

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	169.307.708,86	38.038.704,70	36.149.281,22	171.197.132,34
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.483.525,08	33.279.325,14	35.554.728,47	40.208.121,75
1.1.1	DISPONÍVEL	21.081.592,16	28.495.488,29	31.202.468,14	18.374.612,31
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	19.428.773,55	16.380.375,30	19.350.072,19	16.459.076,66
1.1.1.1.1	CAIXA	3.800,63	79.592,49	81.198,84	2.194,28
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	232.895,42	12.729.904,74	11.827.829,48	1.134.970,68
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.192.077,50	3.570.878,07	7.441.043,87	15.321.911,70
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.652.818,61	372.717,04	110.000,00	1.915.535,65
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.652.818,61	372.717,04	110.000,00	1.915.535,65
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	11.742.395,95	11.742.395,95	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	11.742.395,95	11.742.395,95	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21.401.932,92	4.783.836,85	4.352.260,33	21.833.509,44
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.794.137,29	2.370.308,13	2.497.055,31	4.667.390,11
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.040.042,94	2.076.583,57	2.178.721,51	1.937.905,00
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.754.094,35	293.724,56	318.333,80	2.729.485,11
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.346.256,88	1.864.976,87	1.563.787,79	6.647.445,96
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.124.275,37	1.004.417,20	1.124.275,37	1.004.417,20
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	650.103,28	3.488,00	0,00	653.591,28
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	4.571.878,23	857.071,67	439.512,42	4.989.437,48
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	17.724,20	11.978,00	0,00	29.702,20
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	17.724,20	11.978,00	0,00	29.702,20
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	8.013.148,17	242.418,24	4.824,47	8.250.741,94
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	5.546.500,00	220.000,00	0,00	5.766.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	2.416.967,92	0,00	4.824,47	2.412.143,45
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	49.680,25	22.418,24	0,00	72.098,49
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	181.335,20	198.439,87	182.752,73	197.022,34
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	102.039,07	118.792,46	133.236,04	87.595,49
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	25.502,33	42.554,72	0,00	68.057,05
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	53.793,80	37.092,69	49.516,69	41.369,80
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	55.591,89	58.392,40	39.093,75	74.890,54
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	55.591,89	58.392,40	39.093,75	74.890,54
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	6.854,11	37.118,38	34.296,42	9.676,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.773,75	24.686,06	23.122,32	6.337,49
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	875,16	875,16	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	10.295,94	10.295,94	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.080,36	1.261,22	3,00	3.338,58
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.943.056,43	0,00	0,00	1.943.056,43
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	1.671.407,05	0,00	0,00	1.671.407,05
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	271.649,38	0,00	0,00	271.649,38
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	43.828,75	204,96	30.449,86	13.583,85
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	12.709,23	0,00	0,00	12.709,23
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	31.119,52	204,96	30.449,86	874,62
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.824.183,78	4.759.379,56	594.552,75	130.989.010,59
1.2.3	IMOBILIZADO	126.824.183,78	4.759.379,56	594.552,75	130.989.010,59
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.518.071,26	191.388,59	256.644,91	8.452.814,94
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	27.335.040,08	191.388,59	68.000,59	27.458.428,08
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.987.441,11	0,00	0,00	3.987.441,11
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	343.003,00	0,00	0,00	343.003,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-23.147.412,93	0,00	188.644,32	-23.336.057,25
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	118.306.112,52	4.567.990,97	337.907,84	122.536.195,65
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.088.946,75	0,00	0,00	1.088.946,75
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	58.301.492,69	4.567.990,97	0,00	62.869.483,66
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	101.436.669,88	0,00	0,00	101.436.669,88
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	3.341.052,47	0,00	0,00	3.341.052,47
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-45.862.049,27	0,00	337.907,84	-46.199.957,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	168.948.412,46	13.945.039,83	16.679.721,02	171.683.093,65
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.532.257,21	13.945.039,83	16.679.721,02	40.266.938,40
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.153.551,36	8.753.207,54	10.198.488,35	5.598.832,17
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.768.504,91	651.572,62	2.092.415,49	3.209.347,78
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	154,50	154,50	1.251.096,77	1.251.096,77
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	368.809,54	507.916,09	511.304,13	372.197,58
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	178,83	178,83	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.121.618,08	141.019,68	189.606,65	1.170.205,05
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	277.922,79	2.303,52	140.229,11	415.848,38
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	117.515,46	196.674,38	783.999,01	704.840,09
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	117.515,46	196.674,38	783.999,01	704.840,09
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.267.530,99	7.904.960,54	7.322.073,85	1.684.644,30
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.267.530,99	7.904.960,54	7.315.497,13	1.678.067,58
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.576,72	6.576,72
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	33.378.705,85	5.191.832,29	6.481.232,67	34.668.106,23
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	2.833.333,34	83.333,33	0,00	2.750.000,01
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	2.833.333,34	83.333,33	0,00	2.750.000,01
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	11.154.060,67	1.670.724,31	2.620.299,54	12.103.635,90
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	1.189.417,20	1.189.417,20	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	1.463.126,03	481.307,11	481.307,11	1.463.126,03
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	9.690.934,64	0,00	949.575,23	10.640.509,87
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	7.781.786,87	12.757,26	372.717,04	8.141.746,65
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	4.887.117,87	0,00	110.000,00	4.997.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.894.669,00	12.757,26	262.717,04	3.144.628,78
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	129.823,16	3.425.017,39	3.425.017,39	129.823,16
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	129.823,16	3.425.017,39	3.425.017,39	129.823,16
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	11.479.701,81	0,00	63.198,70	11.542.900,51
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.292.476,81	0,00	63.198,70	2.355.675,51
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	9.187.225,00	0,00	0,00	9.187.225,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.416.155,25	0,00	0,00	131.416.155,25
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.416.155,25	0,00	0,00	131.416.155,25
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.416.155,25	0,00	0,00	131.416.155,25



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.599.641,87	5.057.295,90	17.746,79	14.639.190,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.244.608,56	2.141.061,25	17.686,28	6.367.983,53
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.261.526,74	1.704.544,45	16.715,60	4.949.355,59
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.261.526,74	1.704.544,45	16.715,60	4.949.355,59
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.261.526,74	1.704.544,45	16.715,60	4.949.355,59
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	332.990,21	169.500,22	970,68	501.519,75
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	332.990,21	169.500,22	970,68	501.519,75
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	332.990,21	169.500,22	970,68	501.519,75
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	386.249,35	170.868,44	0,00	557.117,79
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	386.249,35	170.868,44	0,00	557.117,79
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	386.249,35	170.868,44	0,00	557.117,79
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	263.842,26	96.148,14	0,00	359.990,40
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	263.842,26	96.148,14	0,00	359.990,40
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	263.842,26	96.148,14	0,00	359.990,40
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.894.896,37	2.312.559,53	60,51	6.207.395,39
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	170.597,93	289.807,06	0,00	460.404,99
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	170.597,93	289.807,06	0,00	460.404,99
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	170.597,93	289.807,06	0,00	460.404,99
3.3.2	SERVIÇOS	3.724.298,44	2.022.752,47	60,51	5.746.990,40
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	73.290,80	48.075,75	60,51	121.306,04
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	73.290,80	48.075,75	60,51	121.306,04
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.651.007,64	1.974.676,72	0,00	5.625.684,36
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.651.007,64	1.974.676,72	0,00	5.625.684,36
3.4	FINANCEIRAS	28.161,29	12.898,73	0,00	41.060,02
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	28.161,29	12.898,73	0,00	41.060,02
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	28.161,29	12.898,73	0,00	41.060,02
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	28.161,29	12.898,73	0,00	41.060,02
3.5	TRANSFERÊNCIAS	136.199,20	64.224,23	0,00	200.423,43
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	136.199,20	64.224,23	0,00	200.423,43
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	136.199,20	64.224,23	0,00	200.423,43
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	136.199,20	64.224,23	0,00	200.423,43
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.286.757,50	526.552,16	0,00	1.813.309,66



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.958.938,27	24.472,69	4.218.764,09	14.153.229,67
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.632.625,93	0,00	2.184.497,76	6.817.123,69
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.632.625,93	0,00	2.184.497,76	6.817.123,69
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.632.625,93	0,00	2.184.497,76	6.817.123,69
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.632.625,93	0,00	2.184.497,76	6.817.123,69
4.3	SERVIÇOS	1.270.687,92	24.472,69	412.376,70	1.658.591,93
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.270.687,92	24.472,69	412.376,70	1.658.591,93
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.243.027,17	24.472,69	392.712,05	1.611.266,53
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	202.106,10	0,00	96.980,96	299.087,06
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	215.729,90	0,00	64.073,92	279.803,82
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	25.471,62	0,00	12.110,24	37.581,86
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	720.592,56	24.472,69	205.011,32	901.131,19
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	79.126,99	0,00	14.535,61	93.662,60
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	27.660,75	0,00	19.664,65	47.325,40
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	27.660,75	0,00	19.664,65	47.325,40
4.4	FINANCEIRAS	113.391,58	0,00	58.878,07	172.269,65
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	113.391,58	0,00	58.878,07	172.269,65
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	113.391,58	0,00	58.878,07	172.269,65
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	113.391,58	0,00	58.878,07	172.269,65
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.341.835,61	0,00	1.130.515,30	3.472.350,91
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.341.835,61	0,00	1.130.515,30	3.472.350,91
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.881.235,61	0,00	900.215,30	2.781.450,91
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	892.987,79	0,00	418.908,19	1.311.895,98
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	988.247,82	0,00	481.307,11	1.469.554,93
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	460.600,00	0,00	230.300,00	690.900,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	460.600,00	0,00	230.300,00	690.900,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.600.397,23	0,00	432.496,26	2.032.893,49
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.600.397,23	0,00	432.496,26	2.032.893,49
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.600.397,23	0,00	432.496,26	2.032.893,49
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.596.949,83	0,00	431.673,16	2.028.622,99
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.447,40	0,00	823,10	4.270,50





