

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	156.101.221,94	30.377.803,29	29.746.345,47	156.732.679,76
1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.110.235,61	30.210.572,18	29.518.579,41	58.802.228,38
1.1.1	DISPONÍVEL	11.358.956,49	24.089.791,87	24.420.821,17	11.027.927,19
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.343.553,03	14.226.954,75	14.560.131,35	11.010.376,43
1.1.1.1.1	CAIXA	15.436,46	434.569,66	433.694,61	16.311,51
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	114.424,49	9.638.875,83	9.610.387,49	142.912,83
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.213.692,08	4.153.509,26	4.516.049,25	10.851.152,09
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.976,92	11,08	0,00	2.988,00
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.976,92	11,08	0,00	2.988,00
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	12.426,54	9.862.826,04	9.860.689,82	14.562,76
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	12.426,54	9.862.826,04	9.860.689,82	14.562,76
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	46.751.279,12	6.120.780,31	5.097.758,24	47.774.301,19
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.940.574,24	2.226.024,88	2.176.266,25	2.990.332,87
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.694.992,30	1.845.366,34	1.852.650,32	1.687.708,32
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.245.581,94	380.658,54	323.615,93	1.302.624,55
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.442.798,00	1.806.560,79	1.636.172,66	3.613.186,13
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	347.022,81	90.254,35	7.377,19	429.899,97
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	386.688,51	893.972,33	742.231,83	538.429,01
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.525.482,02	156.063,60	220.822,14	1.460.723,48
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.183.604,66	666.270,51	665.741,50	1.184.133,67
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	19.808,87	12.359,13	9.042,60	23.125,40
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	19.808,87	12.359,13	9.042,60	23.125,40
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	855.501,67	589.199,41	521.967,20	922.733,88
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	76.492,81	146.563,04	85.330,53	137.725,32
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	410.186,27	410.186,27	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	764.745,86	0,00	3.380,00	761.365,86
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	14.263,00	32.450,10	23.070,40	23.642,70
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	523.376,93	762.112,48	529.100,55	756.388,86
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	479.571,66	638.090,85	361.273,65	756.388,86
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	43.805,27	124.021,63	167.826,90	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	213.595,91	168.440,42	162.329,07	219.707,26
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	32.340,10	120.387,16	125.732,28	26.994,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.956,82	742,62	806,04	6.893,40
1.1.2.7.3	SALÁRIO - MATERNIDADE	86.502,98	8.055,68	2.183,19	92.375,47
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	87.796,01	39.254,96	33.607,56	93.443,41
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	38.546.213,04	508.969,68	29.236,90	39.025.945,82
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	38.454.334,64	480.432,38	0,00	38.934.767,02
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	91.878,40	28.537,30	29.236,90	91.178,80
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	209.410,46	47.113,52	33.643,01	222.880,97
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	209.410,46	47.113,52	33.643,01	222.880,97
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.990.986,33	167.231,11	227.766,06	97.930.451,38
1.2.3	IMOBILIZADO	97.990.986,33	167.231,11	227.766,06	97.930.451,38
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.043.626,25	167.231,11	227.766,06	6.983.091,30
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.363.532,22	167.231,11	129.272,12	10.401.491,21
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.231.739,73	0,00	0,00	2.231.739,73
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-5.551.645,70	0,00	98.493,94	-5.650.139,64
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	90.947.360,08	0,00	0,00	90.947.360,08
1.2.3.2.1	TERRENOS	4.634.062,59	0,00	0,00	4.634.062,59
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	35.921.746,41	0,00	0,00	35.921.746,41
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	50.180.146,27	0,00	0,00	50.180.146,27
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	211.404,81	0,00	0,00	211.404,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	153.435.140,60	3.368.786,36	4.073.616,55	154.139.970,79
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.964.110,97	3.368.786,36	4.073.616,55	9.668.941,16
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.546.946,10	1.928.391,38	2.434.714,07	6.053.268,79
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.550.909,21	1.259.683,59	1.763.500,54	5.054.726,16
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5.743,06	831.067,33	831.067,33	5.743,06
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	302.873,04	428.616,26	432.684,08	306.940,86
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.271.290,12	0,00	292.481,49	3.563.771,61
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	971.002,99	0,00	207.267,64	1.178.270,63
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	543.829,08	75.836,37	72.733,59	540.726,30
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	543.829,08	75.836,37	72.733,59	540.726,30
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	452.207,81	592.871,42	598.479,94	457.816,33
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	334.583,49	513.234,83	517.668,28	339.016,94
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	117.624,32	79.636,59	80.811,66	118.799,39
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	3.417.164,87	1.440.394,98	1.638.902,48	3.615.672,37
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.941.093,59	1.091.687,90	1.324.290,71	2.173.696,40
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.196.300,23	135.425,78	367.650,09	1.428.524,54
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	211.365,52	735.439,98	735.439,98	211.365,52
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	443.982,89	220.822,14	176.200,64	399.361,39
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	89.444,95	0,00	45.000,00	134.444,95
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.976,92	0,00	11,08	2.988,00
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.976,92	0,00	11,08	2.988,00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.313,71	0,00	9.569,65	15.883,36
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.313,71	0,00	9.569,65	15.883,36
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.466.780,65	348.707,08	305.031,04	1.423.104,61
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	1.129.326,55	348.707,08	304.610,64	1.085.230,11
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	337.454,10	0,00	420,40	337.874,50
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	114.768.272,45	0,00	0,00	114.768.272,45
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.702.757,18	0,00	0,00	29.702.757,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.509.533,03	3.502.000,12	18.974,13	18.992.559,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.078.060,81	1.738.637,24	17.901,85	9.798.796,20
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.052.761,42	1.353.449,73	8.413,74	7.397.797,41
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.052.761,42	1.353.449,73	8.413,74	7.397.797,41
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.052.761,42	1.353.449,73	8.413,74	7.397.797,41
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.327.006,75	263.606,73	0,00	1.590.613,48
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.327.006,75	263.606,73	0,00	1.590.613,48
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.327.006,75	263.606,73	0,00	1.590.613,48
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	557.842,28	117.600,03	9.488,11	665.954,20
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	557.842,28	117.600,03	9.488,11	665.954,20
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	557.842,28	117.600,03	9.488,11	665.954,20
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	140.450,36	3.980,75	0,00	144.431,11
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	140.450,36	3.980,75	0,00	144.431,11
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	140.450,36	3.980,75	0,00	144.431,11
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.646.254,86	1.476.740,44	1.072,28	8.121.923,02
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.248.327,22	450.768,21	3,58	2.699.091,85
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.248.327,22	450.768,21	3,58	2.699.091,85
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.248.327,22	450.768,21	3,58	2.699.091,85
3.3.2	SERVIÇOS	4.397.927,64	1.025.972,23	1.068,70	5.422.831,17
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	266.163,75	44.704,19	840,00	310.027,94
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	266.163,75	44.704,19	840,00	310.027,94
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.131.763,89	981.268,04	228,70	5.112.803,23
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.131.763,89	981.268,04	228,70	5.112.803,23
3.4	FINANCEIRAS	31.712,85	7.167,18	0,00	38.880,03
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	31.712,85	7.167,18	0,00	38.880,03
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	31.712,85	7.167,18	0,00	38.880,03
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	31.712,85	7.167,18	0,00	38.880,03
3.5	TRANSFERÊNCIAS	264.333,91	51.689,20	0,00	316.023,11
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	264.333,91	51.689,20	0,00	316.023,11
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	264.333,91	51.689,20	0,00	316.023,11
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	264.333,91	51.689,20	0,00	316.023,11
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	471.879,44	98.493,94	0,00	570.373,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	471.879,44	98.493,94	0,00	570.373,38
3.6.1.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	471.879,44	98.493,94	0,00	570.373,38
3.6.1.1.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	471.879,44	98.493,94	0,00	570.373,38
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.291,16	129.272,12	0,00	146.563,28
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.291,16	129.272,12	0,00	146.563,28
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.291,16	129.272,12	0,00	146.563,28
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.291,16	129.272,12	0,00	146.563,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.175.614,37	7.463,28	3.417.116,90	21.585.267,99
4.2	CONTRIBUIÇÕES	8.990.949,65	0,00	1.758.135,90	10.749.085,55
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.990.949,65	0,00	1.758.135,90	10.749.085,55
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.990.949,65	0,00	1.758.135,90	10.749.085,55
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.990.949,65	0,00	1.758.135,90	10.749.085,55
4.3	SERVIÇOS	4.267.422,56	7.462,40	953.167,63	5.213.127,79
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.267.422,56	7.462,40	953.167,63	5.213.127,79
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.250.184,65	7.462,40	951.253,13	5.193.975,38
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	981.675,76	0,00	220.481,62	1.202.157,38
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.893.284,48	300,00	348.149,26	2.241.133,74
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	46.149,23	0,00	11.243,31	57.392,54
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.215.532,18	4.282,40	357.283,06	1.568.532,84
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	113.543,00	2.880,00	14.095,88	124.758,88
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	17.237,91	0,00	1.914,50	19.152,41
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	17.237,91	0,00	1.914,50	19.152,41
4.4	FINANCEIRAS	291.663,40	0,88	57.960,42	349.622,94
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	262.288,55	0,00	53.509,26	315.797,81
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	262.288,55	0,00	53.509,26	315.797,81
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	262.288,55	0,00	53.509,26	315.797,81
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	29.374,85	0,88	4.451,16	33.825,13
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	29.374,85	0,88	4.451,16	33.825,13
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	29.374,85	0,88	4.451,16	33.825,13
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.695.031,01	0,00	528.029,75	3.223.060,76
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.695.031,01	0,00	528.029,75	3.223.060,76
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.695.031,01	0,00	528.029,75	3.223.060,76
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.695.031,01	0,00	528.029,75	3.223.060,76
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.865.394,30	0,00	119.823,20	1.985.217,50
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.865.394,30	0,00	119.823,20	1.985.217,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	123.895.288,66	1.930.397,37	2.545.932,22	123.279.753,81
7.1	ATOS POTENCIAIS	123.895.288,66	1.930.397,37	2.545.932,22	123.279.753,81
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	123.895.288,66	1.930.397,37	2.545.932,22	123.279.753,81
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	123.895.288,66	1.930.397,37	2.545.932,22	123.279.753,81
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	1.937.397,37	1.930.397,37	1.937.397,37	1.930.397,37
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	213.262,34	0,00	0,00	213.262,34
7.1.1.1.4	CONTRATOS	121.332.535,72	0,00	608.534,85	120.724.000,87
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	412.093,23	0,00	0,00	412.093,23

