

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	102.224.994,53	30.683.935,75	28.519.991,31	104.388.938,97
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.887.618,82	29.262.346,80	28.279.013,17	21.870.952,45
1.1.1	DISPONÍVEL	9.875.764,50	22.593.977,27	21.282.064,48	11.187.677,29
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	8.409.017,15	14.389.008,09	13.087.255,98	9.710.769,26
1.1.1.1.1	CAIXA	29.003,13	359.413,72	354.015,35	34.401,50
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	51.490,06	9.552.966,74	9.483.848,32	120.608,48
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.328.523,96	4.476.627,63	3.249.392,31	9.555.759,28
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.466.747,35	28.982,18	18.821,50	1.476.908,03
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.466.747,35	28.982,18	18.821,50	1.476.908,03
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	8.175.987,00	8.175.987,00	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	8.175.987,00	8.175.987,00	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.011.854,32	6.668.369,53	6.996.948,69	10.683.275,16
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.394.735,71	3.251.216,64	3.373.061,22	3.272.891,13
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.690.896,00	2.815.329,84	2.962.903,56	2.543.322,28
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	675.723,05	435.886,80	382.041,00	729.568,85
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	28.116,66	0,00	28.116,66	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.431.427,53	2.372.456,18	2.658.270,01	6.145.613,70
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	61.318,64	17.389,78	61.318,64	17.389,78
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	310.540,53	1.165.157,02	1.269.403,99	206.293,56
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	5.678.767,08	833.401,51	946.746,10	5.565.422,49
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	380.801,28	356.507,87	380.801,28	356.507,87
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	3.843,63	0,00	0,00	3.843,63
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	3.843,63	0,00	0,00	3.843,63
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	44.984,13	187.808,56	169.567,44	63.225,25
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	44.984,13	187.808,56	169.567,44	63.225,25
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	106.470,41	181.803,51	142.922,33	145.351,59
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	97.508,51	120.213,48	100.138,88	117.583,11
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	18.483,92	0,00	18.483,92
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	7.911,90	43.106,11	42.783,45	8.234,56
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	124.391,88	102.723,07	96.112,34	131.002,61
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	121.738,28	100.705,98	92.120,57	130.323,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	2.653,60	2.017,09	3.991,77	678,92
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	225.117,85	74.805,24	87.532,57	212.390,52
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	29.368,22	37.379,59	31.427,42	35.320,39
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	195.749,63	37.425,65	56.105,15	177.070,13
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	483.154,03	20.577,66	0,00	503.731,69
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	483.154,03	20.577,66	0,00	503.731,69
1.1.2.9	DESPESES ANTECIPADAS	197.729,15	476.978,67	469.482,78	205.225,04
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	35.386,13	0,00	4.336,96	31.049,17
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESES ANTECIPADAS	162.343,02	476.978,67	465.145,82	174.175,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.337.375,71	1.421.588,95	240.978,14	82.517.986,52
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.739.085,09	431.506,06	0,00	21.170.591,15
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	20.739.085,09	431.506,06	0,00	21.170.591,15
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	20.739.085,09	431.506,06	0,00	21.170.591,15
1.2.3	IMOBILIZADO	60.598.290,62	990.082,89	240.978,14	61.347.395,37
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.080.822,71	211.602,59	105.336,83	8.187.088,47
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.997.693,49	211.602,59	0,00	12.209.296,08
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.061.646,03	0,00	0,00	4.061.646,03
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	15.900,49	0,00	0,00	15.900,49
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7.994.417,30	0,00	105.336,83	-8.099.754,13
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	52.517.467,91	778.480,30	135.641,31	53.160.306,90
1.2.3.2.1	TERRENOS	575.446,48	0,00	0,00	575.446,48
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	22.959.689,57	778.480,30	0,00	23.738.169,87
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 (-)	-20.739.659,79	0,00	135.641,31	-20.875.301,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	102.142.498,81	5.843.645,33	6.903.544,76	103.202.398,24
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.713.549,03	5.843.645,33	6.472.942,87	7.342.846,57
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.794.292,21	3.882.403,25	4.421.776,04	4.333.665,00
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.941.746,45	2.243.620,17	2.559.391,46	3.257.517,74
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.243.659,30	1.256.132,92	12.473,62
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	826.242,09	881.761,63	871.269,16	815.749,62
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	665,18	320,00	538,24	883,42
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.923.426,57	115.031,83	236.510,64	2.044.905,38
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	191.412,61	2.847,41	194.940,50	383.505,70
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	161.007,41	151.407,56	97.834,89	107.434,74
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	161.007,41	151.407,56	97.834,89	107.434,74
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	691.538,35	1.487.375,52	1.764.549,69	968.712,52
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	691.538,35	1.487.375,52	1.764.384,09	968.546,92
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	165,60	165,60
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.919.256,82	1.961.242,08	2.051.166,83	3.009.181,57
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.153.955,91	1.868.874,80	1.956.712,96	1.241.794,07
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	61.318,64	142.761,05	81.442,41
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	185.361,49	899.918,09	906.313,84	191.757,24
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	968.594,42	907.638,07	907.638,07	968.594,42
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.434.953,45	120,43	28.854,72	1.463.687,74
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.434.953,45	120,43	28.854,72	1.463.687,74
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	330.347,46	92.246,85	65.599,15	303.699,76
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	330.347,46	92.246,85	65.599,15	303.699,76
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.728.275,19	0,00	430.601,89	21.158.877,08
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.728.275,19	0,00	430.601,89	21.158.877,08
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	20.728.275,19	0,00	430.601,89	21.158.877,08
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	20.728.275,19	0,00	430.601,89	21.158.877,08
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	6.110.394,19	5.462.126,66	782.710,49	10.789.810,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.578.347,06	3.032.173,08	720.212,48	5.890.307,66
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.394.703,38	1.983.941,61	504.135,82	3.874.509,17
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.394.703,38	1.983.941,61	504.135,82	3.874.509,17
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.394.703,38	1.983.941,61	504.135,82	3.874.509,17
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	926.946,59	659.724,76	141.261,13	1.445.410,22
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	926.946,59	659.724,76	141.261,13	1.445.410,22
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	926.946,59	659.724,76	141.261,13	1.445.410,22
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	159.093,76	331.355,95	72.210,22	418.239,49
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	159.093,76	331.355,95	72.210,22	418.239,49
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	159.093,76	331.355,95	72.210,22	418.239,49
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	97.603,33	57.150,76	2.605,31	152.148,78
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	97.603,33	57.150,76	2.605,31	152.148,78
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	97.603,33	57.150,76	2.605,31	152.148,78
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.282.112,43	1.239.093,44	62.498,01	2.458.707,86
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	499.026,61	420.246,36	4.726,48	914.546,49
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	499.026,61	420.246,36	4.726,48	914.546,49
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	499.026,61	420.246,36	4.726,48	914.546,49
3.3.2	SERVIÇOS	783.085,82	818.847,08	57.771,53	1.544.161,37
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	22.902,23	29.409,00	259,57	52.051,66
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	22.902,23	29.409,00	259,57	52.051,66
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	760.183,59	789.438,08	57.511,96	1.492.109,71
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	760.183,59	789.438,08	57.511,96	1.492.109,71
3.4	FINANCEIRAS	8.127,56	9.114,60	0,00	17.242,16
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	8.127,56	9.114,60	0,00	17.242,16
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	8.127,56	9.114,60	0,00	17.242,16
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	8.127,56	9.114,60	0,00	17.242,16
3.5	TRANSFERÊNCIAS	83.223,59	78.659,45	0,00	161.883,04
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	83.223,59	78.659,45	0,00	161.883,04
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	83.223,59	78.659,45	0,00	161.883,04
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	83.223,59	78.659,45	0,00	161.883,04
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	263.498,76	240.978,14	0,00	504.476,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.192.889,91	36.010,04	5.819.471,22	11.976.351,09
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.830.734,28	0,00	2.675.491,56	5.506.225,84
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.830.734,28	0,00	2.675.491,56	5.506.225,84
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.830.734,28	0,00	2.675.491,56	5.506.225,84
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.830.734,28	0,00	2.675.491,56	5.506.225,84
4.3	SERVIÇOS	1.007.390,53	36.010,04	944.703,08	1.916.083,57
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.007.390,53	36.010,04	944.703,08	1.916.083,57
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	987.929,35	35.674,04	927.525,50	1.879.780,81
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	216.213,90	1.543,00	133.535,65	348.206,55
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	468.197,59	0,00	432.945,74	901.143,33
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	6.790,62	0,00	6.807,94	13.598,56
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	244.745,47	34.131,04	313.273,99	523.888,42
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	51.981,77	0,00	40.962,18	92.943,95
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	19.461,18	336,00	17.177,58	36.302,76
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	19.461,18	336,00	17.177,58	36.302,76
4.4	FINANCEIRAS	38.873,06	0,00	44.435,62	83.308,68
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	38.873,06	0,00	44.435,62	83.308,68
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	38.873,06	0,00	44.435,62	83.308,68
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	38.873,06	0,00	44.435,62	83.308,68
4.5	TRANSFERÊNCIAS	380.801,28	0,00	356.507,87	737.309,15
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	380.801,28	0,00	356.507,87	737.309,15
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	380.801,28	0,00	356.507,87	737.309,15
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	380.801,28	0,00	356.507,87	737.309,15
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.935.090,76	0,00	1.798.333,09	3.733.423,85
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.935.090,76	0,00	1.798.333,09	3.733.423,85
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.935.090,76	0,00	1.798.333,09	3.733.423,85
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.935.090,76	0,00	1.798.332,68	3.733.423,44
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,41	0,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	93.104.273,23	14.022.092,38	140.487,94	106.985.877,67
7.1	ATOS POTENCIAIS	93.104.273,23	14.022.092,38	140.487,94	106.985.877,67
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.795.193,81	13.969.456,70	126.798,94	95.637.851,57
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.795.193,81	13.969.456,70	126.798,94	95.637.851,57
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	29.200.000,00	0,00	0,00	29.200.000,00
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	50.832.156,66	0,00	0,00	50.832.156,66
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	521.372,75	0,00	0,00	521.372,75
7.1.1.1.4	CONTRATOS	1.241.664,40	13.969.456,70	126.798,94	15.084.322,16
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.309.079,42	52.635,68	13.689,00	11.348.026,10
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.309.079,42	52.635,68	13.689,00	11.348.026,10
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.309.079,42	52.635,68	13.689,00	11.348.026,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	93.104.273,23	140.487,94	14.022.092,38	106.985.877,67
8.1	ATOS POTENCIAIS	93.104.273,23	140.487,94	14.022.092,38	106.985.877,67
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.323.272,66	15.489,00	14.022.092,38	25.329.876,04
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.323.272,66	15.489,00	14.022.092,38	25.329.876,04
8.1.1.1.1	CONTRATOS	14.193,24	1.800,00	13.969.456,70	13.981.849,94
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	22.074,00	13.689,00	10.215,00	18.600,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	11.287.005,42	0,00	42.420,68	11.329.426,10
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.781.000,57	124.998,94	0,00	81.656.001,63
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.781.000,57	124.998,94	0,00	81.656.001,63
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.781.000,57	124.998,94	0,00	81.656.001,63