

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	112.330.751,46	44.338.550,89	42.388.732,10	114.280.570,25
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.897.673,23	43.206.805,22	42.052.149,07	17.052.329,38
1.1.1	DISPONÍVEL	12.067.777,85	39.702.151,71	39.539.691,46	12.230.238,10
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.982.668,94	21.208.583,17	21.055.196,44	12.136.055,67
1.1.1.1.1	CAIXA	4.687,19	112.572,59	112.154,34	5.105,44
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.686.022,94	12.059.578,23	13.549.758,98	195.842,19
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.291.958,81	9.036.432,35	7.393.283,12	11.935.108,04
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	85.108,91	9.073,52	0,00	94.182,43
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	85.108,91	9.073,52	0,00	94.182,43
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	18.484.495,02	18.484.495,02	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	18.484.495,02	18.484.495,02	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.829.895,38	3.504.653,51	2.512.457,61	4.822.091,28
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.548.040,37	887.450,55	786.720,84	1.648.770,08
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	379.220,63	387.929,67	378.330,54	388.819,76
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.129.789,80	499.520,88	408.390,30	1.220.920,38
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	39.029,94	0,00	0,00	39.029,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.748.116,16	2.179.301,92	1.424.015,64	2.503.402,44
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	49.290,31	54.266,26	31.894,71	71.661,86
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	225.593,89	26.793,37	152.440,39	99.946,87
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.473.231,96	2.098.242,29	1.239.680,54	2.331.793,71
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	37.524,71	20.983,47	4.480,47	54.027,71
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	37.524,71	20.983,47	4.480,47	54.027,71
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	2.870,00	5.964,71	4.510,00	4.324,71
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	2.870,00	5.964,71	4.510,00	4.324,71
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	221.819,03	168.167,16	94.017,54	295.968,65
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	30.364,03	43.154,97	71.702,37	1.816,63
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	173.214,75	118.978,69	6.659,38	285.534,06
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	18.240,25	6.033,50	15.655,79	8.617,96
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	168.236,66	186.883,24	144.187,01	210.932,89
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	168.236,66	186.883,24	144.187,01	210.932,89
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	14.980,86	55.705,66	54.526,11	16.160,41
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	2.568,85	45.244,26	42.445,48	5.367,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	131,20	131,20	131,20	131,20
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	11.949,43	10.330,20	11.949,43	10.330,20
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	88.307,59	196,80	0,00	88.504,39
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.409,96	196,80	0,00	17.606,76
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	70.897,63	0,00	0,00	70.897,63
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.433.078,23	1.131.745,67	336.583,03	97.228.240,87
1.2.3	IMOBILIZADO	96.433.078,23	1.131.745,67	336.583,03	97.228.240,87
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.388.681,31	61.115,92	91.932,72	5.357.864,51
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.196.476,34	61.115,92	0,00	10.257.592,26
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7.110.868,42	0,00	91.932,72	-7.202.801,14
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	91.044.396,92	1.070.629,75	244.650,31	91.870.376,36
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.969.555,75	1.070.629,75	0,00	3.040.185,50
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	90.626.459,48	0,00	0,00	90.626.459,48
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.668.833,21	0,00	21.576,62	1.647.256,59
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.220.451,52	0,00	223.073,69	-3.443.525,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	109.465.023,83	2.970.678,89	4.114.274,72	110.608.619,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.929.908,02	2.970.678,89	4.114.274,72	10.073.503,85
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.666.196,42	2.527.891,66	3.616.491,67	4.754.796,43
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.187.351,44	1.760.662,30	1.752.727,76	3.179.416,90
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	906.247,62	1.084.681,68	989.703,57	811.269,51
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	495.817,78	498.685,38	476.542,99	473.675,39
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.209.156,15	145.801,43	165.277,32	1.228.632,04
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	576.129,89	31.493,81	121.203,88	665.839,96
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	38.233,92	37.728,96	136.378,12	136.883,08
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	38.233,92	37.728,96	136.378,12	136.883,08
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	440.611,06	729.500,40	1.727.385,79	1.438.496,45
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	425.848,36	729.500,40	1.727.385,79	1.423.733,75
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.263.711,60	442.787,23	497.783,05	5.318.707,42
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.000.000,16	0,00	0,00	5.000.000,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.000.000,16	0,00	0,00	5.000.000,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	53.874,94	340.233,88	331.833,88	45.474,94
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	31.874,95	31.874,95	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	37.286,47	152.440,39	144.040,39	28.886,47
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	16.588,47	155.918,54	155.918,54	16.588,47
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	92.149,89	0,00	55.950,44	148.100,33
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	92.149,89	0,00	55.950,44	148.100,33
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	910,00	910,00	0,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	910,00	910,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	117.686,61	101.643,35	109.088,73	125.131,99
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	117.686,61	101.643,35	109.088,73	125.131,99
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.138.318,88	2.935.827,43	214.273,04	17.859.873,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.358.049,64	1.896.851,92	202.692,20	11.052.209,36
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.512.137,54	1.294.950,36	150.838,29	7.656.249,61
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.512.137,54	1.294.950,36	150.838,29	7.656.249,61
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.512.137,54	1.294.950,36	150.838,29	7.656.249,61
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.049.437,46	393.704,44	49.489,01	2.393.652,89
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.049.437,46	393.704,44	49.489,01	2.393.652,89
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.049.437,46	393.704,44	49.489,01	2.393.652,89
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	181.495,79	28.278,24	2.364,90	207.409,13
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	181.495,79	28.278,24	2.364,90	207.409,13
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	181.495,79	28.278,24	2.364,90	207.409,13
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	614.978,85	179.918,88	0,00	794.897,73
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	614.978,85	179.918,88	0,00	794.897,73
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	614.978,85	179.918,88	0,00	794.897,73
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.556.595,77	688.067,30	11.580,84	4.233.082,23
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.505.961,98	251.877,52	2.322,46	1.755.517,04
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.505.961,98	251.877,52	2.322,46	1.755.517,04
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.505.961,98	251.877,52	2.322,46	1.755.517,04
3.3.2	SERVIÇOS	2.050.633,79	436.189,78	9.258,38	2.477.565,19
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	327.267,53	85.000,74	7.575,64	404.692,63
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	327.267,53	85.000,74	7.575,64	404.692,63
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.723.366,26	351.189,04	1.682,74	2.072.872,56
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.723.366,26	351.189,04	1.682,74	2.072.872,56
3.4	FINANCEIRAS	12.009,22	2.285,35	0,00	14.294,57
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	12.009,22	2.285,35	0,00	14.294,57
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	12.009,22	2.285,35	0,00	14.294,57
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	12.009,22	2.285,35	0,00	14.294,57
3.5	TRANSFERÊNCIAS	71.271,34	11.997,83	0,00	83.269,17
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	71.271,34	11.997,83	0,00	83.269,17
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	71.271,34	11.997,83	0,00	83.269,17
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	71.271,34	11.997,83	0,00	83.269,17
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.904.238,29	336.583,03	0,00	2.240.821,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.904.238,29	336.583,03	0,00	2.240.821,32
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.904.238,29	336.583,03	0,00	2.240.821,32
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.904.238,29	336.583,03	0,00	2.240.821,32
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.154,62	42,00	0,00	236.196,62
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.154,62	42,00	0,00	236.196,62
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.154,62	42,00	0,00	236.196,62
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.154,62	42,00	0,00	236.196,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.004.046,51	35.258,78	3.563.036,13	21.531.823,86
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.424.195,50	0,00	408.089,29	2.832.284,79
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.424.195,50	0,00	408.089,29	2.832.284,79
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.424.195,50	0,00	408.089,29	2.832.284,79
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.424.195,50	0,00	408.089,29	2.832.284,79
4.3	SERVIÇOS	3.581.212,68	1.187,56	608.822,79	4.188.847,91
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.581.212,68	1.187,56	608.822,79	4.188.847,91
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.448.288,43	1.187,56	605.690,80	4.052.791,67
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.058.460,21	680,00	320.484,95	2.378.265,16
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	871.203,14	0,00	128.721,00	999.924,14
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	24.380,58	0,00	4.054,00	28.434,58
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	451.295,15	507,56	143.359,78	594.147,37
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	42.949,35	0,00	9.071,07	52.020,42
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	132.924,25	0,00	3.131,99	136.056,24
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	132.924,25	0,00	3.131,99	136.056,24
4.4	FINANCEIRAS	325.366,75	0,00	60.194,39	385.561,14
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	325.366,75	0,00	60.194,39	385.561,14
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	325.366,75	0,00	60.194,39	385.561,14
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	325.366,75	0,00	60.194,39	385.561,14
4.5	TRANSFERÊNCIAS	8.948.333,62	34.071,22	1.526.870,15	10.441.132,55
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.948.333,62	34.071,22	1.526.870,15	10.441.132,55
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	8.052.733,62	34.071,22	1.359.270,15	9.377.932,55
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.312.910,81	0,00	390.896,37	2.703.807,18
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.264.947,67	0,00	718.237,17	4.983.184,84
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.474.875,14	34.071,22	250.136,61	1.690.940,53
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	895.600,00	0,00	167.600,00	1.063.200,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	895.600,00	0,00	167.600,00	1.063.200,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.724.937,96	0,00	959.059,51	3.683.997,47
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.724.937,96	0,00	959.059,51	3.683.997,47
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.724.937,96	0,00	959.059,51	3.683.997,47
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.724.937,96	0,00	959.059,51	3.683.997,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	79.610.641,93	0,00	1.407.763,65	78.202.878,28
7.1	ATOS POTENCIAIS	79.610.641,93	0,00	1.407.763,65	78.202.878,28
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.888.951,86	0,00	303.285,50	70.585.666,36
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.888.951,86	0,00	303.285,50	70.585.666,36
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	67.437.121,30	0,00	0,00	67.437.121,30
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	1.266.632,56	0,00	0,00	1.266.632,56
7.1.1.1.4	CONTRATOS	2.185.198,00	0,00	303.285,50	1.881.912,50
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.721.690,07	0,00	1.104.478,15	7.617.211,92
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.721.690,07	0,00	1.104.478,15	7.617.211,92
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.721.690,07	0,00	1.104.478,15	7.617.211,92

