

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	174.533.485,30	32.569.610,20	33.187.959,24	173.915.136,26
1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.914.346,11	32.477.977,46	32.674.572,01	69.717.751,56
1.1.1	DISPONÍVEL	59.337.615,99	25.689.060,49	27.243.431,79	57.783.244,69
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	59.309.159,02	15.287.173,59	16.859.650,71	57.736.681,90
1.1.1.1.1	CAIXA	15.451,43	423.720,44	425.719,81	13.452,06
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	217.320,76	10.816.306,82	10.743.983,78	289.643,80
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.076.386,83	4.047.146,33	5.689.947,12	57.433.586,04
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	17.754,17	13.101,80	0,00	30.855,97
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	17.754,17	13.101,80	0,00	30.855,97
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	10.702,80	10.388.785,10	10.383.781,08	15.706,82
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	10.702,80	10.388.785,10	10.383.781,08	15.706,82
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.576.730,12	6.788.916,97	5.431.140,22	11.934.506,87
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.769.975,42	2.403.343,00	2.411.929,18	3.761.389,24
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.831.122,17	1.936.025,63	1.999.983,57	1.767.164,23
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.938.853,25	467.317,37	411.945,61	1.994.225,01
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.262.078,39	2.359.096,04	1.913.700,57	4.707.473,86
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	916.220,35	72.146,62	0,00	988.366,97
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	613.540,27	1.019.954,06	1.101.315,13	532.179,20
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.290.797,26	585.324,75	126.100,19	1.750.021,82
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.441.520,51	681.670,61	686.285,25	1.436.905,87
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	112.692,39	13.572,00	94.056,00	32.208,39
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	112.692,39	13.572,00	94.056,00	32.208,39
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	122.525,36	898.682,33	133.470,33	887.737,36
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	99.612,79	103.420,40	105.616,15	97.417,04
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	793.459,74	4.189,42	789.270,32
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	22.912,57	1.802,19	23.664,76	1.050,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	664.065,93	572.709,66	647.773,08	589.002,51
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	663.916,08	401.927,91	476.991,33	588.852,66
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	149,85	170.781,75	170.781,75	149,85
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	228.836,70	180.641,36	189.467,67	220.010,39
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	46.739,95	131.751,61	140.644,89	37.846,67
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.970,78	1.016,80	820,00	7.167,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO - MATERNIDADE	94.220,02	5.746,96	9.913,54	90.053,44
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	80.905,95	42.125,99	38.089,24	84.942,70
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.269.600,02	337.753,86	31.864,00	1.575.489,88
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	884.977,01	14.500,00	0,00	899.477,01
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	384.623,01	323.253,86	31.864,00	676.012,87
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	146.955,91	23.118,72	8.879,39	161.195,24
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	146.955,91	23.118,72	8.879,39	161.195,24
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.619.139,19	91.632,74	513.387,23	104.197.384,70
1.2.3	IMOBILIZADO	104.619.139,19	91.632,74	513.387,23	104.197.384,70
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.761.401,48	7.221,70	308.700,00	6.459.923,18
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.879.905,34	7.221,70	210.025,27	10.677.101,77
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.231.739,73	0,00	0,00	2.231.739,73
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-6.350.243,59	0,00	98.674,73	-6.448.918,32
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	97.857.737,71	84.411,04	204.687,23	97.737.461,52
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	14.687,44	84.411,04	0,00	99.098,48
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	92.822.567,42	0,00	0,00	92.822.567,42
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	211.404,81	0,00	0,00	211.404,81
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-2.660.921,96	0,00	204.687,23	-2.865.609,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	174.428.652,91	5.439.126,77	5.090.773,84	174.080.299,98
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.557.045,97	5.439.126,77	5.090.773,84	11.208.693,04
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.244.847,15	3.570.589,42	2.989.530,36	6.663.788,09
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.686.982,49	2.647.943,53	2.423.378,07	5.462.417,03
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.038.447,92	2.325.912,94	1.301.541,16	14.076,14
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	87.138,32	322.030,59	771.143,23	536.250,96
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.405.863,98	0,00	203.838,52	4.609.702,50
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	155.532,27	0,00	146.855,16	302.387,43
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	837.460,22	118.247,19	189.531,43	908.744,46
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	837.460,22	118.247,19	189.531,43	908.744,46
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	720.404,44	804.398,70	376.620,86	292.626,60
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	422.708,60	479.915,15	238.367,86	181.161,31
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	297.695,84	324.483,55	138.253,00	111.465,29
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	4.312.198,82	1.868.537,35	2.101.243,48	4.544.904,95
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.600.193,92	1.447.426,70	1.620.773,97	2.773.541,19
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.826.252,35	115.257,65	397.935,60	2.108.930,30
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	189.779,19	1.206.068,86	1.096.738,18	80.448,51
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	535.016,69	126.100,19	126.100,19	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	17.754,17	27.430,92	40.532,72	30.855,97
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	17.754,17	27.430,92	40.532,72	30.855,97
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	25.827,15	0,00	27.430,92	53.258,07
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	27.430,92	48.341,07
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.668.423,58	393.679,73	412.505,87	1.687.249,72
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.330.549,08	393.679,73	412.505,87	1.349.375,22
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	337.874,50	0,00	0,00	337.874,50
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	3.780.110,98	5.897.020,11	5.657,70	9.671.473,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.970.346,89	3.735.522,52	1.223,05	5.704.646,36
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.168.779,69	3.152.880,96	720,64	4.320.940,01
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.168.779,69	3.152.880,96	720,64	4.320.940,01
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.168.779,69	3.152.880,96	720,64	4.320.940,01
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	123.102,93	216.295,44	0,00	339.398,37
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	123.102,93	216.295,44	0,00	339.398,37
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	123.102,93	216.295,44	0,00	339.398,37
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	124.742,96	150.235,79	502,41	274.476,34
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	124.742,96	150.235,79	502,41	274.476,34
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	124.742,96	150.235,79	502,41	274.476,34
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	553.721,31	216.110,33	0,00	769.831,64
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	553.721,31	216.110,33	0,00	769.831,64
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	553.721,31	216.110,33	0,00	769.831,64
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.442.806,42	1.586.009,04	3.993,65	3.024.821,81
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	444.954,09	447.213,75	1.930,37	890.237,47
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	444.954,09	447.213,75	1.930,37	890.237,47
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	444.954,09	447.213,75	1.930,37	890.237,47
3.3.2	SERVIÇOS	997.852,33	1.138.795,29	2.063,28	2.134.584,34
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	44.701,40	86.262,16	0,00	130.963,56
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	44.701,40	86.262,16	0,00	130.963,56
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	953.150,93	1.052.533,13	2.063,28	2.003.620,78
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	953.150,93	1.052.533,13	2.063,28	2.003.620,78
3.4	FINANCEIRAS	5.445,44	6.925,63	441,00	11.930,07
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	5.445,44	6.925,63	441,00	11.930,07
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	5.445,44	6.925,63	441,00	11.930,07
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	5.445,44	6.925,63	441,00	11.930,07
3.5	TRANSFERÊNCIAS	56.124,68	54.146,59	0,00	110.271,27
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	56.124,68	54.146,59	0,00	110.271,27
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	56.124,68	54.146,59	0,00	110.271,27
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	56.124,68	54.146,59	0,00	110.271,27
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	305.175,10	303.361,96	0,00	608.537,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	305.175,10	303.361,96	0,00	608.537,06
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	305.175,10	303.361,96	0,00	608.537,06
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	305.175,10	303.361,96	0,00	608.537,06
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	212,45	211.054,37	0,00	211.266,82
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	212,45	211.054,37	0,00	211.266,82
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	212,45	211.054,37	0,00	211.266,82
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	212,45	211.054,37	0,00	211.266,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.884.943,37	3.378,63	5.624.744,93	9.506.309,67
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.909.002,56	0,00	1.841.720,90	3.750.723,46
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.909.002,56	0,00	1.841.720,90	3.750.723,46
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.909.002,56	0,00	1.841.720,90	3.750.723,46
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.909.002,56	0,00	1.841.720,90	3.750.723,46
4.3	SERVIÇOS	1.025.861,69	3.378,63	933.351,67	1.955.834,73
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.025.861,69	3.378,63	933.351,67	1.955.834,73
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.019.501,69	3.378,63	925.636,67	1.941.759,73
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	81.788,54	681,15	194.367,09	275.474,48
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	438.044,33	680,00	365.401,03	802.765,36
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	1.974,90	0,00	15.885,00	17.859,90
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	462.115,92	2.017,48	328.737,54	788.835,98
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	35.578,00	0,00	21.246,01	56.824,01
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	6.360,00	0,00	7.715,00	14.075,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	6.360,00	0,00	7.715,00	14.075,00
4.4	FINANCEIRAS	301.651,46	0,00	270.515,49	572.166,95
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	290.237,50	0,00	267.146,33	557.383,83
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	290.237,50	0,00	267.146,33	557.383,83
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	290.237,50	0,00	267.146,33	557.383,83
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	11.413,96	0,00	3.369,16	14.783,12
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	11.413,96	0,00	3.369,16	14.783,12
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	11.413,96	0,00	3.369,16	14.783,12
4.5	TRANSFERÊNCIAS	596.581,47	0,00	2.579.156,87	3.175.738,34
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	596.581,47	0,00	2.579.156,87	3.175.738,34
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	596.581,47	0,00	2.376.956,87	2.973.538,34
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	596.581,47	0,00	575.555,31	1.172.136,78
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.801.401,56	1.801.401,56
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	202.200,00	202.200,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	202.200,00	202.200,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	51.841,60	0,00	0,00	51.841,60
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
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4,59	0,00	0,00	4,59
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4,59	0,00	0,00	4,59
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4,59	0,00	0,00	4,59
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4,59	0,00	0,00	4,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	55.104.145,30	0,00	316.085,03	55.420.230,33
8.1	ATOS POTENCIAIS	55.104.145,30	0,00	316.085,03	55.420.230,33
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.022.064,46	0,00	233.773,44	51.255.837,90
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.022.064,46	0,00	233.773,44	51.255.837,90
8.1.1.1.1	CONTRATOS	50.396.708,89	0,00	233.773,44	50.630.482,33
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	4.082.080,84	0,00	82.311,59	4.164.392,43
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.082.080,84	0,00	82.311,59	4.164.392,43
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.082.080,84	0,00	82.311,59	4.164.392,43