

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	159.683.582,47	37.122.109,85	34.459.100,73	162.346.591,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.298.866,14	34.286.583,97	33.608.998,89	44.976.451,22
1.1.1	DISPONÍVEL	28.320.874,62	26.125.306,56	28.043.057,18	26.403.124,00
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	27.329.678,14	15.444.775,05	17.448.400,80	25.326.052,39
1.1.1.1.1	CAIXA	1.197,94	114.812,08	115.180,66	829,36
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	291.744,57	11.251.549,85	11.328.890,45	214.403,97
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.036.735,63	4.078.413,12	6.004.329,69	25.110.819,06
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	991.196,48	190.875,13	105.000,00	1.077.071,61
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	991.196,48	190.875,13	105.000,00	1.077.071,61
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.489.656,38	10.489.656,38	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	10.489.656,38	10.489.656,38	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.977.991,52	8.161.277,41	5.565.941,71	18.573.327,22
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.781.659,89	2.582.125,44	2.705.750,60	3.658.034,73
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.903.902,23	2.094.405,95	2.042.580,80	1.955.727,38
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.877.757,66	487.719,49	663.169,80	1.702.307,35
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.794.777,41	4.278.260,70	1.900.610,62	5.172.427,49
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.403.292,58	1.276.292,52	1.403.292,58	1.276.292,52
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	361.090,89	58.415,55	0,00	419.506,44
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.030.393,94	2.943.552,63	497.318,04	3.476.628,53
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	172.995,72	12.802,42	108.000,00	77.798,14
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	172.995,72	12.802,42	108.000,00	77.798,14
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	6.794.268,73	325.799,56	3.666,67	7.116.401,62
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	4.611.500,00	95.000,00	0,00	4.706.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	2.176.533,32	227.872,56	3.666,67	2.400.739,21
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	6.235,41	2.927,00	0,00	9.162,41
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	415.975,11	790.895,63	664.406,28	542.464,46
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	210.809,65	477.601,60	573.991,88	114.419,37
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	136.226,53	197.915,76	0,00	334.142,29
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	59.295,63	113.674,27	86.526,10	86.443,80
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	9.643,30	1.704,00	3.888,30	7.459,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	123.530,26	46.036,28	52.206,35	117.360,19
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	123.530,26	46.036,28	52.206,35	117.360,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	23.376,51	49.719,28	48.108,51	24.987,28
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	20.417,15	33.566,56	31.473,79	22.509,92
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	623,20	623,20	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	14.746,10	14.746,10	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.959,36	783,42	1.265,42	2.477,36
1.1.2.8	VALORES EM A PURAÇÃO	1.842.035,69	41.101,40	56.422,31	1.826.714,78
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	1.657.503,05	5.000,00	1.273,39	1.661.229,66
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	184.532,64	36.101,40	55.148,92	165.485,12
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	29.372,20	34.536,70	26.770,37	37.138,53
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	16.662,97	34.536,70	26.770,37	24.429,30
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.384.716,33	2.835.525,88	850.101,84	117.370.140,37
1.2.3	IMOBILIZADO	115.384.716,33	2.835.525,88	850.101,84	117.370.140,37
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.215.918,97	40.829,88	402.799,56	7.853.949,29
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.319.789,88	40.829,88	5.007,00	25.355.612,76
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.222.160,11	0,00	0,00	4.222.160,11
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	332.247,00	0,00	0,00	332.247,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.658.278,02	0,00	397.792,56	-22.056.070,58
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	107.168.797,36	2.794.696,00	447.302,28	109.516.191,08
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	45.096.077,29	2.685.301,56	0,00	47.781.378,85
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	101.436.669,88	0,00	0,00	101.436.669,88
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.705.889,99	109.394,44	109.394,44	2.705.889,99
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-43.158.786,55	0,00	337.907,84	-43.496.694,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	154.747.685,80	13.108.132,77	14.067.927,66	155.707.480,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.446.938,37	13.108.132,77	14.067.927,66	36.406.733,26
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.213.657,04	7.318.415,58	7.698.383,96	7.593.625,42
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.780.583,34	2.658.481,28	1.929.220,68	4.051.322,74
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.173.871,24	1.173.871,24	1.020.311,54	1.020.311,54
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	329.831,67	478.143,00	527.612,09	379.300,76
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.448.832,03	1.001.489,26	187.589,52	1.634.932,29
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	828.048,40	4.977,78	193.707,53	1.016.778,15
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	333.967,12	268.552,97	349.443,66	414.857,81
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	333.967,12	268.552,97	349.443,66	414.857,81
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.099.106,58	4.391.381,33	5.419.719,62	3.127.444,87
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.015.874,48	4.308.149,23	5.336.722,36	3.044.447,61
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	83.232,10	83.232,10	82.997,26	82.997,26
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	28.233.281,33	5.789.717,19	6.369.543,70	28.813.107,84
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE A RECEITAÇÃO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	8.451.992,72	1.716.292,52	2.352.901,34	9.088.601,54
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	1.716.292,52	1.716.292,52	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	433.951,24	0,00	636.608,82	1.070.560,06
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	570,89	0,00	0,00	570,89
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	8.017.470,59	0,00	0,00	8.017.470,59
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	6.026.043,55	142,16	190.875,13	6.216.776,52
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.937.117,87	0,00	105.000,00	4.042.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.088.925,68	142,16	85.875,13	2.174.658,65
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	131.463,18	3.825.762,23	3.825.762,23	131.463,18
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	131.463,18	3.825.762,23	3.825.762,23	131.463,18
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	10.623.781,88	247.520,28	5,00	10.376.266,60
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.436.556,88	247.520,28	5,00	1.189.041,60
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	9.187.225,00	0,00	0,00	9.187.225,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.300.747,43	0,00	0,00	119.300.747,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.300.747,43	0,00	0,00	119.300.747,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.300.747,43	0,00	0,00	119.300.747,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.647.910,05	5.400.029,93	579.582,53	34.468.357,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.877.871,93	1.932.207,67	515.369,84	13.294.709,76
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.634.712,52	1.482.554,43	460.612,59	10.656.654,36
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.634.712,52	1.482.554,43	460.612,59	10.656.654,36
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.634.712,52	1.482.554,43	460.612,59	10.656.654,36
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.022.178,07	229.150,89	40.432,11	1.210.896,85
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.022.178,07	229.150,89	40.432,11	1.210.896,85
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.022.178,07	229.150,89	40.432,11	1.210.896,85
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.220.981,34	220.502,35	14.325,14	1.427.158,55
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.220.981,34	220.502,35	14.325,14	1.427.158,55
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.220.981,34	220.502,35	14.325,14	1.427.158,55
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.158.654,25	2.650.048,17	64.212,69	16.744.489,73
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.629.404,40	346.939,76	22.180,87	1.954.163,29
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.629.404,40	346.939,76	22.180,87	1.954.163,29
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.629.404,40	346.939,76	22.180,87	1.954.163,29
3.3.2	SERVIÇOS	12.529.249,85	2.303.108,41	42.031,82	14.790.326,44
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	392.118,60	137.682,92	2.147,49	527.654,03
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	392.118,60	137.682,92	2.147,49	527.654,03
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.137.131,25	2.165.425,49	39.884,33	14.262.672,41
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.137.131,25	2.165.425,49	39.884,33	14.262.672,41
3.4	FINANCEIRAS	85.701,17	17.298,25	0,00	102.999,42
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	85.701,17	17.298,25	0,00	102.999,42
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	85.701,17	17.298,25	0,00	102.999,42
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	85.701,17	17.298,25	0,00	102.999,42
3.5	TRANSFERÊNCIAS	492.932,39	64.775,44	0,00	557.707,83
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	492.932,39	64.775,44	0,00	557.707,83
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	492.932,39	64.775,44	0,00	557.707,83
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	492.932,39	64.775,44	0,00	557.707,83
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.032.750,31	735.700,40	0,00	3.768.450,71
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.032.750,31	735.700,40	0,00	3.768.450,71
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.032.750,31	735.700,40	0,00	3.768.450,71
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.032.750,31	735.700,40	0,00	3.768.450,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.583.806,72	38.829,52	6.562.491,15	41.107.468,35
4.2	CONTRIBUIÇÕES	13.088.066,65	0,00	2.203.246,32	15.291.312,97
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.088.066,65	0,00	2.203.246,32	15.291.312,97
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.088.066,65	0,00	2.203.246,32	15.291.312,97
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.088.066,65	0,00	2.203.246,32	15.291.312,97
4.3	SERVIÇOS	3.354.461,64	38.821,00	765.052,79	4.080.693,43
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.354.461,64	38.821,00	765.052,79	4.080.693,43
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.242.235,26	38.821,00	746.437,42	3.949.851,68
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	494.084,92	0,00	166.580,58	660.665,50
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	540.965,83	652,50	93.598,70	633.912,03
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	91.943,14	0,00	18.252,63	110.195,77
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.964.842,52	37.983,50	440.033,01	2.366.892,03
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	150.398,85	185,00	27.972,50	178.186,35
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	112.226,38	0,00	18.615,37	130.841,75
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	112.226,38	0,00	18.615,37	130.841,75
4.4	FINANCEIRAS	711.825,65	0,00	135.425,67	847.251,32
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	711.825,65	0,00	135.425,67	847.251,32
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	711.825,65	0,00	135.425,67	847.251,32
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	711.825,65	0,00	135.425,67	847.251,32
4.5	TRANSFERÊNCIAS	9.300.617,79	0,00	1.049.528,70	10.350.146,49
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.300.617,79	0,00	1.049.528,70	10.350.146,49
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	7.518.617,79	0,00	721.228,70	8.239.846,49
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.987.948,02	0,00	508.158,33	4.496.106,35
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	3.530.669,77	0,00	213.070,37	3.743.740,14
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.782.000,00	0,00	328.300,00	2.110.300,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.782.000,00	0,00	328.300,00	2.110.300,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.106.997,99	8,52	2.409.237,67	10.516.227,14
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.106.997,99	8,52	2.409.237,67	10.516.227,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.106.997,99	8,52	2.409.237,67	10.516.227,14
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.101.076,14	0,00	2.407.288,78	10.508.364,92
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.921,85	8,52	1.948,89	7.862,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	75.599.977,82	3.524.864,28	2.715.897,66	76.408.944,44
7.1	ATOS POTENCIAIS	75.599.977,82	3.524.864,28	2.715.897,66	76.408.944,44
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	72.026.823,47	3.501.693,57	2.707.432,66	72.821.084,38
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	72.026.823,47	3.501.693,57	2.707.432,66	72.821.084,38
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	69.601.000,00	0,00	0,00	69.601.000,00
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	705.262,93	0,00	0,00	705.262,93
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	406.192,58	3.501.693,57	1.556.812,62	2.351.073,53
7.1.1.1.4	CONTRATOS	1.314.367,96	0,00	1.150.620,04	163.747,92
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.573.154,35	23.170,71	8.465,00	3.587.860,06
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.573.154,35	23.170,71	8.465,00	3.587.860,06
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.573.154,35	23.170,71	8.465,00	3.587.860,06

