

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	104.388.938,97	32.628.487,57	30.589.684,55	106.427.741,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.870.952,45	30.595.604,92	30.062.723,64	22.403.833,73
1.1.1	DISPONÍVEL	11.187.677,29	23.901.101,80	24.492.396,00	10.596.383,09
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	9.710.769,26	14.307.254,66	14.957.667,07	9.060.356,85
1.1.1.1.1	CAIXA	34.401,50	384.157,10	390.982,14	27.576,46
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	120.608,48	9.744.896,83	9.847.355,52	18.149,79
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.555.759,28	4.178.200,73	4.719.329,41	9.014.630,60
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.476.908,03	59.118,21	0,00	1.536.026,24
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.476.908,03	59.118,21	0,00	1.536.026,24
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.534.728,93	9.534.728,93	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.534.728,93	9.534.728,93	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.683.275,16	6.694.503,12	5.570.327,64	11.807.450,64
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.272.891,13	3.073.131,78	3.223.740,60	3.122.282,31
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.543.322,28	2.697.101,12	2.802.199,20	2.438.224,20
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	729.568,85	376.030,66	421.541,40	684.058,11
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.145.613,70	2.515.410,64	1.313.068,18	7.347.956,16
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	17.389,78	25.562,78	8.585,12	34.367,44
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	206.293,56	963.422,04	947.975,19	221.740,41
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	5.565.422,49	1.179.362,76	0,00	6.744.785,25
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	356.507,87	347.063,06	356.507,87	347.063,06
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	3.843,63	0,00	2.878,25	965,38
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	3.843,63	0,00	2.878,25	965,38
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	63.225,25	155.768,95	175.362,50	43.631,70
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	63.225,25	155.768,95	175.362,50	43.631,70
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	145.351,59	188.407,06	178.242,46	155.516,19
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	117.583,11	98.598,74	121.468,49	94.713,36
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	18.483,92	28.242,21	2.231,70	44.494,43
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	8.234,56	61.566,11	54.542,27	15.258,40
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	131.002,61	204.232,66	132.112,75	203.122,52
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	130.323,69	203.910,56	131.790,65	202.443,60
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	678,92	322,10	322,10	678,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	212.390,52	72.597,53	65.017,96	219.970,09
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	35.320,39	42.360,82	37.648,39	40.032,82
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	177.070,13	30.236,71	27.369,57	179.937,27
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	503.731,69	5.453,66	0,00	509.185,35
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	503.731,69	5.453,66	0,00	509.185,35
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	205.225,04	479.500,84	479.904,94	204.820,94
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	31.049,17	0,00	4.336,96	26.712,21
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	174.175,87	479.500,84	475.567,98	178.108,73
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.517.986,52	2.032.882,65	526.960,91	84.023.908,26
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.170.591,15	402.139,77	0,00	21.572.730,92
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	21.170.591,15	402.139,77	0,00	21.572.730,92
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	21.170.591,15	402.139,77	0,00	21.572.730,92
1.2.3	IMOBILIZADO	61.347.395,37	1.630.742,88	526.960,91	62.451.177,34
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.187.088,47	475.307,27	253.729,60	8.408.666,14
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	12.209.296,08	225.844,77	0,00	12.435.140,85
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.061.646,03	248.500,00	0,00	4.310.146,03
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	15.900,49	0,00	7.700,00	8.200,49
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-8.099.754,13	962,50	246.029,60	-8.344.821,23
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	53.160.306,90	1.155.435,61	273.231,31	54.042.511,20
1.2.3.2.1	TERRENOS	575.446,48	0,00	0,00	575.446,48
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	23.738.169,87	1.155.435,61	137.590,00	24.756.015,48
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 (-)	-20.875.301,10	0,00	135.641,31	-21.010.942,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	103.202.398,24	5.611.712,48	6.720.663,80	104.311.349,56
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.342.846,57	5.611.712,48	6.318.466,90	8.049.600,99
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.333.665,00	4.556.080,82	5.188.914,87	4.966.499,05
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.257.517,74	2.297.663,94	2.615.731,69	3.575.585,49
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	12.473,62	1.300.474,53	1.289.115,13	1.114,22
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	815.749,62	866.960,66	888.179,51	836.968,47
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	883,42	883,42	268,98	268,98
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.044.905,38	126.007,03	245.859,92	2.164.758,27
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	383.505,70	3.338,30	192.308,15	572.475,55
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	107.434,74	104.171,41	175.657,01	178.920,34
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	107.434,74	104.171,41	175.657,01	178.920,34
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	968.712,52	2.154.245,47	2.397.526,17	1.211.993,22
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	968.546,92	2.152.806,52	2.393.736,79	1.209.477,19
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	165,60	1.438,95	3.789,38	2.516,03
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	3.009.181,57	1.055.631,66	1.129.552,03	3.083.101,94
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.241.794,07	959.438,56	987.745,60	1.270.101,11
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	81.442,41	79.832,58	35.824,37	37.434,20
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	191.757,24	718.605,98	790.921,23	264.072,49
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	968.594,42	161.000,00	161.000,00	968.594,42
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.463.687,74	0,00	59.067,24	1.522.754,98
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.463.687,74	0,00	59.067,24	1.522.754,98
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	303.699,76	96.193,10	82.739,19	290.245,85
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	303.699,76	96.193,10	82.739,19	290.245,85
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.158.877,08	0,00	402.196,90	21.561.073,98
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.158.877,08	0,00	402.196,90	21.561.073,98
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	21.158.877,08	0,00	402.196,90	21.561.073,98
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	21.158.877,08	0,00	402.196,90	21.561.073,98
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	10.789.810,36	5.728.887,60	768.069,47	15.750.628,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.890.307,66	3.089.989,75	723.562,89	8.256.734,52
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.874.509,17	1.990.912,56	496.519,98	5.368.901,75
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.874.509,17	1.990.912,56	496.519,98	5.368.901,75
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.874.509,17	1.990.912,56	496.519,98	5.368.901,75
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.445.410,22	674.461,18	135.848,29	1.984.023,11
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.445.410,22	674.461,18	135.848,29	1.984.023,11
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.445.410,22	674.461,18	135.848,29	1.984.023,11
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	418.239,49	363.609,39	90.397,03	691.451,85
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	418.239,49	363.609,39	90.397,03	691.451,85
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	418.239,49	363.609,39	90.397,03	691.451,85
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	152.148,78	61.006,62	797,59	212.357,81
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	152.148,78	61.006,62	797,59	212.357,81
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	152.148,78	61.006,62	797,59	212.357,81
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.458.707,86	1.368.391,94	44.506,58	3.782.593,22
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	914.546,49	620.441,31	3.461,87	1.531.525,93
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	914.546,49	620.441,31	3.461,87	1.531.525,93
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	914.546,49	620.441,31	3.461,87	1.531.525,93
3.3.2	SERVIÇOS	1.544.161,37	747.950,63	41.044,71	2.251.067,29
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	52.051,66	26.947,68	7.237,49	71.761,85
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	52.051,66	26.947,68	7.237,49	71.761,85
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.492.109,71	721.002,95	33.807,22	2.179.305,44
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.492.109,71	721.002,95	33.807,22	2.179.305,44
3.4	FINANCEIRAS	17.242,16	10.051,83	0,00	27.293,99
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	17.242,16	10.051,83	0,00	27.293,99
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	17.242,16	10.051,83	0,00	27.293,99
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	17.242,16	10.051,83	0,00	27.293,99
3.5	TRANSFERÊNCIAS	161.883,04	75.409,00	0,00	237.292,04
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	161.883,04	75.409,00	0,00	237.292,04
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	161.883,04	75.409,00	0,00	237.292,04
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	161.883,04	75.409,00	0,00	237.292,04
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	504.476,90	380.708,41	0,00	885.185,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.976.351,09	32.566,36	5.923.236,19	17.867.020,92
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5.506.225,84	0,00	2.564.931,84	8.071.157,68
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.506.225,84	0,00	2.564.931,84	8.071.157,68
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.506.225,84	0,00	2.564.931,84	8.071.157,68
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.506.225,84	0,00	2.564.931,84	8.071.157,68
4.3	SERVIÇOS	1.916.083,57	32.566,36	963.169,78	2.846.686,99
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.916.083,57	32.566,36	963.169,78	2.846.686,99
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.879.780,81	32.566,36	940.325,20	2.787.539,65
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	348.206,55	708,12	83.566,50	431.064,93
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	901.143,33	561,64	479.144,09	1.379.725,78
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	13.598,56	72,20	8.192,65	21.719,01
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	523.888,42	31.196,40	325.537,63	818.229,65
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	92.943,95	28,00	43.884,33	136.800,28
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	36.302,76	0,00	22.844,58	59.147,34
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	36.302,76	0,00	22.844,58	59.147,34
4.4	FINANCEIRAS	83.308,68	0,00	54.477,58	137.786,26
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	83.308,68	0,00	54.477,58	137.786,26
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	83.308,68	0,00	54.477,58	137.786,26
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	83.308,68	0,00	54.477,58	137.786,26
4.5	TRANSFERÊNCIAS	737.309,15	0,00	347.063,06	1.084.372,21
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	737.309,15	0,00	347.063,06	1.084.372,21
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	737.309,15	0,00	347.063,06	1.084.372,21
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	737.309,15	0,00	347.063,06	1.084.372,21
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.733.423,85	0,00	1.993.593,93	5.727.017,78
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.733.423,85	0,00	1.993.593,93	5.727.017,78
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.733.423,85	0,00	1.993.593,93	5.727.017,78
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.733.423,44	0,00	1.993.593,93	5.727.017,37
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,41	0,00	0,00	0,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	106.985.877,67	0,00	1.159.776,49	105.826.101,18
7.1	ATOS POTENCIAIS	106.985.877,67	0,00	1.159.776,49	105.826.101,18
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.637.851,57	0,00	1.041.114,53	94.596.737,04
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.637.851,57	0,00	1.041.114,53	94.596.737,04
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	15.084.322,16	0,00	1.041.114,53	14.043.207,63
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.348.026,10	0,00	118.661,96	11.229.364,14
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.348.026,10	0,00	118.661,96	11.229.364,14
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.348.026,10	0,00	118.661,96	11.229.364,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	106.985.877,67	1.159.776,49	0,00	105.826.101,18
8.1	ATOS POTENCIAIS	106.985.877,67	1.159.776,49	0,00	105.826.101,18
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.329.876,04	1.036.492,99	0,00	24.293.383,05
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.329.876,04	1.036.492,99	0,00	24.293.383,05
8.1.1.1.1	CONTRATOS	13.981.849,94	917.831,03	0,00	13.064.018,91
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	11.329.426,10	118.661,96	0,00	11.210.764,14
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.656.001,63	123.283,50	0,00	81.532.718,13
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.656.001,63	123.283,50	0,00	81.532.718,13
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.656.001,63	123.283,50	0,00	81.532.718,13