22.112.419,61	62.987.577,66
1.1.1.1.1	CAIXA	15.127,12	346.475,67	346.407,44	15.195,35
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	102.151,53	14.237.502,00	14.261.811,71	77.841,82
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.121.735,77	7.277.005,18	7.504.200,46	62.894.540,49
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	789.683,93	28.723,36	94.903,34	723.503,95
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	789.683,93	28.723,36	94.903,34	723.503,95
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	16.641.017,88	16.641.017,88	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	16.641.017,88	16.641.017,88	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.015.922,86	5.831.682,10	5.491.810,94	6.355.794,02
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.759.217,22	3.396.290,01	3.440.840,33	3.714.666,90
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.160.214,27	3.303.642,10	3.315.814,31	3.148.042,06
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	599.002,95	92.647,91	125.026,02	566.624,84
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	856.134,93	770.184,89	583.931,27	1.042.388,55
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	29.553,67	73.877,60	2.824,76	100.606,51
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	183.933,03	173.469,09	134.443,55	222.958,57
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	314.842,12	195.985,27	118.856,85	391.970,54
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	327.806,11	326.852,93	327.806,11	326.852,93
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.734,62	78.725,55	307,22	91.152,95
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.734,62	78.725,55	307,22	91.152,95
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	9.995,12	14.920,00	23.225,12	1.690,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	9.995,12	14.920,00	23.225,12	1.690,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	496.051,28	142.377,56	135.874,57	502.554,27
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	81.797,84	78.729,94	86.489,32	74.038,46
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	407.799,94	3.330,97	3.748,50	407.382,41
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.773,50	60.316,65	45.426,75	19.663,40
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.680,00	0,00	210,00	1.470,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	416.889,51	704.789,21	622.381,18	499.297,54
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	416.889,51	704.789,21	622.381,18	499.297,54
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	14.414,35	8.392,35	11.782,79	11.023,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	11.345,13	2.192,35	4.355,26	9.182,22
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	3.069,22	0,00	1.227,53	1.841,69
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	439.277,15	716.002,53	673.468,46	481.811,22
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	412.817,50	716.002,53	673.468,46	455.351,57
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	11.208,68	0,00	0,00	11.208,68
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	11.208,68	0,00	0,00	11.208,68
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.289.801,25	501.504,59	219.767,15	51.571.538,69
1.2.3	IMOBILIZADO	51.287.488,29	501.504,59	219.767,15	51.569.225,73
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.497.112,94	256.523,00	98.329,46	5.655.306,48
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	12.187.269,50	10.000,00	0,00	12.197.269,50
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.189.217,45	246.523,00	0,00	3.435.740,45
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	84.300,12	0,00	0,00	84.300,12
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.963.674,13	0,00	98.329,46	-10.062.003,59
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	45.790.375,35	244.981,59	121.437,69	45.913.919,25
1.2.3.2.1	TERRENOS	9.604.040,50	0,00	0,00	9.604.040,50
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	47.981.807,19	244.981,59	0,00	48.226.788,78
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-11.795.472,34	0,00	121.437,69	-11.916.910,03
1.2.4	INTANGÍVEL	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	119.449.861,08	4.333.450,68	4.470.510,95	119.586.921,35
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.458.594,96	4.333.450,68	4.470.510,95	3.595.655,23
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.613.086,61	3.977.422,18	4.197.136,71	2.832.801,14
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.508.931,25	2.074.834,24	2.323.162,53	1.757.259,54
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	8.688,43	1.208.547,38	1.199.858,95	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	913.391,58	757.351,31	829.715,60	985.755,87
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	68.479,65	108.526,79	166.084,05	126.036,91
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	518.371,59	408,76	127.503,93	645.466,76
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	91.300,15	114.153,38	120.881,67	98.028,44
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	91.300,15	114.153,38	120.881,67	98.028,44
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.012.855,21	1.788.434,56	1.753.092,51	977.513,16
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.012.855,21	1.711.250,68	1.675.908,63	977.513,16
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	77.183,88	77.183,88	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	845.508,35	356.028,50	273.374,24	762.854,09
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	8.692,39	261.125,16	261.125,16	8.692,39
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	7.824,76	7.824,76	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	8.692,39	134.443,55	134.443,55	8.692,39
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	118.856,85	118.856,85	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.198,10	0,00	0,00	4.198,10
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	4.198,10	0,00	0,00	4.198,10
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	806.158,21	94.903,34	12.249,08	723.503,95
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	806.158,21	94.903,34	12.249,08	723.503,95
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.744.765,08	5.391.047,20	259.673,12	24.876.139,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.224.385,22	3.039.303,26	168.880,31	14.094.808,17
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.930.853,98	1.791.670,01	10.688,11	8.711.835,88
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.930.853,98	1.791.670,01	10.688,11	8.711.835,88
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.930.853,98	1.791.670,01	10.688,11	8.711.835,88
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.160.307,17	555.722,61	0,00	2.716.029,78
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.160.307,17	555.722,61	0,00	2.716.029,78
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.160.307,17	555.722,61	0,00	2.716.029,78
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.117.805,79	691.887,21	158.192,20	2.651.500,80
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.117.805,79	691.887,21	158.192,20	2.651.500,80
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.117.805,79	691.887,21	158.192,20	2.651.500,80
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	15.418,28	23,43	0,00	15.441,71
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	15.418,28	23,43	0,00	15.441,71
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	15.418,28	23,43	0,00	15.441,71
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.229.423,61	2.024.267,00	90.792,81	9.162.897,80
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.949.459,38	863.404,60	82.672,38	3.730.191,60
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.949.459,38	863.404,60	82.672,38	3.730.191,60
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.949.459,38	863.404,60	82.672,38	3.730.191,60
3.3.2	SERVIÇOS	4.279.964,23	1.160.862,40	8.120,43	5.432.706,20
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	423.494,99	158.938,33	786,92	581.646,40
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	423.494,99	158.938,33	786,92	581.646,40
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.856.469,24	1.001.924,07	7.333,51	4.851.059,80
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.856.469,24	1.001.924,07	7.333,51	4.851.059,80
3.4	FINANCEIRAS	34.810,17	10.582,72	0,00	45.392,89
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	34.810,17	10.582,72	0,00	45.392,89
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	34.810,17	10.582,72	0,00	45.392,89
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	34.810,17	10.582,72	0,00	45.392,89
3.5	TRANSFERÊNCIAS	390.278,64	97.127,07	0,00	487.405,71
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	390.278,64	97.127,07	0,00	487.405,71
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	390.278,64	97.127,07	0,00	487.405,71
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	390.278,64	97.127,07	0,00	487.405,71
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	668.499,76	219.767,15	0,00	888.266,91



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.629.326,46	10.512,70	5.308.818,37	26.927.632,13
4.2	CONTRIBUIÇÕES	13.274.783,80	0,00	3.303.642,10	16.578.425,90
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.274.783,80	0,00	3.303.642,10	16.578.425,90
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.274.783,80	0,00	3.303.642,10	16.578.425,90
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.274.783,80	0,00	3.303.642,10	16.578.425,90
4.3	SERVIÇOS	1.878.630,31	10.512,70	424.595,42	2.292.713,03
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.878.630,31	10.512,70	424.595,42	2.292.713,03
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.866.550,96	10.512,70	421.728,67	2.277.766,93
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	975.587,26	223,50	247.092,51	1.222.456,27
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	15.147,30	0,00	5.024,60	20.171,90
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	745.866,40	10.269,20	143.865,56	879.462,76
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	129.950,00	20,00	25.746,00	155.676,00
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	12.079,35	0,00	2.866,75	14.946,10
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	12.079,35	0,00	2.866,75	14.946,10
4.4	FINANCEIRAS	1.150.700,81	0,00	328.707,61	1.479.408,42
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.131.905,17	0,00	317.892,58	1.449.797,75
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.131.905,17	0,00	317.892,58	1.449.797,75
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.131.905,17	0,00	317.892,58	1.449.797,75
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	18.795,64	0,00	10.815,03	29.610,67
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	18.795,64	0,00	10.815,03	29.610,67
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	18.795,64	0,00	10.815,03	29.610,67
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.463.443,35	0,00	1.047.382,50	5.510.825,85
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.463.443,35	0,00	1.047.382,50	5.510.825,85
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.001.443,35	0,00	888.382,50	4.889.825,85
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.363.002,23	0,00	326.852,93	1.689.855,16
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2.638.441,12	0,00	561.529,57	3.199.970,69
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	462.000,00	0,00	159.000,00	621.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	462.000,00	0,00	159.000,00	621.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	861.768,19	0,00	204.490,74	1.066.258,93
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	861.768,19	0,00	204.490,74	1.066.258,93
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	861.768,19	0,00	204.490,74	1.066.258,93
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	856.979,27	0,00	195.985,27	1.052.964,54







