

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.247.589,51	31.319.375,47	31.162.937,69	73.404.027,29
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.238.736,78	30.788.359,67	30.897.396,05	16.129.700,40
1.1.1	DISPONÍVEL	9.554.732,16	25.414.760,78	26.237.296,91	8.732.196,03
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	9.116.793,02	12.794.102,09	13.618.418,63	8.292.476,48
1.1.1.1.1	CAIXA	7.074,36	290.550,27	289.946,55	7.678,08
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	110.714,14	8.434.597,66	8.456.618,75	88.693,05
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.999.004,52	4.068.954,16	4.871.853,33	8.196.105,35
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	437.939,14	1.824,42	44,01	439.719,55
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	437.939,14	1.824,42	44,01	439.719,55
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	12.618.834,27	12.618.834,27	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	12.618.834,27	12.618.834,27	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.684.004,62	5.373.598,89	4.660.099,14	7.397.504,37
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.602.345,10	2.574.955,04	2.494.596,50	2.682.703,64
1.1.2.1.1	ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	2.183.365,22	2.400.720,75	2.345.182,80	2.238.903,17
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	418.979,88	174.234,29	149.413,70	443.800,47
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.668.154,01	1.665.420,95	973.138,69	3.360.436,27
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	273.934,94	429.131,25	284.918,08	418.148,11
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	10.780,00	474.923,71	427.622,71	58.081,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.383.439,07	504.568,09	3.800,00	2.884.207,16
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	256.797,90	256.797,90	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	16.942,46	13.097,24	16.978,93	13.060,77
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	16.942,46	13.097,24	16.978,93	13.060,77
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	640.650,91	428.972,31	469.175,85	600.447,37
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	73.853,46	51.319,25	90.850,29	34.322,42
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	318.372,00	318.372,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	480.714,49	9.663,89	6.305,54	484.072,84
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.612,75	45.445,90	38.893,02	11.165,63
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	81.470,21	4.171,27	14.755,00	70.886,48
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	218.159,20	303.057,74	295.938,42	225.278,52
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	218.159,20	303.057,74	295.938,42	225.278,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	253.010,30	387.302,51	410.270,75	230.042,06
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	43.994,27	159.682,30	159.581,24	44.095,33
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	539,07	507,36	539,07	507,36
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	20.052,96	15.383,60	21.862,89	13.573,67
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	188.424,00	211.729,25	228.287,55	171.865,70
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	242.161,91	0,00	0,00	242.161,91
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	199.408,24	0,00	0,00	199.408,24
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	35.080,73	793,10	0,00	35.873,83
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	29.287,49	0,00	0,00	29.287,49
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	5.793,24	793,10	0,00	6.586,34
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.008.852,73	531.015,80	265.541,64	57.274.326,89
1.2.3	IMOBILIZADO	57.008.852,73	531.015,80	265.541,64	57.274.326,89
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.397.725,25	277.392,11	99.385,84	4.575.731,52
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.569.238,06	277.392,11	0,00	10.846.630,17
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.687.587,10	0,00	0,00	2.687.587,10
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 (-)	-8.998.385,75	0,00	99.385,84	-9.097.771,59
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	52.611.127,48	253.623,69	166.155,80	52.698.595,37
1.2.3.2.1	TERRENOS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.305.158,94	253.623,69	0,00	3.558.782,63
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	50.230.000,00	0,00	0,00	50.230.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITÓRIAS	47.807,74	0,00	0,00	47.807,74
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.481.839,20	0,00	166.155,80	-1.647.995,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	52.870.329,62	2.940.953,00	3.319.219,26	53.248.595,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.446.402,23	2.940.953,00	3.319.219,26	5.824.668,49
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.129.167,18	1.839.348,49	2.144.380,73	4.434.199,42
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.730.602,84	1.239.771,71	1.355.960,34	3.846.791,47
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	490.832,02	490.832,02	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	374.942,55	572.213,05	567.499,77	370.229,27
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.065.905,59	165.311,75	166.859,43	2.067.453,27
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.289.754,70	7.881,40	127.235,63	1.409.108,93
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.533,49	3.533,49	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	143.937,04	168.673,35	173.896,15	149.159,84
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	143.937,04	168.673,35	173.896,15	149.159,84
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	254.627,30	430.903,43	614.524,24	438.248,11
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	254.627,30	418.913,74	602.534,55	438.248,11
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	11.989,69	11.989,69	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.317.235,05	1.101.604,51	1.174.838,53	1.390.469,07
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	628.689,06	1.052.062,61	1.110.248,87	686.875,32
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.978,62	343.567,99	345.122,45	3.533,08
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	6.966,64	431.426,60	478.727,60	54.267,64
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	608.804,48	0,00	20.270,12	629.074,60
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	10.939,32	277.068,02	266.128,70	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	8.661,00	0,00	0,00	8.661,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	8.661,00	0,00	0,00	8.661,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	495.300,38	44,01	15.019,10	510.275,47
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	495.300,38	44,01	15.019,10	510.275,47
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	184.584,61	49.497,89	49.570,56	184.657,28
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	184.584,61	49.497,89	49.570,56	184.657,28
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	33.480.448,61	4.435.939,72	813.473,05	37.102.915,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	14.693.630,71	2.279.106,97	636.530,02	16.336.207,66
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.304.624,12	1.501.389,24	536.100,95	10.269.912,41
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.304.624,12	1.501.389,24	536.100,95	10.269.912,41
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.304.624,12	1.501.389,24	536.100,95	10.269.912,41
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.422.794,35	465.087,96	94.276,64	3.793.605,67
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.422.794,35	465.087,96	94.276,64	3.793.605,67
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.422.794,35	465.087,96	94.276,64	3.793.605,67
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.548.581,84	155.715,27	6.152,43	1.698.144,68
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.548.581,84	155.715,27	6.152,43	1.698.144,68
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.548.581,84	155.715,27	6.152,43	1.698.144,68
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	417.630,40	156.914,50	0,00	574.544,90
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	417.630,40	156.914,50	0,00	574.544,90
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	417.630,40	156.914,50	0,00	574.544,90
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.120.785,52	1.837.132,19	176.943,03	15.780.974,68
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.253.267,48	505.860,82	107.459,65	4.651.668,65
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.253.267,48	505.860,82	107.459,65	4.651.668,65
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.253.267,48	505.860,82	107.459,65	4.651.668,65
3.3.2	SERVIÇOS	9.867.518,04	1.331.271,37	69.483,38	11.129.306,03
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	164.844,20	13.734,28	0,00	178.578,48
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	164.844,20	13.734,28	0,00	178.578,48
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.702.673,84	1.317.537,09	69.483,38	10.950.727,55
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.702.673,84	1.317.537,09	69.483,38	10.950.727,55
3.4	FINANCEIRAS	55.048,83	3.539,00	0,00	58.587,83
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	55.048,83	3.539,00	0,00	58.587,83
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	55.048,83	3.539,00	0,00	58.587,83
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	55.048,83	3.539,00	0,00	58.587,83
3.5	TRANSFERÊNCIAS	489.501,72	50.619,90	0,00	540.121,62
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	489.501,72	50.619,90	0,00	540.121,62
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	489.501,72	50.619,90	0,00	540.121,62
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	489.501,72	50.619,90	0,00	540.121,62
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.376.866,97	265.541,64	0,00	2.642.408,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.376.866,97	265.541,64	0,00	2.642.408,61
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.376.866,97	265.541,64	0,00	2.642.408,61
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.376.866,97	265.541,64	0,00	2.642.408,61
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.744.614,86	0,02	0,00	1.744.614,88
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.744.614,86	0,02	0,00	1.744.614,88
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.744.614,86	0,02	0,00	1.744.614,88
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.744.614,86	0,02	0,00	1.744.614,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.857.708,50	9.728,59	3.410.366,78	57.258.346,69
4.2	CONTRIBUIÇÕES	16.649.718,71	0,00	1.721.765,32	18.371.484,03
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.649.718,71	0,00	1.721.765,32	18.371.484,03
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	16.649.718,71	0,00	1.721.765,32	18.371.484,03
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	16.649.718,71	0,00	1.721.765,32	18.371.484,03
4.3	SERVIÇOS	5.236.858,34	9.728,59	552.239,08	5.779.368,83
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.236.858,34	9.728,59	552.239,08	5.779.368,83
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.191.783,31	9.728,59	548.356,08	5.730.410,80
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	408.634,53	0,00	48.640,67	457.275,20
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.840.518,68	3.832,14	266.627,21	3.103.313,75
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	865,00	0,00	280,00	1.145,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.865.245,51	5.896,45	224.049,20	2.083.398,26
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	76.519,59	0,00	8.759,00	85.278,59
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	45.075,03	0,00	3.883,00	48.958,03
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	45.075,03	0,00	3.883,00	48.958,03
4.4	FINANCEIRAS	509.328,87	0,00	48.808,07	558.136,94
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	501.307,23	0,00	47.573,98	548.881,21
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	501.307,23	0,00	47.573,98	548.881,21
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	501.307,23	0,00	47.573,98	548.881,21
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.021,64	0,00	1.234,09	9.255,73
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.021,64	0,00	1.234,09	9.255,73
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.021,64	0,00	1.234,09	9.255,73
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.883.661,58	0,00	596.015,92	6.479.677,50
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.883.661,58	0,00	596.015,92	6.479.677,50
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	5.883.661,58	0,00	596.015,92	6.479.677,50
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.883.661,58	0,00	596.015,92	6.479.677,50
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	3.110.509,10	0,00	491.538,39	3.602.047,49
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.110.509,10	0,00	491.538,39	3.602.047,49







CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	56.534.688,26	46.259,50	0,00	56.488.428,76
8.1	ATOS POTENCIAIS	56.534.688,26	46.259,50	0,00	56.488.428,76
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.253.739,68	0,00	0,00	8.253.739,68
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.253.739,68	0,00	0,00	8.253.739,68
8.1.1.1.1	CONTRATOS	6.164.849,57	0,00	0,00	6.164.849,57
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	1.761.378,27	0,00	0,00	1.761.378,27
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	48.280.948,58	46.259,50	0,00	48.234.689,08
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.280.948,58	46.259,50	0,00	48.234.689,08
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.280.948,58	46.259,50	0,00	48.234.689,08