

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	142.430.596,11	33.346.635,59	33.951.900,62	141.825.331,08
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.981.112,46	33.238.274,63	33.757.965,21	73.461.421,88
1.1.1	DISPONÍVEL	68.063.598,25	30.619.464,50	29.660.313,57	69.022.749,18
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	67.484.299,31	17.379.896,42	16.420.745,49	68.443.450,24
1.1.1.1.1	CAIXA	9.933,84	17.350,00	16.225,05	11.058,79
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	281.437,80	10.239.694,58	10.125.746,96	395.385,42
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.192.927,67	7.122.851,84	6.278.773,48	68.037.006,03
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	579.298,94	0,00	0,00	579.298,94
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	579.298,94	0,00	0,00	579.298,94
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	13.239.568,08	13.239.568,08	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	13.239.568,08	13.239.568,08	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.917.514,21	2.618.810,13	4.097.651,64	4.438.672,70
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.551.102,06	1.667.357,91	3.105.248,07	2.113.211,90
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	2.974.971,49	1.655.274,22	3.049.142,16	1.581.103,55
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	576.130,57	12.083,69	56.105,91	532.108,35
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	930.788,10	187.769,66	256.714,30	861.843,46
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	43.153,77	14.717,65	0,00	57.871,42
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	12.711,82	0,00	0,00	12.711,82
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	874.922,51	173.052,01	256.714,30	791.260,22
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	27.376,95	0,00	0,00	27.376,95
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	27.376,95	0,00	0,00	27.376,95
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	7.855,00	7.440,00	415,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7.855,00	7.440,00	415,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	444.696,39	22.507,30	11.128,17	456.075,52
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	11.128,17	22.507,30	11.128,17	22.507,30
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	432.518,22	0,00	0,00	432.518,22
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	539.518,04	0,00	19.448,53	520.069,51
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	539.518,04	0,00	19.448,53	520.069,51
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	10.520,34	5.686,28	7.978,29	8.228,33
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	10.520,34	46,28	2.338,29	8.228,33
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	413.512,33	727.633,98	689.694,28	451.452,03
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	413.512,33	727.633,98	689.694,28	451.452,03
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.449.483,65	108.360,96	193.935,41	68.363.909,20
1.2.3	IMOBILIZADO	68.448.290,32	108.360,96	193.935,41	68.362.715,87
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.392.501,00	0,00	98.800,33	5.293.700,67
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.886.543,77	0,00	0,00	11.886.543,77
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.818.010,45	0,00	0,00	2.818.010,45
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	84.050,12	0,00	0,00	84.050,12
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.396.103,34	0,00	98.800,33	-9.494.903,67
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	63.055.789,32	108.360,96	95.135,08	63.069.015,20
1.2.3.2.1	TERRENOS	18.745.372,99	0,00	0,00	18.745.372,99
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	44.501.371,22	108.360,96	0,00	44.609.732,18
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-190.954,89	0,00	95.135,08	-286.089,97
1.2.4	INTANGÍVEL	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	132.351.743,70	2.286.891,38	2.478.769,41	132.543.621,73
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.826.392,61	2.286.891,38	2.478.769,41	4.018.270,64
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.238.638,18	2.286.891,38	2.431.163,03	3.382.909,83
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.126.711,12	2.221.613,72	2.280.799,85	3.185.897,25
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	85,90	1.177.846,33	1.177.760,43	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.663.671,74	1.022.866,12	850.708,87	1.491.514,49
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	918.524,34	20.901,27	124.225,12	1.021.848,19
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	544.429,14	0,00	128.105,43	672.534,57
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.947,34	43.629,66	53.763,08	35.080,76
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.947,34	43.629,66	53.763,08	35.080,76
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	86.979,72	21.648,00	96.600,10	161.931,82
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	65.331,72	0,00	96.600,10	161.931,82
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	21.648,00	21.648,00	0,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	587.754,43	0,00	47.606,38	635.360,81
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	0,00	2.400,07	2.400,07
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	0,00	2.400,07	2.400,07
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	587.754,43	0,00	4.383,41	592.137,84
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	587.754,43	0,00	4.383,41	592.137,84
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	40.822,90	40.822,90
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	40.822,90	40.822,90
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.525.351,09	0,00	0,00	128.525.351,09
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.525.351,09	0,00	0,00	128.525.351,09
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.525.351,09	0,00	0,00	128.525.351,09
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	128.525.351,09	0,00	0,00	128.525.351,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.483.936,55	3.688.393,39	195.382,61	22.976.947,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.477.763,56	3.067.506,67	161.714,93	15.383.555,30
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.787.770,84	1.814.291,26	13.154,37	9.588.907,73
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.787.770,84	1.814.291,26	13.154,37	9.588.907,73
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.787.770,84	1.814.291,26	13.154,37	9.588.907,73
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.457.600,27	563.814,58	1.307,11	3.020.107,74
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.457.600,27	563.814,58	1.307,11	3.020.107,74
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.457.600,27	563.814,58	1.307,11	3.020.107,74
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.201.940,57	689.241,16	147.253,45	2.743.928,28
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.201.940,57	689.241,16	147.253,45	2.743.928,28
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.201.940,57	689.241,16	147.253,45	2.743.928,28
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	30.451,88	159,67	0,00	30.611,55
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	30.451,88	159,67	0,00	30.611,55
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	30.451,88	159,67	0,00	30.611,55
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.944.373,83	374.678,00	33.667,68	5.285.384,15
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.989.088,35	35.414,19	0,00	2.024.502,54
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.989.088,35	35.414,19	0,00	2.024.502,54
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.989.088,35	35.414,19	0,00	2.024.502,54
3.3.2	SERVIÇOS	2.955.285,48	339.263,81	33.667,68	3.260.881,61
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	206.517,20	2.617,58	222,83	208.911,95
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	206.517,20	2.617,58	222,83	208.911,95
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.748.768,28	336.646,23	33.444,85	3.051.969,66
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.748.768,28	336.646,23	33.444,85	3.051.969,66
3.4	FINANCEIRAS	36.325,19	3.608,25	0,00	39.933,44
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	36.325,19	3.608,25	0,00	39.933,44
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	36.325,19	3.608,25	0,00	39.933,44
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	36.325,19	3.608,25	0,00	39.933,44
3.5	TRANSFERÊNCIAS	395.513,49	48.665,06	0,00	444.178,55
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	395.513,49	48.665,06	0,00	444.178,55
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	395.513,49	48.665,06	0,00	444.178,55
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	395.513,49	48.665,06	0,00	444.178,55
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.555.400,48	193.935,41	0,00	1.749.335,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.562.788,96	11.211,00	2.707.078,72	32.258.656,68
4.2	CONTRIBUIÇÕES	13.452.840,07	0,00	1.655.274,22	15.108.114,29
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.452.840,07	0,00	1.655.274,22	15.108.114,29
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.452.840,07	0,00	1.655.274,22	15.108.114,29
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.452.840,07	0,00	1.655.274,22	15.108.114,29
4.3	SERVIÇOS	1.127.126,61	4.651,00	12.619,19	1.135.094,80
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.127.126,61	4.651,00	12.619,19	1.135.094,80
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.117.383,41	4.651,00	12.619,19	1.125.351,60
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	567.546,77	0,00	2.806,93	570.353,70
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	13.089,25	0,00	0,00	13.089,25
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	447.483,39	4.651,00	9.806,26	452.638,65
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	89.264,00	0,00	6,00	89.270,00
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	9.743,20	0,00	0,00	9.743,20
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	9.743,20	0,00	0,00	9.743,20
4.4	FINANCEIRAS	608.332,17	0,00	179.405,86	787.738,03
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	598.239,61	0,00	179.405,86	777.645,47
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	598.239,61	0,00	179.405,86	777.645,47
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	598.239,61	0,00	179.405,86	777.645,47
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	10.092,56	0,00	0,00	10.092,56
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	10.092,56	0,00	0,00	10.092,56
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	10.092,56	0,00	0,00	10.092,56
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.931.454,73	6.560,00	792.577,96	4.717.472,69
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.931.454,73	6.560,00	676.202,27	4.601.097,00
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.524.654,73	6.560,00	574.502,27	4.092.597,00
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.104.991,15	0,00	105.850,52	1.210.841,67
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2.419.663,58	6.560,00	468.651,75	2.881.755,33
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	406.800,00	0,00	101.700,00	508.500,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	406.800,00	0,00	101.700,00	508.500,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	116.375,69	116.375,69
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	116.375,69	116.375,69
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	116.375,69	116.375,69
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	8.372.685,62	0,00	0,00	8.372.685,62

