

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	116.212.465,71	21.315.787,89	20.301.712,64	117.226.540,96
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.342.562,67	20.593.172,91	19.946.044,63	17.989.690,95
1.1.1	DISPONÍVEL	13.747.931,61	17.889.296,22	17.285.965,20	14.351.262,63
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	13.689.660,65	10.332.065,28	9.766.789,50	14.254.936,43
1.1.1.1.1	CAIXA	5.512,81	68.651,48	65.699,69	8.464,60
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	42.938,87	6.255.320,18	6.264.089,35	34.169,70
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.641.208,97	4.008.093,62	3.437.000,46	14.212.302,13
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	58.270,96	38.055,24	0,00	96.326,20
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	58.270,96	38.055,24	0,00	96.326,20
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	7.519.175,70	7.519.175,70	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	7.519.175,70	7.519.175,70	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.594.631,06	2.703.876,69	2.660.079,43	3.638.428,32
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.504.846,24	710.073,09	686.990,32	1.527.929,01
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	398.226,12	398.340,04	397.336,03	399.230,13
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.085.590,18	311.733,05	289.654,29	1.107.668,94
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	21.029,94	0,00	0,00	21.029,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.621.042,79	1.706.519,05	1.636.139,54	1.691.422,30
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	13.836,75	13.836,75	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	79.670,40	2.760,00	80.930,40	1.500,00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.541.372,39	1.689.922,30	1.541.372,39	1.689.922,30
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	79.532,44	63.682,77	79.532,44	63.682,77
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/MOVIMENTO	79.532,44	63.682,77	79.532,44	63.682,77
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	13.385,86	24.756,93	22.461,90	15.680,89
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	4.622,80	19.645,25	17.888,51	6.379,54
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.457,63	1.497,11	0,00	5.954,74
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.105,43	3.614,57	4.373,39	3.346,61
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	243.550,01	152.292,46	176.945,74	218.896,73
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	243.550,01	152.292,46	176.945,74	218.896,73
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	18.177,07	35.134,99	39.568,86	13.743,20
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	2.854,24	24.297,42	24.577,41	2.574,25
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	820,32	1.027,11	820,32	1.027,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.171,13	9.810,46	14.171,13	9.810,46
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	35.341,01	11.417,40	16.524,20	30.234,21
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	839,00	11.417,40	9.524,20	2.732,20
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	34.502,01	0,00	7.000,00	27.502,01
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	78.755,64	0,00	1.916,43	76.839,21
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	24.462,23	0,00	1.916,43	22.545,80
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	54.293,41	0,00	0,00	54.293,41
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.869.903,04	722.614,98	355.668,01	99.236.850,01
1.2.3	IMOBILIZADO	98.869.903,04	722.614,98	355.668,01	99.236.850,01
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.122.411,97	0,00	107.167,96	7.015.244,01
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.917.364,99	0,00	0,00	11.917.364,99
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.157.182,39	0,00	0,00	2.157.182,39
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-6.958.075,41	0,00	107.167,96	-7.065.243,37
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	91.747.491,07	722.614,98	248.500,05	92.221.606,00
1.2.3.2.1	TERRENOS	23.704.351,22	0,00	0,00	23.704.351,22
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.651.935,49	722.614,98	0,00	2.374.550,47
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	74.550.013,74	0,00	0,00	74.550.013,74
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-8.158.809,38	0,00	248.500,05	-8.407.309,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	114.482.185,02	2.806.944,62	2.982.504,85	114.657.745,25
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.084.176,18	2.806.944,62	2.982.504,85	6.259.736,41
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.671.313,97	2.051.868,10	2.317.905,60	2.937.351,47
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.166.576,46	1.141.517,84	1.318.656,67	2.343.715,29
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	634.102,40	698.380,54	724.244,47	659.966,33
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	376.468,36	376.468,22	388.880,86	388.881,00
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.840,00	3.840,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	780.965,76	37.525,94	109.136,98	852.576,80
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	244.490,79	9.764,50	93.394,36	328.120,65
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	126.709,15	15.538,64	0,00	111.170,51
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.452,83	29.179,59	71.127,49	64.400,73
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.452,83	29.179,59	71.127,49	64.400,73
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	482.284,68	881.170,67	928.121,44	529.235,45
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	433.552,18	881.170,67	928.121,44	480.502,95
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	3.412.862,21	755.076,52	664.599,25	3.322.384,94
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	3.125.000,16	125.000,00	0,00	3.000.000,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	3.125.000,16	125.000,00	0,00	3.000.000,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	49.107,35	515.987,39	517.278,53	50.398,49
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	42.317,30	13.836,75	3.048,24	31.528,79
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	2.660,36	80.930,40	93.010,04	14.740,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	4.129,69	421.220,24	421.220,25	4.129,70
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	77.669,88	250,00	28.622,90	106.042,78
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	77.669,88	250,00	28.622,90	106.042,78
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	120,10	120,10	59,00	59,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	120,10	120,10	59,00	59,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	160.964,72	113.719,03	118.638,82	165.884,51
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	22.503,00	16.774,50	16.057,50	21.786,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	138.461,72	96.944,53	102.581,32	144.098,51
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.398.008,84	0,00	0,00	108.398.008,84
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.398.008,84	0,00	0,00	108.398.008,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.652.627,54	2.356.509,48	191.770,97	8.817.366,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.708.439,89	1.468.758,59	64.890,09	5.112.308,39
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.619.732,99	970.314,07	43.210,09	3.546.836,97
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.619.732,99	970.314,07	43.210,09	3.546.836,97
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.619.732,99	970.314,07	43.210,09	3.546.836,97
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	793.204,93	292.405,21	11.229,48	1.074.380,66
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	793.204,93	292.405,21	11.229,48	1.074.380,66
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	793.204,93	292.405,21	11.229,48	1.074.380,66
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.761,26	14.902,52	0,00	66.663,78
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.761,26	14.902,52	0,00	66.663,78
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.761,26	14.902,52	0,00	66.663,78
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	243.740,71	191.136,79	10.450,52	424.426,98
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	243.740,71	191.136,79	10.450,52	424.426,98
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	243.740,71	191.136,79	10.450,52	424.426,98
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.795.405,12	517.461,32	126.880,88	2.185.985,56
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	736.459,20	249.144,90	0,00	985.604,10
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	736.459,20	249.144,90	0,00	985.604,10
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	736.459,20	249.144,90	0,00	985.604,10
3.3.2	SERVIÇOS	1.058.945,92	268.316,42	126.880,88	1.200.381,46
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171.030,00	190,00	0,00	171.220,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171.030,00	190,00	0,00	171.220,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	887.915,92	268.126,42	126.880,88	1.029.161,46
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	887.915,92	268.126,42	126.880,88	1.029.161,46
3.4	FINANCEIRAS	5.150,16	2.283,63	0,00	7.433,79
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	5.150,16	2.283,63	0,00	7.433,79
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	5.150,16	2.283,63	0,00	7.433,79
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	5.150,16	2.283,63	0,00	7.433,79
3.5	TRANSFERÊNCIAS	37.335,84	12.319,80	0,00	49.655,64
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	37.335,84	12.319,80	0,00	49.655,64
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	37.335,84	12.319,80	0,00	49.655,64
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	37.335,84	12.319,80	0,00	49.655,64
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.056.424,40	355.668,01	0,00	1.412.092,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.382.908,23	3.223,30	3.006.476,83	11.386.161,76
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.269.926,31	0,00	419.040,65	1.688.966,96
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.269.926,31	0,00	419.040,65	1.688.966,96
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.269.926,31	0,00	419.040,65	1.688.966,96
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.269.926,31	0,00	419.040,65	1.688.966,96
4.3	SERVIÇOS	1.682.569,97	3.223,30	531.584,40	2.210.931,07
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.682.569,97	3.223,30	531.584,40	2.210.931,07
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.677.263,97	3.223,30	530.692,40	2.204.733,07
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.060.733,71	127,80	321.762,75	1.382.368,66
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	357.493,38	0,00	125.542,36	483.035,74
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	1.703,96	0,00	1.250,86	2.954,82
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	228.144,88	3.095,50	78.648,19	303.697,57
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	29.188,04	0,00	3.488,24	32.676,28
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	5.306,00	0,00	892,00	6.198,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	5.306,00	0,00	892,00	6.198,00
4.4	FINANCEIRAS	58.339,25	0,00	26.192,68	84.531,93
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	58.339,25	0,00	26.192,68	84.531,93
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	58.339,25	0,00	26.192,68	84.531,93
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	58.339,25	0,00	26.192,68	84.531,93
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.576.932,32	0,00	1.460.876,42	6.037.808,74
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.575.965,03	0,00	1.460.876,42	6.036.841,45
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.209.965,03	0,00	1.338.876,42	5.548.841,45
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.269.785,94	0,00	418.994,33	1.688.780,27
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	2.133.476,20	0,00	703.988,29	2.837.464,49
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	806.702,89	0,00	215.893,80	1.022.596,69
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	366.000,00	0,00	122.000,00	488.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	366.000,00	0,00	122.000,00	488.000,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	967,29	0,00	0,00	967,29
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	967,29	0,00	0,00	967,29
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	967,29	0,00	0,00	967,29
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	795.140,38	0,00	568.782,68	1.363.923,06
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	795.140,38	0,00	568.782,68	1.363.923,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	795.140,38	0,00	568.782,68	1.363.923,06
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	795.140,38	0,00	568.782,68	1.363.923,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	80.332.693,95	0,00	1.293.201,73	79.039.492,22
7.1	ATOS POTENCIAIS	80.332.693,95	0,00	1.293.201,73	79.039.492,22
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	68.601.378,87	0,00	843.889,39	67.757.489,48
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	68.601.378,87	0,00	843.889,39	67.757.489,48
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	64.241.110,90	0,00	0,00	64.241.110,90
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	1.048.011,97	0,00	579.723,39	468.288,58
7.1.1.1.4	CONTRATOS	3.312.256,00	0,00	264.166,00	3.048.090,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.731.315,08	0,00	449.312,34	11.282.002,74
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.731.315,08	0,00	449.312,34	11.282.002,74
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.731.315,08	0,00	449.312,34	11.282.002,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	80.332.693,95	1.293.201,73	0,00	79.039.492,22
8.1	ATOS POTENCIAIS	80.332.693,95	1.293.201,73	0,00	79.039.492,22
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.731.315,08	449.312,34	0,00	11.282.002,74
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.731.315,08	449.312,34	0,00	11.282.002,74
8.1.1.1.1	CONTRATOS	11.731.315,08	449.312,34	0,00	11.282.002,74
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	68.601.378,87	843.889,39	0,00	67.757.489,48
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	68.601.378,87	843.889,39	0,00	67.757.489,48
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	68.601.378,87	843.889,39	0,00	67.757.489,48