

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	78.322.071,29	32.340.788,40	66.328.689,71	44.334.169,98
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.954.757,26	32.005.248,33	31.261.172,50	21.698.833,09
1.1.1	DISPONÍVEL	7.161.330,29	25.281.865,36	26.857.292,38	5.585.903,27
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	7.030.254,49	14.447.311,69	16.047.826,91	5.429.739,27
1.1.1.1.1	CAIXA	5.262,39	126.065,20	131.327,59	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	202.187,00	11.594.516,66	11.753.847,28	42.856,38
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.822.805,10	2.726.729,83	4.162.652,04	5.386.882,89
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	131.075,80	25.088,20	0,00	156.164,00
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	131.075,80	25.088,20	0,00	156.164,00
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.809.465,47	10.809.465,47	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	10.809.465,47	10.809.465,47	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.793.426,97	6.723.382,97	4.403.880,12	16.112.929,82
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.414.947,91	2.856.715,53	1.786.245,44	2.485.418,00
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.406.262,13	2.654.505,07	1.606.864,02	2.453.903,18
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	8.685,78	202.210,46	179.381,42	31.514,82
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	9.527.046,49	2.585.089,68	920.210,91	11.191.925,26
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	3.577.179,07	773.317,15	65.480,00	4.285.016,22
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	231.735,99	250.477,84	219.433,84	262.779,99
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	4.361.727,99	49.596,42	0,00	4.411.324,41
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.356.403,44	1.511.698,27	635.297,07	2.232.804,64
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	73.028,42	342,36	6.517,83	66.852,95
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	73.028,42	342,36	6.517,83	66.852,95
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	719.949,68	933.086,80	1.215.914,22	437.122,26
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	53.757,65	475.603,33	140.473,78	388.887,20
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	550,04	0,00	0,00	550,04
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	512.271,28	397.974,16	900.351,95	9.893,49
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	153.370,71	59.509,31	175.088,49	37.791,53
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	417.745,05	115.543,23	112.799,52	420.488,76
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	417.745,05	115.543,23	112.799,52	420.488,76
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	304.751,69	232.198,52	15.927,10	521.023,11
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	45.532,36	16.908,32	6.073,80	56.366,88
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.891,92	2.019,55	2.174,90	4.736,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	18.850,35	1.793,28	7.678,40	12.965,23
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	235.477,06	211.477,37	0,00	446.954,43
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.335.957,73	406,85	346.265,10	990.099,48
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	321.254,72	406,85	316.162,04	5.499,53
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	783.209,59	0,00	30.103,06	753.106,53
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	231.493,42	0,00	0,00	231.493,42
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.367.314,03	335.540,07	35.067.517,21	22.635.336,89
1.2.3	IMOBILIZADO	57.367.314,03	335.540,07	35.067.517,21	22.635.336,89
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.339.559,22	240.001,44	8.335.241,32	3.244.319,34
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	9.709.834,31	240.001,44	1.143.078,96	8.806.756,79
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.627.267,91	0,00	0,00	1.627.267,91
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	2.457,00	0,00	579,00	1.878,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	0,00	0,00	7.191.583,36	7.191.583,36
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	46.027.754,81	95.538,63	26.732.275,89	19.391.017,55
1.2.3.2.1	TERRENOS	584.679,98	0,00	0,00	584.679,98
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	45.443.074,83	95.538,63	33.543,12	45.505.070,34
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	0,00	0,00	26.698.732,77	26.698.732,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	71.430.305,34	34.997.781,21	3.238.076,63	39.670.600,76
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.028.341,05	2.572.856,29	3.238.076,63	6.693.561,39
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	897.715,25	2.331.789,86	2.391.791,00	957.716,39
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	631.631,44	1.814.585,17	1.823.286,23	640.332,50
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	61.898,28	786.490,01	778.474,42	53.882,69
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	566.461,76	1.028.095,16	1.044.811,81	583.178,41
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.271,40	0,00	0,00	3.271,40
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.440,59	44.319,78	122.352,57	86.473,38
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.440,59	44.319,78	122.352,57	86.473,38
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	257.643,22	472.884,91	446.152,20	230.910,51
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	224.578,87	343.709,59	350.040,73	230.910,01
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	33.064,35	129.175,32	96.111,47	0,50
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	5.130.625,80	241.066,43	846.285,63	5.735.845,00
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.741.796,37	219.433,84	799.663,64	5.322.026,17
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.015.278,44	0,00	187.000,00	2.202.278,44
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	193.277,28	219.433,84	244.433,84	218.277,28
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	2.058.736,67	0,00	0,00	2.058.736,67
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	474.503,98	0,00	368.229,80	842.733,78
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	7.531,06	0,00	0,00	7.531,06
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	7.531,06	0,00	0,00	7.531,06
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	146.386,68	21.433,09	46.435,99	171.389,58
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.086,56	21.433,09	21.347,79	1.001,26
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	145.300,12	0,00	25.088,20	170.388,32
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	234.897,69	0,00	0,00	234.897,69
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	7.298,25	0,00	0,00	7.298,25
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	227.599,44	0,00	0,00	227.599,44
2.1.2.9	RECETAS ANTECIPADAS	14,00	199,50	186,00	0,50
2.1.2.9.9	OUTRAS RECETAS ANTECIPADAS	14,00	199,50	186,00	0,50
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.401.964,29	32.424.924,92	0,00	32.977.039,37
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.401.964,29	32.424.924,92	0,00	32.977.039,37
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.401.964,29	32.424.924,92	0,00	32.977.039,37
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	65.401.964,29	32.424.924,92	0,00	32.977.039,37

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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.028.981,24	7.715.690,02	1.165.218,40	31.579.452,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	14.518.838,90	3.141.809,65	546.100,60	17.114.547,95
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.893.679,39	1.759.133,83	34.158,39	9.618.654,83
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.893.679,39	1.759.133,83	34.158,39	9.618.654,83
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.893.679,39	1.759.133,83	34.158,39	9.618.654,83
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.817.524,59	530.414,24	16.626,00	3.331.312,83
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.817.524,59	530.414,24	16.626,00	3.331.312,83
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.817.524,59	530.414,24	16.626,00	3.331.312,83
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.516.945,80	851.131,58	495.316,21	3.872.761,17
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.516.945,80	851.131,58	495.316,21	3.872.761,17
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.516.945,80	851.131,58	495.316,21	3.872.761,17
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	290.689,12	1.130,00	0,00	291.819,12
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	290.689,12	1.130,00	0,00	291.819,12
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	290.689,12	1.130,00	0,00	291.819,12
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	10.005.982,15	1.933.901,11	617.374,00	11.322.509,26
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.225.961,56	379.663,46	1.270,96	2.604.354,06
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.225.961,56	379.663,46	1.270,96	2.604.354,06
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.225.961,56	379.663,46	1.270,96	2.604.354,06
3.3.2	SERVIÇOS	7.780.020,59	1.554.237,65	616.103,04	8.718.155,20
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	191.771,04	64.944,72	0,00	256.715,76
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	191.771,04	64.944,72	0,00	256.715,76
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.588.249,55	1.489.292,93	616.103,04	8.461.439,44
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.588.249,55	1.489.292,93	616.103,04	8.461.439,44
3.4	FINANCEIRAS	21.434,15	5.601,30	1.743,80	25.291,65
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	21.434,15	5.601,30	1.743,80	25.291,65
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	21.434,15	5.601,30	1.743,80	25.291,65
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	21.434,15	5.601,30	1.743,80	25.291,65
3.5	TRANSFERÊNCIAS	482.726,04	75.893,91	0,00	558.619,95
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	482.726,04	75.893,91	0,00	558.619,95
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	482.726,04	75.893,91	0,00	558.619,95
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	482.726,04	75.893,91	0,00	558.619,95
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	1.465.391,21	0,00	1.465.391,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.920.747,19	74.045,25	4.396.320,14	36.243.022,08
4.2	CONTRIBUIÇÕES	16.419.253,16	0,00	2.581.425,59	19.000.678,75
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.419.253,16	0,00	2.581.425,59	19.000.678,75
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	16.419.253,16	0,00	2.581.425,59	19.000.678,75
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	16.419.253,16	0,00	2.581.425,59	19.000.678,75
4.3	SERVIÇOS	2.449.713,19	74.045,25	458.314,86	2.833.982,80
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.449.713,19	74.045,25	458.314,86	2.833.982,80
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.449.713,19	74.045,25	458.314,86	2.833.982,80
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	604.391,94	4.885,60	254.924,22	854.430,56
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	655.212,07	49.418,65	141.840,88	747.634,30
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	12.750,60	1.094,00	1.023,00	12.679,60
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.109.183,98	17.205,00	52.893,96	1.144.872,94
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	68.174,60	1.442,00	7.632,80	74.365,40
4.4	FINANCEIRAS	615.964,72	0,00	52.983,23	668.947,95
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	615.964,72	0,00	52.983,23	668.947,95
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	615.964,72	0,00	52.983,23	668.947,95
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	615.964,72	0,00	52.983,23	668.947,95
4.5	TRANSFERÊNCIAS	6.906.725,48	0,00	1.108.582,43	8.015.307,91
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.906.725,48	0,00	1.108.582,43	8.015.307,91
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	6.906.725,48	0,00	1.108.582,43	8.015.307,91
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	6.906.725,48	0,00	1.108.582,43	8.015.307,91
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.529.090,64	0,00	195.014,03	5.724.104,67
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.529.090,64	0,00	195.014,03	5.724.104,67
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.529.090,64	0,00	195.014,03	5.724.104,67
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.529.090,64	0,00	195.014,03	5.724.104,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	31.775.483,43	0,00	920.270,25	30.855.213,18
7.1	ATOS POTENCIAIS	31.775.483,43	0,00	920.270,25	30.855.213,18
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.112.443,22	0,00	331.726,87	30.780.716,35
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.112.443,22	0,00	331.726,87	30.780.716,35
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	22.634.099,73	0,00	0,00	22.634.099,73
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	4.425.672,89	0,00	331.726,87	4.093.946,02
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	73.861,08	0,00	0,00	73.861,08
7.1.1.1.4	CONTRATOS	3.978.809,52	0,00	0,00	3.978.809,52
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	663.040,21	0,00	588.543,38	74.496,83
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	663.040,21	0,00	588.543,38	74.496,83
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	663.040,21	0,00	588.543,38	74.496,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	31.775.483,43	920.270,25	0,00	30.855.213,18
8.1	ATOS POTENCIAIS	31.775.483,43	920.270,25	0,00	30.855.213,18
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	663.040,21	588.543,38	0,00	74.496,83
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	663.040,21	588.543,38	0,00	74.496,83
8.1.1.1.1	CONTRATOS	663.040,21	588.543,38	0,00	74.496,83
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.112.443,22	331.726,87	0,00	30.780.716,35
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.112.443,22	331.726,87	0,00	30.780.716,35
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.112.443,22	331.726,87	0,00	30.780.716,35