

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	107.919.270,75	30.166.673,41	28.057.518,51	110.028.425,65
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.569.382,71	28.488.083,98	27.887.803,01	23.169.663,68
1.1.1	DISPONÍVEL	9.557.847,74	21.408.395,90	22.296.195,24	8.670.048,40
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	7.984.559,54	13.042.134,46	13.970.494,05	7.056.199,95
1.1.1.1.1	CAIXA	31.744,63	361.207,89	359.222,05	33.730,47
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	14.019,95	9.273.140,42	9.192.751,94	94.408,43
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.938.794,96	3.407.786,15	4.418.520,06	6.928.061,05
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.569.288,20	44.560,25	0,00	1.613.848,45
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.569.288,20	44.560,25	0,00	1.613.848,45
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	4.000,00	8.321.701,19	8.325.701,19	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	4.000,00	8.321.701,19	8.325.701,19	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.011.534,97	7.079.688,08	5.591.607,77	14.499.615,28
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.130.029,24	3.147.720,13	3.156.118,16	3.121.631,21
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.470.142,57	2.781.248,46	2.729.561,29	2.521.829,74
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	659.886,67	366.471,67	426.556,87	599.801,47
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	8.517.541,68	2.672.352,01	1.293.005,75	9.896.887,94
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	25.145,14	29.373,68	12.775,06	41.743,76
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	514.800,91	1.059.559,79	906.388,63	667.972,07
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	7.624.862,57	1.231.353,99	21.109,00	8.835.107,56
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	352.733,06	352.064,55	352.733,06	352.064,55
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	5.787,41	12.669,84	0,00	18.457,25
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	5.787,41	12.669,84	0,00	18.457,25
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	21.701,00	153.858,00	157.906,00	17.653,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	21.701,00	153.858,00	157.906,00	17.653,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	167.458,96	256.258,98	125.470,42	298.247,52
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	80.616,16	187.608,20	80.616,16	187.608,20
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	69.780,68	17.793,39	0,00	87.574,07
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	16.012,12	50.857,39	44.854,26	22.015,25
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	159.440,44	194.426,26	176.127,35	177.739,35
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	158.761,52	171.862,22	153.563,31	177.060,43
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	678,92	22.564,04	22.564,04	678,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	224.654,08	88.608,47	76.464,10	236.798,45
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	43.660,13	47.924,69	46.170,53	45.414,29
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	180.993,95	40.683,78	30.293,57	191.384,16
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	513.067,38	0,00	0,00	513.067,38
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	513.067,38	0,00	0,00	513.067,38
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	271.854,78	553.794,39	606.515,99	219.133,18
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	23.794,05	0,00	4.620,72	19.173,33
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	248.060,73	553.794,39	601.895,27	199.959,85
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.349.888,04	1.678.589,43	169.715,50	86.858.761,97
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.989.683,88	400.693,94	0,00	22.390.377,82
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	21.989.683,88	400.693,94	0,00	22.390.377,82
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	21.989.683,88	400.693,94	0,00	22.390.377,82
1.2.3	IMOBILIZADO	63.360.204,16	1.277.895,49	169.715,50	64.468.384,15
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.334.995,39	478.685,21	34.074,19	8.779.606,41
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	12.489.489,85	478.685,21	0,00	12.968.175,06
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 (-)	-8.472.840,98	0,00	34.074,19	-8.506.915,17
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	55.025.208,77	799.210,28	135.641,31	55.688.777,74
1.2.3.2.1	TERRENOS	575.446,48	0,00	0,00	575.446,48
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	25.874.354,35	799.210,28	0,00	26.673.564,63
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 (-)	-21.146.583,71	0,00	135.641,31	-21.282.225,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	104.678.869,13	5.654.262,62	6.432.589,33	105.457.195,84
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.002.718,65	5.654.262,62	6.029.344,32	8.377.800,35
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.055.004,94	4.478.815,60	4.919.199,52	5.495.388,86
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.754.316,18	2.206.193,22	2.558.232,65	4.106.355,61
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	7.442,90	1.242.748,49	1.236.122,17	816,58
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	797.737,28	856.068,36	872.832,15	814.501,07
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	405,18	405,18	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.191.720,65	106.061,10	251.118,48	2.336.778,03
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	757.010,17	910,09	198.159,85	954.259,93
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	187.795,21	185.581,49	145.166,97	147.380,69
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	187.795,21	185.581,49	145.166,97	147.380,69
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.112.893,55	2.087.040,89	2.215.799,90	1.241.652,56
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.112.533,58	2.086.436,12	2.214.500,31	1.240.597,77
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	359,97	604,77	1.299,59	1.054,79
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.947.713,71	1.175.447,02	1.110.144,80	2.882.411,49
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.099.839,92	1.092.605,89	1.000.017,42	1.007.251,45
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.504,27	12.775,06	10.270,79	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	248.928,35	902.831,65	791.760,33	137.857,03
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	848.407,30	176.999,18	197.986,30	869.394,42
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.569.288,20	0,00	44.560,25	1.613.848,45
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.569.288,20	0,00	44.560,25	1.613.848,45
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	278.585,59	82.841,13	65.567,13	261.311,59
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	278.585,59	82.841,13	65.567,13	261.311,59
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.975.475,89	0,00	403.245,01	22.378.720,90
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.975.475,89	0,00	403.245,01	22.378.720,90
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	21.975.475,89	0,00	403.245,01	22.378.720,90
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	21.975.475,89	0,00	403.245,01	22.378.720,90
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.700.674,59	0,00	0,00	74.700.674,59
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.700.674,59	0,00	0,00	74.700.674,59
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	20.593.212,24	5.632.068,32	773.343,14	25.451.937,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.474.188,36	3.193.535,64	740.875,82	12.926.848,18
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.811.019,87	2.033.392,52	499.764,86	8.344.647,53
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.811.019,87	2.033.392,52	499.764,86	8.344.647,53
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.811.019,87	2.033.392,52	499.764,86	8.344.647,53
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.413.991,68	667.116,10	155.457,28	2.925.650,50
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.413.991,68	667.116,10	155.457,28	2.925.650,50
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.413.991,68	667.116,10	155.457,28	2.925.650,50
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	997.815,94	444.750,45	85.653,68	1.356.912,71
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	997.815,94	444.750,45	85.653,68	1.356.912,71
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	997.815,94	444.750,45	85.653,68	1.356.912,71
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	251.360,87	48.276,57	0,00	299.637,44
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	251.360,87	48.276,57	0,00	299.637,44
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	251.360,87	48.276,57	0,00	299.637,44
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.198.974,87	1.376.752,88	32.467,32	6.543.260,43
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.406.251,93	645.124,75	28.322,55	3.023.054,13
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.406.251,93	645.124,75	28.322,55	3.023.054,13
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.406.251,93	645.124,75	28.322,55	3.023.054,13
3.3.2	SERVIÇOS	2.792.722,94	731.628,13	4.144,77	3.520.206,30
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	95.871,36	29.501,05	252,00	125.120,41
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	95.871,36	29.501,05	252,00	125.120,41
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.696.851,58	702.127,08	3.892,77	3.395.085,89
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.696.851,58	702.127,08	3.892,77	3.395.085,89
3.4	FINANCEIRAS	37.391,62	10.130,61	0,00	47.522,23
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	37.391,62	10.130,61	0,00	47.522,23
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	37.391,62	10.130,61	0,00	47.522,23
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	37.391,62	10.130,61	0,00	47.522,23
3.5	TRANSFERÊNCIAS	313.688,21	77.994,74	0,00	391.682,95
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	313.688,21	77.994,74	0,00	391.682,95
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	313.688,21	77.994,74	0,00	391.682,95
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	313.688,21	77.994,74	0,00	391.682,95
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.148.846,36	169.715,50	0,00	1.318.561,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.833.613,86	19.271,60	6.208.824,97	30.023.167,23
4.2	CONTRIBUIÇÕES	10.669.666,59	0,00	2.652.882,12	13.322.548,71
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.669.666,59	0,00	2.652.882,12	13.322.548,71
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	10.669.666,59	0,00	2.652.882,12	13.322.548,71
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	10.669.666,59	0,00	2.652.882,12	13.322.548,71
4.3	SERVIÇOS	3.852.517,14	19.271,60	979.472,51	4.812.718,05
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.852.517,14	19.271,60	979.472,51	4.812.718,05
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.766.523,08	19.271,60	958.033,93	4.705.285,41
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	568.754,02	40,00	103.480,68	672.194,70
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.879.834,03	0,00	470.171,76	2.350.005,79
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	32.113,09	0,00	10.002,45	42.115,54
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.109.237,54	19.231,60	340.651,05	1.430.656,99
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	176.584,40	0,00	33.727,99	210.312,39
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	85.994,06	0,00	21.438,58	107.432,64
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	85.994,06	0,00	21.438,58	107.432,64
4.4	FINANCEIRAS	186.892,78	0,00	42.019,08	228.911,86
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	186.307,80	0,00	41.953,68	228.261,48
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	186.307,80	0,00	41.953,68	228.261,48
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	186.307,80	0,00	41.953,68	228.261,48
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	584,98	0,00	65,40	650,38
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	584,98	0,00	65,40	650,38
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	584,98	0,00	65,40	650,38
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.437.105,27	0,00	352.064,55	1.789.169,82
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.437.105,27	0,00	352.064,55	1.789.169,82
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.437.105,27	0,00	352.064,55	1.789.169,82
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.437.105,27	0,00	352.064,55	1.789.169,82
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.687.432,08	0,00	2.182.386,71	9.869.818,79
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.687.432,08	0,00	2.182.386,71	9.869.818,79
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.687.432,08	0,00	2.182.386,71	9.869.818,79
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.687.431,67	0,00	2.182.385,62	9.869.817,29
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,41	0,00	1,09	1,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	104.109.928,87	857.562,40	0,00	103.252.366,47
8.1	ATOS POTENCIAIS	104.109.928,87	857.562,40	0,00	103.252.366,47
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.703.655,66	740.448,18	0,00	21.963.207,48
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.703.655,66	740.448,18	0,00	21.963.207,48
8.1.1.1.1	CONTRATOS	11.420.267,75	627.631,10	0,00	10.792.636,65
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	11.264.787,91	112.817,08	0,00	11.151.970,83
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.406.273,21	117.114,22	0,00	81.289.158,99
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.406.273,21	117.114,22	0,00	81.289.158,99
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.406.273,21	117.114,22	0,00	81.289.158,99