

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	77.865.798,66	23.312.892,27	23.343.435,77	77.835.255,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.950.434,35	23.049.246,50	23.343.435,77	22.656.245,08
1.1.1	DISPONÍVEL	12.104.801,91	19.423.313,27	19.168.573,09	12.359.542,09
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.044.659,46	11.519.243,49	11.161.399,28	11.402.503,67
1.1.1.1.1	CAIXA	3.293,03	85.888,78	85.796,43	3.385,38
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	46.258,90	8.937.009,15	8.843.064,55	140.203,50
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.995.107,53	2.496.345,56	2.232.538,30	11.258.914,79
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.060.142,45	18.804,76	121.908,79	957.038,42
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.060.142,45	18.804,76	121.908,79	957.038,42
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	7.885.265,02	7.885.265,02	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	7.885.265,02	7.885.265,02	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.845.632,44	3.625.933,23	4.174.862,68	10.296.702,99
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.402.689,77	1.678.068,02	1.666.393,51	1.414.364,28
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.351.890,16	1.570.335,14	1.509.395,49	1.412.829,81
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	50.799,61	107.732,88	156.998,02	1.534,47
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	8.004.015,00	1.449.075,37	2.072.757,42	7.380.332,95
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.383.479,23	253.107,99	0,00	1.636.587,22
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	27.969,58	316.915,24	291.920,80	52.964,02
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	5.235.717,20	46.740,33	947.340,68	4.335.116,85
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.356.848,99	832.311,81	833.495,94	1.355.664,86
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.084,64	0,00	0,00	12.084,64
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.084,64	0,00	0,00	12.084,64
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	144.677,47	332.059,56	299.098,83	177.638,20
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	12.019,50	29.914,17	16.876,17	25.057,50
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.541,03	212.897,00	212.897,00	1.541,03
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	52.404,37	9.952,20	0,00	62.356,57
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	78.712,57	79.296,19	69.325,66	88.683,10
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	417.001,94	98.979,71	103.839,01	412.142,64
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	417.001,94	98.979,71	103.839,01	412.142,64
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	209.240,53	65.727,97	32.773,91	242.194,59
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	51.961,53	23.352,40	20.579,26	54.734,67
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.902,64	2.081,69	2.185,62	4.798,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	21.180,98	7.472,21	10.009,03	18.644,16
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	131.195,38	32.821,67	0,00	164.017,05
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	655.923,09	2.022,60	0,00	657.945,69
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.825,68	0,00	0,00	4.825,68
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	419.603,99	2.022,60	0,00	421.626,59
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	231.493,42	0,00	0,00	231.493,42
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.915.364,31	263.645,77	0,00	55.179.010,08
1.2.3	IMOBILIZADO	54.915.364,31	263.645,77	0,00	55.179.010,08
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.135.286,15	205.220,35	0,00	10.340.506,50
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	8.660.551,24	50.230,35	0,00	8.710.781,59
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.472.277,91	154.990,00	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	44.780.078,16	58.425,42	0,00	44.838.503,58
1.2.3.2.1	TERRENOS	584.679,98	0,00	0,00	584.679,98
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	44.195.398,18	58.425,42	0,00	44.253.823,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	71.931.919,16	2.112.114,79	1.949.187,02	71.768.991,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.529.954,87	2.112.114,79	1.949.187,02	6.367.027,10
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	863.597,35	1.557.184,53	1.500.087,05	806.499,87
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	544.813,68	1.087.158,62	1.091.404,15	549.059,21
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	56.384,13	596.684,96	604.510,08	64.209,25
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	485.158,15	490.473,66	486.894,07	481.578,56
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	42.969,35	46.328,31	50.484,77	47.125,81
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	42.969,35	46.328,31	50.484,77	47.125,81
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	275.814,32	423.697,60	358.198,13	210.314,85
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	183.775,60	275.125,34	267.260,18	175.910,44
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	92.038,72	148.572,26	90.937,95	34.404,41
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	5.666.357,52	554.930,26	449.099,97	5.560.527,23
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.432.609,72	502.205,61	409.062,24	4.339.466,35
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.738.946,55	0,00	143.000,00	1.881.946,55
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	130.119,51	291.920,80	266.062,24	104.260,95
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	512.704,65	210.284,81	0,00	302.419,84
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	999.031,27	52.724,65	32.739,47	979.046,09
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	15.068,89	13.724,65	13.934,71	15.278,95
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	983.962,38	39.000,00	18.804,76	963.767,14
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	227.177,97	0,00	7.298,26	234.476,23
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	7.298,25	7.298,25
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	227.177,97	0,00	0,01	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	7.430.005,01	2.297.554,29	302,27	9.727.257,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.765.248,52	1.512.318,25	302,27	6.277.264,50
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.626.030,35	787.713,80	302,27	3.413.441,88
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.626.030,35	787.713,80	302,27	3.413.441,88
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.626.030,35	787.713,80	302,27	3.413.441,88
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	988.779,59	273.221,75	0,00	1.262.001,34
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	988.779,59	273.221,75	0,00	1.262.001,34
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	988.779,59	273.221,75	0,00	1.262.001,34
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.112.330,72	450.252,70	0,00	1.562.583,42
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.112.330,72	450.252,70	0,00	1.562.583,42
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.112.330,72	450.252,70	0,00	1.562.583,42
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	38.107,86	1.130,00	0,00	39.237,86
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	38.107,86	1.130,00	0,00	39.237,86
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	38.107,86	1.130,00	0,00	39.237,86
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.485.562,31	741.152,79	0,00	3.226.715,10
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	431.133,10	214.261,10	0,00	645.394,20
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	431.133,10	214.261,10	0,00	645.394,20
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	431.133,10	214.261,10	0,00	645.394,20
3.3.2	SERVIÇOS	2.054.429,21	526.891,69	0,00	2.581.320,90
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	17.569,00	7.938,00	0,00	25.507,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	17.569,00	7.938,00	0,00	25.507,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.036.860,21	518.953,69	0,00	2.555.813,90
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.036.860,21	518.953,69	0,00	2.555.813,90
3.5	TRANSFERÊNCIAS	179.194,18	44.083,25	0,00	223.277,43
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	179.194,18	44.083,25	0,00	223.277,43
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	179.194,18	44.083,25	0,00	223.277,43
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	179.194,18	44.083,25	0,00	223.277,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.363.884,51	6.356,93	2.435.993,22	15.793.520,80
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.095.039,98	0,00	1.499.430,15	7.594.470,13
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.095.039,98	0,00	1.499.430,15	7.594.470,13
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	6.095.039,98	0,00	1.499.430,15	7.594.470,13
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	6.095.039,98	0,00	1.499.430,15	7.594.470,13
4.3	SERVIÇOS	769.008,16	6.356,93	205.904,62	968.555,85
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	769.008,16	6.356,93	205.904,62	968.555,85
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	769.008,16	6.356,93	205.904,62	968.555,85
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	237.389,34	654,00	53.294,93	290.030,27
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	84.207,00	2.836,53	28.772,00	110.142,47
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	2.124,81	0,00	663,00	2.787,81
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	425.084,01	2.866,16	117.855,69	540.073,54
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	20.203,00	0,24	5.319,00	25.521,76
4.4	FINANCEIRAS	221.246,40	0,00	54.153,60	275.400,00
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	221.246,40	0,00	54.153,60	275.400,00
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	221.246,40	0,00	54.153,60	275.400,00
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	221.246,40	0,00	54.153,60	275.400,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.539.087,26	0,00	622.027,00	3.161.114,26
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.539.087,26	0,00	622.027,00	3.161.114,26
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.539.087,26	0,00	622.027,00	3.161.114,26
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.539.087,26	0,00	622.027,00	3.161.114,26
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.739.502,71	0,00	54.477,85	3.793.980,56
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.739.502,71	0,00	54.477,85	3.793.980,56
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.739.502,71	0,00	54.477,85	3.793.980,56
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.739.502,71	0,00	54.477,85	3.793.980,56

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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	31.775.483,43	0,00	0,00	31.775.483,43
8.1	ATOS POTENCIAIS	31.775.483,43	0,00	0,00	31.775.483,43
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	663.040,21	0,00	0,00	663.040,21
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	663.040,21	0,00	0,00	663.040,21
8.1.1.1.1	CONTRATOS	663.040,21	0,00	0,00	663.040,21
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.112.443,22	0,00	0,00	31.112.443,22
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.112.443,22	0,00	0,00	31.112.443,22
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.112.443,22	0,00	0,00	31.112.443,22