

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	112.886.282,13	115.630.909,01	109.410.435,47	119.106.755,67
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.888.843,53	113.173.635,31	109.106.187,33	27.956.291,51
1.1.1	DISPONÍVEL	7.479.997,07	105.267.216,35	97.195.021,77	15.552.191,65
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	5.768.038,89	57.710.516,62	49.725.411,94	13.753.143,57
1.1.1.1.1	CAIXA	35.234,44	355.227,62	357.738,39	32.723,67
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	407.206,72	31.752.499,92	32.123.301,85	36.404,79
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.325.597,73	25.602.789,08	17.244.371,70	13.684.015,11
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.711.958,18	87.089,90	0,00	1.799.048,08
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.711.958,18	87.089,90	0,00	1.799.048,08
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	47.469.609,83	47.469.609,83	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	47.469.609,83	47.469.609,83	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.408.846,46	7.906.418,96	11.911.165,56	12.404.099,86
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.209.738,75	3.239.091,08	3.132.236,83	3.316.593,00
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	2.430.856,21	2.749.313,24	2.686.657,77	2.493.511,68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	778.882,54	489.777,84	445.579,06	823.081,32
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	11.610.733,27	3.376.041,78	7.424.187,17	7.562.587,88
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	96.537,63	24.751,70	87.349,09	33.940,24
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	491.296,82	1.040.287,67	1.000.725,64	530.858,85
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	10.672.351,87	1.960.085,39	5.985.565,49	6.646.871,77
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	350.546,95	350.917,02	350.546,95	350.917,02
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	17.436,82	3.843,90	512,30	20.768,42
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	17.436,82	3.843,90	512,30	20.768,42
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	22.847,60	137.318,78	123.563,10	36.603,28
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	22.847,60	137.318,78	123.563,10	36.603,28
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	381.581,19	186.098,70	277.520,41	290.159,48
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	235.509,42	73.242,23	235.509,42	73.242,23
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	126.557,05	54.927,52	0,00	181.484,57
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	18.464,72	57.928,95	42.010,99	34.382,68
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	235.605,23	262.423,36	287.879,36	210.149,23
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	235.605,23	254.466,06	279.922,06	210.149,23
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	7.957,30	7.957,30	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	225.446,61	78.451,76	77.761,18	226.137,19
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	42.995,53	43.173,74	44.536,33	41.632,94
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	182.451,08	35.278,02	33.224,85	184.504,25
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	492.115,28	46.985,29	8.959,63	530.140,94
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	492.115,28	3.559,18	8.959,63	486.714,83
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	43.426,11	0,00	43.426,11
1.1.2.9	DESPESES ANTECIPADAS	213.341,71	576.164,31	578.545,58	210.960,44
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	14.552,61	0,00	4.620,72	9.931,89
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESES ANTECIPADAS	198.789,10	576.164,31	573.924,86	201.028,55
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.997.438,60	2.457.273,70	304.248,14	91.150.464,16
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.794.372,58	415.194,88	0,00	23.209.567,46
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	22.794.372,58	415.194,88	0,00	23.209.567,46
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	22.794.372,58	415.194,88	0,00	23.209.567,46
1.2.3	IMOBILIZADO	66.203.066,02	2.042.078,82	304.248,14	67.940.896,70
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.753.641,27	321.879,12	134.375,54	8.941.144,85
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.051.196,21	321.879,12	0,00	13.373.075,33
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 (-)	-8.615.901,46	0,00	134.375,54	-8.750.277,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	57.449.424,75	1.720.199,70	169.872,60	58.999.751,85
1.2.3.2.1	TERRENOS	575.446,48	0,00	0,00	575.446,48
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	28.569.852,94	1.720.199,70	34.231,29	30.255.821,35
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 (-)	-21.417.866,32	0,00	135.641,31	-21.553.507,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	106.655.399,57	7.549.277,35	7.873.402,61	106.979.524,83
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.172.009,32	7.549.277,35	7.458.207,76	9.080.939,73
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.956.501,74	5.768.323,83	6.073.365,65	6.261.543,56
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.575.127,73	2.422.966,38	2.660.587,26	4.812.748,61
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5.366,48	1.256.069,89	1.255.245,56	4.542,15
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	827.212,45	889.076,28	898.869,60	837.005,77
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.601.847,81	265.907,05	299.370,99	2.635.311,75
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.140.700,99	11.913,16	207.101,11	1.335.888,94
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	285.264,43	284.231,29	269.356,63	270.389,77
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	285.264,43	284.231,29	269.356,63	270.389,77
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.096.109,58	3.061.126,16	3.143.421,76	1.178.405,18
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.095.953,58	3.058.707,12	3.140.694,82	1.177.941,28
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	156,00	2.419,04	2.726,94	463,90
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	3.215.507,58	1.780.953,52	1.384.842,11	2.819.396,17
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.294.531,56	1.621.349,68	1.250.545,31	923.727,19
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	87.349,07	90.000,00	2.650,93
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	80.827,56	789.089,28	821.335,64	113.073,92
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	1.213.704,00	744.911,33	339.209,67	808.002,34
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.711.958,18	0,00	87.089,90	1.799.048,08
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.711.958,18	0,00	87.089,90	1.799.048,08
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	209.017,84	159.603,84	47.206,90	96.620,90
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	209.017,84	159.603,84	47.206,90	96.620,90
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.782.715,66	0,00	415.194,85	23.197.910,51
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.782.715,66	0,00	415.194,85	23.197.910,51
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	22.782.715,66	0,00	415.194,85	23.197.910,51
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	22.782.715,66	0,00	415.194,85	23.197.910,51
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	30.414.313,57	5.799.104,72	897.170,37	35.316.247,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.516.482,34	3.220.582,42	789.768,39	17.947.296,37
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.938.839,11	1.993.899,45	481.203,57	11.451.534,99
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.938.839,11	1.993.899,45	481.203,57	11.451.534,99
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.938.839,11	1.993.899,45	481.203,57	11.451.534,99
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.477.735,55	698.510,99	224.502,57	3.951.743,97
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.477.735,55	698.510,99	224.502,57	3.951.743,97
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.477.735,55	698.510,99	224.502,57	3.951.743,97
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.673.274,04	420.182,37	84.056,96	2.009.399,45
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.673.274,04	420.182,37	84.056,96	2.009.399,45
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.673.274,04	420.182,37	84.056,96	2.009.399,45
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	426.633,64	107.989,61	5,29	534.617,96
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	426.633,64	107.989,61	5,29	534.617,96
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	426.633,64	107.989,61	5,29	534.617,96
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.764.136,56	1.390.260,02	107.401,98	9.046.994,60
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.528.232,74	625.912,64	100.961,30	4.053.184,08
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.528.232,74	625.912,64	100.961,30	4.053.184,08
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.528.232,74	625.912,64	100.961,30	4.053.184,08
3.3.2	SERVIÇOS	4.235.903,82	764.347,38	6.440,68	4.993.810,52
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	166.237,52	25.538,96	0,00	191.776,48
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	166.237,52	25.538,96	0,00	191.776,48
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.069.666,30	738.808,42	6.440,68	4.802.034,04
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.069.666,30	738.808,42	6.440,68	4.802.034,04
3.4	FINANCEIRAS	57.182,66	10.798,64	0,00	67.981,30
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	57.182,66	10.798,64	0,00	67.981,30
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	57.182,66	10.798,64	0,00	67.981,30
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	57.182,66	10.798,64	0,00	67.981,30
3.5	TRANSFERÊNCIAS	466.864,06	77.057,06	0,00	543.921,12
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	466.864,06	77.057,06	0,00	543.921,12
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	466.864,06	77.057,06	0,00	543.921,12
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	466.864,06	77.057,06	0,00	543.921,12
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.570.179,46	270.016,85	0,00	1.840.196,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.645.196,13	38.288,16	10.836.570,79	47.443.478,76
4.2	CONTRIBUIÇÕES	15.879.729,65	0,00	2.622.988,51	18.502.718,16
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.879.729,65	0,00	2.622.988,51	18.502.718,16
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	15.879.729,65	0,00	2.622.988,51	18.502.718,16
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	15.879.729,65	0,00	2.622.988,51	18.502.718,16
4.3	SERVIÇOS	5.903.359,61	38.288,16	1.082.324,97	6.947.396,42
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.903.359,61	38.288,16	1.082.324,97	6.947.396,42
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.778.910,39	38.288,16	1.065.680,39	6.806.302,62
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	987.346,52	0,00	161.430,75	1.148.777,27
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.781.517,27	41,80	479.767,00	3.261.242,47
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	52.029,45	0,00	8.713,77	60.743,22
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.719.550,98	37.882,36	380.759,01	2.062.427,63
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	238.466,17	364,00	35.009,86	273.112,03
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	124.449,22	0,00	16.644,58	141.093,80
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	124.449,22	0,00	16.644,58	141.093,80
4.4	FINANCEIRAS	265.928,71	0,00	57.790,71	323.719,42
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	265.214,21	0,00	57.419,58	322.633,79
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	265.214,21	0,00	57.419,58	322.633,79
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	265.214,21	0,00	57.419,58	322.633,79
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	714,50	0,00	371,13	1.085,63
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	714,50	0,00	371,13	1.085,63
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	714,50	0,00	371,13	1.085,63
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.139.716,77	0,00	4.350.917,02	6.490.633,79
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.139.716,77	0,00	350.917,02	2.490.633,79
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.139.716,77	0,00	350.917,02	2.490.633,79
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.139.716,77	0,00	350.917,02	2.490.633,79
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.456.461,39	0,00	2.722.549,58	15.179.010,97
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.456.461,39	0,00	2.722.549,58	15.179.010,97
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.456.461,39	0,00	2.722.549,58	15.179.010,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	101.699.154,88	23.700,90	2.356.775,32	99.366.080,46
7.1	ATOS POTENCIAIS	101.699.154,88	23.700,90	2.356.775,32	99.366.080,46
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	90.599.064,04	1.000,00	2.356.775,32	88.243.288,72
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	90.599.064,04	1.000,00	2.356.775,32	88.243.288,72
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	50.819.671,66	1.000,00	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	10.060.004,13	0,00	2.356.775,32	7.703.228,81
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.100.090,84	22.700,90	0,00	11.122.791,74
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.100.090,84	22.700,90	0,00	11.122.791,74
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.100.090,84	22.700,90	0,00	11.122.791,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	101.699.154,88	2.356.775,32	23.700,90	99.366.080,46
8.1	ATOS POTENCIAIS	101.699.154,88	2.356.775,32	23.700,90	99.366.080,46
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.203.054,97	2.232.037,06	22.700,90	17.993.718,81
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.203.054,97	2.232.037,06	22.700,90	17.993.718,81
8.1.1.1.1	CONTRATOS	9.102.964,13	2.232.037,06	0,00	6.870.927,07
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	11.081.490,84	0,00	22.700,90	11.104.191,74
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.496.099,91	124.738,26	1.000,00	81.372.361,65
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.496.099,91	124.738,26	1.000,00	81.372.361,65
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.496.099,91	124.738,26	1.000,00	81.372.361,65