

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	195.130.186,59	323.579.001,96	320.938.879,64	197.770.308,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	122.971.180,83	322.053.999,75	320.498.834,19	124.526.346,39
1.1.1	DISPONÍVEL	110.668.187,48	314.913.718,64	313.389.367,93	112.192.538,19
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	108.428.400,82	160.967.492,06	159.482.488,79	109.913.404,09
1.1.1.1.1	CAIXA	18.803,17	396.582,67	390.115,94	25.269,90
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.202.941,84	102.356.896,71	102.346.140,78	2.213.697,77
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.206.655,81	58.214.012,68	56.746.232,07	107.674.436,42
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.226.784,63	70.920,84	38.737,20	2.258.968,27
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.226.784,63	70.920,84	38.737,20	2.258.968,27
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	13.002,03	153.875.305,74	153.868.141,94	20.165,83
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	13.002,03	153.875.305,74	153.868.141,94	20.165,83
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.302.993,35	7.140.281,11	7.109.466,26	12.333.808,20
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	6.785.440,85	4.024.646,15	3.841.526,15	6.968.560,85
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.906.058,44	3.302.845,62	3.201.072,99	3.007.831,07
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.879.382,41	721.800,53	640.453,16	3.960.729,78
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.217.611,20	1.728.691,13	1.889.586,55	4.056.715,78
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	705.575,45	91.283,97	72.631,08	724.228,34
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	194.470,74	87.036,00	43.784,17	237.722,57
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.317.565,01	1.550.371,16	1.773.171,30	3.094.764,87
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	152.303,75	88.909,08	84.271,07	156.941,76
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	152.303,75	88.909,08	84.271,07	156.941,76
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	238.602,20	12.065,00	20.215,00	230.452,20
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	238.602,20	12.065,00	20.215,00	230.452,20
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	195.578,93	267.175,59	185.314,88	277.439,64
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	30.226,78	160.635,54	99.162,03	91.700,29
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	136.349,55	18.348,45	914,73	153.783,27
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	28.656,60	88.151,60	84.852,12	31.956,08
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	346,00	40,00	386,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	289.832,83	420.898,77	475.039,27	235.692,33
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	289.832,83	420.898,77	475.039,27	235.692,33
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	250.065,23	301.741,18	274.696,38	277.110,03
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	16.453,10	253.196,56	255.271,74	14.377,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.337,22	2.260,52	2.337,22	2.260,52
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.548,86	9.898,81	8.548,86	9.898,81
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	222.726,05	36.385,29	8.538,56	250.572,78
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	135.435,70	0,00	23.540,09	111.895,61
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	130.983,73	0,00	23.540,09	107.443,64
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.451,97	0,00	0,00	4.451,97
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	38.122,66	296.154,21	315.276,87	19.000,00
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	38.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	122,66	296.154,21	296.276,87	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.159.005,76	1.525.002,21	440.045,45	73.243.962,52
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	72.159.004,76	1.525.002,21	440.045,45	73.243.961,52
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.166.222,22	105.000,64	175.947,19	8.095.275,67
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	17.448.625,70	105.000,64	0,00	17.553.626,34
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.721.771,28	0,00	0,00	6.721.771,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.036,86	0,00	0,00	55.036,86
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-16.059.211,62	0,00	175.947,19	-16.235.158,81
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	63.992.782,54	1.420.001,57	264.098,26	65.148.685,85
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	18.875.723,20	1.420.001,57	0,00	20.295.724,77
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	108.600.577,47	0,00	0,00	108.600.577,47
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-64.524.357,14	0,00	264.098,26	-64.788.455,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	183.655.186,94	6.665.423,71	7.579.764,28	184.569.527,51
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.438.704,22	6.665.423,71	7.579.764,28	16.353.044,79
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.822.253,65	5.068.616,82	5.900.582,07	9.654.218,90
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.881.063,03	2.541.086,98	2.900.751,88	6.240.727,93
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	9.500,68	1.458.396,96	1.454.063,75	5.167,47
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	903.538,85	919.285,48	921.885,39	906.138,76
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.965,66	110,00	1.111,49	4.967,15
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.065.158,01	155.477,79	299.241,43	3.208.921,65
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.898.899,83	7.816,75	224.449,82	2.115.532,90
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	121.096,18	123.199,98	152.244,62	150.140,82
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	121.096,18	123.199,98	152.244,62	150.140,82
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.820.094,44	2.404.329,86	2.847.585,57	3.263.350,15
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.628.870,69	2.330.391,02	2.775.974,02	3.074.453,69
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	191.223,75	73.938,84	71.611,55	188.896,46
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	6.616.450,57	1.596.806,89	1.679.182,21	6.698.825,89
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	636.611,34	1.506.975,60	1.483.716,04	613.351,78
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	72.631,08	72.631,08	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	75.866,51	17.598,57	61.508,82	119.776,76
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	321.301,71	1.416.745,95	1.349.576,14	254.131,90
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	31.289,61	27.040,00	0,00	4.249,61
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	31.289,61	27.040,00	0,00	4.249,61
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.381.824,27	4.473,28	91.196,91	2.468.547,90
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.381.824,27	4.473,28	91.196,91	2.468.547,90
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	58.476,28	0,00	138,48	58.614,76
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	48.476,28	0,00	138,48	48.614,76
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.508.249,07	58.318,01	104.130,78	3.554.061,84
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	466,25	0,00	0,00	466,25
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	3.507.782,82	58.318,01	104.130,78	3.553.595,59
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	168.216.482,72	0,00	0,00	168.216.482,72
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	168.216.482,72	0,00	0,00	168.216.482,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	168.216.482,72	0,00	0,00	168.216.482,72
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	168.216.482,72	0,00	0,00	168.216.482,72

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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.057.117,52	5.868.742,61	411.892,22	53.513.967,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	29.377.893,00	3.636.769,51	356.532,06	32.658.130,45
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.299.462,42	2.472.894,81	140.801,18	22.631.556,05
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.299.462,42	2.472.894,81	140.801,18	22.631.556,05
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.299.462,42	2.472.894,81	140.801,18	22.631.556,05
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.043.968,64	740.706,88	39.856,93	6.744.818,59
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.043.968,64	740.706,88	39.856,93	6.744.818,59
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.043.968,64	740.706,88	39.856,93	6.744.818,59
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.807.617,47	212.032,17	0,00	2.019.649,64
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.807.617,47	212.032,17	0,00	2.019.649,64
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.807.617,47	212.032,17	0,00	2.019.649,64
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.226.844,47	211.135,65	175.873,95	1.262.106,17
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.226.844,47	211.135,65	175.873,95	1.262.106,17
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.226.844,47	211.135,65	175.873,95	1.262.106,17
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	12.753.575,86	1.698.055,76	55.354,86	14.396.276,76
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.134.382,09	613.416,39	34.756,99	4.713.041,49
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.134.382,09	613.416,39	34.756,99	4.713.041,49
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.134.382,09	613.416,39	34.756,99	4.713.041,49
3.3.2	SERVIÇOS	8.619.193,77	1.084.639,37	20.597,87	9.683.235,27
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	609.487,18	113.421,72	0,00	722.908,90
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	609.487,18	113.421,72	0,00	722.908,90
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.009.706,59	971.217,65	20.597,87	8.960.326,37
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.009.706,59	971.217,65	20.597,87	8.960.326,37
3.4	FINANCEIRAS	4.062,22	1.191,16	5,30	5.248,08
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.062,22	1.191,16	5,30	5.248,08
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.062,22	1.191,16	5,30	5.248,08
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.062,22	1.191,16	5,30	5.248,08
3.5	TRANSFERÊNCIAS	804.188,84	92.680,73	0,00	896.869,57
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	804.188,84	92.680,73	0,00	896.869,57
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	804.188,84	92.680,73	0,00	896.869,57
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	804.188,84	92.680,73	0,00	896.869,57
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.034.790,94	440.045,45	0,00	5.474.836,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.532.117,17	4.901,18	7.187.533,32	66.714.749,31
4.2	CONTRIBUIÇÕES	27.353.361,49	0,00	3.152.405,62	30.505.767,11
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.353.361,49	0,00	3.152.405,62	30.505.767,11
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	27.353.361,49	0,00	3.152.405,62	30.505.767,11
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	27.353.361,49	0,00	3.152.405,62	30.505.767,11
4.3	SERVIÇOS	9.676.028,20	427,90	1.141.130,21	10.816.730,51
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.676.028,20	427,90	1.141.130,21	10.816.730,51
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.259.171,29	427,90	1.093.916,61	10.352.660,00
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.032.198,61	305,00	401.054,84	4.432.948,45
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.219.883,83	48,00	252.676,25	2.472.512,08
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	62.932,88	0,00	7.350,88	70.283,76
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.944.155,97	74,90	432.834,64	3.376.915,71
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	416.856,91	0,00	47.213,60	464.070,51
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	416.856,91	0,00	47.213,60	464.070,51
4.4	FINANCEIRAS	4.759.763,98	4.473,28	467.780,61	5.223.071,31
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.751.414,53	0,00	467.780,61	5.219.195,14
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.751.414,53	0,00	467.780,61	5.219.195,14
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.751.414,53	0,00	467.780,61	5.219.195,14
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	8.349,45	4.473,28	0,00	3.876,17
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	8.349,45	4.473,28	0,00	3.876,17
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	8.349,45	4.473,28	0,00	3.876,17
4.5	TRANSFERÊNCIAS	10.776.398,13	0,00	1.190.361,91	11.966.760,04
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.776.398,13	0,00	1.190.361,91	11.966.760,04
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	7.311.613,13	0,00	788.161,91	8.099.775,04
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.254.969,23	0,00	368.955,76	3.623.924,99
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	4.056.643,90	0,00	419.206,15	4.475.850,05
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	3.464.785,00	0,00	402.200,00	3.866.985,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	3.464.785,00	0,00	402.200,00	3.866.985,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.966.565,37	0,00	1.235.854,97	8.202.420,34
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.966.565,37	0,00	1.235.854,97	8.202.420,34
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.966.565,37	0,00	1.235.854,97	8.202.420,34
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.960.054,28	0,00	1.235.850,30	8.195.904,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	115.600.760,80	1.803.824,79	436.372,38	114.233.308,39
8.1	ATOS POTENCIAIS	115.600.760,80	1.803.824,79	436.372,38	114.233.308,39
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.102.049,89	1.528.358,08	0,00	18.573.691,81
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.102.049,89	1.528.358,08	0,00	18.573.691,81
8.1.1.1.1	CONTRATOS	15.376.321,68	1.239.721,57	0,00	14.136.600,11
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	4.610.760,86	288.636,51	0,00	4.322.124,35
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.498.710,91	275.466,71	436.372,38	95.659.616,58
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.498.710,91	275.466,71	436.372,38	95.659.616,58
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.498.710,91	275.466,71	436.372,38	95.659.616,58