

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	178.100.010,95	31.494.380,56	31.449.479,77	178.144.911,74
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.859.430,84	31.286.513,96	31.142.684,65	74.003.260,15
1.1.1	DISPONÍVEL	60.464.503,59	25.641.872,24	25.948.899,16	60.157.476,67
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	60.307.385,13	15.476.841,18	15.845.845,90	59.938.380,41
1.1.1.1.1	CAIXA	15.466,36	488.737,46	489.494,39	14.709,43
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	112.694,35	10.520.693,93	10.439.151,81	194.236,47
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.179.224,42	4.467.409,79	4.917.199,70	59.729.434,51
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	142.686,62	65.217,15	0,00	207.903,77
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	142.686,62	65.217,15	0,00	207.903,77
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	14.431,84	10.099.813,91	10.103.053,26	11.192,49
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	14.431,84	10.099.813,91	10.103.053,26	11.192,49
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.394.927,25	5.644.641,72	5.193.785,49	13.845.783,48
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.811.314,80	2.436.645,90	2.405.077,01	3.842.883,69
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.779.292,26	1.938.930,31	1.945.959,56	1.772.263,01
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.031.794,54	497.103,59	458.889,45	2.070.008,68
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	228,00	612,00	228,00	612,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.938.014,41	1.751.887,42	1.579.788,28	5.110.113,55
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.115.646,84	43.538,13	60.089,83	1.099.095,14
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	1.832.983,39	1.098.803,57	933.489,14	1.998.297,82
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.441.978,75	609.545,72	586.209,31	1.465.315,16
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	83.504,39	482.723,08	61.060,52	505.166,95
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	83.504,39	482.723,08	61.060,52	505.166,95
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	877.554,98	87.016,89	143.065,09	821.506,78
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	92.123,75	58.026,64	79.080,68	71.069,71
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	783.151,23	0,00	42.196,16	740.955,07
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.280,00	28.990,25	21.788,25	9.482,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	887.747,27	635.615,42	656.750,94	866.611,75
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	848.890,11	477.290,68	460.948,63	865.232,16
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	38.857,16	158.324,74	195.802,31	1.379,59
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	988.409,45	175.977,48	241.241,34	923.145,59
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	807.919,95	128.801,78	185.190,65	751.531,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.167,58	852,80	1.016,80	7.003,58
1.1.2.7.3	SALÁRIO - MATERNIDADE	94.296,96	9.990,48	9.990,48	94.296,96
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	79.024,96	36.332,42	45.043,41	70.313,97
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.588.856,43	29.499,40	37.438,20	1.580.917,63
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	906.114,56	0,00	0,00	906.114,56
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	682.741,87	29.499,40	37.438,20	674.803,07
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	219.525,52	45.276,13	69.364,11	195.437,54
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	219.525,52	45.276,13	69.364,11	195.437,54
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.240.580,11	207.866,60	306.795,12	104.141.651,59
1.2.3	IMOBILIZADO	104.240.580,11	207.866,60	306.795,12	104.141.651,59
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.718.026,03	12.929,00	102.107,89	6.628.847,14
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.749.111,77	12.929,00	0,00	10.762.040,77
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 (-)	-6.655.825,47	0,00	102.107,89	-6.757.933,36
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	97.522.554,08	194.937,60	204.687,23	97.512.804,45
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	52.029,03	50.784,82	0,00	102.813,85
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	93.064.103,89	144.152,78	0,00	93.208.256,67
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 (-)	-3.274.983,65	0,00	204.687,23	-3.479.670,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	177.118.749,51	4.896.115,64	4.498.368,36	176.721.002,23
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.247.142,57	4.896.115,64	4.498.368,36	13.849.395,29
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.551.157,05	3.485.694,99	3.107.164,01	9.172.626,07
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.121.894,28	2.451.163,92	2.450.840,54	7.121.570,90
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.185.694,39	1.695.273,99	1.636.563,74	1.126.984,14
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	487.784,13	413.700,93	412.287,36	486.370,56
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.863.903,82	289.114,51	230.728,90	4.805.518,21
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	584.511,94	53.074,49	171.260,54	702.697,99
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	916.259,13	296.182,75	264.329,17	884.405,55
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	916.259,13	296.182,75	264.329,17	884.405,55
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.513.003,64	738.348,32	391.994,30	1.166.649,62
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	539.912,28	596.091,64	296.329,13	240.149,77
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	973.091,36	142.256,68	95.665,17	926.499,85
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	4.695.985,52	1.410.420,65	1.391.204,35	4.676.769,22
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.868.959,22	997.815,82	940.378,88	2.811.522,28
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.204.348,33	8.291,25	0,00	2.196.057,08
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	933.489,14	933.489,14	535.016,69
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	49.145,69	56.035,43	6.889,74	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	142.686,62	0,00	65.217,15	207.903,77
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	142.686,62	0,00	65.217,15	207.903,77
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	25.827,15	0,00	1.381,86	27.209,01
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.917,00	0,00	1.381,86	6.298,86
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	1.658.512,53	412.604,83	384.226,46	1.630.134,16
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.321.348,93	389.067,83	384.226,46	1.316.507,56
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	337.163,60	23.537,00	0,00	313.626,60
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	18.097.998,06	4.309.760,60	113.612,08	22.294.146,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.203.841,01	2.476.348,74	113.095,76	12.567.093,99
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.190.449,06	1.803.974,73	6.275,13	9.988.148,66
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.190.449,06	1.803.974,73	6.275,13	9.988.148,66
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.190.449,06	1.803.974,73	6.275,13	9.988.148,66
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	611.131,25	158.292,97	0,00	769.424,22
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	611.131,25	158.292,97	0,00	769.424,22
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	611.131,25	158.292,97	0,00	769.424,22
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	553.042,95	151.350,18	2.384,12	702.009,01
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	553.042,95	151.350,18	2.384,12	702.009,01
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	553.042,95	151.350,18	2.384,12	702.009,01
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	849.217,75	362.730,86	104.436,51	1.107.512,10
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	849.217,75	362.730,86	104.436,51	1.107.512,10
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	849.217,75	362.730,86	104.436,51	1.107.512,10
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.129.779,39	1.466.481,85	516,32	7.595.744,92
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.646.556,36	401.446,22	5,18	2.047.997,40
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.646.556,36	401.446,22	5,18	2.047.997,40
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.646.556,36	401.446,22	5,18	2.047.997,40
3.3.2	SERVIÇOS	4.483.223,03	1.065.035,63	511,14	5.547.747,52
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	349.749,18	106.123,48	476,00	455.396,66
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	349.749,18	106.123,48	476,00	455.396,66
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.133.473,85	958.912,15	35,14	5.092.350,86
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.133.473,85	958.912,15	35,14	5.092.350,86
3.4	FINANCEIRAS	23.743,51	5.823,71	0,00	29.567,22
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	23.743,51	5.823,71	0,00	29.567,22
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	23.743,51	5.823,71	0,00	29.567,22
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	23.743,51	5.823,71	0,00	29.567,22
3.5	TRANSFERÊNCIAS	218.234,64	54.311,18	0,00	272.545,82
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	218.234,64	54.311,18	0,00	272.545,82
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	218.234,64	54.311,18	0,00	272.545,82
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	218.234,64	54.311,18	0,00	272.545,82
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.224.818,67	306.795,12	0,00	1.531.613,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.079.259,50	17.855,88	4.656.652,47	23.718.056,09
4.2	CONTRIBUIÇÕES	7.422.947,24	0,00	1.847.319,05	9.270.266,29
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.422.947,24	0,00	1.847.319,05	9.270.266,29
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	7.422.947,24	0,00	1.847.319,05	9.270.266,29
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	7.422.947,24	0,00	1.847.319,05	9.270.266,29
4.3	SERVIÇOS	4.080.851,17	17.855,88	1.112.678,39	5.175.673,68
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.080.851,17	17.855,88	1.112.678,39	5.175.673,68
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.061.756,17	17.855,88	1.106.937,39	5.150.837,68
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	710.832,59	15.322,50	301.133,90	996.643,99
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.654.377,20	808,40	436.980,30	2.090.549,10
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	33.944,13	73,12	7.299,00	41.170,01
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.571.222,24	1.651,86	346.300,19	1.915.870,57
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	91.380,01	0,00	15.224,00	106.604,01
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	19.095,00	0,00	5.741,00	24.836,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	19.095,00	0,00	5.741,00	24.836,00
4.4	FINANCEIRAS	1.121.036,99	0,00	303.406,23	1.424.443,22
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.097.942,51	0,00	298.656,04	1.396.598,55
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.097.942,51	0,00	298.656,04	1.396.598,55
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.097.942,51	0,00	298.656,04	1.396.598,55
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	23.094,48	0,00	4.750,19	27.844,67
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	23.094,48	0,00	4.750,19	27.844,67
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	23.094,48	0,00	4.750,19	27.844,67
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.967.442,12	0,00	1.393.239,05	7.360.681,17
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.967.442,12	0,00	1.393.239,05	7.360.681,17
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	5.506.042,12	0,00	1.235.139,05	6.741.181,17
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.407.451,00	0,00	577.773,48	2.985.224,48
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	3.098.591,12	0,00	657.365,57	3.755.956,69
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	461.400,00	0,00	158.100,00	619.500,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	461.400,00	0,00	158.100,00	619.500,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	102.941,60	0,00	0,00	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	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	384.040,38	0,00	9,75	384.050,13
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	384.040,38	0,00	9,75	384.050,13
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	384.040,38	0,00	9,75	384.050,13
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	40,38	0,00	9,75	50,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	52.043.543,82	752.789,74	412.093,23	52.384.240,33
7.1	ATOS POTENCIAIS	52.043.543,82	752.789,74	412.093,23	52.384.240,33
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.403.302,53	252.181,40	412.093,23	4.243.390,70
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.403.302,53	252.181,40	412.093,23	4.243.390,70
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	3.950.905,39	0,00	0,00	3.950.905,39
7.1.1.1.4	CONTRATOS	40.303,91	252.181,40	0,00	292.485,31
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	412.093,23	0,00	412.093,23	0,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.640.241,29	500.608,34	0,00	48.140.849,63
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.640.241,29	500.608,34	0,00	48.140.849,63
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.640.241,29	500.608,34	0,00	48.140.849,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	52.043.543,82	0,00	340.696,51	52.384.240,33
8.1	ATOS POTENCIAIS	52.043.543,82	0,00	340.696,51	52.384.240,33
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.052.334,52	0,00	88.515,11	48.140.849,63
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.052.334,52	0,00	88.515,11	48.140.849,63
8.1.1.1.1	CONTRATOS	47.426.978,95	0,00	88.515,11	47.515.494,06
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	3.991.209,30	0,00	252.181,40	4.243.390,70
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.991.209,30	0,00	252.181,40	4.243.390,70
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.991.209,30	0,00	252.181,40	4.243.390,70