

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	106.808.457,47	42.467.359,74	41.652.491,82	107.623.325,39
1.1	ATIVO CIRCULANTE	75.490.987,62	42.300.099,93	41.490.341,25	76.300.746,30
1.1.1	DISPONÍVEL	69.322.036,65	35.069.888,83	34.642.073,09	69.749.852,39
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	68.498.146,91	20.437.694,57	20.021.627,63	68.914.213,85
1.1.1.1.1	CAIXA	34.667,85	249.021,89	248.189,07	35.500,67
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	6.521,23	13.970.977,36	13.767.319,59	210.179,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.456.957,83	6.217.695,32	6.006.118,97	68.668.534,18
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	823.889,74	11.748,80	0,00	835.638,54
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	823.889,74	11.748,80	0,00	835.638,54
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	14.620.445,46	14.620.445,46	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	14.620.445,46	14.620.445,46	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.168.950,97	7.230.211,10	6.848.268,16	6.550.893,91
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.584.672,46	5.175.243,69	4.854.223,59	4.905.692,56
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.663.534,07	3.951.881,41	3.654.072,43	3.961.343,05
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	921.138,39	1.223.362,28	1.200.151,16	944.349,51
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	626.136,05	867.826,44	766.958,32	727.004,17
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	16.909,19	11.237,19	16.909,19	11.237,19
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	367.157,67	610.565,35	507.979,94	469.743,08
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	242.069,19	246.023,90	242.069,19	246.023,90
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	1.525,00	48.187,65	1.775,00	47.937,65
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	1.525,00	48.187,65	1.775,00	47.937,65
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.447,63	1.680,00	0,00	5.127,63
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.447,63	1.680,00	0,00	5.127,63
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	150.168,24	223.843,26	201.922,83	172.088,67
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	87.241,81	100.646,84	68.219,04	119.669,61
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	62.926,43	123.196,42	133.703,79	52.419,06
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	598.717,77	166.020,90	189.400,55	575.338,12
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	598.717,77	166.020,90	189.400,55	575.338,12
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	173.323,00	744.173,01	828.596,76	88.899,25
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	124.337,34	709.736,62	779.611,10	54.462,86
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.609,88	2.395,77	2.609,88	2.395,77
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	46.375,78	32.040,62	46.375,78	32.040,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	30.960,82	3.236,15	5.391,11	28.805,86
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	30.960,82	3.236,15	5.391,11	28.805,86
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.317.469,85	167.259,81	162.150,57	31.322.579,09
1.2.3	IMOBILIZADO	31.310.109,12	167.259,81	162.150,57	31.315.218,36
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.427.123,41	167.259,81	119.534,18	6.474.849,04
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.804.219,70	167.259,81	0,00	13.971.479,51
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.037.251,28	0,00	0,00	3.037.251,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	45.391,23	0,00	0,00	45.391,23
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-10.459.738,80	0,00	119.534,18	-10.579.272,98
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	24.882.985,71	0,00	42.616,39	24.840.369,32
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.245.766,95	0,00	0,00	2.245.766,95
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	10.488.121,53	0,00	0,00	10.488.121,53
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	56.730.153,40	0,00	0,00	56.730.153,40
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	5.371.927,46	0,00	0,00	5.371.927,46
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-49.952.983,63	0,00	42.616,39	-49.995.600,02
1.2.4	INTANGÍVEL	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	104.801.163,25	6.367.772,81	7.048.894,39	105.482.284,83
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.368.944,47	6.367.772,81	7.048.894,39	9.050.066,05
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.280.324,14	5.246.143,66	5.783.498,46	6.817.678,94
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.057.574,92	2.929.363,54	3.224.749,99	5.352.961,37
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.615,17	1.922.200,86	1.922.522,63	1.936,94
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	851.257,83	831.454,10	871.092,87	890.896,60
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.643.677,37	157.571,77	237.559,77	3.723.665,37
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	561.024,55	18.136,81	193.574,72	736.462,46
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	117.366,06	117.351,50	118.950,09	118.964,65
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	117.366,06	117.351,50	118.950,09	118.964,65
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.105.383,16	2.199.428,62	2.439.798,38	1.345.752,92
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.105.383,16	2.199.428,62	2.439.798,38	1.345.752,92
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.088.620,33	1.121.629,15	1.265.395,93	2.232.387,11
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	148.162,36	60.169,84	58.644,84	146.637,36
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.407,60	60.169,84	58.644,84	882,60
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	145.754,76	0,00	0,00	145.754,76
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	612.619,51	507.898,57	583.193,17	687.914,11
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	303.367,74	507.898,57	583.193,17	378.662,34
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	309.251,77	0,00	0,00	309.251,77
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	824.033,75	0,00	11.604,79	835.638,54
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	824.033,75	0,00	11.604,79	835.638,54
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.176,03	53.932,06	50.924,63	1.168,60
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.176,03	53.932,06	50.924,63	1.168,60
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	499.628,68	499.628,68	561.028,50	561.028,50
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	499.628,68	499.628,68	561.028,50	561.028,50
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.367.046,14	6.143.651,34	547.618,91	19.963.078,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.079.270,38	3.351.196,95	536.012,37	10.894.454,96
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.641.905,50	2.141.426,94	412.820,89	6.370.511,55
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.641.905,50	2.141.426,94	412.820,89	6.370.511,55
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.641.905,50	2.141.426,94	412.820,89	6.370.511,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.585.531,58	634.879,73	120.895,07	2.099.516,24
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.585.531,58	634.879,73	120.895,07	2.099.516,24
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.585.531,58	634.879,73	120.895,07	2.099.516,24
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.699.922,98	563.141,72	0,00	2.263.064,70
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.699.922,98	563.141,72	0,00	2.263.064,70
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.699.922,98	563.141,72	0,00	2.263.064,70
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	151.910,32	11.748,56	2.296,41	161.362,47
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	151.910,32	11.748,56	2.296,41	161.362,47
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	151.910,32	11.748,56	2.296,41	161.362,47
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.387.339,70	2.480.608,36	11.606,54	7.856.341,52
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.000.884,28	839.033,58	840,60	2.839.077,26
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.000.884,28	839.033,58	840,60	2.839.077,26
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.000.884,28	839.033,58	840,60	2.839.077,26
3.3.2	SERVIÇOS	3.386.455,42	1.641.574,78	10.765,94	5.017.264,26
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	43.972,30	20.792,17	0,00	64.764,47
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	43.972,30	20.792,17	0,00	64.764,47
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.342.483,12	1.620.782,61	10.765,94	4.952.499,79
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.342.483,12	1.620.782,61	10.765,94	4.952.499,79
3.4	FINANCEIRAS	68.303,86	27.472,32	0,00	95.776,18
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	68.303,86	27.472,32	0,00	95.776,18
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	68.303,86	27.472,32	0,00	95.776,18
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	68.303,86	27.472,32	0,00	95.776,18
3.5	TRANSFERÊNCIAS	353.132,07	122.223,14	0,00	475.355,21
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	353.132,07	122.223,14	0,00	475.355,21
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	353.132,07	122.223,14	0,00	475.355,21
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	353.132,07	122.223,14	0,00	475.355,21
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	479.000,13	162.150,57	0,00	641.150,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.374.340,36	400,34	5.730.179,11	22.104.119,13
4.2	CONTRIBUIÇÕES	12.011.295,07	0,00	4.157.249,54	16.168.544,61
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.011.295,07	0,00	4.157.249,54	16.168.544,61
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.011.295,07	0,00	4.157.249,54	16.168.544,61
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.011.295,07	0,00	4.157.249,54	16.168.544,61
4.3	SERVIÇOS	2.604.382,87	395,94	991.129,92	3.595.116,85
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.604.382,87	395,94	991.129,92	3.595.116,85
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.362.371,39	395,94	899.342,92	3.261.318,37
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	358.377,66	213,75	170.386,11	528.550,02
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.436.144,14	85,00	511.435,79	1.947.494,93
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	47.753,17	0,00	16.038,63	63.791,80
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	460.314,42	97,19	184.594,39	644.811,62
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	59.782,00	0,00	16.888,00	76.670,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	242.011,48	0,00	91.787,00	333.798,48
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	242.011,48	0,00	91.787,00	333.798,48
4.4	FINANCEIRAS	984.301,71	4,40	335.775,62	1.320.072,93
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	981.590,58	0,00	334.655,98	1.316.246,56
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	981.590,58	0,00	334.655,98	1.316.246,56
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	981.590,58	0,00	334.655,98	1.316.246,56
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.711,13	4,40	1.119,64	3.826,37
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.711,13	4,40	1.119,64	3.826,37
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.711,13	4,40	1.119,64	3.826,37
4.5	TRANSFERÊNCIAS	756.326,84	0,00	246.023,90	1.002.350,74
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	756.326,84	0,00	246.023,90	1.002.350,74
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	756.326,84	0,00	246.023,90	1.002.350,74
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	756.326,84	0,00	246.023,90	1.002.350,74
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.033,87	0,00	0,13	18.034,00
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.033,87	0,00	0,13	18.034,00
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.033,87	0,00	0,13	18.034,00
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.541,80	0,00	0,00	9.541,80
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.492,07	0,00	0,13	8.492,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	12.834.724,11	25.709.307,08	1.219.227,01	37.324.804,18
7.1	ATOS POTENCIAIS	12.834.724,11	25.709.307,08	1.219.227,01	37.324.804,18
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.072.004,29	25.709.307,08	1.219.227,01	36.562.084,36
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.072.004,29	25.709.307,08	1.219.227,01	36.562.084,36
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	0,00	25.392.808,88	0,00	25.392.808,88
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	7.220.124,22	0,00	0,00	7.220.124,22
7.1.1.1.4	CONTRATOS	4.851.880,07	316.498,20	1.219.227,01	3.949.151,26
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	762.719,82	0,00	0,00	762.719,82
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	762.719,82	0,00	0,00	762.719,82
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	762.719,82	0,00	0,00	762.719,82

