

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	130.354.100,61	42.017.373,00	41.201.894,20	131.169.579,41
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.142.975,85	26.934.623,35	26.227.645,84	30.849.953,36
1.1.1	DISPONÍVEL	21.631.402,44	21.376.243,49	20.206.581,57	22.801.064,36
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	20.632.395,19	13.540.148,94	12.392.606,55	21.779.937,58
1.1.1.1.1	CAIXA	33.795,02	390.940,62	393.538,90	31.196,74
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	96.575,98	8.862.851,20	8.880.935,30	78.491,88
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.502.024,19	4.286.357,12	3.118.132,35	21.670.248,96
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	999.007,25	26.937,47	4.817,94	1.021.126,78
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	999.007,25	26.937,47	4.817,94	1.021.126,78
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	7.809.157,08	7.809.157,08	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	7.809.157,08	7.809.157,08	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.511.573,41	5.558.379,86	6.021.064,27	8.048.889,00
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.307.862,11	3.348.635,33	3.250.304,88	3.406.192,56
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.556.648,01	2.876.723,57	2.825.056,57	2.608.315,01
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	751.214,10	471.911,76	425.248,31	797.877,55
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.862.011,69	1.010.825,47	1.610.506,41	3.262.330,75
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	40.842,78	40.842,78	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	495.810,45	165.441,63	17.994,37	643.257,71
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	3.047.002,32	361.258,26	1.174.242,09	2.234.018,49
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	319.198,92	443.282,80	377.427,17	385.054,55
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	2.571,23	9.038,45	0,00	11.609,68
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	2.571,23	9.038,45	0,00	11.609,68
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	54.571,25	22.157,03	56.832,99	19.895,29
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	54.571,25	22.157,03	56.832,99	19.895,29
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	91.652,58	137.632,18	126.197,74	103.087,02
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	45.005,71	81.853,99	85.582,66	41.277,04
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	23.326,89	17.933,00	1.896,67	39.363,22
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	22.269,98	37.845,19	38.718,41	21.396,76
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	295.710,72	435.883,33	382.833,41	348.760,64
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	292.805,04	418.766,22	362.810,62	348.760,64
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	2.905,68	17.117,11	20.022,79	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	218.433,41	67.333,04	63.599,04	222.167,41
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	35.677,52	40.976,46	35.677,52	40.976,46
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	182.755,89	26.356,58	27.921,52	181.190,95
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	458.888,08	61,53	0,00	458.949,61
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	457.600,62	61,53	0,00	457.662,15
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.287,46	0,00	0,00	1.287,46
1.1.2.9	DESPESES ANTECIPADAS	219.872,34	526.813,50	530.789,80	215.896,04
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	23.873,72	0,00	4.114,07	19.759,65
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESES ANTECIPADAS	195.998,62	526.813,50	526.675,73	196.136,39
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.211.124,76	15.082.749,65	14.974.248,36	100.319.626,05
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.823.225,52	375.529,52	0,00	27.198.755,04
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	26.823.225,52	375.529,52	0,00	27.198.755,04
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	26.823.225,52	375.529,52	0,00	27.198.755,04
1.2.3	IMOBILIZADO	73.387.899,24	14.707.220,13	14.974.248,36	73.120.871,01
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.576.156,43	341.113,49	143.098,59	10.774.171,33
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	15.656.922,82	341.113,49	0,00	15.998.036,31
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.070.646,03	0,00	0,00	4.070.646,03
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	8.200,49	0,00	0,00	8.200,49
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.159.612,91	0,00	143.098,59	-9.302.711,50
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	62.811.742,81	14.366.106,64	14.831.149,77	62.346.699,68
1.2.3.2.1	TERRENOS	575.446,48	0,00	0,00	575.446,48
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	15.072.174,55	60.000,00	14.579.981,01	552.193,54
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	70.074.121,58	14.306.106,64	0,00	84.380.228,22
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-22.909.999,80	0,00	251.168,76	-23.161.168,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	127.405.396,97	3.809.701,07	4.610.038,22	128.205.734,12
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.669.954,82	3.809.701,07	4.234.508,70	7.094.762,45
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.015.156,21	3.727.511,51	4.169.238,51	5.456.883,21
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.642.136,32	2.257.584,83	2.507.717,87	3.892.269,36
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	665,63	1.277.716,92	1.281.296,01	4.244,72
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	758.045,46	804.182,79	809.413,27	763.275,94
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	172,70	0,00	55,05	227,75
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.352.544,04	163.258,04	236.513,78	2.425.799,78
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	530.708,49	12.427,08	180.439,76	698.721,17
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	37.517,69	36.164,89	49.540,40	50.893,20
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	37.517,69	36.164,89	49.540,40	50.893,20
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.335.502,20	1.433.761,79	1.611.980,24	1.513.720,65
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.335.395,20	1.433.476,29	1.611.799,74	1.513.718,65
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	107,00	285,50	180,50	2,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.654.798,61	82.189,56	65.270,19	1.637.879,24
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	498.911,69	44.426,29	25.365,97	479.851,37
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	58.770,76	40.842,78	21.765,97	39.693,95
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	428.766,99	3.583,50	0,00	425.183,49
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	11.373,94	0,01	3.600,00	14.973,93
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	999.007,25	4.817,94	26.937,47	1.021.126,78
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	999.007,25	4.817,94	26.937,47	1.021.126,78
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	156.879,67	32.945,33	12.966,75	136.901,09
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	156.879,67	32.945,33	12.966,75	136.901,09
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.823.225,52	0,00	375.529,52	27.198.755,04
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.823.225,52	0,00	375.529,52	27.198.755,04
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	26.823.225,52	0,00	375.529,52	27.198.755,04
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	26.823.225,52	0,00	375.529,52	27.198.755,04
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.912.216,63	0,00	0,00	93.912.216,63
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.912.216,63	0,00	0,00	93.912.216,63
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.912.216,63	0,00	0,00	93.912.216,63
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	93.912.216,63	0,00	0,00	93.912.216,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.058.196,55	5.880.773,51	100.678,62	21.838.291,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.247.381,54	3.140.488,02	77.730,84	11.310.138,72
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.373.029,09	1.920.948,54	27.413,81	7.266.563,82
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.373.029,09	1.920.948,54	27.413,81	7.266.563,82
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.373.029,09	1.920.948,54	27.413,81	7.266.563,82
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.665.194,06	620.658,38	43.985,93	2.241.866,51
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.665.194,06	620.658,38	43.985,93	2.241.866,51
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.665.194,06	620.658,38	43.985,93	2.241.866,51
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.058.335,99	368.480,25	0,00	1.426.816,24
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.058.335,99	368.480,25	0,00	1.426.816,24
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.058.335,99	368.480,25	0,00	1.426.816,24
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	150.822,40	230.400,85	6.331,10	374.892,15
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	150.822,40	230.400,85	6.331,10	374.892,15
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	150.822,40	230.400,85	6.331,10	374.892,15
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.038.441,85	1.503.883,16	22.775,07	5.519.549,94
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.806.215,63	666.924,69	21.844,23	2.451.296,09
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.806.215,63	666.924,69	21.844,23	2.451.296,09
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.806.215,63	666.924,69	21.844,23	2.451.296,09
3.3.2	SERVIÇOS	2.232.226,22	836.958,47	930,84	3.068.253,85
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	73.474,68	74.280,98	396,84	147.358,82
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	73.474,68	74.280,98	396,84	147.358,82
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.158.751,54	762.677,49	534,00	2.920.895,03
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.158.751,54	762.677,49	534,00	2.920.895,03
3.4	FINANCEIRAS	23.873,40	9.370,78	172,71	33.071,47
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	23.873,40	9.370,78	172,71	33.071,47
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	23.873,40	9.370,78	172,71	33.071,47
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	23.873,40	9.370,78	172,71	33.071,47
3.5	TRANSFERÊNCIAS	242.227,43	80.669,54	0,00	322.896,97
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	242.227,43	80.669,54	0,00	322.896,97
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	242.227,43	80.669,54	0,00	322.896,97
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	242.227,43	80.669,54	0,00	322.896,97
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.015.805,77	394.267,35	0,00	1.410.073,12



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.006.900,19	77,67	5.795.314,21	24.802.136,73
4.2	CONTRIBUIÇÕES	8.239.028,45	0,00	2.743.861,79	10.982.890,24
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.239.028,45	0,00	2.743.861,79	10.982.890,24
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.239.028,45	0,00	2.743.861,79	10.982.890,24
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.239.028,45	0,00	2.743.861,79	10.982.890,24
4.3	SERVIÇOS	2.182.790,76	77,67	857.531,28	3.040.244,37
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.182.790,76	77,67	857.531,28	3.040.244,37
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.121.439,68	77,67	835.351,92	2.956.713,93
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	448.156,83	0,00	172.507,53	620.664,36
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.001.733,57	0,00	397.421,98	1.399.155,55
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	24.520,69	22,47	15.548,05	40.046,27
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	525.015,27	55,20	209.359,03	734.319,10
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	122.013,32	0,00	40.515,33	162.528,65
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	61.351,08	0,00	22.179,36	83.530,44
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	61.351,08	0,00	22.179,36	83.530,44
4.4	FINANCEIRAS	304.406,80	0,00	111.357,12	415.763,92
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	304.360,00	0,00	111.357,12	415.717,12
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	304.360,00	0,00	111.357,12	415.717,12
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	304.360,00	0,00	111.357,12	415.717,12
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	46,80	0,00	0,00	46,80
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	46,80	0,00	0,00	46,80
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	46,80	0,00	0,00	46,80
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.407.999,22	0,00	1.228.925,38	4.636.924,60
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.407.999,22	0,00	1.228.925,38	4.636.924,60
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.937.799,22	0,00	1.017.525,38	3.955.324,60
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.156.208,16	0,00	443.282,80	1.599.490,96
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.781.591,06	0,00	574.242,58	2.355.833,64
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	470.200,00	0,00	211.400,00	681.600,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	470.200,00	0,00	211.400,00	681.600,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.872.674,96	0,00	853.638,64	5.726.313,60
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.872.674,96	0,00	853.638,64	5.726.313,60
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.872.674,96	0,00	853.638,64	5.726.313,60







CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	100.620.551,49	299.649,64	180.748,37	100.501.650,22
8.1	ATOS POTENCIAIS	100.620.551,49	299.649,64	180.748,37	100.501.650,22
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.127.040,58	206.710,34	180.748,37	14.101.078,61
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.127.040,58	206.710,34	180.748,37	14.101.078,61
8.1.1.1.1	CONTRATOS	2.501.130,34	206.710,34	0,00	2.294.420,00
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	11.613.910,24	0,00	180.748,37	11.794.658,61
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	86.493.510,91	92.939,30	0,00	86.400.571,61
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	86.493.510,91	92.939,30	0,00	86.400.571,61
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	86.493.510,91	92.939,30	0,00	86.400.571,61