

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	119.106.755,67	32.070.204,44	31.820.564,76	119.356.395,35
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.956.291,51	30.553.402,22	31.549.838,11	26.959.855,62
1.1.1	DISPONÍVEL	15.552.191,65	23.608.222,75	24.768.496,85	14.391.917,55
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	13.753.143,57	14.385.000,67	15.609.983,42	12.528.160,82
1.1.1.1.1	CAIXA	32.723,67	417.267,26	416.783,81	33.207,12
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	36.404,79	10.485.261,64	10.349.582,55	172.083,88
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.684.015,11	3.482.471,77	4.843.617,06	12.322.869,82
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.799.048,08	64.708,65	0,00	1.863.756,73
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.799.048,08	64.708,65	0,00	1.863.756,73
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.158.513,43	9.158.513,43	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.158.513,43	9.158.513,43	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.404.099,86	6.945.179,47	6.781.341,26	12.567.938,07
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.316.593,00	3.187.571,58	3.178.098,61	3.326.065,97
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.493.511,68	2.823.541,99	2.756.075,32	2.560.978,35
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	823.081,32	364.029,59	422.023,29	765.087,62
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.562.587,88	2.525.718,81	2.280.279,59	7.808.027,10
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	33.940,24	77.399,71	37.297,34	74.042,61
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	530.858,85	1.049.231,99	1.029.110,51	550.980,33
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	6.646.871,77	1.032.570,55	862.954,72	6.816.487,60
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	350.917,02	366.516,56	350.917,02	366.516,56
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	20.768,42	4.760,50	10.449,99	15.078,93
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	20.768,42	4.760,50	10.449,99	15.078,93
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	36.603,28	156.791,90	173.695,73	19.699,45
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	36.603,28	156.791,90	173.695,73	19.699,45
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	290.159,48	148.169,21	137.149,69	301.179,00
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	73.242,23	89.975,81	73.242,23	89.975,81
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	796,00	0,00	796,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	181.484,57	19.385,29	5.568,44	195.301,42
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	34.382,68	38.012,11	58.339,02	14.055,77
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	210.149,23	257.874,31	249.157,68	218.865,86
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	210.149,23	255.866,96	247.150,33	218.865,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	2.007,35	2.007,35	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	226.137,19	82.271,85	78.011,32	230.397,72
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	41.632,94	44.192,51	42.016,94	43.808,51
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	184.504,25	38.079,34	35.994,38	186.589,21
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	530.140,94	15.455,13	84.183,10	461.412,97
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	486.714,83	14.167,67	40.756,99	460.125,51
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	43.426,11	1.287,46	43.426,11	1.287,46
1.1.2.9	DESPESES ANTECIPADAS	210.960,44	566.566,18	590.315,55	187.211,07
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	9.931,89	0,00	4.620,72	5.311,17
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESES ANTECIPADAS	201.028,55	566.566,18	585.694,83	181.899,90
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.150.464,16	1.516.802,22	270.726,65	92.396.539,73
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.209.567,46	424.332,39	0,00	23.633.899,85
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	23.209.567,46	424.332,39	0,00	23.633.899,85
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	23.209.567,46	424.332,39	0,00	23.633.899,85
1.2.3	IMOBILIZADO	67.940.896,70	1.092.469,83	270.726,65	68.762.639,88
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.941.144,85	16.160,86	135.085,35	8.822.220,36
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.373.075,33	15.743,68	431,57	13.388.387,44
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 (-)	-8.750.277,00	417,18	134.653,78	-8.884.513,60
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	58.999.751,85	1.076.308,97	135.641,30	59.940.419,52
1.2.3.2.1	TERRENOS	575.446,48	0,00	0,00	575.446,48
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	30.255.821,35	1.076.308,97	0,00	31.332.130,32
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 (-)	-21.553.507,63	0,00	135.641,30	-21.689.148,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	106.979.524,83	6.643.895,65	6.485.813,21	106.821.442,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.080.939,73	6.643.895,65	6.061.480,80	8.498.524,88
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.261.543,56	5.318.046,84	4.987.965,99	5.931.462,71
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.812.748,61	2.681.937,60	2.799.494,60	4.930.305,61
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.542,15	1.478.534,11	1.474.849,20	857,24
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	837.005,77	886.137,15	870.606,75	821.475,37
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.635.311,75	300.339,46	255.899,28	2.590.871,57
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.335.888,94	16.926,88	198.139,37	1.517.101,43
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	270.389,77	269.839,13	174.644,75	175.195,39
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	270.389,77	269.839,13	174.644,75	175.195,39
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.178.405,18	2.366.270,11	2.013.826,64	825.961,71
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.177.941,28	2.363.627,87	2.011.571,80	825.885,21
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	463,90	2.642,24	2.254,84	76,50
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.819.396,17	1.325.848,81	1.073.514,81	2.567.062,17
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	923.727,19	1.307.860,86	1.004.652,66	620.518,99
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.650,93	94.201,13	91.550,20	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	113.073,92	829.797,27	777.102,46	60.379,11
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	808.002,34	383.862,46	136.000,00	560.139,88
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.799.048,08	0,00	64.708,65	1.863.756,73
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.799.048,08	0,00	64.708,65	1.863.756,73
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	96.620,90	17.987,95	4.153,50	82.786,45
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	96.620,90	17.987,95	4.153,50	82.786,45
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.197.910,51	0,00	424.332,41	23.622.242,92
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.197.910,51	0,00	424.332,41	23.622.242,92
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	23.197.910,51	0,00	424.332,41	23.622.242,92
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	23.197.910,51	0,00	424.332,41	23.622.242,92
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	35.316.247,92	6.439.118,87	953.973,66	40.801.393,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	17.947.296,37	3.711.349,82	854.935,39	20.803.710,80
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.451.534,99	2.079.399,67	556.047,90	12.974.886,76
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.451.534,99	2.079.399,67	556.047,90	12.974.886,76
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.451.534,99	2.079.399,67	556.047,90	12.974.886,76
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.951.743,97	663.542,12	193.842,34	4.421.443,75
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.951.743,97	663.542,12	193.842,34	4.421.443,75
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.951.743,97	663.542,12	193.842,34	4.421.443,75
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.009.399,45	427.667,57	78.421,29	2.358.645,73
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.009.399,45	427.667,57	78.421,29	2.358.645,73
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.009.399,45	427.667,57	78.421,29	2.358.645,73
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	534.617,96	540.740,46	26.623,86	1.048.734,56
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	534.617,96	540.740,46	26.623,86	1.048.734,56
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	534.617,96	540.740,46	26.623,86	1.048.734,56
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.046.994,60	1.519.199,43	99.038,27	10.467.155,76
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.053.184,08	644.674,22	96.506,20	4.601.352,10
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.053.184,08	644.674,22	96.506,20	4.601.352,10
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.053.184,08	644.674,22	96.506,20	4.601.352,10
3.3.2	SERVIÇOS	4.993.810,52	874.525,21	2.532,07	5.865.803,66
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	191.776,48	22.561,70	0,00	214.338,18
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	191.776,48	22.561,70	0,00	214.338,18
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.802.034,04	851.963,51	2.532,07	5.651.465,48
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.802.034,04	851.963,51	2.532,07	5.651.465,48
3.4	FINANCEIRAS	67.981,30	10.273,83	0,00	78.255,13
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	67.981,30	10.273,83	0,00	78.255,13
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	67.981,30	10.273,83	0,00	78.255,13
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	67.981,30	10.273,83	0,00	78.255,13
3.5	TRANSFERÊNCIAS	543.921,12	79.205,51	0,00	623.126,63
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	543.921,12	79.205,51	0,00	623.126,63
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	543.921,12	79.205,51	0,00	623.126,63
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	543.921,12	79.205,51	0,00	623.126,63
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.840.196,31	270.295,08	0,00	2.110.491,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.443.478,76	8.409,50	5.901.276,83	53.336.346,09
4.2	CONTRIBUIÇÕES	18.502.718,16	2.000,00	2.694.065,16	21.194.783,32
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.502.718,16	2.000,00	2.694.065,16	21.194.783,32
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	18.502.718,16	2.000,00	2.694.065,16	21.194.783,32
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	18.502.718,16	2.000,00	2.694.065,16	21.194.783,32
4.3	SERVIÇOS	6.947.396,42	6.409,50	880.178,16	7.821.165,08
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.947.396,42	6.409,50	880.178,16	7.821.165,08
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.806.302,62	6.409,50	862.624,58	7.662.517,70
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.148.777,27	769,50	107.288,26	1.255.296,03
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.261.242,47	0,00	494.260,45	3.755.502,92
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	60.743,22	0,00	10.988,21	71.731,43
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.062.427,63	5.583,00	207.834,45	2.264.679,08
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	273.112,03	57,00	42.253,21	315.308,24
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	141.093,80	0,00	17.553,58	158.647,38
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	141.093,80	0,00	17.553,58	158.647,38
4.4	FINANCEIRAS	323.719,42	0,00	79.878,72	403.598,14
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	322.633,79	0,00	79.878,72	402.512,51
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	322.633,79	0,00	79.878,72	402.512,51
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	322.633,79	0,00	79.878,72	402.512,51
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.085,63	0,00	0,00	1.085,63
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.085,63	0,00	0,00	1.085,63
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.085,63	0,00	0,00	1.085,63
4.5	TRANSFERÊNCIAS	6.490.633,79	0,00	366.516,56	6.857.150,35
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.490.633,79	0,00	366.516,56	2.857.150,35
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.490.633,79	0,00	366.516,56	2.857.150,35
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.490.633,79	0,00	366.516,56	2.857.150,35
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	15.179.010,97	0,00	1.880.638,23	17.059.649,20
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.179.010,97	0,00	1.880.638,23	17.059.649,20
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.179.010,97	0,00	1.880.638,23	17.059.649,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	99.366.080,46	0,00	1.199.907,27	98.166.173,19
7.1	ATOS POTENCIAIS	99.366.080,46	0,00	1.199.907,27	98.166.173,19
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	88.243.288,72	0,00	1.199.907,27	87.043.381,45
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	88.243.288,72	0,00	1.199.907,27	87.043.381,45
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	50.820.671,66	0,00	0,00	50.820.671,66
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	7.703.228,81	0,00	1.199.907,27	6.503.321,54
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.122.791,74	0,00	0,00	11.122.791,74
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.122.791,74	0,00	0,00	11.122.791,74
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.122.791,74	0,00	0,00	11.122.791,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	99.366.080,46	1.199.907,27	0,00	98.166.173,19
8.1	ATOS POTENCIAIS	99.366.080,46	1.199.907,27	0,00	98.166.173,19
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.993.718,81	1.199.907,27	0,00	16.793.811,54
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.993.718,81	1.199.907,27	0,00	16.793.811,54
8.1.1.1.1	CONTRATOS	6.870.927,07	1.199.907,27	0,00	5.671.019,80
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	0,00	0,00	11.104.191,74
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.372.361,65	0,00	0,00	81.372.361,65
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.372.361,65	0,00	0,00	81.372.361,65
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.372.361,65	0,00	0,00	81.372.361,65