

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	182.051.799,01	32.913.727,18	31.441.687,72	183.523.838,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE	113.894.600,89	31.955.751,49	31.054.204,15	114.796.148,23
1.1.1	DISPONÍVEL	100.568.329,60	25.074.313,03	22.290.843,17	103.351.799,46
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	98.660.024,94	16.167.439,27	13.472.817,30	101.354.646,91
1.1.1.1.1	CAIXA	30.422,93	258.859,79	272.619,30	16.663,42
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	361.666,06	10.866.334,51	10.600.198,00	627.802,57
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.267.935,95	5.042.244,97	2.600.000,00	100.710.180,92
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.908.304,66	73.543,01	0,00	1.981.847,67
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.908.304,66	73.543,01	0,00	1.981.847,67
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	8.833.330,75	8.818.025,87	15.304,88
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	8.833.330,75	8.818.025,87	15.304,88
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.326.271,29	6.881.438,46	8.763.360,98	11.444.348,77
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	7.925.995,64	3.776.096,72	5.852.054,50	5.850.037,86
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.854.664,41	3.372.142,77	5.249.363,39	2.977.443,79
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.071.331,23	403.953,95	602.691,11	2.872.594,07
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.048.486,84	1.745.624,16	692.210,67	4.101.900,33
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	571.750,59	45.329,52	89.209,72	527.870,39
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.362.145,51	353.609,13	12.460,00	1.703.294,64
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.114.590,74	1.346.685,51	590.540,95	1.870.735,30
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	26.472,16	0,00	0,00	26.472,16
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	26.472,16	0,00	0,00	26.472,16
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	75.570,69	13.581,10	17.906,19	71.245,60
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	75.570,69	13.581,10	17.906,19	71.245,60
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	891.552,11	288.694,45	1.066.239,58	114.006,98
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	891.265,91	221.981,25	1.015.801,20	97.445,96
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	286,20	63.388,20	50.438,38	13.236,02
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	407.487,18	409.882,39	355.834,96	461.534,61
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	407.487,18	409.882,39	355.834,96	461.534,61
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	357.628,96	267.149,07	292.899,75	331.878,28
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	10.332,36	227.435,47	212.135,97	25.631,86
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.822,81	2.815,48	1.822,81	2.815,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	680,10	2.623,14	680,10	2.623,14
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	344.793,69	34.274,98	78.260,87	300.807,80
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	520.661,14	0,00	192.902,03	327.759,11
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	515.747,82	0,00	192.440,68	323.307,14
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.913,32	0,00	461,35	4.451,97
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	72.416,57	380.410,57	293.313,30	159.513,84
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	70.731,90	104.500,00	15.718,06	159.513,84
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	661,08	0,00	661,08	0,00
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.023,59	275.910,57	276.934,16	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.157.198,12	957.975,69	387.483,57	68.727.690,24
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2	TÍTULOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3	IMOBILIZADO	68.157.197,12	957.975,69	387.483,57	68.727.689,24
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.343.730,03	16.816,40	123.385,30	10.237.161,13
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	17.205.725,20	16.816,40	0,00	17.222.541,60
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.760.630,08	0,00	0,00	3.760.630,08
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	53.736,86	0,00	0,00	53.736,86
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	3.018.653,78	0,00	0,00	3.018.653,78
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-13.695.015,89	0,00	123.385,30	-13.818.401,19
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	57.813.467,09	941.159,29	264.098,27	58.490.528,11
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.040.839,01	0,00	0,00	1.040.839,01
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	10.025.812,54	941.159,29	0,01	10.966.971,82
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	108.600.577,47	0,00	0,00	108.600.577,47
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-61.853.761,93	0,00	264.098,26	-62.117.860,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	182.051.799,01	18.851.331,64	17.989.266,80	181.189.734,17
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.835.316,29	6.911.602,15	6.049.537,31	12.973.251,45
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.948.086,62	5.953.882,08	4.622.248,44	6.616.452,98
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.732.073,46	3.360.693,88	2.539.160,66	3.910.540,24
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	927.492,93	927.492,93	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.141.060,14	1.211.343,42	1.068.016,39	997.733,11
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	29.534,40	14.800,02	9,10	14.743,48
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.561.478,92	1.207.057,51	332.914,54	2.687.335,95
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	210.727,70	210.727,70
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	134.777,39	134.932,73	106.993,79	106.838,45
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	134.777,39	134.932,73	106.993,79	106.838,45
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.081.235,77	2.458.255,47	1.976.093,99	2.599.074,29
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.749.542,27	2.350.553,94	1.902.380,94	2.301.369,27
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	331.693,50	107.701,53	73.713,05	297.705,02
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	5.887.229,67	957.720,07	1.427.288,87	6.356.798,47
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	309.173,73	68.064,86	1.294.334,05	1.535.442,92
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	55.604,86	55.604,86	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	33.996,31	12.460,00	916.529,19	938.065,50
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	239.443,12	0,00	0,00	239.443,12
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	35.734,30	0,00	322.200,00	357.934,30
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	320,13	0,00	0,00	320,13
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	320,13	0,00	0,00	320,13
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.997.894,84	0,00	62.275,67	2.060.170,51
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.997.894,84	0,00	62.275,67	2.060.170,51
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	140.778,98	15.396,23	263,56	125.646,31
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	123.778,98	15.396,23	263,56	108.646,31
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.439.061,99	874.258,98	70.415,59	2.635.218,60
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	844.947,62	744.590,77	0,00	100.356,85
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	2.594.114,37	129.668,21	70.415,59	2.534.861,75
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	168.216.482,72	11.939.729,49	11.939.729,49	168.216.482,72
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	168.216.482,72	11.939.729,49	11.939.729,49	168.216.482,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.216.482,72	11.939.729,49	11.939.729,49	168.216.482,72
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	156.276.753,23	0,00	11.939.729,49	168.216.482,72
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.939.729,49	11.939.729,49	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.386.936,31	1.210.412,07	4.176.524,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.682.395,40	1.210.412,07	2.471.983,33
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.582.635,44	1.209.386,67	1.373.248,77
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.582.635,44	1.209.386,67	1.373.248,77
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.582.635,44	1.209.386,67	1.373.248,77
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	755.328,58	1.025,40	754.303,18
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	755.328,58	1.025,40	754.303,18
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	755.328,58	1.025,40	754.303,18
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	158.674,51	0,00	158.674,51
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	158.674,51	0,00	158.674,51
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	158.674,51	0,00	158.674,51
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	185.756,87	0,00	185.756,87
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	185.756,87	0,00	185.756,87
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	185.756,87	0,00	185.756,87
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.213.890,97	0,00	1.213.890,97
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	411.389,30	0,00	411.389,30
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	411.389,30	0,00	411.389,30
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	411.389,30	0,00	411.389,30
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	802.501,67	0,00	802.501,67
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	790.681,67	0,00	790.681,67
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	790.681,67	0,00	790.681,67
3.4	FINANCEIRAS	0,00	1.022,13	0,00	1.022,13
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	1.022,13	0,00	1.022,13
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	1.022,13	0,00	1.022,13
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	1.022,13	0,00	1.022,13
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	91.740,92	0,00	91.740,92
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	91.740,92	0,00	91.740,92
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	91.740,92	0,00	91.740,92
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	91.740,92	0,00	91.740,92
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	387.483,56	0,00	387.483,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	190,01	6.510.818,55	6.510.628,54
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.120.439,21	3.120.439,21
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.120.439,21	3.120.439,21
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	3.120.439,21	3.120.439,21
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	3.120.439,21	3.120.439,21
4.3	SERVIÇOS	0,00	190,00	1.475.496,92	1.475.306,92
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	190,00	1.475.496,92	1.475.306,92
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	190,00	1.430.142,92	1.429.952,92
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	921.588,12	921.588,12
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	190,00	195.323,16	195.133,16
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	1.407,89	1.407,89
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	311.823,75	311.823,75
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	45.354,00	45.354,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	45.354,00	45.354,00
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	543.392,47	543.392,47
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	542.244,97	542.244,97
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	542.244,97	542.244,97
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	542.244,97	542.244,97
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.147,50	1.147,50
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.147,50	1.147,50
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.147,50	1.147,50
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	364.891,51	364.891,51
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	364.891,51	364.891,51
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	364.891,51	364.891,51
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	364.891,51	364.891,51
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,01	1.006.598,44	1.006.598,43
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,01	1.006.598,44	1.006.598,43
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,01	1.006.598,44	1.006.598,43
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,01	1.000.269,65	1.000.269,64
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.328,79	6.328,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	123.383.058,70	78.430.204,70	77.389.336,29	124.423.927,11
7.1	ATOS POTENCIAIS	123.383.058,70	78.430.204,70	77.389.336,29	124.423.927,11
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	86.463.259,66	78.430.204,70	75.560.802,22	89.332.662,14
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	86.463.259,66	78.430.204,70	75.560.802,22	89.332.662,14
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	75.560.802,22	77.665.800,22	75.560.802,22	77.665.800,22
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	10.587.668,82	764.404,48	0,00	11.352.073,30
7.1.1.1.4	CONTRATOS	270.525,80	0,00	0,00	270.525,80
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.262,82	0,00	0,00	44.262,82
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.919.799,04	0,00	1.828.534,07	35.091.264,97
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.919.799,04	0,00	1.828.534,07	35.091.264,97
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.919.799,04	0,00	1.828.534,07	35.091.264,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	123.383.058,70	77.389.336,29	78.430.204,70	124.423.927,11
8.1	ATOS POTENCIAIS	123.383.058,70	77.389.336,29	78.430.204,70	124.423.927,11
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.919.799,04	1.828.534,07	0,00	35.091.264,97
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.919.799,04	1.828.534,07	0,00	35.091.264,97
8.1.1.1.1	CONTRATOS	27.317.009,80	902.396,84	0,00	26.414.612,96
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	114.967,35	0,00	0,00	114.967,35
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	9.487.821,89	926.137,23	0,00	8.561.684,66
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	86.463.259,66	75.560.802,22	78.430.204,70	89.332.662,14
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	86.463.259,66	75.560.802,22	78.430.204,70	89.332.662,14
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	86.463.259,66	75.560.802,22	78.430.204,70	89.332.662,14