

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	162.346.591,59	37.077.351,10	37.246.078,40	162.177.864,29
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.976.451,22	35.745.517,23	36.470.852,05	44.251.116,40
1.1.1	DISPONÍVEL	26.403.124,00	29.088.244,76	31.370.307,35	24.121.061,41
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	25.326.052,39	17.097.471,92	19.461.014,94	22.962.509,37
1.1.1.1.1	CAIXA	829,36	88.388,43	88.095,52	1.122,27
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	214.403,97	12.718.268,38	12.967.061,31	-34.388,96
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.110.819,06	4.290.815,11	6.405.858,11	22.995.776,06
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.077.071,61	286.480,43	205.000,00	1.158.552,04
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.077.071,61	286.480,43	205.000,00	1.158.552,04
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	11.704.292,41	11.704.292,41	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	11.704.292,41	11.704.292,41	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.573.327,22	6.657.272,47	5.100.544,70	20.130.054,99
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.658.034,73	2.462.536,11	2.675.421,29	3.445.149,55
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.955.727,38	2.145.650,59	2.094.405,95	2.006.972,02
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.702.307,35	316.885,52	581.015,34	1.438.177,53
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.172.427,49	3.018.859,24	1.913.991,61	6.277.295,12
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.276.292,52	1.387.452,11	1.276.292,52	1.387.452,11
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	419.506,44	102.218,52	0,00	521.724,96
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.476.628,53	1.529.188,61	637.699,09	4.368.118,05
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	77.798,14	83.245,86	20.476,55	140.567,45
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	77.798,14	83.245,86	20.476,55	140.567,45
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.116.401,62	403.902,61	4.616,14	7.515.688,09
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	4.706.500,00	330.000,00	0,00	5.036.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	2.400.739,21	50.920,00	4.616,14	2.447.043,07
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	9.162,41	22.982,61	0,00	32.145,02
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	542.464,46	327.738,36	278.986,42	591.216,40
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	114.419,37	128.637,25	121.476,71	121.579,91
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.810,62	0,00	2.810,62
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	334.142,29	33.198,93	0,00	367.341,22
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	86.443,80	155.645,56	144.480,71	97.608,65
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	7.459,00	7.446,00	13.029,00	1.876,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	117.360,19	103.873,48	106.625,16	114.608,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	117.360,19	103.873,48	106.625,16	114.608,51
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	24.987,28	37.976,81	38.043,87	24.920,22
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	22.509,92	22.607,51	22.674,57	22.442,86
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	623,20	623,20	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	14.746,10	14.746,10	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.477,36	0,00	0,00	2.477,36
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.826.714,78	192.224,65	36.670,71	1.982.268,72
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	1.661.229,66	0,00	18.407,13	1.642.822,53
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	165.485,12	192.224,65	18.263,58	339.446,19
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	37.138,53	26.915,35	25.712,95	38.340,93
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	12.709,23	0,00	0,00	12.709,23
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	24.429,30	26.915,35	25.712,95	25.631,70
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.370.140,37	1.331.833,87	775.226,35	117.926.747,89
1.2.3	IMOBILIZADO	117.370.140,37	1.331.833,87	775.226,35	117.926.747,89
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.853.949,29	589.014,72	437.318,51	8.005.645,50
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.355.612,76	354.295,72	0,00	25.709.908,48
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.222.160,11	0,00	234.719,00	3.987.441,11
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	332.247,00	0,00	0,00	332.247,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-22.056.070,58	234.719,00	202.599,51	-22.023.951,09
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	109.516.191,08	742.819,15	337.907,84	109.921.102,39
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.088.946,75	0,00	0,00	1.088.946,75
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	47.781.378,85	742.819,15	0,00	48.524.198,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	101.436.669,88	0,00	0,00	101.436.669,88
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.705.889,99	0,00	0,00	2.705.889,99
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-43.496.694,39	0,00	337.907,84	-43.834.602,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	155.707.480,69	16.732.544,57	16.656.257,65	155.631.193,77
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.406.733,26	16.732.544,57	16.656.257,65	36.330.446,34
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.593.625,42	8.569.329,58	7.058.083,65	6.082.379,49
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.051.322,74	3.015.575,55	2.018.684,49	3.054.431,68
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.020.311,54	2.205.639,28	1.185.327,74	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	379.300,76	538.819,08	504.631,66	345.113,34
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	414,81	414,81
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.634.932,29	263.441,36	175.524,98	1.547.015,91
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.016.778,15	7.675,83	152.785,30	1.161.887,62
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	414.857,81	550.942,29	352.632,31	216.547,83
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	414.857,81	550.942,29	352.632,31	216.547,83
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.127.444,87	5.002.811,74	4.686.766,85	2.811.399,98
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.044.447,61	4.834.842,09	4.601.794,46	2.811.399,98
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	82.997,26	167.969,65	84.972,39	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	28.813.107,84	8.163.214,99	9.598.174,00	30.248.066,85
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	9.088.601,54	4.416.539,88	5.587.745,47	10.259.807,13
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	1.756.999,95	1.756.999,95	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/DIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	1.070.560,06	1.475.158,10	951.082,35	546.484,31
2.1.2.2.3	AN. - C/DIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	570,89	570,89	0,00	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	8.017.470,59	1.183.810,94	2.879.663,17	9.713.322,82
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	6.216.776,52	0,00	449.623,69	6.666.400,21
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	4.042.117,87	0,00	205.000,00	4.247.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.174.658,65	0,00	244.623,69	2.419.282,34
2.1.2.8	VALORES EM A PURAÇÃO	131.463,18	3.556.556,91	3.560.804,84	135.711,11
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	131.463,18	3.556.556,91	3.560.804,84	135.711,11
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	10.376.266,60	190.118,20	0,00	10.186.148,40
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.189.041,60	190.118,20	0,00	998.923,40
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	9.187.225,00	0,00	0,00	9.187.225,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	119.300.747,43	0,00	0,00	119.300.747,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	119.300.747,43	0,00	0,00	119.300.747,43



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.468.357,45	6.404.419,72	794.997,24	40.077.779,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.294.709,76	2.144.548,89	235.430,41	15.203.828,24
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.656.654,36	1.737.840,35	210.763,47	12.183.731,24
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.656.654,36	1.737.840,35	210.763,47	12.183.731,24
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.656.654,36	1.737.840,35	210.763,47	12.183.731,24
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.210.896,85	187.624,30	16.568,54	1.381.952,61
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.210.896,85	187.624,30	16.568,54	1.381.952,61
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.210.896,85	187.624,30	16.568,54	1.381.952,61
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.427.158,55	219.084,24	8.098,40	1.638.144,39
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.427.158,55	219.084,24	8.098,40	1.638.144,39
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.427.158,55	219.084,24	8.098,40	1.638.144,39
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	16.744.489,73	3.403.452,62	324.847,83	19.823.094,52
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.954.163,29	424.399,33	7.612,59	2.370.950,03
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.954.163,29	424.399,33	7.612,59	2.370.950,03
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.954.163,29	424.399,33	7.612,59	2.370.950,03
3.3.2	SERVIÇOS	14.790.326,44	2.979.053,29	317.235,24	17.452.144,49
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	527.654,03	134.847,69	10.939,26	651.562,46
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	527.654,03	134.847,69	10.939,26	651.562,46
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.262.672,41	2.844.205,60	306.295,98	16.800.582,03
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.262.672,41	2.844.205,60	306.295,98	16.800.582,03
3.4	FINANCEIRAS	102.999,42	14.831,53	0,00	117.830,95
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	102.999,42	14.831,53	0,00	117.830,95
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	102.999,42	14.831,53	0,00	117.830,95
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	102.999,42	14.831,53	0,00	117.830,95
3.5	TRANSFERÊNCIAS	557.707,83	66.360,33	0,00	624.068,16
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	557.707,83	66.360,33	0,00	624.068,16
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	557.707,83	66.360,33	0,00	624.068,16
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	557.707,83	66.360,33	0,00	624.068,16
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.768.450,71	540.507,35	0,00	4.308.958,06
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.768.450,71	540.507,35	0,00	4.308.958,06
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.768.450,71	540.507,35	0,00	4.308.958,06
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.768.450,71	540.507,35	0,00	4.308.958,06



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.107.468,35	379.364,83	5.896.346,93	46.624.450,45
4.2	CONTRIBUIÇÕES	15.291.312,97	0,00	2.257.154,00	17.548.466,97
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.291.312,97	0,00	2.257.154,00	17.548.466,97
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	15.291.312,97	0,00	2.257.154,00	17.548.466,97
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	15.291.312,97	0,00	2.257.154,00	17.548.466,97
4.3	SERVIÇOS	4.080.693,43	70.933,00	661.102,42	4.670.862,85
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.080.693,43	70.933,00	661.102,42	4.670.862,85
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.949.851,68	70.933,00	637.274,56	4.516.193,24
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	660.665,50	50,00	93.692,50	754.308,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	633.912,03	68.007,00	123.975,26	689.880,29
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	110.195,77	0,00	16.451,89	126.647,66
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.366.892,03	1.798,00	378.391,43	2.743.485,46
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	178.186,35	1.078,00	24.763,48	201.871,83
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	130.841,75	0,00	23.827,86	154.669,61
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	130.841,75	0,00	23.827,86	154.669,61
4.4	FINANCEIRAS	847.251,32	0,00	116.368,18	963.619,50
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	847.251,32	0,00	116.368,18	963.619,50
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	847.251,32	0,00	116.368,18	963.619,50
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	847.251,32	0,00	116.368,18	963.619,50
4.5	TRANSFERÊNCIAS	10.350.146,49	308.431,83	1.991.103,08	12.032.817,74
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.350.146,49	308.431,83	1.991.103,08	12.032.817,74
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	8.239.846,49	297.033,32	1.652.838,98	9.595.652,15
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.496.106,35	297.033,32	817.624,96	5.016.697,99
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	3.743.740,14	0,00	835.214,02	4.578.954,16
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	2.110.300,00	11.398,51	338.264,10	2.437.165,59
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	2.110.300,00	11.398,51	338.264,10	2.437.165,59
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.516.227,14	0,00	870.619,25	11.386.846,39
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.516.227,14	0,00	870.619,25	11.386.846,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.516.227,14	0,00	870.619,25	11.386.846,39
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.508.364,92	0,00	869.650,13	11.378.015,05
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.862,22	0,00	969,12	8.831,34





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	76.408.944,44	4.153.842,78	2.246.728,00	74.501.829,66
8.1	ATOS POTENCIAIS	76.408.944,44	4.153.842,78	2.246.728,00	74.501.829,66
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.587.860,06	3.067.675,51	46.728,00	566.912,55
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.587.860,06	3.067.675,51	46.728,00	566.912,55
8.1.1.1.1	CONTRATOS	3.564.689,35	3.067.675,51	46.728,00	543.741,84
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	23.170,71	0,00	0,00	23.170,71
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	72.821.084,38	1.086.167,27	2.200.000,00	73.934.917,11
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	72.821.084,38	1.086.167,27	2.200.000,00	73.934.917,11
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	72.821.084,38	1.086.167,27	2.200.000,00	73.934.917,11