

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	110.028.425,65	35.226.207,26	32.368.350,78	112.886.282,13
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.169.663,68	32.573.005,82	31.853.825,97	23.888.843,53
1.1.1	DISPONÍVEL	8.670.048,40	24.583.923,40	25.773.974,73	7.479.997,07
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	7.056.199,95	14.745.278,80	16.033.439,86	5.768.038,89
1.1.1.1.1	CAIXA	33.730,47	343.153,00	341.649,03	35.234,44
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	94.408,43	10.729.322,18	10.416.523,89	407.206,72
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.928.061,05	3.672.803,62	5.275.266,94	5.325.597,73
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.613.848,45	98.109,73	0,00	1.711.958,18
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.613.848,45	98.109,73	0,00	1.711.958,18
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.740.534,87	9.740.534,87	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.740.534,87	9.740.534,87	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.499.615,28	7.989.082,42	6.079.851,24	16.408.846,46
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.121.631,21	3.268.859,57	3.180.752,03	3.209.738,75
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.521.829,74	2.688.233,32	2.779.206,85	2.430.856,21
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	599.801,47	580.626,25	401.545,18	778.882,54
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	9.896.887,94	3.298.990,80	1.585.145,47	11.610.733,27
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	41.743,76	114.393,82	59.599,95	96.537,63
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	667.972,07	996.805,72	1.173.480,97	491.296,82
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	8.835.107,56	1.837.244,31	0,00	10.672.351,87
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	352.064,55	350.546,95	352.064,55	350.546,95
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	18.457,25	512,30	1.532,73	17.436,82
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	18.457,25	512,30	1.532,73	17.436,82
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	17.653,00	145.361,33	140.166,73	22.847,60
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	17.653,00	145.361,33	140.166,73	22.847,60
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	298.247,52	315.619,55	232.285,88	381.581,19
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	187.608,20	235.509,42	187.608,20	235.509,42
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	87.574,07	38.982,98	0,00	126.557,05
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	22.015,25	41.127,15	44.677,68	18.464,72
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	177.739,35	313.193,61	255.327,73	235.605,23
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	177.060,43	307.356,15	248.811,35	235.605,23
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	678,92	5.837,46	6.516,38	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	236.798,45	78.142,54	89.494,38	225.446,61
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	45.414,29	45.169,93	47.588,69	42.995,53
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	191.384,16	32.972,61	41.905,69	182.451,08
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	513.067,38	3.896,79	24.848,89	492.115,28
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	513.067,38	3.896,79	24.848,89	492.115,28
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	219.133,18	564.505,93	570.297,40	213.341,71
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	19.173,33	0,00	4.620,72	14.552,61
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	199.959,85	564.505,93	565.676,68	198.789,10
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.858.761,97	2.653.201,44	514.524,81	88.997.438,60
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.390.377,82	403.994,76	0,00	22.794.372,58
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	22.390.377,82	403.994,76	0,00	22.794.372,58
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	22.390.377,82	403.994,76	0,00	22.794.372,58
1.2.3	IMOBILIZADO	64.468.384,15	2.249.206,68	514.524,81	66.203.066,02
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.779.606,41	352.918,37	378.883,51	8.753.641,27
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	12.968.175,06	97.428,36	14.407,21	13.051.196,21
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.310.146,03	248.500,00	248.500,00	4.310.146,03
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	8.200,49	0,00	0,00	8.200,49
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-8.506.915,17	6.990,01	115.976,30	-8.615.901,46
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	55.688.777,74	1.896.288,31	135.641,30	57.449.424,75
1.2.3.2.1	TERRENOS	575.446,48	0,00	0,00	575.446,48
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	26.673.564,63	1.896.288,31	0,00	28.569.852,94
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	49.721.991,65	0,00	0,00	49.721.991,65
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-21.282.225,02	0,00	135.641,30	-21.417.866,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	105.457.195,84	6.972.437,73	8.170.641,46	106.655.399,57
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.377.800,35	6.972.437,73	7.766.646,70	9.172.009,32
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.495.388,86	5.635.172,84	6.096.285,72	5.956.501,74
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.106.355,61	2.304.176,07	2.772.948,19	4.575.127,73
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	816,58	1.243.342,98	1.247.892,88	5.366,48
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	814.501,07	877.648,95	890.360,33	827.212,45
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.336.778,03	156.295,67	421.365,45	2.601.847,81
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	954.259,93	26.888,47	213.329,53	1.140.700,99
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	147.380,69	145.577,84	283.461,58	285.264,43
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	147.380,69	145.577,84	283.461,58	285.264,43
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.241.652,56	3.185.418,93	3.039.875,95	1.096.109,58
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.240.597,77	3.184.265,14	3.039.620,95	1.095.953,58
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.054,79	1.153,79	255,00	156,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.882.411,49	1.337.264,89	1.670.360,98	3.215.507,58
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.007.251,45	1.234.014,25	1.521.294,36	1.294.531,56
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	179.621,15	179.621,15	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	137.857,03	795.393,10	738.363,63	80.827,56
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	869.394,42	259.000,00	603.309,58	1.213.704,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.613.848,45	0,00	98.109,73	1.711.958,18
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.613.848,45	0,00	98.109,73	1.711.958,18
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	261.311,59	103.250,64	50.956,89	209.017,84
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	261.311,59	103.250,64	50.956,89	209.017,84
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.378.720,90	0,00	403.994,76	22.782.715,66
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.378.720,90	0,00	403.994,76	22.782.715,66
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	22.378.720,90	0,00	403.994,76	22.782.715,66
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	22.378.720,90	0,00	403.994,76	22.782.715,66
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.700.674,59	0,00	0,00	74.700.674,59
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.700.674,59	0,00	0,00	74.700.674,59
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.700.674,59	0,00	0,00	74.700.674,59
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	74.700.674,59	0,00	0,00	74.700.674,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.451.937,42	6.107.619,21	1.145.243,06	30.414.313,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.926.848,18	3.354.020,66	764.386,50	15.516.482,34
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.344.647,53	2.132.167,86	537.976,28	9.938.839,11
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.344.647,53	2.132.167,86	537.976,28	9.938.839,11
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.344.647,53	2.132.167,86	537.976,28	9.938.839,11
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.925.650,50	684.128,98	132.043,93	3.477.735,55
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.925.650,50	684.128,98	132.043,93	3.477.735,55
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.925.650,50	684.128,98	132.043,93	3.477.735,55
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.356.912,71	410.594,66	94.233,33	1.673.274,04
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.356.912,71	410.594,66	94.233,33	1.673.274,04
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.356.912,71	410.594,66	94.233,33	1.673.274,04
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	299.637,44	127.129,16	132,96	426.633,64
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	299.637,44	127.129,16	132,96	426.633,64
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	299.637,44	127.129,16	132,96	426.633,64
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.543.260,43	1.601.732,69	380.856,56	7.764.136,56
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.023.054,13	596.506,14	91.327,53	3.528.232,74
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.023.054,13	596.506,14	91.327,53	3.528.232,74
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.023.054,13	596.506,14	91.327,53	3.528.232,74
3.3.2	SERVIÇOS	3.520.206,30	1.005.226,55	289.529,03	4.235.903,82
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	125.120,41	41.117,11	0,00	166.237,52
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	125.120,41	41.117,11	0,00	166.237,52
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.395.085,89	964.109,44	289.529,03	4.069.666,30
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.395.085,89	964.109,44	289.529,03	4.069.666,30
3.4	FINANCEIRAS	47.522,23	9.660,43	0,00	57.182,66
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	47.522,23	9.660,43	0,00	57.182,66
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	47.522,23	9.660,43	0,00	57.182,66
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	47.522,23	9.660,43	0,00	57.182,66
3.5	TRANSFERÊNCIAS	391.682,95	75.181,11	0,00	466.864,06
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	391.682,95	75.181,11	0,00	466.864,06
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	391.682,95	75.181,11	0,00	466.864,06
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	391.682,95	75.181,11	0,00	466.864,06
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.318.561,86	251.617,60	0,00	1.570.179,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.023.167,23	23.646,93	6.645.675,83	36.645.196,13
4.2	CONTRIBUIÇÕES	13.322.548,71	0,00	2.557.180,94	15.879.729,65
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.322.548,71	0,00	2.557.180,94	15.879.729,65
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.322.548,71	0,00	2.557.180,94	15.879.729,65
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.322.548,71	0,00	2.557.180,94	15.879.729,65
4.3	SERVIÇOS	4.812.718,05	23.646,93	1.114.288,49	5.903.359,61
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.812.718,05	23.646,93	1.114.288,49	5.903.359,61
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.705.285,41	23.646,93	1.097.271,91	5.778.910,39
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	672.194,70	40,00	315.191,82	987.346,52
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.350.005,79	0,00	431.511,48	2.781.517,27
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	42.115,54	0,00	9.913,91	52.029,45
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.430.656,99	23.606,93	312.500,92	1.719.550,98
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	210.312,39	0,00	28.153,78	238.466,17
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	107.432,64	0,00	17.016,58	124.449,22
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	107.432,64	0,00	17.016,58	124.449,22
4.4	FINANCEIRAS	228.911,86	0,00	37.016,85	265.928,71
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	228.261,48	0,00	36.952,73	265.214,21
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	228.261,48	0,00	36.952,73	265.214,21
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	228.261,48	0,00	36.952,73	265.214,21
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	650,38	0,00	64,12	714,50
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	650,38	0,00	64,12	714,50
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	650,38	0,00	64,12	714,50
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.789.169,82	0,00	350.546,95	2.139.716,77
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.789.169,82	0,00	350.546,95	2.139.716,77
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.789.169,82	0,00	350.546,95	2.139.716,77
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.789.169,82	0,00	350.546,95	2.139.716,77
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.869.818,79	0,00	2.586.642,60	12.456.461,39
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.869.818,79	0,00	2.586.642,60	12.456.461,39
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.869.818,79	0,00	2.586.642,60	12.456.461,39
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.869.817,29	0,00	2.586.642,58	12.456.459,87
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1,50	0,00	0,02	1,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	103.252.366,47	1.896.331,77	343.120,18	101.699.154,88
8.1	ATOS POTENCIAIS	103.252.366,47	1.896.331,77	343.120,18	101.699.154,88
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.963.207,48	1.780.152,51	20.000,00	20.203.054,97
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.963.207,48	1.780.152,51	20.000,00	20.203.054,97
8.1.1.1.1	CONTRATOS	10.792.636,65	1.689.672,52	0,00	9.102.964,13
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	11.151.970,83	90.479,99	20.000,00	11.081.490,84
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.289.158,99	116.179,26	323.120,18	81.496.099,91
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.289.158,99	116.179,26	323.120,18	81.496.099,91
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.289.158,99	116.179,26	323.120,18	81.496.099,91