

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	119.736.437,68	39.516.124,10	38.968.790,47	120.283.771,31
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.588.257,98	39.187.363,59	38.752.845,21	69.022.776,36
1.1.1	DISPONÍVEL	62.464.954,25	34.193.148,33	33.709.571,94	62.948.530,64
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	61.697.230,77	19.513.994,60	19.044.242,23	62.166.983,14
1.1.1.1.1	CAIXA	19.164,46	290.962,52	285.236,87	24.890,11
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	133.796,46	12.610.846,48	12.594.954,75	149.688,19
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.544.269,85	6.612.185,60	6.164.050,61	61.992.404,84
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	767.723,48	13.824,02	0,00	781.547,50
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	767.723,48	13.824,02	0,00	781.547,50
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	14.665.329,71	14.665.329,71	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	14.665.329,71	14.665.329,71	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.123.303,73	4.994.215,26	5.043.273,27	6.074.245,72
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.705.364,05	3.383.916,01	3.403.006,14	3.686.273,92
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.138.525,19	3.250.752,79	3.291.512,51	3.097.765,47
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	566.838,86	133.163,22	111.493,63	588.508,45
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.028.105,73	355.345,42	376.439,45	1.007.011,70
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	12.362,81	15.056,97	0,00	27.419,78
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	118.631,53	18.975,70	0,00	137.607,23
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	520.671,94	0,00	0,00	520.671,94
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	376.439,45	321.312,75	376.439,45	321.312,75
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	10.485,58	0,00	0,00	10.485,58
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	10.485,58	0,00	0,00	10.485,58
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	487.183,32	88.608,66	113.455,20	462.336,78
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	106.499,70	67.061,56	106.499,70	67.061,56
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	377.370,12	18.723,60	937,50	395.156,22
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.543,50	2.823,50	6.018,00	-651,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	770,00	0,00	0,00	770,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	391.288,53	477.080,36	464.841,98	403.526,91
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	391.288,53	477.080,36	464.841,98	403.526,91
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	16.023,28	16.118,67	16.419,91	15.722,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	12.954,06	3.729,85	4.031,09	12.652,82
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	12.388,82	12.388,82	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	3.069,22	0,00	0,00	3.069,22
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	484.853,24	670.186,14	669.110,59	485.928,79
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	458.393,59	670.186,14	669.110,59	459.469,14
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.148.179,70	328.760,51	215.945,26	51.260.994,95
1.2.3	IMOBILIZADO	51.145.866,74	328.760,51	215.945,26	51.258.681,99
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.662.857,59	25.600,00	96.357,71	5.592.099,88
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	12.161.669,50	25.600,00	0,00	12.187.269,50
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.189.217,45	0,00	0,00	3.189.217,45
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	84.300,12	0,00	0,00	84.300,12
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.772.329,48	0,00	96.357,71	-9.868.687,19
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	45.483.009,15	303.160,51	119.587,55	45.666.582,11
1.2.3.2.1	TERRENOS	9.604.040,50	0,00	0,00	9.604.040,50
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	47.433.665,09	303.160,51	0,00	47.736.825,60
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-11.554.696,44	0,00	119.587,55	-11.674.283,99
1.2.4	INTANGÍVEL	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	118.369.584,95	3.251.656,83	3.536.372,58	118.654.300,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.378.318,83	3.251.656,83	3.536.372,58	2.663.034,58
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.563.816,66	3.250.950,36	3.520.735,33	1.833.601,63
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	815.260,99	2.012.653,66	2.492.775,77	1.295.383,10
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	2.390,93	1.117.817,68	1.202.288,12	86.861,37
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	724.858,25	749.506,17	862.673,46	838.025,54
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-160.441,16	142.241,14	284.459,78	-18.222,52
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	248.452,97	3.088,67	143.354,41	388.718,71
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	63.984,13	86.085,56	82.091,16	59.989,73
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	63.984,13	86.085,56	82.091,16	59.989,73
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	684.571,54	1.152.211,14	945.868,40	478.228,80
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	656.074,74	1.047.461,52	869.615,58	478.228,80
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	28.496,80	104.749,62	76.252,82	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	814.502,17	706,47	15.637,25	829.432,95
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	8.692,39	0,00	2.366,28	11.058,67
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	0,00	2.366,28	2.366,28
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	8.692,39	0,00	0,00	8.692,39
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.198,10	706,47	706,47	4.198,10
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	4.198,10	706,47	706,47	4.198,10
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	775.152,03	0,00	12.564,50	787.716,53
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	775.152,03	0,00	12.564,50	787.716,53
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.989.286,57	5.044.573,31	360.897,70	14.672.962,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.298.950,07	3.177.689,21	173.956,23	8.302.683,05
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.234.960,97	1.905.851,95	17.715,74	5.123.097,18
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.234.960,97	1.905.851,95	17.715,74	5.123.097,18
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.234.960,97	1.905.851,95	17.715,74	5.123.097,18
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.011.103,83	590.221,09	0,00	1.601.324,92
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.011.103,83	590.221,09	0,00	1.601.324,92
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.011.103,83	590.221,09	0,00	1.601.324,92
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.045.138,27	674.272,75	156.240,49	1.563.170,53
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.045.138,27	674.272,75	156.240,49	1.563.170,53
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.045.138,27	674.272,75	156.240,49	1.563.170,53
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	7.747,00	7.343,42	0,00	15.090,42
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	7.747,00	7.343,42	0,00	15.090,42
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	7.747,00	7.343,42	0,00	15.090,42
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.043.695,84	1.545.335,35	186.941,47	5.402.089,72
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.568.978,93	623.717,05	0,00	2.192.695,98
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.568.978,93	623.717,05	0,00	2.192.695,98
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.568.978,93	623.717,05	0,00	2.192.695,98
3.3.2	SERVIÇOS	2.474.716,91	921.618,30	186.941,47	3.209.393,74
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	186.644,40	115.709,09	163,18	302.190,31
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	186.644,40	115.709,09	163,18	302.190,31
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.288.072,51	805.909,21	186.778,29	2.907.203,43
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.288.072,51	805.909,21	186.778,29	2.907.203,43
3.4	FINANCEIRAS	15.690,80	10.031,36	0,00	25.722,16
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	15.690,80	10.031,36	0,00	25.722,16
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	15.690,80	10.031,36	0,00	25.722,16
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	15.690,80	10.031,36	0,00	25.722,16
3.5	TRANSFERÊNCIAS	197.202,97	95.572,13	0,00	292.775,10
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	197.202,97	95.572,13	0,00	292.775,10
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	197.202,97	95.572,13	0,00	292.775,10
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	197.202,97	95.572,13	0,00	292.775,10
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	236.379,21	215.945,26	0,00	452.324,47



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.356.139,30	9.055,02	4.955.348,51	16.302.432,79
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.707.584,14	0,00	3.250.752,79	9.958.336,93
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.707.584,14	0,00	3.250.752,79	9.958.336,93
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	6.707.584,14	0,00	3.250.752,79	9.958.336,93
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	6.707.584,14	0,00	3.250.752,79	9.958.336,93
4.3	SERVIÇOS	970.685,09	9.054,28	446.508,32	1.408.139,13
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	970.685,09	9.054,28	446.508,32	1.408.139,13
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	962.173,09	9.054,28	443.668,97	1.396.787,78
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	512.980,85	10,00	232.118,63	745.089,48
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	6.019,20	18,00	4.760,70	10.761,90
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	359.406,04	9.026,28	183.284,64	533.664,40
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	83.767,00	0,00	23.505,00	107.272,00
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	8.512,00	0,00	2.839,35	11.351,35
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	8.512,00	0,00	2.839,35	11.351,35
4.4	FINANCEIRAS	567.868,92	0,74	277.912,67	845.780,85
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	559.543,82	0,00	270.932,39	830.476,21
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	559.543,82	0,00	270.932,39	830.476,21
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	559.543,82	0,00	270.932,39	830.476,21
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	8.325,10	0,74	6.980,28	15.304,64
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	8.325,10	0,74	6.980,28	15.304,64
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	8.325,10	0,74	6.980,28	15.304,64
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.446.259,93	0,00	979.974,73	3.426.234,66
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.446.259,93	0,00	979.974,73	3.426.234,66
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.244.259,93	0,00	878.974,73	3.123.234,66
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	713.883,37	0,00	321.312,75	1.035.196,12
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.530.376,56	0,00	557.661,98	2.088.038,54
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	202.000,00	0,00	101.000,00	303.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	202.000,00	0,00	101.000,00	303.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	663.741,22	0,00	200,00	663.941,22
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	663.741,22	0,00	200,00	663.941,22
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	663.741,22	0,00	200,00	663.941,22
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	660.994,00	0,00	0,00	660.994,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	105.215.540,07	49.321.336,45	51.880.602,72	102.656.273,80
7.1	ATOS POTENCIAIS	105.215.540,07	49.321.336,45	51.880.602,72	102.656.273,80
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.191.452,97	48.894.054,94	49.413.333,29	94.672.174,62
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.191.452,97	48.894.054,94	49.413.333,29	94.672.174,62
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	95.149.670,15	48.894.054,94	49.413.333,29	94.630.391,80
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	41.782,82	0,00	0,00	41.782,82
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.024.087,10	427.281,51	2.467.269,43	7.984.099,18
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.024.087,10	427.281,51	2.467.269,43	7.984.099,18
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.024.087,10	427.281,51	2.467.269,43	7.984.099,18



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	105.215.540,07	51.880.602,72	49.321.336,45	102.656.273,80
8.1	ATOS POTENCIAIS	105.215.540,07	51.880.602,72	49.321.336,45	102.656.273,80
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.024.087,10	2.467.269,43	427.281,51	7.984.099,18
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.024.087,10	2.467.269,43	427.281,51	7.984.099,18
8.1.1.1.1	CONTRATOS	5.834.914,51	680.005,15	373.567,84	5.528.477,20
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	893,07	0,00	0,00	893,07
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	1.952.736,65	0,00	0,00	1.952.736,65
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.235.542,87	1.787.264,28	53.713,67	501.992,26
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.191.452,97	49.413.333,29	48.894.054,94	94.672.174,62
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.191.452,97	49.413.333,29	48.894.054,94	94.672.174,62
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.191.452,97	49.413.333,29	48.894.054,94	94.672.174,62