

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	66.057.421,73	17.927.623,24	15.223.390,31	68.761.654,66
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.337.779,94	16.000.429,24	15.009.351,06	11.328.858,12
1.1.1	DISPONÍVEL	7.081.867,95	11.830.101,23	12.231.971,43	6.679.997,75
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	6.007.609,62	7.175.819,29	7.623.919,18	5.559.509,73
1.1.1.1.1	CAIXA	7.701,49	90.861,31	95.406,73	3.156,07
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	73.206,01	5.011.766,26	5.084.922,27	50,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.926.702,12	2.073.191,72	2.443.590,18	5.556.303,66
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.074.258,33	46.229,69	0,00	1.120.488,02
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.074.258,33	46.229,69	0,00	1.120.488,02
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.608.052,25	4.608.052,25	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.608.052,25	4.608.052,25	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.255.911,99	4.170.328,01	2.777.379,63	4.648.860,37
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.260.529,60	695.846,72	686.705,98	1.269.670,34
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	333.519,32	335.891,81	332.629,23	336.781,90
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	832.530,34	359.954,91	327.076,75	865.408,50
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	94.479,94	0,00	27.000,00	67.479,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.664.776,16	3.212.219,50	1.900.089,99	2.976.905,67
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	18.482,48	8.045,33	10.437,15
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	138.096,95	414.151,98	339.428,22	212.820,71
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.526.679,21	2.779.585,04	1.552.616,44	2.753.647,81
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	1.321,50	11.914,10	1.025,00	12.210,60
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	1.321,50	11.914,10	1.025,00	12.210,60
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	12.228,37	62.835,99	39.469,16	35.595,20
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	2.909,34	38.243,51	22.260,88	18.891,97
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	9.319,03	24.592,48	17.208,28	16.703,23
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	162.774,25	79.961,62	66.733,69	176.002,18
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	162.774,25	79.961,62	66.733,69	176.002,18
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	64.180,33	107.279,32	83.355,81	88.103,84
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	61.882,95	105.313,32	81.389,81	85.806,46
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	90.101,78	270,76	0,00	90.372,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.559,77	270,76	0,00	17.830,53
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	72.542,01	0,00	0,00	72.542,01
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.719.641,79	1.927.194,00	214.039,25	57.432.796,54
1.2.3	IMOBILIZADO	55.719.641,79	1.927.194,00	214.039,25	57.432.796,54
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.901.177,99	48.282,46	87.982,92	3.861.477,53
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	8.154.450,16	48.282,46	0,00	8.202.732,62
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.406.721,39	0,00	0,00	2.406.721,39
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	7.291,00	0,00	0,00	7.291,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-6.667.284,56	0,00	87.982,92	-6.755.267,48
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	51.818.463,80	1.878.911,54	126.056,33	53.571.319,01
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.060.351,22	0,00	0,00	1.060.351,22
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	21.320.623,39	1.878.911,54	0,00	23.199.534,93
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	38.161.900,39	0,00	0,00	38.161.900,39
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.245.417,48	0,00	0,00	2.245.417,48
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-10.969.828,68	0,00	126.056,33	-11.095.885,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	65.100.256,64	3.309.466,07	4.480.057,88	66.270.848,45
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.950.016,96	3.309.466,07	4.480.057,88	10.120.608,77
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.228.201,58	2.261.091,84	3.460.726,66	3.427.836,40
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.742.417,27	1.410.656,01	1.548.173,02	1.879.934,28
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	62.257,74	862.792,14	800.794,38	259,98
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	471.366,64	496.975,04	477.262,82	451.654,42
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	996.336,37	48.295,99	157.914,23	1.105.954,61
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	212.456,52	2.592,84	112.201,59	322.065,27
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	52.080,72	60.761,23	232.035,91	223.355,40
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	52.080,72	60.761,23	232.035,91	223.355,40
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	433.703,59	789.674,60	1.680.517,73	1.324.546,72
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	416.855,64	789.674,60	1.680.517,73	1.307.698,77
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	16.847,95	0,00	0,00	16.847,95
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.721.815,38	1.048.374,23	1.019.331,22	6.692.772,37
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.161.944,56	16.194,44	0,00	5.145.750,12
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.161.944,56	16.194,44	0,00	5.145.750,12
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	377.123,37	926.302,95	816.352,79	267.173,21
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	8.045,33	8.045,33	0,00	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	183.414,96	339.428,22	209.647,98	53.634,72
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	185.663,08	578.829,40	606.704,81	213.538,49
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.074.258,33	0,00	99.151,75	1.173.410,08
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.074.258,33	0,00	99.151,75	1.173.410,08
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.180,00	1.960,00	1.840,00	1.060,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.180,00	1.960,00	1.840,00	1.060,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	107.309,12	103.916,84	101.986,68	105.378,96
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	107.309,12	103.916,84	101.986,68	105.378,96
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.150.239,68	0,00	0,00	56.150.239,68
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.150.239,68	0,00	0,00	56.150.239,68
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.150.239,68	0,00	0,00	56.150.239,68
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	56.150.239,68	0,00	0,00	56.150.239,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.556.500,63	2.103.989,26	53.680,85	5.606.809,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.258.705,72	1.340.579,56	51.306,29	3.547.978,99
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.549.793,66	969.852,17	39.467,45	2.480.178,38
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.549.793,66	969.852,17	39.467,45	2.480.178,38
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.549.793,66	969.852,17	39.467,45	2.480.178,38
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	526.399,28	294.445,01	11.838,84	809.005,45
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	526.399,28	294.445,01	11.838,84	809.005,45
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	526.399,28	294.445,01	11.838,84	809.005,45
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.885,68	69.762,70	0,00	153.648,38
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.885,68	69.762,70	0,00	153.648,38
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.885,68	69.762,70	0,00	153.648,38
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	98.627,10	6.519,68	0,00	105.146,78
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	98.627,10	6.519,68	0,00	105.146,78
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	98.627,10	6.519,68	0,00	105.146,78
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	874.555,44	535.876,24	2.374,56	1.408.057,12
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	278.565,12	240.090,05	1.150,50	517.504,67
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	278.565,12	240.090,05	1.150,50	517.504,67
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	278.565,12	240.090,05	1.150,50	517.504,67
3.3.2	SERVIÇOS	595.990,32	295.786,19	1.224,06	890.552,45
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	44.562,58	20.838,20	0,00	65.400,78
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	44.562,58	20.838,20	0,00	65.400,78
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	551.427,74	274.947,99	1.224,06	825.151,67
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	551.427,74	274.947,99	1.224,06	825.151,67
3.4	FINANCEIRAS	6.481,09	3.105,80	0,00	9.586,89
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	6.481,09	3.105,80	0,00	9.586,89
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	6.481,09	3.105,80	0,00	9.586,89
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	6.481,09	3.105,80	0,00	9.586,89
3.5	TRANSFERÊNCIAS	20.462,03	10.388,41	0,00	30.850,44
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.462,03	10.388,41	0,00	30.850,44
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	20.462,03	10.388,41	0,00	30.850,44
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	20.462,03	10.388,41	0,00	30.850,44
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	395.500,74	214.039,25	0,00	609.539,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	395.500,74	214.039,25	0,00	609.539,99
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	395.500,74	214.039,25	0,00	609.539,99
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	395.500,74	214.039,25	0,00	609.539,99
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	795,61	0,00	0,00	795,61
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	795,61	0,00	0,00	795,61
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	795,61	0,00	0,00	795,61
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	795,61	0,00	0,00	795,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.513.665,72	1.817,50	3.585.767,03	8.097.615,25
4.2	CONTRIBUIÇÕES	695.987,43	0,00	353.347,17	1.049.334,60
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	695.987,43	0,00	353.347,17	1.049.334,60
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	695.987,43	0,00	353.347,17	1.049.334,60
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	695.987,43	0,00	353.347,17	1.049.334,60
4.3	SERVIÇOS	1.204.458,37	1.817,50	534.249,37	1.736.890,24
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.204.458,37	1.817,50	534.249,37	1.736.890,24
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.105.088,37	1.817,50	523.909,37	1.627.180,24
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	799.345,47	975,00	313.873,36	1.112.243,83
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	206.463,80	0,00	148.464,90	354.928,70
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	3.483,44	169,51	4.968,55	8.282,48
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	77.029,23	672,99	48.222,90	124.579,14
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	18.766,43	0,00	8.379,66	27.146,09
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	99.370,00	0,00	10.340,00	109.710,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	99.370,00	0,00	10.340,00	109.710,00
4.4	FINANCEIRAS	54.859,75	0,00	30.218,98	85.078,73
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	54.859,75	0,00	30.218,98	85.078,73
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	54.859,75	0,00	30.218,98	85.078,73
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	54.859,75	0,00	30.218,98	85.078,73
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.946.373,90	0,00	976.931,12	2.923.305,02
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.946.373,90	0,00	976.931,12	2.923.305,02
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.946.373,90	0,00	976.931,12	2.923.305,02
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	786.876,16	0,00	370.395,02	1.157.271,18
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.159.497,74	0,00	606.536,10	1.766.033,84
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	611.986,27	0,00	1.691.020,39	2.303.006,66
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	611.986,27	0,00	1.691.020,39	2.303.006,66
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	611.986,27	0,00	1.691.020,39	2.303.006,66
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	611.986,27	0,00	1.691.020,39	2.303.006,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	79.786.053,33	28.500,00	17.728.233,13	62.086.320,20
7.1	ATOS POTENCIAIS	79.786.053,33	28.500,00	17.728.233,13	62.086.320,20
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.515.299,13	0,00	17.201.392,43	59.313.906,70
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.515.299,13	0,00	17.201.392,43	59.313.906,70
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	3.169.580,42	0,00	0,00	3.169.580,42
7.1.1.1.4	CONTRATOS	33.527.929,56	0,00	17.201.392,43	16.326.537,13
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.270.754,20	28.500,00	526.840,70	2.772.413,50
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.270.754,20	28.500,00	526.840,70	2.772.413,50
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.270.754,20	28.500,00	526.840,70	2.772.413,50

