

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.195.533,57	42.980.194,99	41.928.139,05	73.247.589,51
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.686.928,49	42.216.434,28	41.664.625,99	16.238.736,78
1.1.1	DISPONÍVEL	9.708.146,85	36.688.674,23	36.842.088,92	9.554.732,16
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	9.271.886,56	18.438.117,70	18.593.211,24	9.116.793,02
1.1.1.1.1	CAIXA	8.403,98	306.104,96	307.434,58	7.074,36
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	135.083,69	11.221.864,60	11.246.234,15	110.714,14
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.128.398,89	6.910.148,14	7.039.542,51	8.999.004,52
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	436.260,29	1.718,08	39,23	437.939,14
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	436.260,29	1.718,08	39,23	437.939,14
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	18.248.838,45	18.248.838,45	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	18.248.838,45	18.248.838,45	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.978.781,64	5.527.760,05	4.822.537,07	6.684.004,62
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.541.630,27	2.534.678,49	2.473.963,66	2.602.345,10
1.1.2.1.1	ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	2.128.575,59	2.340.979,89	2.286.190,26	2.183.365,22
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	413.054,68	193.698,60	187.773,40	418.979,88
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.044.784,10	1.840.302,28	1.216.932,37	2.668.154,01
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	348.339,25	410.338,21	484.742,52	273.934,94
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	10.920,00	463.990,75	464.130,75	10.780,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.685.524,85	697.914,22	0,00	2.383.439,07
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	268.059,10	268.059,10	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	51.542,98	11.199,62	45.800,14	16.942,46
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	51.542,98	11.199,62	45.800,14	16.942,46
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	603.195,42	508.702,56	471.247,07	640.650,91
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	29.551,32	101.277,36	56.975,22	73.853,46
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	331.319,00	331.319,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	482.432,89	0,00	1.718,40	480.714,49
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	22.441,00	56.911,20	74.739,45	4.612,75
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	68.770,21	19.195,00	6.495,00	81.470,21
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	224.769,30	273.291,84	279.901,94	218.159,20
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	224.769,30	273.291,84	279.901,94	218.159,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	251.404,33	336.297,86	334.691,89	253.010,30
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	44.417,46	101.988,88	102.412,07	43.994,27
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	539,07	539,07	539,07	539,07
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	16.063,77	20.717,29	16.728,10	20.052,96
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	190.384,03	213.052,62	215.012,65	188.424,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	232.648,75	9.513,16	0,00	242.161,91
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	42.753,67	0,00	0,00	42.753,67
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	189.895,08	9.513,16	0,00	199.408,24
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	21.306,49	13.774,24	0,00	35.080,73
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	15.968,85	13.318,64	0,00	29.287,49
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	5.337,64	455,60	0,00	5.793,24
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.508.605,08	763.760,71	263.513,06	57.008.852,73
1.2.3	IMOBILIZADO	56.508.605,08	763.760,71	263.513,06	57.008.852,73
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.098.980,02	395.705,69	96.960,46	4.397.725,25
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.173.532,37	395.705,69	0,00	10.569.238,06
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.687.587,10	0,00	0,00	2.687.587,10
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	139.285,84	0,00	0,00	139.285,84
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-8.901.425,29	0,00	96.960,46	-8.998.385,75
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	52.409.625,06	368.055,02	166.552,60	52.611.127,48
1.2.3.2.1	TERRENOS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	2.937.103,92	368.055,02	0,00	3.305.158,94
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	50.230.000,00	0,00	0,00	50.230.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	47.807,74	0,00	0,00	47.807,74
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.315.286,60	0,00	166.552,60	-1.481.839,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	52.057.387,43	3.171.877,21	3.984.819,40	52.870.329,62
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.633.460,04	3.171.877,21	3.984.819,40	5.446.402,23
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.929.521,44	1.978.302,73	2.177.948,47	4.129.167,18
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.558.638,97	1.152.813,74	1.324.777,61	3.730.602,84
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	470.819,32	470.819,32	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	399.969,83	569.772,41	544.745,13	374.942,55
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.993.787,91	100.789,86	172.907,54	2.065.905,59
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.164.881,23	7.903,42	132.776,89	1.289.754,70
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.528,73	3.528,73	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	119.938,69	148.636,52	172.634,87	143.937,04
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	119.938,69	148.636,52	172.634,87	143.937,04
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	250.943,78	676.852,47	680.535,99	254.627,30
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	250.943,78	665.314,01	668.997,53	254.627,30
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	11.538,46	11.538,46	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	703.938,60	1.193.574,48	1.806.870,93	1.317.235,05
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	33.393,65	1.101.380,87	1.696.676,28	628.689,06
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	26.427,01	367.572,07	343.123,68	1.978,62
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	6.966,64	465.749,70	465.749,70	6.966,64
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	36.270,12	645.074,60	608.804,48
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	231.788,98	242.728,30	10.939,32
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	13.750,00	13.750,00	8.661,00	8.661,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	13.750,00	13.750,00	8.661,00	8.661,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	498.438,92	24.970,24	21.831,70	495.300,38
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	498.438,92	24.970,24	21.831,70	495.300,38
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	158.356,03	53.473,37	79.701,95	184.584,61
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	158.356,03	53.473,37	79.701,95	184.584,61
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.092.943,50	4.139.054,59	751.549,48	33.480.448,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.164.416,22	2.097.957,52	568.743,03	14.693.630,71
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.339.783,23	1.448.409,74	483.568,85	9.304.624,12
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.339.783,23	1.448.409,74	483.568,85	9.304.624,12
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.339.783,23	1.448.409,74	483.568,85	9.304.624,12
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.051.767,42	444.686,48	73.659,55	3.422.794,35
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.051.767,42	444.686,48	73.659,55	3.422.794,35
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.051.767,42	444.686,48	73.659,55	3.422.794,35
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.370.510,45	186.951,14	8.879,75	1.548.581,84
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.370.510,45	186.951,14	8.879,75	1.548.581,84
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.370.510,45	186.951,14	8.879,75	1.548.581,84
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	402.355,12	17.910,16	2.634,88	417.630,40
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	402.355,12	17.910,16	2.634,88	417.630,40
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	402.355,12	17.910,16	2.634,88	417.630,40
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	12.729.183,58	1.574.403,39	182.801,45	14.120.785,52
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.846.910,26	495.153,32	88.796,10	4.253.267,48
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.846.910,26	495.153,32	88.796,10	4.253.267,48
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.846.910,26	495.153,32	88.796,10	4.253.267,48
3.3.2	SERVIÇOS	8.882.273,32	1.079.250,07	94.005,35	9.867.518,04
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	145.839,92	19.004,28	0,00	164.844,20
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	145.839,92	19.004,28	0,00	164.844,20
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.736.433,40	1.060.245,79	94.005,35	9.702.673,84
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.736.433,40	1.060.245,79	94.005,35	9.702.673,84
3.4	FINANCEIRAS	49.873,90	5.179,93	5,00	55.048,83
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	49.873,90	5.179,93	5,00	55.048,83
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	49.873,90	5.179,93	5,00	55.048,83
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	49.873,90	5.179,93	5,00	55.048,83
3.5	TRANSFERÊNCIAS	440.140,96	49.360,76	0,00	489.501,72
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	440.140,96	49.360,76	0,00	489.501,72
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	440.140,96	49.360,76	0,00	489.501,72
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	440.140,96	49.360,76	0,00	489.501,72
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.113.353,91	263.513,06	0,00	2.376.866,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.113.353,91	263.513,06	0,00	2.376.866,97
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.113.353,91	263.513,06	0,00	2.376.866,97
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.113.353,91	263.513,06	0,00	2.376.866,97
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.595.974,93	148.639,93	0,00	1.744.614,86
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.595.974,93	148.639,93	0,00	1.744.614,86
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.595.974,93	148.639,93	0,00	1.744.614,86
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.595.974,93	148.639,93	0,00	1.744.614,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.231.089,64	28.699,04	3.655.317,90	53.857.708,50
4.2	CONTRIBUIÇÕES	14.970.781,44	0,00	1.678.937,27	16.649.718,71
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.970.781,44	0,00	1.678.937,27	16.649.718,71
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	14.970.781,44	0,00	1.678.937,27	16.649.718,71
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	14.970.781,44	0,00	1.678.937,27	16.649.718,71
4.3	SERVIÇOS	4.756.853,07	28.699,04	508.704,31	5.236.858,34
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.756.853,07	28.699,04	508.704,31	5.236.858,34
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.717.752,70	28.699,04	502.729,65	5.191.783,31
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	362.375,03	0,00	46.259,50	408.634,53
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.581.390,12	16.966,71	276.095,27	2.840.518,68
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	525,00	0,00	340,00	865,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.706.783,96	11.732,33	170.193,88	1.865.245,51
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	66.678,59	0,00	9.841,00	76.519,59
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	39.100,37	0,00	5.974,66	45.075,03
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	39.100,37	0,00	5.974,66	45.075,03
4.4	FINANCEIRAS	459.679,05	0,00	49.649,82	509.328,87
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	452.905,33	0,00	48.401,90	501.307,23
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	452.905,33	0,00	48.401,90	501.307,23
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	452.905,33	0,00	48.401,90	501.307,23
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.773,72	0,00	1.247,92	8.021,64
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.773,72	0,00	1.247,92	8.021,64
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.773,72	0,00	1.247,92	8.021,64
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.302.471,26	0,00	581.190,32	5.883.661,58
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.302.471,26	0,00	581.190,32	5.883.661,58
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	5.302.471,26	0,00	581.190,32	5.883.661,58
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.302.471,26	0,00	581.190,32	5.883.661,58
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.273.672,92	0,00	836.836,18	3.110.509,10
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.273.672,92	0,00	836.836,18	3.110.509,10

<b>CÓDIGO CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITOS NO MÊS</b>	<b>CRÉDITOS NO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.273.672,92	0,00	836.836,18	3.110.509,10
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.259.078,46	0,00	836.350,18	3.095.428,64
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.594,46	0,00	486,00	15.080,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	56.534.688,26	0,00	0,00	56.534.688,26
7.1	ATOS POTENCIAIS	56.534.688,26	0,00	0,00	56.534.688,26
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.280.948,58	0,00	0,00	48.280.948,58
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.280.948,58	0,00	0,00	48.280.948,58
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	47.804.800,00	0,00	0,00	47.804.800,00
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	56.362,33	0,00	0,00	56.362,33
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	29.976,92	0,00	0,00	29.976,92
7.1.1.1.4	CONTRATOS	389.809,33	0,00	0,00	389.809,33
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.253.739,68	0,00	0,00	8.253.739,68
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.253.739,68	0,00	0,00	8.253.739,68
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.253.739,68	0,00	0,00	8.253.739,68



