

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.085.587,36	27.975.892,33	28.370.501,27	71.690.978,42
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.664.978,00	27.946.191,98	28.020.380,96	15.590.789,02
1.1.1	DISPONÍVEL	9.341.042,29	23.126.767,69	22.728.682,20	9.739.127,78
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	8.909.773,13	11.634.718,63	11.238.285,97	9.306.205,79
1.1.1.1.1	CAIXA	9.495,87	253.456,04	254.975,22	7.976,69
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	115.233,39	7.520.914,57	7.571.136,89	65.011,07
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.785.043,87	3.860.348,02	3.412.173,86	9.233.218,03
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	431.269,16	1.691,62	38,79	432.921,99
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	431.269,16	1.691,62	38,79	432.921,99
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	11.490.357,44	11.490.357,44	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	11.490.357,44	11.490.357,44	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.323.935,71	4.819.424,29	5.291.698,76	5.851.661,24
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.532.003,71	2.577.433,67	2.547.744,04	2.561.693,34
1.1.2.1.1	ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.213.694,14	2.317.010,46	2.373.590,25	2.157.114,35
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	318.309,57	260.423,21	174.153,79	404.578,99
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.449.200,81	1.065.775,08	1.603.070,65	1.911.905,24
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	297.036,04	293.789,53	408.101,03	182.724,54
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	10.920,00	475.793,81	475.653,81	11.060,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.093.386,77	37.438,34	412.704,41	1.718.120,70
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	47.858,00	258.753,40	306.611,40	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	48.416,37	33.607,51	12.122,25	69.901,63
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	48.416,37	33.607,51	12.122,25	69.901,63
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	632.909,77	452.985,11	452.815,92	633.078,96
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	46.363,10	92.994,89	94.465,31	44.892,68
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	317.163,00	317.163,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	492.263,52	0,00	4.537,13	487.726,39
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	10.148,44	31.974,04	34.984,48	7.138,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	84.134,71	10.853,18	1.666,00	93.321,89
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	176.572,77	328.405,86	332.147,25	172.831,38
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	176.572,77	328.405,86	332.147,25	172.831,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	236.692,79	350.436,31	343.798,65	243.330,45
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	48.741,14	113.751,58	117.635,11	44.857,61
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	475,65	570,78	475,65	570,78
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.270,36	14.966,63	8.934,69	14.302,30
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	179.205,64	221.147,32	216.753,20	183.599,76
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	232.648,75	0,00	0,00	232.648,75
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	42.753,67	0,00	0,00	42.753,67
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	189.895,08	0,00	0,00	189.895,08
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	7.990,74	10.780,75	0,00	18.771,49
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	6.269,45	9.699,40	0,00	15.968,85
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.721,29	1.081,35	0,00	2.802,64
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.420.609,36	29.700,35	350.120,31	56.100.189,40
1.2.3	IMOBILIZADO	56.420.609,36	29.700,35	350.120,31	56.100.189,40
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.313.780,37	15.329,91	183.964,51	4.145.145,77
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.086.781,36	15.329,91	0,00	10.102.111,27
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.777.587,10	0,00	90.000,00	2.687.587,10
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	139.285,84	0,00	0,00	139.285,84
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-8.689.873,93	0,00	93.964,51	-8.783.838,44
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	52.106.828,99	14.370,44	166.155,80	51.955.043,63
1.2.3.2.1	TERRENOS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	2.136.237,25	14.370,44	0,00	2.150.607,69
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	50.230.000,00	0,00	0,00	50.230.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	47.807,74	0,00	0,00	47.807,74
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-817.216,00	0,00	166.155,80	-983.371,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	51.416.982,61	2.988.616,31	3.141.951,03	51.570.317,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.993.055,22	2.988.616,31	3.141.951,03	4.146.389,94
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.393.307,92	1.668.283,30	1.814.794,61	3.539.819,23
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.102.549,15	1.177.091,44	1.330.031,18	3.255.488,89
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	454.894,48	454.894,48	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	449.004,46	571.490,94	559.319,56	436.833,08
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.879.703,57	143.431,03	172.546,17	1.908.818,71
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	773.841,12	3.749,56	139.745,54	909.837,10
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.525,43	3.525,43	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	166.129,38	185.644,55	127.436,58	107.921,41
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	166.129,38	185.644,55	127.436,58	107.921,41
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	124.629,39	305.547,31	357.326,85	176.408,93
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	124.629,39	291.956,23	343.735,77	176.408,93
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	13.591,08	13.591,08	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	599.747,30	1.320.333,01	1.327.156,42	606.570,71
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	85.839,51	1.256.604,88	1.221.721,68	50.956,31
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	472.332,20	472.332,20	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	6.966,64	477.661,28	477.661,28	6.966,64
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	78.872,87	306.611,40	271.728,20	43.989,67
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	13.750,00	10.780,46	0,00	2.969,54
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	13.750,00	10.780,46	0,00	2.969,54
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	418.339,65	38,79	4.175,55	422.476,41
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	418.339,65	38,79	4.175,55	422.476,41
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	81.818,14	52.908,88	101.259,19	130.168,45
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	80.102,25	52.325,51	101.259,19	129.035,93
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	1.715,89	583,37	0,00	1.132,52
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.510.087,61	4.216.827,65	793.053,84	23.933.861,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.813.389,54	2.199.268,30	712.596,67	10.300.061,17
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.693.777,98	1.467.437,11	578.140,06	6.583.075,03
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.693.777,98	1.467.437,11	578.140,06	6.583.075,03
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.693.777,98	1.467.437,11	578.140,06	6.583.075,03
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.019.344,73	457.539,86	127.625,32	2.349.259,27
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.019.344,73	457.539,86	127.625,32	2.349.259,27
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.019.344,73	457.539,86	127.625,32	2.349.259,27
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	884.039,54	161.600,23	4.896,29	1.040.743,48
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	884.039,54	161.600,23	4.896,29	1.040.743,48
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	884.039,54	161.600,23	4.896,29	1.040.743,48
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	216.227,29	112.691,10	1.935,00	326.983,39
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	216.227,29	112.691,10	1.935,00	326.983,39
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	216.227,29	112.691,10	1.935,00	326.983,39
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.317.894,58	1.609.657,74	80.457,17	9.847.095,15
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.488.487,95	529.033,26	66.709,40	2.950.811,81
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.488.487,95	529.033,26	66.709,40	2.950.811,81
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.488.487,95	529.033,26	66.709,40	2.950.811,81
3.3.2	SERVIÇOS	5.829.406,63	1.080.624,48	13.747,77	6.896.283,34
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	110.142,08	9.463,28	0,00	119.605,36
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	110.142,08	9.463,28	0,00	119.605,36
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.719.264,55	1.071.161,20	13.747,77	6.776.677,98
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.719.264,55	1.071.161,20	13.747,77	6.776.677,98
3.4	FINANCEIRAS	31.735,73	6.077,17	0,00	37.812,90
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	31.735,73	6.077,17	0,00	37.812,90
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	31.735,73	6.077,17	0,00	37.812,90
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	31.735,73	6.077,17	0,00	37.812,90
3.5	TRANSFERÊNCIAS	291.890,95	48.534,13	0,00	340.425,08
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	291.890,95	48.534,13	0,00	340.425,08
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	291.890,95	48.534,13	0,00	340.425,08
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	291.890,95	48.534,13	0,00	340.425,08
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.403.731,95	260.120,31	0,00	1.663.852,26

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.403.731,95	260.120,31	0,00	1.663.852,26
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.403.731,95	260.120,31	0,00	1.663.852,26
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.403.731,95	260.120,31	0,00	1.663.852,26
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.651.444,86	93.170,00	0,00	1.744.614,86
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.651.444,86	93.170,00	0,00	1.744.614,86
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.651.444,86	93.170,00	0,00	1.744.614,86
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.651.444,86	93.170,00	0,00	1.744.614,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.178.692,36	12.821,05	2.888.651,20	44.054.522,51
4.2	CONTRIBUIÇÕES	9.928.263,94	0,00	1.650.820,68	11.579.084,62
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.928.263,94	0,00	1.650.820,68	11.579.084,62
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.928.263,94	0,00	1.650.820,68	11.579.084,62
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.928.263,94	0,00	1.650.820,68	11.579.084,62
4.3	SERVIÇOS	3.097.717,46	2.021,05	594.113,93	3.689.810,34
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.097.717,46	2.021,05	594.113,93	3.689.810,34
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.071.751,78	2.021,05	590.188,10	3.659.918,83
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	258.456,11	0,00	32.155,71	290.611,82
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.627.144,14	432,00	342.278,15	1.968.990,29
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.144.485,94	1.589,05	208.506,24	1.351.403,13
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	41.665,59	0,00	7.248,00	48.913,59
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	25.965,68	0,00	3.925,83	29.891,51
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	25.965,68	0,00	3.925,83	29.891,51
4.4	FINANCEIRAS	309.943,64	0,00	51.004,52	360.948,16
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	305.918,66	0,00	50.508,38	356.427,04
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	305.918,66	0,00	50.508,38	356.427,04
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	305.918,66	0,00	50.508,38	356.427,04
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	4.024,98	0,00	496,14	4.521,12
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	4.024,98	0,00	496,14	4.521,12
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	4.024,98	0,00	496,14	4.521,12
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.546.715,40	0,00	581.667,07	4.128.382,47
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.546.715,40	0,00	581.667,07	4.128.382,47
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.546.715,40	0,00	581.667,07	4.128.382,47
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.546.715,40	0,00	581.667,07	4.128.382,47
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.828.420,02	10.800,00	11.045,00	1.828.665,02
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.828.420,02	10.800,00	11.045,00	1.828.665,02
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.828.420,02	10.800,00	11.045,00	1.828.665,02



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	58.574.000,09	0,00	1.471.627,28	57.102.372,81
7.1	ATOS POTENCIAIS	58.574.000,09	0,00	1.471.627,28	57.102.372,81
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.242.320,46	0,00	69.086,13	49.173.234,33
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.242.320,46	0,00	69.086,13	49.173.234,33
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	48.681.684,87	0,00	0,00	48.681.684,87
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	29.976,92	0,00	0,00	29.976,92
7.1.1.1.4	CONTRATOS	530.658,67	0,00	69.086,13	461.572,54
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.331.679,63	0,00	1.402.541,15	7.929.138,48
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.331.679,63	0,00	1.402.541,15	7.929.138,48
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.331.679,63	0,00	1.402.541,15	7.929.138,48



