

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	181.507.312,29	22.319.294,53	21.879.844,23	181.946.762,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.258.230,14	20.545.471,90	21.489.372,03	114.314.330,01
1.1.1	DISPONÍVEL	104.328.438,07	12.432.357,97	14.932.355,37	101.828.440,67
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	102.447.543,74	8.586.427,60	11.123.628,30	99.910.343,04
1.1.1.1.1	CAIXA	28.268,96	475.805,96	481.765,45	22.309,47
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.536.483,35	7.614.867,93	9.641.862,85	509.488,43
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.882.791,43	495.753,71	1.000.000,00	99.378.545,14
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.866.943,05	33.103,98	7.983,85	1.892.063,18
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.866.943,05	33.103,98	7.983,85	1.892.063,18
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	13.951,28	3.812.826,39	3.800.743,22	26.034,45
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	13.951,28	3.812.826,39	3.800.743,22	26.034,45
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.929.792,07	8.113.113,93	6.557.016,66	12.485.889,34
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	6.395.367,22	3.665.941,96	3.728.073,79	6.333.235,39
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.717.788,94	3.060.578,25	2.991.534,64	2.786.832,55
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.677.578,28	605.363,71	736.539,15	3.546.402,84
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.189.126,50	2.319.458,58	1.420.566,76	3.088.018,32
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	973.247,05	119.792,80	159.500,54	933.539,31
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	168.029,86	1.516.117,24	584.067,15	1.100.079,95
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.047.849,59	683.548,54	676.999,07	1.054.399,06
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	90.083,00	57.708,12	24.538,83	123.252,29
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	90.083,00	57.708,12	24.538,83	123.252,29
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	111.267,33	14.404,50	1.440,00	124.231,83
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	111.267,33	14.404,50	1.440,00	124.231,83
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	302.233,74	1.063.085,14	285.547,72	1.079.771,16
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	135.724,50	72.912,65	62.811,85
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	144.898,13	778.045,01	771,04	922.172,10
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	153.018,97	147.985,63	206.217,39	94.787,21
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.316,64	1.330,00	5.646,64	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	522.339,67	377.362,20	483.526,08	416.175,79
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	522.339,67	377.362,20	483.526,08	416.175,79
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	582.525,54	332.336,33	335.717,82	579.144,05
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	24.973,56	262.280,44	264.923,94	22.330,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.042,73	2.264,70	2.042,73	2.264,70
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.316,95	7.253,13	13.316,95	7.253,13
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	542.192,30	60.538,06	55.434,20	547.296,16
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	516.812,49	4.756,58	0,00	521.569,07
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	510.991,24	4.756,58	0,00	515.747,82
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.821,25	0,00	0,00	5.821,25
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	220.036,58	278.060,52	277.605,66	220.491,44
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	70.731,90	0,00	0,00	70.731,90
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	661,08	0,00	0,00	661,08
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	148.643,60	278.060,52	277.605,66	149.098,46
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.249.082,15	1.773.822,63	390.472,20	67.632.432,58
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2	TÍTULOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3	IMOBILIZADO	66.249.081,15	1.773.822,63	390.472,20	67.632.431,58
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.171.390,67	1.319.943,80	126.373,95	10.364.960,52
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	15.735.007,40	1.319.943,80	0,00	17.054.951,20
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.760.630,08	0,00	0,00	3.760.630,08
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	53.736,86	0,00	0,00	53.736,86
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	3.063.538,82	0,00	0,00	3.063.538,82
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-13.441.522,49	0,00	126.373,95	-13.567.896,44
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	57.077.690,48	453.878,83	264.098,25	57.267.471,06
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.040.839,01	0,00	0,00	1.040.839,01
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	8.761.839,43	453.878,83	0,00	9.215.718,26
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	108.600.577,47	0,00	0,00	108.600.577,47
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-61.325.565,43	0,00	264.098,25	-61.589.663,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	176.743.757,60	11.361.633,97	8.301.218,55	173.683.342,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.467.004,37	11.361.633,97	8.301.218,55	17.406.588,95
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	14.403.040,43	10.003.351,61	6.903.332,06	11.303.020,88
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.960.736,24	7.936.262,04	3.921.614,92	7.946.089,12
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.636.652,38	3.958.560,36	2.321.907,98	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	980.145,10	988.384,11	1.010.452,25	1.002.213,24
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	31.859,74	19.434,05	12,55	12.438,24
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.948.242,08	2.969.883,52	337.872,33	4.316.230,89
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.363.836,94	0,00	251.369,81	2.615.206,75
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	97.759,55	98.518,87	101.959,00	101.199,68
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	97.759,55	98.518,87	101.959,00	101.199,68
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.344.544,64	1.968.570,70	2.879.758,14	3.255.732,08
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.264.246,98	1.876.079,46	2.795.288,63	3.183.456,15
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	80.297,66	92.491,24	84.469,51	72.275,93
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.063.963,94	1.358.282,36	1.397.886,49	6.103.568,07
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	623.889,78	1.109.048,21	1.316.241,63	831.083,20
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	125.974,80	125.974,80	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	282.351,77	636.078,48	608.857,40	255.130,69
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	239.443,12	0,00	0,00	239.443,12
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	102.094,89	346.994,93	581.409,43	336.509,39
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	6.023,40	6.023,40	0,00	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	6.023,40	6.023,40	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.962.110,68	15.981,33	24.658,22	1.970.787,57
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.962.110,68	15.981,33	24.658,22	1.970.787,57
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	137.112,74	0,00	261,61	137.374,35
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	127.112,74	0,00	261,61	127.374,35
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.334.827,34	227.229,42	56.725,03	3.164.322,95
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	3.334.827,34	227.229,42	56.725,03	3.164.322,95
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.276.753,23	0,00	0,00	156.276.753,23
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.276.753,23	0,00	0,00	156.276.753,23
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.276.753,23	0,00	0,00	156.276.753,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.034.132,05	5.630.247,93	3.274.268,48	51.390.111,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	29.171.727,75	2.997.885,50	2.977.381,05	29.192.232,20
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.364.830,35	2.056.827,33	2.974.266,25	19.447.391,43
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.364.830,35	2.056.827,33	2.974.266,25	19.447.391,43
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.364.830,35	2.056.827,33	2.974.266,25	19.447.391,43
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.011.563,44	672.485,69	2.825,97	6.681.223,16
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.011.563,44	672.485,69	2.825,97	6.681.223,16
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.011.563,44	672.485,69	2.825,97	6.681.223,16
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.818.959,66	175.538,68	288,83	1.994.209,51
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.818.959,66	175.538,68	288,83	1.994.209,51
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.818.959,66	175.538,68	288,83	1.994.209,51
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	976.374,30	93.033,80	0,00	1.069.408,10
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	976.374,30	93.033,80	0,00	1.069.408,10
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	976.374,30	93.033,80	0,00	1.069.408,10
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	15.126.625,32	2.140.458,87	296.887,43	16.970.196,76
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.335.542,37	666.966,28	66.401,95	4.936.106,70
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.335.542,37	666.966,28	66.401,95	4.936.106,70
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.335.542,37	666.966,28	66.401,95	4.936.106,70
3.3.2	SERVIÇOS	10.791.082,95	1.473.492,59	230.485,48	12.034.090,06
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	246.112,91	14.788,00	0,00	260.900,91
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	246.112,91	14.788,00	0,00	260.900,91
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.544.970,04	1.458.704,59	230.485,48	11.773.189,15
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.544.970,04	1.458.704,59	230.485,48	11.773.189,15
3.4	FINANCEIRAS	152.077,85	15.585,66	0,00	167.663,51
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	152.077,85	15.585,66	0,00	167.663,51
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	152.077,85	15.585,66	0,00	167.663,51
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	152.077,85	15.585,66	0,00	167.663,51
3.5	TRANSFERÊNCIAS	854.245,97	85.845,70	0,00	940.091,67
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	854.245,97	85.845,70	0,00	940.091,67
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	854.245,97	85.845,70	0,00	940.091,67
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	854.245,97	85.845,70	0,00	940.091,67
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.545.404,69	390.472,20	0,00	3.935.876,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.797.686,74	2.244,24	5.858.089,41	59.653.531,91
4.2	CONTRIBUIÇÕES	29.055.985,15	0,00	2.919.922,10	31.975.907,25
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.055.985,15	0,00	2.919.922,10	31.975.907,25
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	29.055.985,15	0,00	2.919.922,10	31.975.907,25
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	29.055.985,15	0,00	2.919.922,10	31.975.907,25
4.3	SERVIÇOS	10.401.294,86	2.244,24	1.245.706,95	11.644.757,57
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.401.294,86	2.244,24	1.245.706,95	11.644.757,57
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.365.352,86	2.244,24	1.236.174,95	11.599.283,57
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.336.697,45	0,00	609.817,26	4.946.514,71
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.538.918,19	1.699,24	243.402,79	2.780.621,74
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	93.256,15	0,00	7.539,32	100.795,47
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.959.845,63	545,00	329.889,27	3.289.189,90
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	436.635,44	0,00	45.526,31	482.161,75
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	35.942,00	0,00	9.532,00	45.474,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	35.942,00	0,00	9.532,00	45.474,00
4.4	FINANCEIRAS	5.221.595,25	0,00	495.753,71	5.717.348,96
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.219.405,20	0,00	495.753,71	5.715.158,91
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.219.405,20	0,00	495.753,71	5.715.158,91
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.219.405,20	0,00	495.753,71	5.715.158,91
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.190,05	0,00	0,00	2.190,05
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.190,05	0,00	0,00	2.190,05
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.190,05	0,00	0,00	2.190,05
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.340.786,30	0,00	338.422,22	3.679.208,52
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.340.786,30	0,00	338.422,22	3.679.208,52
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.340.786,30	0,00	338.422,22	3.679.208,52
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.340.786,30	0,00	338.422,22	3.679.208,52
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.778.025,18	0,00	858.284,43	6.636.309,61
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.778.025,18	0,00	858.284,43	6.636.309,61
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.778.025,18	0,00	858.284,43	6.636.309,61
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.756.504,18	0,00	857.632,01	6.614.136,19
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.521,00	0,00	652,42	22.173,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	107.072.583,36	14.370.217,76	46.287,62	121.396.513,50
7.1	ATOS POTENCIAIS	107.072.583,36	14.370.217,76	46.287,62	121.396.513,50
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	86.641.381,51	440.820,24	1.860,00	87.080.341,75
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	86.641.381,51	440.820,24	1.860,00	87.080.341,75
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	75.560.802,22	0,00	0,00	75.560.802,22
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	9.297.257,38	440.820,24	1.860,00	9.736.217,62
7.1.1.1.4	CONTRATOS	1.739.059,09	0,00	0,00	1.739.059,09
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.262,82	0,00	0,00	44.262,82
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.431.201,85	13.929.397,52	44.427,62	34.316.171,75
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.431.201,85	13.929.397,52	44.427,62	34.316.171,75
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.431.201,85	13.929.397,52	44.427,62	34.316.171,75

