

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	177.182.853,50	28.865.568,10	27.948.410,65	178.100.010,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.832.900,51	28.667.104,64	27.640.574,31	73.859.430,84
1.1.1	DISPONÍVEL	60.442.533,53	22.742.605,45	22.720.635,39	60.464.503,59
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	60.347.213,08	14.005.415,12	14.045.243,07	60.307.385,13
1.1.1.1.1	CAIXA	14.615,00	499.856,47	499.005,11	15.466,36
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	380.803,75	9.420.932,15	9.689.041,55	112.694,35
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.951.794,33	4.084.626,50	3.857.196,41	60.179.224,42
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	80.094,67	62.591,95	0,00	142.686,62
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	80.094,67	62.591,95	0,00	142.686,62
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	15.225,78	8.674.598,38	8.675.392,32	14.431,84
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	15.225,78	8.674.598,38	8.675.392,32	14.431,84
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.390.366,98	5.924.499,19	4.919.938,92	13.394.927,25
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.755.113,97	2.425.308,84	2.369.108,01	3.811.314,80
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.744.372,36	1.944.275,76	1.909.355,86	1.779.292,26
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.009.961,61	480.805,08	458.972,15	2.031.794,54
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	780,00	228,00	780,00	228,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.258.752,14	2.148.069,19	1.468.806,92	4.938.014,41
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.020.689,09	94.957,75	0,00	1.115.646,84
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	547.405,43	0,00	0,00	547.405,43
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.283.978,55	1.449.749,28	900.744,44	1.832.983,39
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.406.679,07	603.362,16	568.062,48	1.441.978,75
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	49.884,39	64.868,00	31.248,00	83.504,39
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	49.884,39	64.868,00	31.248,00	83.504,39
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	900.233,43	112.977,01	135.655,46	877.554,98
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	93.590,99	93.753,36	95.220,60	92.123,75
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	786.268,94	0,00	3.117,71	783.151,23
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	20.373,50	19.223,65	37.317,15	2.280,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	647.559,26	870.305,51	630.117,50	887.747,27
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	647.409,41	688.005,40	486.524,70	848.890,11
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	149,85	182.300,11	143.592,80	38.857,16
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.033.304,46	184.260,04	229.155,05	988.409,45
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	862.108,83	129.425,56	183.614,44	807.919,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.036,38	1.016,80	885,60	7.167,58
1.1.2.7.3	SALÁRIO - MATERNIDADE	93.699,61	9.990,48	9.393,13	94.296,96
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	70.459,64	43.827,20	35.261,88	79.024,96
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.580.728,08	44.075,75	35.947,40	1.588.856,43
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	899.477,01	6.637,55	0,00	906.114,56
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	681.251,07	37.438,20	35.947,40	682.741,87
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	164.791,25	74.634,85	19.900,58	219.525,52
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	164.791,25	74.634,85	19.900,58	219.525,52
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.349.952,99	198.463,46	307.836,34	104.240.580,11
1.2.3	IMOBILIZADO	104.349.952,99	198.463,46	307.836,34	104.240.580,11
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.802.850,14	18.325,00	103.149,11	6.718.026,03
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.730.786,77	18.325,00	0,00	10.749.111,77
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.624.739,73	0,00	0,00	2.624.739,73
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-6.552.676,36	0,00	103.149,11	-6.655.825,47
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	97.547.102,85	180.138,46	204.687,23	97.522.554,08
1.2.3.2.1	TERRENOS	7.470.000,00	0,00	0,00	7.470.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	29.016,00	23.013,03	0,00	52.029,03
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	92.906.978,46	157.125,43	0,00	93.064.103,89
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	211.404,81	0,00	0,00	211.404,81
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.070.296,42	0,00	204.687,23	-3.274.983,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	176.627.095,97	3.914.334,82	4.405.988,36	177.118.749,51
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.755.489,03	3.914.334,82	4.405.988,36	14.247.142,57
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.281.716,71	2.605.016,10	2.874.456,44	9.551.157,05
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.911.355,89	1.745.244,38	1.955.782,77	7.121.894,28
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.172.722,81	1.184.113,85	1.197.085,43	1.185.694,39
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	490.424,87	421.135,22	418.494,48	487.784,13
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.801.813,20	135.509,22	197.599,84	4.863.903,82
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	446.395,01	4.486,09	142.603,02	584.511,94
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	864.567,88	211.212,89	262.904,14	916.259,13
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	864.567,88	211.212,89	262.904,14	916.259,13
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.505.792,94	648.558,83	655.769,53	1.513.003,64
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	482.737,56	505.562,88	562.737,60	539.912,28
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.023.055,38	142.995,95	93.031,93	973.091,36
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	4.473.772,32	1.309.318,72	1.531.531,92	4.695.985,52
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.738.959,22	900.744,44	1.030.744,44	2.868.959,22
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.074.348,33	0,00	130.000,00	2.204.348,33
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	80.448,51	0,00	0,00	80.448,51
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	535.016,69	900.744,44	900.744,44	535.016,69
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	49.145,69	0,00	0,00	49.145,69
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	80.094,67	0,00	62.591,95	142.686,62
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	80.094,67	0,00	62.591,95	142.686,62
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	25.827,15	0,00	0,00	25.827,15
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.917,00	0,00	0,00	4.917,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	20.910,15	0,00	0,00	20.910,15
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.628.891,28	408.574,28	438.195,53	1.658.512,53
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.291.727,68	408.574,28	438.195,53	1.321.348,93
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	337.163,60	0,00	0,00	337.163,60
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.933.409,05	4.274.927,28	110.338,27	18.097.998,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.010.228,05	2.202.637,39	9.024,43	10.203.841,01
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.327.478,68	1.869.180,94	6.210,56	8.190.449,06
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.327.478,68	1.869.180,94	6.210,56	8.190.449,06
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.327.478,68	1.869.180,94	6.210,56	8.190.449,06
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	470.988,46	140.142,79	0,00	611.131,25
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	470.988,46	140.142,79	0,00	611.131,25
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	470.988,46	140.142,79	0,00	611.131,25
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	396.332,35	159.524,47	2.813,87	553.042,95
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	396.332,35	159.524,47	2.813,87	553.042,95
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	396.332,35	159.524,47	2.813,87	553.042,95
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	815.428,56	33.789,19	0,00	849.217,75
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	815.428,56	33.789,19	0,00	849.217,75
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	815.428,56	33.789,19	0,00	849.217,75
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.526.589,78	1.703.623,45	100.433,84	6.129.779,39
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.222.025,53	429.542,11	5.011,28	1.646.556,36
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.222.025,53	429.542,11	5.011,28	1.646.556,36
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.222.025,53	429.542,11	5.011,28	1.646.556,36
3.3.2	SERVIÇOS	3.304.564,25	1.274.081,34	95.422,56	4.483.223,03
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	244.618,62	105.130,56	0,00	349.749,18
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	244.618,62	105.130,56	0,00	349.749,18
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.059.945,63	1.168.950,78	95.422,56	4.133.473,85
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.059.945,63	1.168.950,78	95.422,56	4.133.473,85
3.4	FINANCEIRAS	17.435,09	6.308,42	0,00	23.743,51
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	17.435,09	6.308,42	0,00	23.743,51
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	17.435,09	6.308,42	0,00	23.743,51
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	17.435,09	6.308,42	0,00	23.743,51
3.5	TRANSFERÊNCIAS	163.712,96	54.521,68	0,00	218.234,64
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	163.712,96	54.521,68	0,00	218.234,64
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	163.712,96	54.521,68	0,00	218.234,64
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	163.712,96	54.521,68	0,00	218.234,64
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	916.982,33	307.836,34	0,00	1.224.818,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.489.166,58	3.921,27	4.594.014,19	19.079.259,50
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5.568.468,06	0,00	1.854.479,18	7.422.947,24
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.568.468,06	0,00	1.854.479,18	7.422.947,24
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.568.468,06	0,00	1.854.479,18	7.422.947,24
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.568.468,06	0,00	1.854.479,18	7.422.947,24
4.3	SERVIÇOS	3.018.149,76	3.921,27	1.066.622,68	4.080.851,17
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.018.149,76	3.921,27	1.066.622,68	4.080.851,17
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.002.634,76	3.921,27	1.063.042,68	4.061.756,17
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	462.342,63	340,50	248.830,46	710.832,59
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.238.788,45	820,00	416.408,75	1.654.377,20
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	27.745,90	317,77	6.516,00	33.944,13
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.197.499,77	2.443,00	376.165,47	1.571.222,24
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	76.258,01	0,00	15.122,00	91.380,01
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	15.515,00	0,00	3.580,00	19.095,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	15.515,00	0,00	3.580,00	19.095,00
4.4	FINANCEIRAS	833.148,42	0,00	287.888,57	1.121.036,99
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	814.617,99	0,00	283.324,52	1.097.942,51
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	814.617,99	0,00	283.324,52	1.097.942,51
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	814.617,99	0,00	283.324,52	1.097.942,51
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	18.530,43	0,00	4.564,05	23.094,48
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	18.530,43	0,00	4.564,05	23.094,48
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	18.530,43	0,00	4.564,05	23.094,48
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.585.454,15	0,00	1.381.987,97	5.967.442,12
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.585.454,15	0,00	1.381.987,97	5.967.442,12
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.282.154,15	0,00	1.223.887,97	5.506.042,12
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.827.908,61	0,00	579.542,39	2.407.451,00
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2.454.245,54	0,00	644.345,58	3.098.591,12
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	303.300,00	0,00	158.100,00	461.400,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	303.300,00	0,00	158.100,00	461.400,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	99.941,60	0,00	3.000,00	102.941,60
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	51.841,60	0,00	0,00	51.841,60
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	51.841,60	0,00	0,00	51.841,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	51.841,60	0,00	0,00	51.841,60
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	48.100,00	0,00	3.000,00	51.100,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	48.100,00	0,00	3.000,00	51.100,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	48.100,00	0,00	3.000,00	51.100,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	384.004,59	0,00	35,79	384.040,38
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	384.004,59	0,00	35,79	384.040,38
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	384.004,59	0,00	35,79	384.040,38
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4,59	0,00	35,79	40,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	54.867.190,82	2.823.647,00	0,00	52.043.543,82
8.1	ATOS POTENCIAIS	54.867.190,82	2.823.647,00	0,00	52.043.543,82
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.730.981,32	2.678.646,80	0,00	48.052.334,52
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.730.981,32	2.678.646,80	0,00	48.052.334,52
8.1.1.1.1	CONTRATOS	50.105.625,75	2.678.646,80	0,00	47.426.978,95
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	213.262,34	0,00	0,00	213.262,34
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	412.093,23	0,00	0,00	412.093,23
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.136.209,50	145.000,20	0,00	3.991.209,30
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.136.209,50	145.000,20	0,00	3.991.209,30
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.136.209,50	145.000,20	0,00	3.991.209,30