

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	78.012.676,03	38.404.430,26	37.025.364,18	79.391.742,11
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.497.114,85	38.181.207,59	37.025.364,18	23.652.958,26
1.1.1	DISPONÍVEL	11.790.686,00	34.369.013,75	33.793.071,62	12.366.628,13
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	10.843.754,53	20.482.927,04	19.932.168,53	11.394.513,04
1.1.1.1.1	CAIXA	7.432,89	130.262,47	133.724,57	3.970,79
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	152.951,18	14.278.118,60	14.348.421,93	82.647,85
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.683.370,46	6.074.545,97	5.450.022,03	11.307.894,40
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	946.931,47	25.183,62	0,00	972.115,09
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	946.931,47	25.183,62	0,00	972.115,09
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	13.860.903,09	13.860.903,09	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	13.860.903,09	13.860.903,09	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.706.428,85	3.812.193,84	3.232.292,56	11.286.330,13
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.383.897,01	1.674.633,29	1.700.370,77	1.358.159,53
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.378.941,89	1.553.576,78	1.582.817,62	1.349.701,05
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.955,12	121.056,51	117.553,15	8.458,48
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.836.257,14	1.453.816,20	1.034.147,64	8.255.925,70
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.917.750,31	105.896,29	0,00	2.023.646,60
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	77.640,02	332.386,20	0,00	410.026,22
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	4.487.883,25	178.723,24	414.798,94	4.251.807,55
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.352.983,56	836.810,47	619.348,70	1.570.445,33
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.084,64	382,20	0,00	12.466,84
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.084,64	382,20	0,00	12.466,84
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	210.003,04	314.405,22	343.687,23	180.721,03
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	57.956,55	35.026,70	72.650,75	20.332,50
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.541,03	206.280,00	206.280,00	1.541,03
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	65.675,07	10.743,00	0,00	76.418,07
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	84.830,39	62.355,52	64.756,48	82.429,43
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	398.864,55	129.737,93	59.929,89	468.672,59
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	398.864,55	129.737,93	59.929,89	468.672,59
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	207.109,78	30.205,07	94.157,03	143.157,82
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	47.317,36	22.306,71	22.369,54	47.254,53
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.871,57	2.233,83	2.154,55	4.950,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	20.749,45	5.664,53	9.577,50	16.836,48
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	134.171,40	0,00	60.055,44	74.115,96
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	658.212,69	209.013,93	0,00	867.226,62
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	5.092,68	0,00	0,00	5.092,68
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	421.626,59	209.013,93	0,00	630.640,52
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	231.493,42	0,00	0,00	231.493,42
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.515.561,18	223.222,67	0,00	55.738.783,85
1.2.3	IMOBILIZADO	55.515.561,18	223.222,67	0,00	55.738.783,85
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.443.575,75	35.092,92	0,00	10.478.668,67
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	8.813.850,84	35.092,92	0,00	8.848.943,76
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	0,00	2.457,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	45.071.985,43	188.129,75	0,00	45.260.115,18
1.2.3.2.1	TERRENOS	584.679,98	0,00	0,00	584.679,98
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	44.487.305,45	188.129,75	0,00	44.675.435,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	71.879.873,17	1.819.444,75	3.062.810,48	73.123.238,90
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.477.908,88	1.819.444,75	3.062.810,48	7.721.274,61
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	996.173,58	1.805.383,94	1.709.304,22	900.093,86
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	672.470,01	1.187.894,14	1.156.075,90	640.651,77
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	64.080,08	626.998,08	626.919,13	64.001,13
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	605.118,53	560.896,06	529.156,77	573.379,24
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	45.782,21	189.543,83	155.211,97	11.450,35
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	45.782,21	189.543,83	155.211,97	11.450,35
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	277.921,36	427.945,97	398.016,35	247.991,74
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	208.185,38	334.667,90	306.764,03	180.281,51
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	69.735,98	93.278,07	91.252,32	67.710,23
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	5.481.735,30	14.060,81	1.353.506,26	6.821.180,75
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.270.479,31	0,00	1.309.022,64	5.579.501,95
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.006.671,55	0,00	20.000,00	2.026.671,55
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	73.045,73	0,00	264.522,64	337.568,37
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	2.050.839,01	0,00	0,00	2.050.839,01
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	139.923,02	0,00	1.024.500,00	1.164.423,02
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	969.241,20	14.060,81	44.483,62	999.664,01
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	15.405,05	14.060,81	19.300,00	20.644,24
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	953.836,15	0,00	25.183,62	979.019,77
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	234.476,23	0,00	0,00	234.476,23
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	227.177,98	0,00	0,00	227.177,98
2.1.2.9	RECETAS ANTECIPADAS	7,50	0,00	0,00	7,50
2.1.2.9.9	OUTRAS RECETAS ANTECIPADAS	7,50	0,00	0,00	7,50
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.401.964,29	0,00	0,00	65.401.964,29
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.401.964,29	0,00	0,00	65.401.964,29
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.401.964,29	0,00	0,00	65.401.964,29
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	65.401.964,29	0,00	0,00	65.401.964,29

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	12.330.755,92	2.493.648,94	14.194,45	14.810.210,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.614.899,75	1.452.226,44	133,80	9.066.992,39
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.124.305,29	754.362,21	133,80	4.878.533,70
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.124.305,29	754.362,21	133,80	4.878.533,70
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.124.305,29	754.362,21	133,80	4.878.533,70
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.525.448,98	264.922,64	0,00	1.790.371,62
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.525.448,98	264.922,64	0,00	1.790.371,62
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.525.448,98	264.922,64	0,00	1.790.371,62
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.918.364,74	331.948,49	0,00	2.250.313,23
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.918.364,74	331.948,49	0,00	2.250.313,23
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.918.364,74	331.948,49	0,00	2.250.313,23
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	46.780,74	100.993,10	0,00	147.773,84
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	46.780,74	100.993,10	0,00	147.773,84
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	46.780,74	100.993,10	0,00	147.773,84
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.448.191,93	994.090,00	14.060,65	5.428.221,28
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	862.113,00	226.707,44	11.823,84	1.076.996,60
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	862.113,00	226.707,44	11.823,84	1.076.996,60
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	862.113,00	226.707,44	11.823,84	1.076.996,60
3.3.2	SERVIÇOS	3.586.078,93	767.382,56	2.236,81	4.351.224,68
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	42.047,25	12.850,00	0,00	54.897,25
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	42.047,25	12.850,00	0,00	54.897,25
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.544.031,68	754.532,56	2.236,81	4.296.327,43
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.544.031,68	754.532,56	2.236,81	4.296.327,43
3.4	FINANCEIRAS	0,00	3.850,05	0,00	3.850,05
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	3.850,05	0,00	3.850,05
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	3.850,05	0,00	3.850,05
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	3.850,05	0,00	3.850,05
3.5	TRANSFERÊNCIAS	267.664,24	43.482,45	0,00	311.146,69
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	267.664,24	43.482,45	0,00	311.146,69
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	267.664,24	43.482,45	0,00	311.146,69
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	267.664,24	43.482,45	0,00	311.146,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.463.558,78	2.480.066,49	5.095.221,33	21.078.713,62
4.2	CONTRIBUIÇÕES	9.104.225,40	0,00	1.478.994,86	10.583.220,26
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.104.225,40	0,00	1.478.994,86	10.583.220,26
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.104.225,40	0,00	1.478.994,86	10.583.220,26
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.104.225,40	0,00	1.478.994,86	10.583.220,26
4.3	SERVIÇOS	1.192.196,95	12.752,66	293.338,37	1.472.782,66
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.192.196,95	12.752,66	293.338,37	1.472.782,66
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.192.196,95	12.752,66	293.338,37	1.472.782,66
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	340.125,17	53,00	47.925,69	387.997,86
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	159.196,97	6.773,00	111.396,24	263.820,21
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	4.073,47	95,50	3.097,13	7.075,10
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	655.261,58	5.831,00	122.605,31	772.035,89
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	33.539,76	0,16	8.314,00	41.853,60
4.4	FINANCEIRAS	329.754,01	2.467.313,83	2.524.162,31	386.602,49
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	329.754,01	2.467.313,83	2.524.162,31	386.602,49
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	329.754,01	2.467.313,83	2.524.162,31	386.602,49
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	329.754,01	2.467.313,83	2.524.162,31	386.602,49
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.780.462,96	0,00	620.002,55	4.400.465,51
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.780.462,96	0,00	620.002,55	4.400.465,51
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.780.462,96	0,00	620.002,55	4.400.465,51
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.780.462,96	0,00	620.002,55	4.400.465,51
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.056.919,46	0,00	178.723,24	4.235.642,70
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.056.919,46	0,00	178.723,24	4.235.642,70
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.056.919,46	0,00	178.723,24	4.235.642,70
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.056.919,46	0,00	178.723,24	4.235.642,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	31.775.483,43	0,00	0,00	31.775.483,43
7.1	ATOS POTENCIAIS	31.775.483,43	0,00	0,00	31.775.483,43
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.112.443,22	0,00	0,00	31.112.443,22
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.112.443,22	0,00	0,00	31.112.443,22
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	0,00	4.425.672,89
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	0,00	663.040,21
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	663.040,21	0,00	0,00	663.040,21
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	663.040,21	0,00	0,00	663.040,21

