

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	124.242.041,45	35.439.654,01	36.689.097,77	122.992.597,69
1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.642.532,92	35.253.302,98	36.460.487,51	71.435.348,39
1.1.1	DISPONÍVEL	65.921.979,10	29.173.463,22	30.958.765,49	64.136.676,83
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	65.364.865,13	17.157.569,29	18.952.894,79	63.569.539,63
1.1.1.1.1	CAIXA	11.334,05	326.830,18	318.383,56	19.780,67
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	529.103,80	11.643.445,39	11.873.917,15	298.632,04
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.824.427,28	5.187.293,72	6.760.594,08	63.251.126,92
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	557.113,97	10.023,23	0,00	567.137,20
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	557.113,97	10.023,23	0,00	567.137,20
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	12.005.870,70	12.005.870,70	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	12.005.870,70	12.005.870,70	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.720.553,82	6.079.839,76	5.501.722,02	7.298.671,56
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.991.384,86	3.516.516,23	3.534.400,07	3.973.501,02
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.286.149,58	3.383.311,01	3.445.685,27	3.223.775,32
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	705.235,28	133.205,22	88.714,80	749.725,70
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.181.133,35	711.598,92	542.264,34	1.350.467,93
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	116.682,17	102.782,20	36.739,04	182.725,33
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	306.885,78	92.351,76	69.979,71	329.257,83
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	94.318,60	0,00	94.318,60	0,00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	663.246,80	516.464,96	341.226,99	838.484,77
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	122.163,08	4.498,06	42.138,03	84.523,11
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	122.163,08	4.498,06	42.138,03	84.523,11
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	4.200,00	6.403,50	4.200,00	6.403,50
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	4.200,00	6.403,50	4.200,00	6.403,50
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	482.799,64	499.930,09	90.855,52	891.874,21
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	65.998,16	110.977,95	59.512,27	117.463,84
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	401.325,48	365.685,89	4.433,50	762.577,87
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.656,00	19.556,25	19.399,75	5.812,50
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	9.820,00	3.710,00	7.510,00	6.020,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	413.777,22	619.217,78	560.302,44	472.692,56
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	413.777,22	619.217,78	560.302,44	472.692,56
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	12.738,96	10.892,34	12.761,94	10.869,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	12.738,96	2.427,99	4.297,59	10.869,36
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	8.464,35	8.464,35	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	501.148,03	710.782,84	714.799,68	497.131,19
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	501.148,03	710.782,84	714.799,68	497.131,19
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	51.599.508,53	186.351,03	228.610,26	51.557.249,30
1.2.3	IMOBILIZADO	51.598.315,20	186.351,03	228.610,26	51.556.055,97
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.386.257,94	186.351,03	106.583,57	5.466.025,40
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.206.044,63	186.351,03	2.700,00	11.389.695,66
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.892.570,45	0,00	0,00	2.892.570,45
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	84.050,12	0,00	0,00	84.050,12
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-8.796.407,26	0,00	103.883,57	-8.900.290,83
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	46.212.057,26	0,00	122.026,69	46.090.030,57
1.2.3.2.1	TERRENOS	9.604.040,50	0,00	0,00	9.604.040,50
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	49.134.392,72	0,00	0,00	49.134.392,72
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-12.526.375,96	0,00	122.026,69	-12.648.402,65
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	121.255.668,32	5.566.061,35	4.479.400,67	120.169.007,64
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.264.402,20	5.566.061,35	4.479.400,67	4.177.741,52
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.674.544,64	5.427.998,61	4.351.739,29	3.598.285,32
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.697.490,96	3.593.851,28	2.842.079,00	2.945.718,68
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.013.384,91	2.670.338,59	1.656.953,68	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.286.698,00	802.275,56	870.553,15	1.354.975,59
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	91.825,49	106.618,70	180.853,95	166.060,74
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.305.582,56	14.618,43	133.718,22	1.424.682,35
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	84.301,60	104.498,05	94.077,92	73.881,47
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	84.301,60	104.498,05	94.077,92	73.881,47
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	892.752,08	1.729.649,28	1.415.582,37	578.685,17
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	892.752,08	1.656.959,29	1.342.892,38	578.685,17
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	72.689,99	72.689,99	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	589.857,56	138.062,74	127.661,38	579.456,20
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	8.692,39	101.636,24	100.718,24	7.774,39
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	32.688,53	32.688,53	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	8.692,39	68.947,71	68.029,71	7.774,39
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	14.027,97	36.426,50	26.943,14	4.544,61
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	14.027,97	36.426,50	26.943,14	4.544,61
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	567.137,20	0,00	0,00	567.137,20
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	567.137,20	0,00	0,00	567.137,20
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	51.259.289,19	5.648.172,26	201.898,80	56.705.562,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	28.501.999,40	3.191.931,73	192.168,19	31.501.762,94
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.560.592,55	1.837.899,07	20.627,25	19.377.864,37
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.560.592,55	1.837.899,07	20.627,25	19.377.864,37
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.560.592,55	1.837.899,07	20.627,25	19.377.864,37
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.511.441,31	568.693,24	0,00	6.080.134,55
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.511.441,31	568.693,24	0,00	6.080.134,55
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.511.441,31	568.693,24	0,00	6.080.134,55
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.328.850,78	725.995,11	171.540,94	5.883.304,95
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.328.850,78	725.995,11	171.540,94	5.883.304,95
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.328.850,78	725.995,11	171.540,94	5.883.304,95
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	101.114,76	59.344,31	0,00	160.459,07
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	101.114,76	59.344,31	0,00	160.459,07
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	101.114,76	59.344,31	0,00	160.459,07
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.286.431,25	2.113.022,09	9.730,61	21.389.722,73
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.589.487,01	874.852,20	0,00	8.464.339,21
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.589.487,01	874.852,20	0,00	8.464.339,21
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.589.487,01	874.852,20	0,00	8.464.339,21
3.3.2	SERVIÇOS	11.696.944,24	1.238.169,89	9.730,61	12.925.383,52
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.410.540,84	207.584,48	1.626,21	1.616.499,11
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.410.540,84	207.584,48	1.626,21	1.616.499,11
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.286.403,40	1.030.585,41	8.104,40	11.308.884,41
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.286.403,40	1.030.585,41	8.104,40	11.308.884,41
3.4	FINANCEIRAS	90.540,63	17.838,84	0,00	108.379,47
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	90.540,63	17.838,84	0,00	108.379,47
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	90.540,63	17.838,84	0,00	108.379,47
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	90.540,63	17.838,84	0,00	108.379,47
3.5	TRANSFERÊNCIAS	981.230,73	99.469,34	0,00	1.080.700,07
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	981.230,73	99.469,34	0,00	1.080.700,07
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	981.230,73	99.469,34	0,00	1.080.700,07
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	981.230,73	99.469,34	0,00	1.080.700,07
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	232.136,51	225.910,26	0,00	458.046,77



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.245.662,32	10.714,47	5.294.204,85	59.529.152,70
4.2	CONTRIBUIÇÕES	33.375.195,63	0,00	3.383.311,01	36.758.506,64
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.375.195,63	0,00	3.383.311,01	36.758.506,64
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	33.375.195,63	0,00	3.383.311,01	36.758.506,64
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	33.375.195,63	0,00	3.383.311,01	36.758.506,64
4.3	SERVIÇOS	5.158.944,39	3.279,14	474.886,76	5.630.552,01
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.158.944,39	3.279,14	474.886,76	5.630.552,01
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.121.576,19	3.279,14	464.929,82	5.583.226,87
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.572.534,40	0,00	239.112,53	2.811.646,93
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	64.703,21	0,00	3.732,20	68.435,41
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.145.925,58	3.279,14	193.162,09	2.335.808,53
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	338.413,00	0,00	28.923,00	367.336,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	37.368,20	0,00	9.956,94	47.325,14
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	37.368,20	0,00	9.956,94	47.325,14
4.4	FINANCEIRAS	2.993.436,75	7.428,34	224.867,54	3.210.875,95
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.916.633,05	0,00	217.244,42	3.133.877,47
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.916.633,05	0,00	217.244,42	3.133.877,47
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.916.633,05	0,00	217.244,42	3.133.877,47
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	76.803,70	7.428,34	7.623,12	76.998,48
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	76.803,70	7.428,34	7.623,12	76.998,48
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	76.803,70	7.428,34	7.623,12	76.998,48
4.5	TRANSFERÊNCIAS	10.846.132,95	0,00	1.081.728,34	11.927.861,29
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.846.132,95	0,00	1.081.728,34	11.927.861,29
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	9.372.132,95	0,00	922.728,34	10.294.861,29
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.352.806,90	0,00	334.735,16	3.687.542,06
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	6.019.326,05	0,00	587.993,18	6.607.319,23
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.474.000,00	0,00	159.000,00	1.633.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.474.000,00	0,00	159.000,00	1.633.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	193.500,00	0,00	28.500,00	222.000,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	193.500,00	0,00	28.500,00	222.000,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	193.500,00	0,00	28.500,00	222.000,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	193.500,00	0,00	28.500,00	222.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.678.452,60	6,99	100.911,20	1.779.356,81
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.678.452,60	6,99	100.911,20	1.779.356,81
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.678.452,60	6,99	100.911,20	1.779.356,81
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.632.587,23	6,99	87.411,20	1.719.991,44
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.865,37	0,00	13.500,00	59.365,37





