

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	109.897.180,87	14.550.239,61	14.252.316,88	110.195.103,60
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.648.180,96	14.510.981,16	14.224.315,52	23.934.846,60
1.1.1	DISPONÍVEL	19.511.453,98	11.631.656,18	11.459.479,26	19.683.630,90
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	18.761.283,37	7.280.019,96	6.985.178,62	19.056.124,71
1.1.1.1.1	CAIXA	7.100,00	204.827,29	204.827,29	7.100,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	92.351,26	5.074.343,14	5.058.235,90	108.458,50
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.661.832,11	2.000.849,53	1.722.115,43	18.940.566,21
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	750.170,61	38.399,39	161.063,81	627.506,19
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	750.170,61	38.399,39	161.063,81	627.506,19
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.313.236,83	4.313.236,83	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.313.236,83	4.313.236,83	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.136.726,98	2.879.324,98	2.764.836,26	4.251.215,70
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	961.640,76	867.089,84	896.609,75	932.120,85
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	590.921,76	591.479,07	618.730,16	563.670,67
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	334.656,26	275.610,77	277.879,59	332.387,44
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	36.062,74	0,00	0,00	36.062,74
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.034.852,30	1.400.534,40	1.233.031,64	2.202.355,06
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	5.056,66	23.230,87	0,00	28.287,53
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	107.964,27	318.897,11	276.807,21	150.054,17
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	282.391,60	0,00	0,00	282.391,60
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.639.439,77	1.058.406,42	956.224,43	1.741.621,76
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	7.786,49	0,00	1.669,95	6.116,54
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	7.786,49	0,00	1.669,95	6.116,54
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	111.353,65	76.703,87	51.112,42	136.945,10
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	29.894,58	36.887,95	29.894,58	36.887,95
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	54.658,21	19.894,33	0,00	74.552,54
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	19.837,96	19.921,59	20.617,84	19.141,71
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	6.962,90	0,00	600,00	6.362,90
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	63.694,21	276.442,03	284.937,52	55.198,72
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	63.694,21	276.442,03	284.937,52	55.198,72
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	349.731,49	258.554,84	297.474,98	310.811,35
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	17.613,47	49.146,59	61.055,04	5.705,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.329,55	2.548,83	3.361,26	2.517,12
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.058,68	7.818,16	10.058,68	7.818,16
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	318.729,79	199.041,26	223.000,00	294.771,05
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	579.931,49	0,00	0,00	579.931,49
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	7.343,56	0,00	0,00	7.343,56
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	365.571,76	0,00	0,00	365.571,76
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	207.016,17	0,00	0,00	207.016,17
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	27.736,59	0,00	0,00	27.736,59
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	27.163,12	0,00	0,00	27.163,12
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	573,47	0,00	0,00	573,47
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.248.999,91	39.258,45	28.001,36	86.260.257,00
1.2.3	IMOBILIZADO	86.248.993,53	39.258,45	28.001,36	86.260.250,62
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.500.930,38	525,00	28.001,36	8.473.454,02
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.738.735,79	525,00	0,00	13.739.260,79
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.724.620,07	0,00	0,00	1.724.620,07
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-6.963.434,48	0,00	28.001,36	-6.991.435,84
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	77.748.063,15	38.733,45	0,00	77.786.796,60
1.2.3.2.1	TERRENOS	16.801,00	0,00	0,00	16.801,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	10.870.663,63	38.733,45	0,00	10.909.397,08
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	66.860.598,52	0,00	0,00	66.860.598,52
1.2.4	INTANGÍVEL	6,38	0,00	0,00	6,38
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	6,38	0,00	0,00	6,38
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	6,38	0,00	0,00	6,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	109.828.042,82	2.246.999,71	2.590.131,14	110.171.174,25
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.273.773,72	2.218.998,35	2.590.131,14	3.644.906,51
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.635.051,05	1.389.123,05	1.625.625,66	1.871.553,66
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.312.011,50	980.890,15	1.168.794,73	1.499.916,08
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.986,81	734.536,81	735.332,81	2.782,81
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	198.774,18	205.349,48	247.284,44	240.709,14
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	339.903,91	0,00	118,59	340.022,50
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	564.688,21	39.270,57	114.654,87	640.072,51
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	206.658,39	1.733,29	71.404,02	276.329,12
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	95.304,14	106.162,27	102.564,21	91.706,08
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	95.304,14	106.162,27	102.564,21	91.706,08
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	227.735,41	302.070,63	354.266,72	279.931,50
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	218.343,78	302.070,63	354.266,72	270.539,87
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.638.722,67	829.875,30	964.505,48	1.773.352,85
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	642.941,16	595.676,10	843.677,11	890.942,17
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	23.230,87	23.230,87	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	31.529,54	276.807,21	279.212,21	33.934,54
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	35.585,45	0,00	211.220,70	246.806,15
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	575.826,17	295.638,02	330.013,33	610.201,48
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	120.074,51	0,00	0,00	120.074,51
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	120.074,51	0,00	0,00	120.074,51
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	750.170,61	161.063,81	37.939,99	627.046,79
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	750.170,61	161.063,81	37.939,99	627.046,79
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.153,94	156,82	9.841,57	10.838,69
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.153,94	156,82	9.841,57	10.838,69
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	124.382,45	72.978,57	73.046,81	124.450,69
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	112.048,89	25.447,67	31.456,45	118.057,67
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	12.333,56	47.530,90	41.590,36	6.393,02
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.554.269,10	28.001,36	0,00	106.526.267,74
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.554.269,10	28.001,36	0,00	106.526.267,74
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.554.269,10	28.001,36	0,00	106.526.267,74



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.797.820,04	2.193.458,43	16.943,27	8.974.335,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.761.814,45	1.125.387,83	5.866,69	4.881.335,59
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.808.618,39	840.090,45	5.866,69	3.642.842,15
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.808.618,39	840.090,45	5.866,69	3.642.842,15
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.808.618,39	840.090,45	5.866,69	3.642.842,15
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	269.989,90	72.989,16	0,00	342.979,06
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	269.989,90	72.989,16	0,00	342.979,06
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	269.989,90	72.989,16	0,00	342.979,06
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	615.367,68	212.308,22	0,00	827.675,90
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	615.367,68	212.308,22	0,00	827.675,90
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	615.367,68	212.308,22	0,00	827.675,90
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	67.838,48	0,00	0,00	67.838,48
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	67.838,48	0,00	0,00	67.838,48
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	67.838,48	0,00	0,00	67.838,48
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.969.706,56	1.050.681,12	6.250,00	4.014.137,68
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	881.795,00	285.896,86	0,00	1.167.691,86
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	881.795,00	285.896,86	0,00	1.167.691,86
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	881.795,00	285.896,86	0,00	1.167.691,86
3.3.2	SERVIÇOS	2.087.911,56	764.784,26	6.250,00	2.846.445,82
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101.476,47	44.368,59	0,00	145.845,06
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101.476,47	44.368,59	0,00	145.845,06
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.986.435,09	720.415,67	6.250,00	2.700.600,76
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.986.435,09	720.415,67	6.250,00	2.700.600,76
3.5	TRANSFERÊNCIAS	66.299,03	17.389,48	4.826,58	78.861,93
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	66.299,03	17.389,48	4.826,58	78.861,93
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	61.472,45	17.389,48	0,00	78.861,93
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	61.472,45	17.389,48	0,00	78.861,93
3.5.3.2	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	4.826,58	0,00	4.826,58	0,00
3.5.3.2.4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.826,58	0,00	4.826,58	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.863.756,09	1.939,91	2.133.246,37	8.995.062,55
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.090.899,53	0,00	591.479,07	2.682.378,60
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.090.899,53	0,00	591.479,07	2.682.378,60
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.090.899,53	0,00	591.479,07	2.682.378,60
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.090.899,53	0,00	591.479,07	2.682.378,60
4.3	SERVIÇOS	1.485.450,79	1.939,91	495.309,59	1.978.820,47
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.485.450,79	1.939,91	495.309,59	1.978.820,47
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.443.254,79	1.939,91	486.432,36	1.927.747,24
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	112.964,18	118,91	33.753,80	146.599,07
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	769.280,73	0,00	265.462,95	1.034.743,68
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	9.897,10	0,00	4.707,59	14.604,69
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	510.212,35	1.821,00	170.468,83	678.860,18
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	40.900,43	0,00	12.039,19	52.939,62
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	42.196,00	0,00	8.877,23	51.073,23
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	42.196,00	0,00	8.877,23	51.073,23
4.4	FINANCEIRAS	287.487,48	0,00	98.183,93	385.671,41
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	287.487,48	0,00	98.183,93	385.671,41
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	287.487,48	0,00	98.183,93	385.671,41
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	287.487,48	0,00	98.183,93	385.671,41
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.971.118,29	0,00	948.273,78	3.919.392,07
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.971.118,29	0,00	948.273,78	3.919.392,07
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.971.118,29	0,00	948.273,78	3.919.392,07
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.063.952,16	0,00	671.378,46	2.735.330,62
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	907.166,13	0,00	276.895,32	1.184.061,45
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	69.817.393,43	919.379,86	911.475,15	69.825.298,14
7.1	ATOS POTENCIAIS	69.817.393,43	919.379,86	911.475,15	69.825.298,14
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.816.343,43	919.379,86	911.475,15	69.824.248,14
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.816.343,43	919.379,86	911.475,15	69.824.248,14
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	68.686.666,06	0,00	0,00	68.686.666,06
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	911.475,15	919.379,86	911.475,15	919.379,86
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	218.202,22	0,00	0,00	218.202,22
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	69.817.393,43	911.475,15	919.379,86	69.825.298,14
8.1	ATOS POTENCIAIS	69.817.393,43	911.475,15	919.379,86	69.825.298,14
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.817.393,43	911.475,15	919.379,86	69.825.298,14
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.817.393,43	911.475,15	919.379,86	69.825.298,14
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	219.252,22	0,00	0,00	219.252,22
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	1.158.533,18	0,00	0,00	1.158.533,18
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	68.439.608,03	911.475,15	919.379,86	68.447.512,74