

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	168.583.454,96	110.062.442,33	137.206.831,65	141.439.065,64
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.114.275,38	84.072.300,35	73.417.918,33	32.768.657,40
1.1.1	DISPONÍVEL	11.574.442,83	70.782.821,56	61.765.965,22	20.591.299,17
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	10.095.610,05	46.233.655,06	37.443.428,44	18.885.836,67
1.1.1.1.1	CAIXA	1.992,70	77.825,77	79.229,45	589,02
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	18.541,36	29.938.253,24	29.782.917,96	173.876,64
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.075.075,99	16.217.576,05	7.581.281,03	18.711.371,01
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.478.832,78	335.475,67	108.845,95	1.705.462,50
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.478.832,78	335.475,67	108.845,95	1.705.462,50
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	24.213.690,83	24.213.690,83	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	24.213.690,83	24.213.690,83	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.539.832,55	13.289.478,79	11.651.953,11	12.177.358,23
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.723.830,47	4.140.637,80	2.812.974,55	4.051.493,72
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.969.274,37	3.678.341,51	2.107.952,94	3.539.662,94
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	754.556,10	462.296,29	705.021,61	511.830,78
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.582.079,53	6.096.488,13	7.793.723,50	884.844,16
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	928.194,64	775.141,40	928.194,64	775.141,40
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	67.489,85	1.312.097,41	1.356.661,94	22.925,32
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.586.395,04	4.009.249,32	5.508.866,92	86.777,44
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	72.087,72	47.612,23	59.741,63	59.958,32
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	72.087,72	47.612,23	59.741,63	59.958,32
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	4.002.755,20	2.300.313,80	1.466,66	6.301.602,34
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	4.001.500,00	100.000,00	0,00	4.101.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.200.000,00	1.466,66	2.198.533,34
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	1.255,20	313,80	0,00	1.569,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	491.285,09	562.797,15	811.905,11	242.177,13
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	5.707,02	225.946,40	15.196,19	216.457,23
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	382.926,68	272.521,65	655.448,33	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	95.884,39	64.136,10	139.789,59	20.230,90
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	6.767,00	193,00	1.471,00	5.489,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	126.421,50	55.553,87	80.205,69	101.769,68
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	126.421,50	55.553,87	80.205,69	101.769,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	28.258,96	43.200,86	51.383,97	20.075,85
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	23.666,40	14.444,04	20.111,95	17.998,49
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	539,07	539,07	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	28.217,75	28.217,75	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	4.592,56	0,00	2.515,20	2.077,36
1.1.2.8	VALORES EM A PURAÇÃO	490.774,85	27.124,95	24.802,00	493.097,80
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	327.336,04	0,00	0,00	327.336,04
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	163.438,81	27.124,95	24.802,00	165.761,76
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	22.339,23	15.750,00	15.750,00	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	10.080,00	15.750,00	15.750,00	10.080,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.469.179,58	25.990.141,98	63.788.913,32	108.670.408,24
1.2.3	IMOBILIZADO	146.469.179,58	25.990.141,98	63.788.913,32	108.670.408,24
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.436.684,75	23.873,92	1.121.814,81	8.338.743,86
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.338.847,35	23.873,92	920.409,77	24.442.311,50
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-20.515.109,71	0,00	201.405,04	-20.716.514,75
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	137.032.494,83	25.966.268,06	62.667.098,51	100.331.664,38
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	51.020.834,92	5.454.254,41	19.818.953,42	36.656.135,91
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	83.225.046,16	19.864.167,73	1.716.805,58	101.372.408,31
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.697.667,00	647.845,92	0,00	2.345.512,92
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	0,00	0,00	41.131.339,51	-41.131.339,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	161.302.888,16	115.450.403,82	95.586.581,30	141.439.065,64
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.938.076,85	22.275.156,80	31.475.398,16	22.138.318,21
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.577.987,36	14.063.541,42	10.730.426,12	4.244.872,06
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.983.332,00	4.044.841,60	2.731.875,24	2.670.365,64
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.524.910,43	1.524.910,43	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	454.914,78	724.694,16	671.652,91	401.873,53
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2,00	2,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.136.378,41	37.637,05	169.750,75	2.268.492,11
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.392.036,81	1.757.597,96	365.561,15	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	251.268,14	359.996,02	873.664,48	764.936,60
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	251.268,14	359.996,02	873.664,48	764.936,60
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.343.387,22	9.658.703,80	7.124.886,40	809.569,82
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.288.851,36	9.535.285,68	7.056.004,14	809.569,82
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	54.535,86	123.418,12	68.882,26	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.360.089,49	8.211.615,38	20.744.972,04	17.893.446,15
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.814,89	7.924.305,28	11.020.192,22	3.097.701,83
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.244,00	995.973,30	994.729,30	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	1.419.720,74	1.636.686,94	216.966,20
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	5.508.611,24	8.388.775,98	2.880.164,74
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	4.749.922,32	0,00	471.244,14	5.221.166,46
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.332.117,87	0,00	100.000,00	3.432.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.417.804,45	0,00	371.244,14	1.789.048,59
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	133.294,18	0,00	19.138,29	152.432,47
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	133.294,18	0,00	19.138,29	152.432,47
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	475.058,10	287.310,10	9.234.397,39	9.422.145,39
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	475.058,10	287.310,10	47.172,39	234.920,39
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	9.187.225,00	9.187.225,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.364.811,31	93.175.247,02	64.111.183,14	119.300.747,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.364.811,31	93.175.247,02	64.111.183,14	119.300.747,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.364.811,31	93.175.247,02	64.111.183,14	119.300.747,43
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	148.364.811,31	93.175.247,02	55.720.879,57	110.910.443,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.928.030,28	9.683.851,12	49.611.881,40	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.482.394,83	2.599.765,03	16.082.159,86	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.287.724,18	2.133.017,81	13.420.741,99	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.287.724,18	2.133.017,81	13.420.741,99	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.287.724,18	2.133.017,81	13.420.741,99	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.166.540,94	136.182,07	1.302.723,01	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.166.540,94	136.182,07	1.302.723,01	0,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.166.540,94	136.182,07	1.302.723,01	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.022.670,54	330.565,15	1.353.235,69	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.022.670,54	330.565,15	1.353.235,69	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.022.670,54	330.565,15	1.353.235,69	0,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	5.459,17	0,00	5.459,17	0,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	5.459,17	0,00	5.459,17	0,00
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	5.459,17	0,00	5.459,17	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.454.115,91	2.533.567,69	25.987.683,60	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.376.460,92	235.282,33	2.611.743,25	0,00
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.376.460,92	235.282,33	2.611.743,25	0,00
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.376.460,92	235.282,33	2.611.743,25	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	21.077.654,99	2.298.285,36	23.375.940,35	0,00
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	691.043,46	37.278,24	728.321,70	0,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	691.043,46	37.278,24	728.321,70	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	20.386.611,53	2.261.007,12	22.647.618,65	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	20.386.611,53	2.261.007,12	22.647.618,65	0,00
3.4	FINANCEIRAS	160.536,05	24.887,06	185.423,11	0,00
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	160.536,05	24.887,06	185.423,11	0,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	160.536,05	24.887,06	185.423,11	0,00
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	160.536,05	24.887,06	185.423,11	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	692.630,23	61.973,82	754.604,05	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	692.630,23	61.973,82	754.604,05	0,00
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	692.630,23	61.973,82	754.604,05	0,00
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	692.630,23	61.973,82	754.604,05	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.051.672,61	3.878.377,10	5.930.049,71	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.051.672,61	3.878.377,10	5.930.049,71	0,00
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.051.672,61	3.878.377,10	5.930.049,71	0,00
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.051.672,61	3.878.377,10	5.930.049,71	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.680,65	585.280,42	671.961,07	0,00
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.680,65	585.280,42	671.961,07	0,00
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.680,65	585.280,42	671.961,07	0,00
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.680,65	585.280,42	671.961,07	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.208.597,08	56.206.355,97	8.997.758,89	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	22.356.909,50	26.035.251,01	3.678.341,51	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.356.909,50	26.035.251,01	3.678.341,51	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	22.356.909,50	26.035.251,01	3.678.341,51	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	22.356.909,50	26.035.251,01	3.678.341,51	0,00
4.3	SERVIÇOS	5.743.783,10	6.545.379,89	801.596,79	0,00
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.743.783,10	6.545.379,89	801.596,79	0,00
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.522.151,25	6.288.949,01	766.797,76	0,00
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	775.031,63	966.035,15	191.003,52	0,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	808.138,69	931.150,29	123.011,60	0,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	165.826,86	196.648,83	30.821,97	0,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.497.786,41	3.901.456,14	403.669,73	0,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	275.367,66	293.658,60	18.290,94	0,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	221.631,85	256.430,88	34.799,03	0,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	221.631,85	256.430,88	34.799,03	0,00
4.4	FINANCEIRAS	849.550,29	921.021,34	71.471,05	0,00
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	849.550,29	921.021,34	71.471,05	0,00
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	849.550,29	921.021,34	71.471,05	0,00
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	849.550,29	921.021,34	71.471,05	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.969.875,04	6.478.263,78	508.388,74	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.969.875,04	6.478.263,78	508.388,74	0,00
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	5.969.875,04	6.478.263,78	508.388,74	0,00
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.901.968,34	6.410.357,08	508.388,74	0,00
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	67.906,70	67.906,70	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.288.479,15	16.226.439,95	3.937.960,80	0,00
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.288.479,15	16.226.439,95	3.937.960,80	0,00
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.288.479,15	16.226.439,95	3.937.960,80	0,00
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.272.369,96	16.206.828,98	3.934.459,02	0,00
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.109,19	19.610,97	3.501,78	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	110.016.044,21	30.468.785,28	7.367.886,58	86.915.145,51
8.1	ATOS POTENCIAIS	110.016.044,21	30.468.785,28	7.367.886,58	86.915.145,51
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.423.222,08	28.255.120,64	6.946.479,64	15.114.581,08
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.423.222,08	28.255.120,64	6.946.479,64	15.114.581,08
8.1.1.1.1	CONTRATOS	36.414.757,08	28.255.120,64	6.946.479,64	15.106.116,08
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	73.592.822,13	2.213.664,64	421.406,94	71.800.564,43
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	73.592.822,13	2.213.664,64	421.406,94	71.800.564,43
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	73.592.822,13	2.213.664,64	421.406,94	71.800.564,43