

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	171.799.000,18	35.741.742,60	38.957.287,82	168.583.454,96
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.413.645,22	35.444.974,33	38.744.344,17	22.114.275,38
1.1.1	DISPONÍVEL	13.758.683,05	28.231.225,44	30.415.465,66	11.574.442,83
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	12.425.477,19	16.450.479,37	18.780.346,51	10.095.610,05
1.1.1.1.1	CAIXA	682,40	62.730,82	61.420,52	1.992,70
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	88.513,25	11.991.751,25	12.061.723,14	18.541,36
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.336.281,54	4.395.997,30	6.657.202,85	10.075.075,99
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.333.205,86	240.626,92	95.000,00	1.478.832,78
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.333.205,86	240.626,92	95.000,00	1.478.832,78
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	11.540.119,15	11.540.119,15	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	11.540.119,15	11.540.119,15	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.654.962,17	7.213.748,89	8.328.878,51	10.539.832,55
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.806.351,35	2.471.532,46	2.554.053,34	2.723.830,47
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.916.840,09	2.107.952,94	2.055.518,66	1.969.274,37
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	889.511,26	363.579,52	498.534,68	754.556,10
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.478.622,77	3.791.063,51	4.687.606,75	2.582.079,53
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	971.864,82	927.836,54	971.506,72	928.194,64
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	19.936,32	1.128.931,81	1.081.378,28	67.489,85
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.486.821,63	1.734.295,16	2.634.721,75	1.586.395,04
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	5.858,40	182.095,86	115.866,54	72.087,72
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	5.858,40	182.095,86	115.866,54	72.087,72
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	4.002.441,40	313,80	0,00	4.002.755,20
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	4.001.500,00	0,00	0,00	4.001.500,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	941,40	313,80	0,00	1.255,20
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	674.800,21	601.204,62	784.719,74	491.285,09
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	56.308,52	44.445,90	95.047,40	5.707,02
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	11.558,06	0,00	11.558,06	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	398.338,13	388.465,33	403.876,78	382.926,68
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	194.523,90	164.086,49	262.726,00	95.884,39
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	14.071,60	4.206,90	11.511,50	6.767,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	127.502,01	89.487,89	90.568,40	126.421,50
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	127.502,01	89.487,89	90.568,40	126.421,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	21.185,61	41.417,88	34.344,53	28.258,96
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	15.836,25	11.866,08	4.035,93	23.666,40
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	539,07	539,07	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	28.427,53	28.427,53	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.349,36	585,20	1.342,00	4.592,56
1.1.2.8	VALORES EM A PURAÇÃO	495.343,79	8.041,67	12.610,61	490.774,85
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	334.394,15	0,00	7.058,11	327.336,04
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	160.949,64	8.041,67	5.552,50	163.438,81
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	42.856,63	28.591,20	49.108,60	22.339,23
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	12.259,23	0,00	0,00	12.259,23
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	30.597,40	28.591,20	49.108,60	10.080,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.385.354,96	296.768,27	212.943,65	146.469.179,58
1.2.3	IMOBILIZADO	146.385.354,96	296.768,27	212.943,65	146.469.179,58
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.534.073,40	115.555,00	212.943,65	9.436.684,75
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.223.292,35	115.555,00	0,00	25.338.847,35
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.285.700,11	0,00	0,00	4.285.700,11
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	327.247,00	0,00	0,00	327.247,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-20.302.166,06	0,00	212.943,65	-20.515.109,71
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	136.851.281,56	181.213,27	0,00	137.032.494,83
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	50.839.621,65	181.213,27	0,00	51.020.834,92
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	83.225.046,16	0,00	0,00	83.225.046,16
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.697.667,00	0,00	0,00	1.697.667,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	163.147.638,51	13.113.985,43	11.269.235,08	161.302.888,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.782.827,20	13.113.985,43	11.269.235,08	12.938.076,85
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.228.748,36	7.861.449,39	6.210.688,39	7.577.987,36
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.699.577,96	1.794.903,70	2.078.657,74	3.983.332,00
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	42,88	1.271.171,17	1.271.128,29	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	415.493,19	433.015,75	472.437,34	454.914,78
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	479,99	481,99	2,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.052.656,88	90.236,79	173.958,32	2.136.378,41
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.231.385,01	0,00	160.651,80	1.392.036,81
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	154.652,94	399.048,74	495.663,94	251.268,14
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	154.652,94	399.048,74	495.663,94	251.268,14
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	5.374.517,46	5.667.496,95	3.636.366,71	3.343.387,22
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	5.320.127,60	5.597.041,61	3.565.765,37	3.288.851,36
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	54.389,86	70.455,34	70.601,34	54.535,86
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.554.078,84	5.252.536,04	5.058.546,69	5.360.089,49
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	194.969,23	5.009.874,11	4.816.719,77	1.814,89
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	43.113,34	1.232.649,57	1.190.780,23	1.244,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	151.285,00	1.142.502,79	991.217,79	0,00
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	570,89	0,00	0,00	570,89
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	2.634.721,75	2.634.721,75	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	4.509.295,40	0,00	240.626,92	4.749.922,32
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.237.117,87	0,00	95.000,00	3.332.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.272.177,53	0,00	145.626,92	1.417.804,45
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	182.609,08	49.314,90	0,00	133.294,18
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	182.609,08	49.314,90	0,00	133.294,18
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	667.205,13	193.347,03	1.200,00	475.058,10
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	667.205,13	193.347,03	1.200,00	475.058,10
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.364.811,31	0,00	0,00	148.364.811,31
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.364.811,31	0,00	0,00	148.364.811,31
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.364.811,31	0,00	0,00	148.364.811,31
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	148.364.811,31	0,00	0,00	148.364.811,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.102.096,65	5.092.216,41	266.282,78	39.928.030,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.061.781,52	1.439.005,84	18.392,53	13.482.394,83
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.088.920,34	1.217.196,37	18.392,53	11.287.724,18
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.088.920,34	1.217.196,37	18.392,53	11.287.724,18
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.088.920,34	1.217.196,37	18.392,53	11.287.724,18
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.042.460,58	124.080,36	0,00	1.166.540,94
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.042.460,58	124.080,36	0,00	1.166.540,94
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.042.460,58	124.080,36	0,00	1.166.540,94
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	924.941,43	97.729,11	0,00	1.022.670,54
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	924.941,43	97.729,11	0,00	1.022.670,54
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	924.941,43	97.729,11	0,00	1.022.670,54
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	5.459,17	0,00	0,00	5.459,17
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	5.459,17	0,00	0,00	5.459,17
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	5.459,17	0,00	0,00	5.459,17
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	20.344.557,34	3.357.448,82	247.890,25	23.454.115,91
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.926.825,10	453.727,95	4.092,13	2.376.460,92
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.926.825,10	453.727,95	4.092,13	2.376.460,92
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.926.825,10	453.727,95	4.092,13	2.376.460,92
3.3.2	SERVIÇOS	18.417.732,24	2.903.720,87	243.798,12	21.077.654,99
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	618.013,94	73.029,52	0,00	691.043,46
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	618.013,94	73.029,52	0,00	691.043,46
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	17.799.718,30	2.830.691,35	243.798,12	20.386.611,53
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	17.799.718,30	2.830.691,35	243.798,12	20.386.611,53
3.4	FINANCEIRAS	144.748,40	15.787,65	0,00	160.536,05
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	144.748,40	15.787,65	0,00	160.536,05
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	144.748,40	15.787,65	0,00	160.536,05
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	144.748,40	15.787,65	0,00	160.536,05
3.5	TRANSFERÊNCIAS	632.197,99	60.432,24	0,00	692.630,23
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	632.197,99	60.432,24	0,00	692.630,23
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	632.197,99	60.432,24	0,00	692.630,23
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	632.197,99	60.432,24	0,00	692.630,23
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.838.728,96	212.943,65	0,00	2.051.672,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.753.458,32	70.103,96	3.525.242,72	47.208.597,08
4.2	CONTRIBUIÇÕES	20.248.956,56	0,00	2.107.952,94	22.356.909,50
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.248.956,56	0,00	2.107.952,94	22.356.909,50
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	20.248.956,56	0,00	2.107.952,94	22.356.909,50
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	20.248.956,56	0,00	2.107.952,94	22.356.909,50
4.3	SERVIÇOS	5.162.604,86	70.103,96	651.282,20	5.743.783,10
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.162.604,86	70.103,96	651.282,20	5.743.783,10
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.965.184,30	70.103,96	627.070,91	5.522.151,25
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	690.526,11	0,00	84.505,52	775.031,63
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	699.919,33	0,00	108.219,36	808.138,69
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	151.376,04	0,00	14.450,82	165.826,86
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.184.617,96	70.103,96	383.272,41	3.497.786,41
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	238.744,86	0,00	36.622,80	275.367,66
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	197.420,56	0,00	24.211,29	221.631,85
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	197.420,56	0,00	24.211,29	221.631,85
4.4	FINANCEIRAS	793.052,99	0,00	56.497,30	849.550,29
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	793.052,99	0,00	56.497,30	849.550,29
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	793.052,99	0,00	56.497,30	849.550,29
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	793.052,99	0,00	56.497,30	849.550,29
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.474.132,22	0,00	495.742,82	5.969.875,04
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.474.132,22	0,00	495.742,82	5.969.875,04
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	5.474.132,22	0,00	495.742,82	5.969.875,04
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.406.225,52	0,00	495.742,82	5.901.968,34
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	67.906,70	0,00	0,00	67.906,70
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.074.711,69	0,00	213.767,46	12.288.479,15
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.074.711,69	0,00	213.767,46	12.288.479,15
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.074.711,69	0,00	213.767,46	12.288.479,15
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.060.439,34	0,00	211.930,62	12.272.369,96
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.272,35	0,00	1.836,84	16.109,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	110.036.374,21	28.903,06	49.233,06	110.016.044,21
7.1	ATOS POTENCIAIS	110.036.374,21	28.903,06	49.233,06	110.016.044,21
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	73.613.152,13	28.903,06	49.233,06	73.592.822,13
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	73.613.152,13	28.903,06	49.233,06	73.592.822,13
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	69.496.000,00	0,00	0,00	69.496.000,00
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	705.262,93	0,00	0,00	705.262,93
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	406.192,58	0,00	0,00	406.192,58
7.1.1.1.4	CONTRATOS	3.005.696,62	28.903,06	49.233,06	2.985.366,62
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.423.222,08	0,00	0,00	36.423.222,08
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.423.222,08	0,00	0,00	36.423.222,08
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.423.222,08	0,00	0,00	36.423.222,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	110.036.374,21	49.233,06	28.903,06	110.016.044,21
8.1	ATOS POTENCIAIS	110.036.374,21	49.233,06	28.903,06	110.016.044,21
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.423.222,08	0,00	0,00	36.423.222,08
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.423.222,08	0,00	0,00	36.423.222,08
8.1.1.1.1	CONTRATOS	36.414.757,08	0,00	0,00	36.414.757,08
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	8.465,00	0,00	0,00	8.465,00
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	73.613.152,13	49.233,06	28.903,06	73.592.822,13
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	73.613.152,13	49.233,06	28.903,06	73.592.822,13
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	73.613.152,13	49.233,06	28.903,06	73.592.822,13