

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.205.495,96	62.512.155,99	29.796.881,98	106.920.769,97
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.775.241,96	18.392.448,00	19.011.264,36	11.156.425,60
1.1.1	DISPONÍVEL	6.575.988,42	15.029.418,10	14.543.765,44	7.061.641,08
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	6.236.956,45	9.376.156,39	8.904.069,28	6.709.043,56
1.1.1.1.1	CAIXA	6.679,64	145.689,82	141.904,59	10.464,87
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	77.398,04	6.283.870,73	6.162.115,44	199.153,33
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.152.878,77	2.946.595,84	2.600.049,25	6.499.425,36
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	339.031,97	13.565,55	0,00	352.597,52
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	339.031,97	13.565,55	0,00	352.597,52
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	5.639.696,16	5.639.696,16	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.639.696,16	5.639.696,16	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.199.253,54	3.363.029,90	4.467.498,92	4.094.784,52
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.625.912,29	751.105,04	709.319,76	1.667.697,57
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	364.883,40	371.151,20	363.993,31	372.041,29
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.205.548,95	379.953,84	328.876,45	1.256.626,34
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	55.479,94	0,00	16.450,00	39.029,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.795.783,29	2.210.936,25	3.489.193,23	1.517.526,31
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	27.921,02	50.070,71	77.991,73	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	230.576,09	263.548,69	383.144,03	110.980,75
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.537.286,18	1.897.316,85	3.028.057,47	1.406.545,56
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.848,63	2.161,84	4.752,91	10.257,56
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.848,63	2.161,84	4.752,91	10.257,56
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.626,41	18.889,15	3.201,11	23.314,45
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.626,41	18.889,15	3.201,11	23.314,45
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	381.451,64	189.239,18	55.054,61	515.636,21
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	12.982,98	39.762,11	32.853,65	19.891,44
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	356.877,10	129.439,85	4.955,53	481.361,42
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	11.591,56	18.719,22	15.927,43	14.383,35
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	202.781,26	120.825,86	126.420,85	197.186,27
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	202.781,26	120.825,86	126.420,85	197.186,27
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	42.918,33	69.872,58	79.556,45	33.234,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	30.407,68	62.832,38	67.377,18	25.862,88
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	12.179,27	7.040,20	12.179,27	7.040,20
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	116.293,54	0,00	0,00	116.293,54
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.409,96	0,00	0,00	17.409,96
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	98.883,58	0,00	0,00	98.883,58
1.1.2.9	DESPEAS ANTECIPADAS	13.638,15	0,00	0,00	13.638,15
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	13.638,15	0,00	0,00	13.638,15
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.430.254,00	44.119.707,99	10.785.617,62	95.764.344,37
1.2.3	IMOBILIZADO	62.430.254,00	44.119.707,99	10.785.617,62	95.764.344,37
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.469.485,93	814.110,43	86.105,59	5.197.490,77
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	8.932.501,17	814.110,43	0,00	9.746.611,60
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.295.782,39	0,00	0,00	2.295.782,39
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 (-)	-6.766.088,63	0,00	86.105,59	-6.852.194,22
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	57.960.768,07	43.305.597,56	10.699.512,03	90.566.853,60
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	7.173.189,88	0,00	41.300,54	7.131.889,34
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	60.591.671,43	32.844.958,20	10.460.639,36	82.975.990,27
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 (-)	-12.049.510,72	10.460.639,36	197.572,13	-1.786.443,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	67.243.326,76	5.777.157,69	5.141.912,02	66.608.081,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.093.087,08	5.777.157,69	5.141.912,02	10.457.841,41
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.697.995,20	3.208.965,14	3.138.391,68	4.627.421,74
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.067.171,34	1.618.250,43	1.754.368,96	4.203.289,87
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	806.300,85	1.001.314,24	985.254,33	790.240,94
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	482.655,29	486.663,20	499.200,08	495.192,17
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.721.382,02	102.254,21	153.454,54	1.772.582,35
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.056.833,18	28.018,78	116.460,01	1.145.274,41
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	56.559,09	37.967,57	9.647,90	28.239,42
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	56.559,09	37.967,57	9.647,90	28.239,42
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	574.264,77	1.552.747,14	1.374.374,82	395.892,45
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	559.502,07	1.552.747,14	1.374.374,82	381.129,75
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.395.091,88	2.568.192,55	2.003.520,34	5.830.419,67
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.032.389,04	16.194,44	0,00	5.016.194,60
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.032.389,04	16.194,44	0,00	5.016.194,60
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	899.774,17	2.466.896,24	1.911.566,07	344.444,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	74.851,73	187.471,39	112.619,66
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	2,00	402.458,23	410.816,02	8.359,79
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	899.772,17	1.989.586,28	1.313.278,66	223.464,55
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	351.621,37	500,00	2.676,15	353.797,52
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	351.621,37	500,00	2.676,15	353.797,52
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	800,00	2.330,00	1.530,00	0,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	800,00	2.330,00	1.530,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	110.507,30	82.271,87	87.748,12	115.983,55
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	7.125,52	7.125,52
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	110.507,30	82.271,87	80.622,60	108.858,03
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	20.581.738,95	2.341.164,82	140.374,76	22.782.529,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.877.523,78	1.474.140,32	137.944,29	14.213.719,81
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.192.663,52	1.044.601,67	107.268,08	10.129.997,11
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.192.663,52	1.044.601,67	107.268,08	10.129.997,11
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.192.663,52	1.044.601,67	107.268,08	10.129.997,11
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.873.000,21	318.220,56	30.476,21	3.160.744,56
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.873.000,21	318.220,56	30.476,21	3.160.744,56
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.873.000,21	318.220,56	30.476,21	3.160.744,56
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	401.079,80	41.800,46	200,00	442.680,26
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	401.079,80	41.800,46	200,00	442.680,26
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	401.079,80	41.800,46	200,00	442.680,26
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	410.780,25	69.517,63	0,00	480.297,88
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	410.780,25	69.517,63	0,00	480.297,88
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	410.780,25	69.517,63	0,00	480.297,88
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.358.034,35	569.664,44	2.430,47	5.925.268,32
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.300.218,91	196.431,07	208,44	2.496.441,54
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.300.218,91	196.431,07	208,44	2.496.441,54
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.300.218,91	196.431,07	208,44	2.496.441,54
3.3.2	SERVIÇOS	3.057.815,44	373.233,37	2.222,03	3.428.826,78
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	205.202,28	28.607,31	88,84	233.720,75
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	205.202,28	28.607,31	88,84	233.720,75
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.852.613,16	344.626,06	2.133,19	3.195.106,03
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.852.613,16	344.626,06	2.133,19	3.195.106,03
3.4	FINANCEIRAS	59.803,68	2.103,44	0,00	61.907,12
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	59.803,68	2.103,44	0,00	61.907,12
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	59.803,68	2.103,44	0,00	61.907,12
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	59.803,68	2.103,44	0,00	61.907,12
3.5	TRANSFERÊNCIAS	106.790,16	11.478,90	0,00	118.269,06
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	106.790,16	11.478,90	0,00	118.269,06
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	106.790,16	11.478,90	0,00	118.269,06
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	106.790,16	11.478,90	0,00	118.269,06
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.102.315,13	283.677,72	0,00	2.385.992,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.543.908,15	323,23	35.551.632,97	63.095.217,89
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.632.318,21	0,00	390.438,88	4.022.757,09
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.632.318,21	0,00	390.438,88	4.022.757,09
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.632.318,21	0,00	390.438,88	4.022.757,09
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.632.318,21	0,00	390.438,88	4.022.757,09
4.3	SERVIÇOS	5.390.255,76	323,23	541.633,45	5.931.565,98
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.390.255,76	323,23	541.633,45	5.931.565,98
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.188.036,26	323,23	526.783,45	5.714.496,48
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.267.661,26	0,00	300.814,32	3.568.475,58
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.195.005,06	0,00	116.388,89	1.311.393,95
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	36.905,45	0,00	2.177,04	39.082,49
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	606.007,55	323,23	99.047,40	704.731,72
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	82.456,94	0,00	8.355,80	90.812,74
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	202.219,50	0,00	14.850,00	217.069,50
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	202.219,50	0,00	14.850,00	217.069,50
4.4	FINANCEIRAS	290.355,79	0,00	29.720,76	320.076,55
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	290.355,79	0,00	29.720,76	320.076,55
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	290.355,79	0,00	29.720,76	320.076,55
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	290.355,79	0,00	29.720,76	320.076,55
4.5	TRANSFERÊNCIAS	9.984.760,34	0,00	1.058.959,60	11.043.719,94
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.984.760,34	0,00	1.058.959,60	11.043.719,94
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	9.984.760,34	0,00	1.058.959,60	11.043.719,94
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.788.213,01	0,00	383.746,62	4.171.959,63
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.196.547,33	0,00	675.212,98	6.871.760,31
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	39.436,00	0,00	32.803.657,66	32.843.093,66
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	32.803.657,66	32.803.657,66
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	32.803.657,66	32.803.657,66
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	32.803.657,66	32.803.657,66
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	39.436,00	0,00	0,00	39.436,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	39.436,00	0,00	0,00	39.436,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	39.436,00	0,00	0,00	39.436,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.206.782,05	0,00	727.222,62	8.934.004,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	52.073.654,83	67.228.585,73	40.145.756,24	79.156.484,32
7.1	ATOS POTENCIAIS	52.073.654,83	67.228.585,73	40.145.756,24	79.156.484,32
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.913.875,24	67.228.585,73	39.917.015,27	78.225.445,70
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.913.875,24	67.228.585,73	39.917.015,27	78.225.445,70
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	39.817.789,15	67.228.585,73	39.817.789,15	67.228.585,73
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	2.894.986,31	0,00	0,00	2.894.986,31
7.1.1.1.4	CONTRATOS	8.201.099,78	0,00	99.226,12	8.101.873,66
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.159.779,59	0,00	228.740,97	931.038,62
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.159.779,59	0,00	228.740,97	931.038,62
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.159.779,59	0,00	228.740,97	931.038,62

