

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	121.658.803,99	38.044.351,03	35.940.845,89	123.762.309,13
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.083.815,70	36.146.008,44	35.353.125,45	28.876.698,69
1.1.1	DISPONÍVEL	17.208.206,81	29.078.351,43	27.170.503,71	19.116.054,53
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	15.337.514,61	18.203.007,73	16.352.197,74	17.188.324,60
1.1.1.1.1	CAIXA	36.847,44	330.170,98	338.829,10	28.189,32
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	46.496,16	11.944.458,10	11.672.409,30	318.544,96
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.254.171,01	5.928.378,65	4.340.959,34	16.841.590,32
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.870.692,20	57.037,73	0,00	1.927.729,93
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.870.692,20	57.037,73	0,00	1.927.729,93
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.818.305,97	10.818.305,97	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	10.818.305,97	10.818.305,97	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.875.608,89	7.067.657,01	8.182.621,74	9.760.644,16
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.142.218,11	3.274.661,29	3.152.285,95	3.264.593,45
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.388.315,01	2.701.401,30	2.639.746,99	2.449.969,32
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	753.903,10	455.159,99	394.438,96	814.624,13
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	118.100,00	118.100,00	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.181.161,60	2.630.786,39	3.793.930,59	5.018.017,40
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	52.601,32	48.256,96	66.925,69	33.932,59
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	548.167,51	1.037.735,68	893.808,19	692.095,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	5.238.587,07	1.194.164,35	2.491.391,01	3.941.360,41
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	341.805,70	350.629,40	341.805,70	350.629,40
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	8.352,71	0,00	0,00	8.352,71
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	8.352,71	0,00	0,00	8.352,71
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	22.009,31	139.659,98	130.954,38	30.714,91
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	22.009,31	139.659,98	130.954,38	30.714,91
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	321.301,07	85.828,22	140.205,74	266.923,55
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	88.155,71	23.017,42	88.155,71	23.017,42
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	209.124,59	23.540,62	2.166,13	230.499,08
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	22.970,77	39.270,18	49.883,90	12.357,05
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	214.685,45	316.820,41	282.072,65	249.433,21
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	214.505,42	309.021,45	274.273,69	249.253,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	180,03	7.798,96	7.798,96	180,03
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	224.352,30	75.575,03	67.920,99	232.006,34
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	38.800,97	46.507,85	38.800,97	46.507,85
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	185.551,33	29.067,18	29.120,02	185.498,49
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	519.984,61	2.889,93	58.247,48	464.627,06
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	460.449,67	2.889,93	0,00	463.339,60
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	59.534,94	0,00	58.247,48	1.287,46
1.1.2.9	DESPESES ANTECIPADAS	241.543,73	541.435,76	557.003,96	225.975,53
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	51.711,82	0,00	4.376,89	47.334,93
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESES ANTECIPADAS	189.831,91	541.435,76	552.627,07	178.640,60
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.574.988,29	1.898.342,59	587.720,44	94.885.610,44
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.052.476,43	397.754,41	0,00	24.450.230,84
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	24.052.476,43	397.754,41	0,00	24.450.230,84
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	24.052.476,43	397.754,41	0,00	24.450.230,84
1.2.3	IMOBILIZADO	69.522.511,86	1.500.588,18	587.720,44	70.435.379,60
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.702.741,10	427.573,08	452.079,13	8.678.235,05
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.403.387,44	177.338,68	119.791,83	13.460.934,29
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.310.146,03	0,00	200.000,00	4.110.146,03
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	8.200,49	0,00	0,00	8.200,49
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.018.992,86	250.234,40	132.287,30	-8.901.045,76
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	60.819.770,76	1.073.015,10	135.641,31	61.757.144,55
1.2.3.2.1	TERRENOS	575.446,48	0,00	0,00	575.446,48
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	32.347.122,86	1.073.015,10	0,00	33.420.137,96
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	49.721.991,65	0,00	0,00	49.721.991,65
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-21.824.790,23	0,00	135.641,31	-21.960.431,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	108.011.187,20	5.593.867,15	6.445.035,39	108.862.355,44
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.269.693,13	5.593.867,15	6.047.280,97	9.723.106,95
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.185.873,16	4.698.496,58	5.088.285,33	7.575.661,91
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.084.828,02	2.200.047,29	2.476.987,96	5.361.768,69
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	12.759,14	1.228.902,56	1.216.143,42	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	782.593,27	819.704,33	820.740,59	783.629,53
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	302,29	229,60	0,00	72,69
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.638.047,77	140.302,28	249.878,85	2.747.624,34
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.651.125,55	10.908,52	190.225,10	1.830.442,13
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	170.900,74	169.786,43	172.425,79	173.540,10
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	170.900,74	169.786,43	172.425,79	173.540,10
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.930.144,40	2.328.662,86	2.438.871,58	2.040.353,12
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.929.657,90	2.327.395,51	2.437.692,02	2.039.954,41
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	486,50	1.267,35	1.179,56	398,71
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.083.819,97	895.370,57	958.995,64	2.147.445,04
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	143.183,27	839.184,24	900.895,91	204.894,94
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	7.301,52	77.093,18	69.791,66	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	37.815,82	731.091,06	764.804,25	71.529,01
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	98.065,93	31.000,00	66.300,00	133.365,93
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.870.692,20	29.703,63	57.037,73	1.898.026,30
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.870.692,20	29.703,63	57.037,73	1.898.026,30
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	69.944,50	26.482,70	1.062,00	44.523,80
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	69.944,50	26.482,70	1.062,00	44.523,80
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.040.819,48	0,00	397.754,42	24.438.573,90
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.040.819,48	0,00	397.754,42	24.438.573,90
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	24.040.819,48	0,00	397.754,42	24.438.573,90
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	24.040.819,48	0,00	397.754,42	24.438.573,90
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.700.674,59	0,00	0,00	74.700.674,59
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.700.674,59	0,00	0,00	74.700.674,59
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.700.674,59	0,00	0,00	74.700.674,59
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	74.700.674,59	0,00	0,00	74.700.674,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.194.871,08	5.586.615,55	890.774,25	49.890.712,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	22.920.322,75	3.109.224,58	792.233,14	25.237.314,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.312.426,68	1.976.290,89	543.845,71	15.744.871,86
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.312.426,68	1.976.290,89	543.845,71	15.744.871,86
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.312.426,68	1.976.290,89	543.845,71	15.744.871,86
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.877.184,73	630.545,57	139.497,00	5.368.233,30
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.877.184,73	630.545,57	139.497,00	5.368.233,30
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.877.184,73	630.545,57	139.497,00	5.368.233,30
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.659.699,68	388.541,14	88.682,70	2.959.558,12
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.659.699,68	388.541,14	88.682,70	2.959.558,12
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.659.699,68	388.541,14	88.682,70	2.959.558,12
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.071.011,66	113.846,98	20.207,73	1.164.650,91
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.071.011,66	113.846,98	20.207,73	1.164.650,91
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.071.011,66	113.846,98	20.207,73	1.164.650,91
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.528.811,01	1.260.176,55	98.541,11	12.690.446,45
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.055.110,07	558.514,61	91.801,95	5.521.822,73
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.055.110,07	558.514,61	91.801,95	5.521.822,73
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.055.110,07	558.514,61	91.801,95	5.521.822,73
3.3.2	SERVIÇOS	6.473.700,94	701.661,94	6.739,16	7.168.623,72
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	226.501,42	21.893,10	0,00	248.394,52
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	226.501,42	21.893,10	0,00	248.394,52
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.247.199,52	679.768,84	6.739,16	6.920.229,20
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.247.199,52	679.768,84	6.739,16	6.920.229,20
3.4	FINANCEIRAS	88.657,91	8.447,30	0,00	97.105,21
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	88.657,91	8.447,30	0,00	97.105,21
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	88.657,91	8.447,30	0,00	97.105,21
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	88.657,91	8.447,30	0,00	97.105,21
3.5	TRANSFERÊNCIAS	696.992,04	75.772,25	0,00	772.764,29
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	696.992,04	75.772,25	0,00	772.764,29
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	696.992,04	75.772,25	0,00	772.764,29
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	696.992,04	75.772,25	0,00	772.764,29
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.380.611,95	298.219,37	0,00	2.678.831,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.842.487,87	3.179,53	5.951.357,73	64.790.666,07
4.2	CONTRIBUIÇÕES	23.707.212,32	0,00	2.577.287,31	26.284.499,63
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.707.212,32	0,00	2.577.287,31	26.284.499,63
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	23.707.212,32	0,00	2.577.287,31	26.284.499,63
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	23.707.212,32	0,00	2.577.287,31	26.284.499,63
4.3	SERVIÇOS	8.595.705,91	3.179,53	845.978,51	9.438.504,89
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.595.705,91	3.179,53	845.978,51	9.438.504,89
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.420.320,92	3.179,53	828.958,93	9.246.100,32
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.398.938,88	0,00	229.939,30	1.628.878,18
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.147.174,57	0,00	379.237,91	4.526.412,48
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	81.290,65	0,00	9.099,61	90.390,26
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.442.996,79	3.055,10	167.056,65	2.606.998,34
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	349.920,03	124,43	43.625,46	393.421,06
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	175.384,99	0,00	17.019,58	192.404,57
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	175.384,99	0,00	17.019,58	192.404,57
4.4	FINANCEIRAS	465.667,62	0,00	87.316,66	552.984,28
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	464.465,34	0,00	87.316,65	551.781,99
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	464.465,34	0,00	87.316,65	551.781,99
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	464.465,34	0,00	87.316,65	551.781,99
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.202,28	0,00	0,01	1.202,29
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.202,28	0,00	0,01	1.202,29
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.202,28	0,00	0,01	1.202,29
4.5	TRANSFERÊNCIAS	7.198.956,05	0,00	350.629,40	7.549.585,45
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.198.956,05	0,00	350.629,40	3.549.585,45
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.198.956,05	0,00	350.629,40	3.549.585,45
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.198.956,05	0,00	350.629,40	3.549.585,45
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	78.833,33	78.833,33
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	78.833,33	78.833,33
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	78.833,33	78.833,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	102.352.968,50	18.752,98	219.062,81	102.152.658,67
7.1	ATOS POTENCIAIS	102.352.968,50	18.752,98	219.062,81	102.152.658,67
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.737.971,27	12.452,98	3.426,40	85.746.997,85
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.737.971,27	12.452,98	3.426,40	85.746.997,85
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	33.800.000,00	0,00	0,00	33.800.000,00
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	50.828.554,52	12.452,98	0,00	50.841.007,50
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	519.388,25	0,00	607,90	518.780,35
7.1.1.1.4	CONTRATOS	590.028,50	0,00	2.818,50	587.210,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.614.997,23	6.300,00	215.636,41	16.405.660,82
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.614.997,23	6.300,00	215.636,41	16.405.660,82
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.614.997,23	6.300,00	215.636,41	16.405.660,82

