

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	119.356.395,35	34.287.850,54	31.985.441,90	121.658.803,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.959.855,62	32.839.281,42	31.715.321,34	28.083.815,70
1.1.1	DISPONÍVEL	14.391.917,55	26.050.313,79	23.234.024,53	17.208.206,81
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	12.528.160,82	16.439.951,17	13.630.597,38	15.337.514,61
1.1.1.1.1	CAIXA	33.207,12	346.134,47	342.494,15	36.847,44
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	172.083,88	10.028.200,87	10.153.788,59	46.496,16
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.322.869,82	6.065.615,83	3.134.314,64	15.254.171,01
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.863.756,73	6.935,47	0,00	1.870.692,20
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.863.756,73	6.935,47	0,00	1.870.692,20
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.603.427,15	9.603.427,15	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.603.427,15	9.603.427,15	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.567.938,07	6.788.967,63	8.481.296,81	10.875.608,89
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.326.065,97	3.005.428,01	3.189.275,87	3.142.218,11
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.560.978,35	2.645.515,81	2.818.179,15	2.388.315,01
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	765.087,62	359.912,20	371.096,72	753.903,10
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.808.027,10	2.506.768,36	4.133.633,86	6.181.161,60
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	74.042,61	52.587,31	74.028,60	52.601,32
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	550.980,33	1.138.499,09	1.141.311,91	548.167,51
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	6.816.487,60	973.876,26	2.551.776,79	5.238.587,07
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	366.516,56	341.805,70	366.516,56	341.805,70
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	15.078,93	0,00	6.726,22	8.352,71
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	15.078,93	0,00	6.726,22	8.352,71
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	19.699,45	127.235,86	124.926,00	22.009,31
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	19.699,45	127.235,86	124.926,00	22.009,31
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	301.179,00	164.769,29	144.647,22	321.301,07
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	89.975,81	88.155,71	89.975,81	88.155,71
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	796,00	0,00	796,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	195.301,42	14.827,41	1.004,24	209.124,59
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	14.055,77	61.786,17	52.871,17	22.970,77
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	218.865,86	242.458,58	246.638,99	214.685,45
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	218.865,86	228.864,61	233.225,05	214.505,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	13.593,97	13.413,94	180,03
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	230.397,72	66.623,09	72.668,51	224.352,30
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	43.808,51	38.800,97	43.808,51	38.800,97
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	186.589,21	27.822,12	28.860,00	185.551,33
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	461.412,97	67.760,64	9.189,00	519.984,61
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	460.125,51	9.513,16	9.189,00	460.449,67
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.287,46	58.247,48	0,00	59.534,94
1.1.2.9	DESPESES ANTECIPADAS	187.211,07	607.923,80	553.591,14	241.543,73
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	5.311,17	52.522,30	6.121,65	51.711,82
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESES ANTECIPADAS	181.899,90	555.401,50	547.469,49	189.831,91
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.396.539,73	1.448.569,12	270.120,56	93.574.988,29
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.633.899,85	418.576,58	0,00	24.052.476,43
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	23.633.899,85	418.576,58	0,00	24.052.476,43
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	23.633.899,85	418.576,58	0,00	24.052.476,43
1.2.3	IMOBILIZADO	68.762.639,88	1.029.992,54	270.120,56	69.522.511,86
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.822.220,36	15.000,00	134.479,26	8.702.741,10
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.388.387,44	15.000,00	0,00	13.403.387,44
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.310.146,03	0,00	0,00	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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-8.884.513,60	0,00	134.479,26	-9.018.992,86
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	59.940.419,52	1.014.992,54	135.641,30	60.819.770,76
1.2.3.2.1	TERRENOS	575.446,48	0,00	0,00	575.446,48
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	31.332.130,32	1.014.992,54	0,00	32.347.122,86
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	49.721.991,65	0,00	0,00	49.721.991,65
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-21.689.148,93	0,00	135.641,30	-21.824.790,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	106.821.442,39	6.447.810,96	7.637.555,77	108.011.187,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.498.524,88	6.447.810,96	7.218.979,21	9.269.693,13
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.931.462,71	3.240.434,51	4.494.844,96	7.185.873,16
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.930.305,61	2.311.775,29	2.466.297,70	5.084.828,02
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	857,24	1.182.847,16	1.194.749,06	12.759,14
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	821.475,37	866.542,35	827.660,25	782.593,27
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	302,29	302,29
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.590.871,57	204.872,77	252.048,97	2.638.047,77
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.517.101,43	57.513,01	191.537,13	1.651.125,55
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	175.195,39	174.085,27	169.790,62	170.900,74
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	175.195,39	174.085,27	169.790,62	170.900,74
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	825.961,71	754.573,95	1.858.756,64	1.930.144,40
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	825.885,21	754.086,22	1.857.858,91	1.929.657,90
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	76,50	487,73	897,73	486,50
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.567.062,17	3.207.376,45	2.724.134,25	2.083.819,97
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	620.518,99	3.190.309,15	2.712.973,43	143.183,27
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	125.850,30	133.151,82	7.301,52
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	60.379,11	809.355,65	786.792,36	37.815,82
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	560.139,88	2.255.103,20	1.793.029,25	98.065,93
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.863.756,73	1.073,35	8.008,82	1.870.692,20
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.863.756,73	1.073,35	8.008,82	1.870.692,20
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	82.786,45	15.993,95	3.152,00	69.944,50
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	82.786,45	15.993,95	3.152,00	69.944,50
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.622.242,92	0,00	418.576,56	24.040.819,48
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.622.242,92	0,00	418.576,56	24.040.819,48
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	23.622.242,92	0,00	418.576,56	24.040.819,48
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	23.622.242,92	0,00	418.576,56	24.040.819,48
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	40.801.393,13	5.438.519,80	1.045.041,85	45.194.871,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	20.803.710,80	3.037.603,47	920.991,52	22.920.322,75
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.974.886,76	1.969.726,48	632.186,56	14.312.426,68
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.974.886,76	1.969.726,48	632.186,56	14.312.426,68
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.974.886,76	1.969.726,48	632.186,56	14.312.426,68
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.421.443,75	633.670,91	177.929,93	4.877.184,73
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.421.443,75	633.670,91	177.929,93	4.877.184,73
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.421.443,75	633.670,91	177.929,93	4.877.184,73
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.358.645,73	387.135,47	86.081,52	2.659.699,68
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.358.645,73	387.135,47	86.081,52	2.659.699,68
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.358.645,73	387.135,47	86.081,52	2.659.699,68
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.048.734,56	47.070,61	24.793,51	1.071.011,66
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.048.734,56	47.070,61	24.793,51	1.071.011,66
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.048.734,56	47.070,61	24.793,51	1.071.011,66
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	10.467.155,76	1.185.705,58	124.050,33	11.528.811,01
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.601.352,10	541.710,10	87.952,13	5.055.110,07
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.601.352,10	541.710,10	87.952,13	5.055.110,07
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.601.352,10	541.710,10	87.952,13	5.055.110,07
3.3.2	SERVIÇOS	5.865.803,66	643.995,48	36.098,20	6.473.700,94
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	214.338,18	13.957,98	1.794,74	226.501,42
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	214.338,18	13.957,98	1.794,74	226.501,42
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.651.465,48	630.037,50	34.303,46	6.247.199,52
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.651.465,48	630.037,50	34.303,46	6.247.199,52
3.4	FINANCEIRAS	78.255,13	10.402,78	0,00	88.657,91
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	78.255,13	10.402,78	0,00	88.657,91
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	78.255,13	10.402,78	0,00	88.657,91
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	78.255,13	10.402,78	0,00	88.657,91
3.5	TRANSFERÊNCIAS	623.126,63	73.865,41	0,00	696.992,04
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	623.126,63	73.865,41	0,00	696.992,04
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	623.126,63	73.865,41	0,00	696.992,04
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	623.126,63	73.865,41	0,00	696.992,04
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.110.491,39	270.120,56	0,00	2.380.611,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.336.346,09	8.527,66	5.514.669,44	58.842.487,87
4.2	CONTRIBUIÇÕES	21.194.783,32	0,00	2.512.429,00	23.707.212,32
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.194.783,32	0,00	2.512.429,00	23.707.212,32
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	21.194.783,32	0,00	2.512.429,00	23.707.212,32
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	21.194.783,32	0,00	2.512.429,00	23.707.212,32
4.3	SERVIÇOS	7.821.165,08	8.527,66	783.068,49	8.595.705,91
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.821.165,08	8.527,66	783.068,49	8.595.705,91
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.662.517,70	8.527,66	766.330,88	8.420.320,92
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.255.296,03	0,00	143.642,85	1.398.938,88
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.755.502,92	60,00	391.731,65	4.147.174,57
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	71.731,43	0,00	9.559,22	81.290,65
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.264.679,08	8.451,66	186.769,37	2.442.996,79
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	315.308,24	16,00	34.627,79	349.920,03
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	158.647,38	0,00	16.737,61	175.384,99
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	158.647,38	0,00	16.737,61	175.384,99
4.4	FINANCEIRAS	403.598,14	0,00	62.069,48	465.667,62
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	402.512,51	0,00	61.952,83	464.465,34
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	402.512,51	0,00	61.952,83	464.465,34
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	402.512,51	0,00	61.952,83	464.465,34
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.085,63	0,00	116,65	1.202,28
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.085,63	0,00	116,65	1.202,28
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.085,63	0,00	116,65	1.202,28
4.5	TRANSFERÊNCIAS	6.857.150,35	0,00	341.805,70	7.198.956,05
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.857.150,35	0,00	341.805,70	3.198.956,05
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.857.150,35	0,00	341.805,70	3.198.956,05
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.857.150,35	0,00	341.805,70	3.198.956,05
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.059.649,20	0,00	1.815.296,77	18.874.945,97
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.059.649,20	0,00	1.815.296,77	18.874.945,97
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.059.649,20	0,00	1.815.296,77	18.874.945,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.059.300,06	0,00	1.815.269,66	18.874.569,72
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	349,14	0,00	27,11	376,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	98.166.173,19	40.743.201,53	36.556.406,22	102.352.968,50
7.1	ATOS POTENCIAIS	98.166.173,19	40.743.201,53	36.556.406,22	102.352.968,50
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	87.043.381,45	33.807.882,86	35.113.293,04	85.737.971,27
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	87.043.381,45	33.807.882,86	35.113.293,04	85.737.971,27
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	29.200.000,00	33.800.000,00	29.200.000,00	33.800.000,00
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	50.820.671,66	7.882,86	0,00	50.828.554,52
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	519.388,25	0,00	0,00	519.388,25
7.1.1.1.4	CONTRATOS	6.503.321,54	0,00	5.913.293,04	590.028,50
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.122.791,74	6.935.318,67	1.443.113,18	16.614.997,23
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.122.791,74	6.935.318,67	1.443.113,18	16.614.997,23
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.122.791,74	6.935.318,67	1.443.113,18	16.614.997,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	98.166.173,19	30.885.386,42	35.072.181,73	102.352.968,50
8.1	ATOS POTENCIAIS	98.166.173,19	30.885.386,42	35.072.181,73	102.352.968,50
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.793.811,54	1.443.113,18	1.264.298,87	16.614.997,23
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.793.811,54	1.443.113,18	1.264.298,87	16.614.997,23
8.1.1.1.1	CONTRATOS	5.671.019,80	660.314,94	0,00	5.010.704,86
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	11.104.191,74	782.798,24	1.264.298,87	11.585.692,37
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.372.361,65	29.442.273,24	33.807.882,86	85.737.971,27
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.372.361,65	29.442.273,24	33.807.882,86	85.737.971,27
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.372.361,65	29.442.273,24	33.807.882,86	85.737.971,27