

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.133.474,75	28.453.578,21	28.501.465,60	72.085.587,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.471.782,80	28.290.054,70	28.096.859,50	15.664.978,00
1.1.1	DISPONÍVEL	10.015.519,25	22.748.619,06	23.423.096,02	9.341.042,29
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	9.585.909,79	11.446.388,92	12.122.525,58	8.909.773,13
1.1.1.1.1	CAIXA	7.229,81	271.122,18	268.856,12	9.495,87
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	67.061,11	7.742.116,09	7.693.943,81	115.233,39
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.511.618,87	3.433.150,65	4.159.725,65	8.785.043,87
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	429.609,46	1.698,30	38,60	431.269,16
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	429.609,46	1.698,30	38,60	431.269,16
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	11.300.531,84	11.300.531,84	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	11.300.531,84	11.300.531,84	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.456.263,55	5.541.435,64	4.673.763,48	6.323.935,71
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.506.816,91	2.496.021,48	2.470.834,68	2.532.003,71
1.1.2.1.1	ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	2.147.037,00	2.372.967,72	2.306.310,58	2.213.694,14
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	359.779,91	123.053,76	164.524,10	318.309,57
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.645.526,42	1.871.822,78	1.068.148,39	2.449.200,81
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	164.394,64	482.092,01	349.450,61	297.036,04
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	11.060,00	477.526,81	477.666,81	10.920,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.406.201,85	687.184,92	0,00	2.093.386,77
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	63.869,93	225.019,04	241.030,97	47.858,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	37.841,50	49.682,75	39.107,88	48.416,37
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	37.841,50	49.682,75	39.107,88	48.416,37
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	604.143,58	482.035,50	453.269,31	632.909,77
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	29.323,66	78.751,26	61.711,82	46.363,10
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	331.089,00	331.089,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	498.415,68	0,00	6.152,16	492.263,52
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	3.374,53	57.990,24	51.216,33	10.148,44
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	73.029,71	14.205,00	3.100,00	84.134,71
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	158.365,40	305.147,57	286.940,20	176.572,77
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	158.365,40	305.147,57	286.940,20	176.572,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	240.503,60	330.268,61	334.079,42	236.692,79
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	52.952,71	101.190,56	105.402,13	48.741,14
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	445,00	475,65	445,00	475,65
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.220,87	8.934,69	8.885,20	8.270,36
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	178.885,02	219.667,71	219.347,09	179.205,64
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	254.032,35	0,00	21.383,60	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	211.278,68	0,00	21.383,60	189.895,08
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	1.533,79	6.456,95	0,00	7.990,74
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	6.269,45	0,00	6.269,45
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.533,79	187,50	0,00	1.721,29
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.661.691,95	163.523,51	404.606,10	56.420.609,36
1.2.3	IMOBILIZADO	56.661.691,95	163.523,51	404.606,10	56.420.609,36
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.483.139,48	13.697,66	183.056,77	4.313.780,37
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.073.083,70	13.697,66	0,00	10.086.781,36
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.777.587,10	0,00	0,00	2.777.587,10
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 (-)	-8.506.817,16	0,00	183.056,77	-8.689.873,93
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	52.178.552,47	149.825,85	221.549,33	52.106.828,99
1.2.3.2.1	TERRENOS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	2.055.367,93	143.044,35	62.175,03	2.136.237,25
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 (-)	-664.623,20	6.781,50	159.374,30	-817.216,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	51.064.610,53	2.909.434,86	3.261.806,94	51.416.982,61
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.640.683,14	2.909.434,86	3.261.806,94	3.993.055,22
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.160.732,49	1.733.870,01	1.966.445,44	3.393.307,92
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.886.775,39	1.153.646,93	1.369.420,69	3.102.549,15
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	472.674,81	472.674,81	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	450.867,88	562.579,86	560.716,44	449.004,46
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.794.581,35	109.955,76	195.077,98	1.879.703,57
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	641.326,16	4.908,73	137.423,69	773.841,12
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.527,77	3.527,77	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	121.359,37	178.684,68	223.454,69	166.129,38
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	121.359,37	178.684,68	223.454,69	166.129,38
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	152.597,73	401.538,40	373.570,06	124.629,39
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	152.597,73	346.813,57	318.845,23	124.629,39
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	54.724,83	54.724,83	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	479.950,65	1.175.564,85	1.295.361,50	599.747,30
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	17.437,48	1.129.279,22	1.197.681,25	85.839,51
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	408.519,77	408.519,77	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	6.966,64	479.728,48	479.728,48	6.966,64
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	10.470,84	241.030,97	309.433,00	78.872,87
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	380.927,51	188,60	37.600,74	418.339,65
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	380.927,51	188,60	37.600,74	418.339,65
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	81.585,66	46.097,03	46.329,51	81.818,14
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	79.286,40	45.513,66	46.329,51	80.102,25
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	2.299,26	583,37	0,00	1.715,89
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	17.180.441,53	4.133.536,91	803.890,83	20.510.087,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.394.020,05	2.122.928,87	703.559,38	8.813.389,54
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.817.000,77	1.471.853,46	595.076,25	5.693.777,98
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.817.000,77	1.471.853,46	595.076,25	5.693.777,98
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.817.000,77	1.471.853,46	595.076,25	5.693.777,98
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.663.598,53	458.656,56	102.910,36	2.019.344,73
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.663.598,53	458.656,56	102.910,36	2.019.344,73
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.663.598,53	458.656,56	102.910,36	2.019.344,73
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	721.174,08	168.438,23	5.572,77	884.039,54
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	721.174,08	168.438,23	5.572,77	884.039,54
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	721.174,08	168.438,23	5.572,77	884.039,54
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	192.246,67	23.980,62	0,00	216.227,29
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	192.246,67	23.980,62	0,00	216.227,29
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	192.246,67	23.980,62	0,00	216.227,29
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.844.773,56	1.566.670,97	93.549,95	8.317.894,58
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.065.529,13	506.495,78	83.536,96	2.488.487,95
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.065.529,13	506.495,78	83.536,96	2.488.487,95
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.065.529,13	506.495,78	83.536,96	2.488.487,95
3.3.2	SERVIÇOS	4.779.244,43	1.060.175,19	10.012,99	5.829.406,63
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101.791,80	8.590,28	240,00	110.142,08
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101.791,80	8.590,28	240,00	110.142,08
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.677.452,63	1.051.584,91	9.772,99	5.719.264,55
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.677.452,63	1.051.584,91	9.772,99	5.719.264,55
3.4	FINANCEIRAS	25.830,33	5.905,40	0,00	31.735,73
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	25.830,33	5.905,40	0,00	31.735,73
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	25.830,33	5.905,40	0,00	31.735,73
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	25.830,33	5.905,40	0,00	31.735,73
3.5	TRANSFERÊNCIAS	241.587,96	50.302,99	0,00	291.890,95
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	241.587,96	50.302,99	0,00	291.890,95
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	241.587,96	50.302,99	0,00	291.890,95
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	241.587,96	50.302,99	0,00	291.890,95
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.068.082,38	342.431,07	6.781,50	1.403.731,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.249.305,75	10.703,35	2.940.089,96	41.178.692,36
4.2	CONTRIBUIÇÕES	8.217.277,89	0,00	1.710.986,05	9.928.263,94
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.217.277,89	0,00	1.710.986,05	9.928.263,94
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.217.277,89	0,00	1.710.986,05	9.928.263,94
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.217.277,89	0,00	1.710.986,05	9.928.263,94
4.3	SERVIÇOS	2.581.908,82	10.703,35	526.511,99	3.097.717,46
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.581.908,82	10.703,35	526.511,99	3.097.717,46
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.560.037,97	10.703,35	522.417,16	3.071.751,78
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	221.563,11	0,00	36.893,00	258.456,11
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.335.649,88	5.678,95	297.173,21	1.627.144,14
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	967.672,39	5.024,40	181.837,95	1.144.485,94
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	35.152,59	0,00	6.513,00	41.665,59
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	21.870,85	0,00	4.094,83	25.965,68
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	21.870,85	0,00	4.094,83	25.965,68
4.4	FINANCEIRAS	261.678,67	0,00	48.264,97	309.943,64
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	258.227,28	0,00	47.691,38	305.918,66
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	258.227,28	0,00	47.691,38	305.918,66
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	258.227,28	0,00	47.691,38	305.918,66
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	3.451,39	0,00	573,59	4.024,98
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	3.451,39	0,00	573,59	4.024,98
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	3.451,39	0,00	573,59	4.024,98
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.965.661,74	0,00	581.053,66	3.546.715,40
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.965.661,74	0,00	581.053,66	3.546.715,40
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.965.661,74	0,00	581.053,66	3.546.715,40
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.965.661,74	0,00	581.053,66	3.546.715,40
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	1.755.146,73	0,00	73.273,29	1.828.420,02
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.755.146,73	0,00	73.273,29	1.828.420,02
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.755.146,73	0,00	73.273,29	1.828.420,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.753.090,73	0,00	62.175,29	1.815.266,02
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.056,00	0,00	11.098,00	13.154,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	58.353.045,52	220.954,57	0,00	58.574.000,09
7.1	ATOS POTENCIAIS	58.353.045,52	220.954,57	0,00	58.574.000,09
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.242.320,46	0,00	0,00	49.242.320,46
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.242.320,46	0,00	0,00	49.242.320,46
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	0,00	530.658,67
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.110.725,06	220.954,57	0,00	9.331.679,63
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.110.725,06	220.954,57	0,00	9.331.679,63
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.110.725,06	220.954,57	0,00	9.331.679,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	58.353.045,52	0,00	220.954,57	58.574.000,09
8.1	ATOS POTENCIAIS	58.353.045,52	0,00	220.954,57	58.574.000,09
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.110.725,06	0,00	220.954,57	9.331.679,63
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.110.725,06	0,00	220.954,57	9.331.679,63
8.1.1.1.1	CONTRATOS	7.346.436,15	0,00	220.954,57	7.567.390,72
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	1.436.777,07	0,00	0,00	1.436.777,07
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	327.511,84	0,00	0,00	327.511,84
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.242.320,46	0,00	0,00	49.242.320,46
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.242.320,46	0,00	0,00	49.242.320,46
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.242.320,46	0,00	0,00	49.242.320,46