

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	127.792.460,17	42.840.532,08	61.148.129,58	109.484.862,67
1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.206.864,57	42.175.548,79	41.205.602,19	68.176.811,17
1.1.1	DISPONÍVEL	56.402.640,44	36.149.126,65	33.681.115,58	58.870.651,51
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	56.059.663,39	21.863.215,28	19.422.103,94	58.500.774,73
1.1.1.1.1	CAIXA	18.119,93	352.706,49	355.566,41	15.260,01
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	74.676,10	13.571.467,08	13.092.655,30	553.487,88
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.966.867,36	7.939.041,71	5.973.882,23	57.932.026,84
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	342.977,05	25.469,73	0,00	368.446,78
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	342.977,05	25.469,73	0,00	368.446,78
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	14.260.441,64	14.259.011,64	1.430,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	14.260.441,64	14.259.011,64	1.430,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.804.224,13	6.026.422,14	7.524.486,61	9.306.159,66
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	5.485.683,16	3.469.551,30	5.274.741,31	3.680.493,15
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.960.343,34	3.335.469,61	5.117.515,67	3.178.297,28
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	525.339,82	134.081,69	157.225,64	502.195,87
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.060.884,47	1.632.944,55	1.358.544,69	4.335.284,33
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	95.888,66	55.855,12	371,56	151.372,22
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	148.088,10	697.923,01	698.841,01	147.170,10
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.816.907,71	879.166,42	659.332,12	4.036.742,01
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	14.076,58	0,00	8.925,67	5.150,91
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	14.076,58	0,00	8.925,67	5.150,91
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	332.523,21	97.501,07	345.154,04	84.870,24
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	331.729,71	84.118,07	335.952,54	79.895,24
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	97,50	0,00	97,50	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	696,00	13.383,00	9.104,00	4.975,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	527.179,72	402.417,30	141.077,26	788.519,76
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	527.179,72	402.417,30	141.077,26	788.519,76
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	15.999,87	21.384,85	18.636,77	18.747,95
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	15.999,87	8.348,05	5.599,97	18.747,95
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	13.036,80	13.036,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	355.622,60	402.623,07	365.552,35	392.693,32
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	27.959,65	0,00	0,00	27.959,65
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	327.662,95	402.623,07	365.552,35	364.733,67
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	11.854,52	0,00	11.854,52	0,00
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	11.854,52	0,00	11.854,52	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.585.595,60	664.983,29	19.942.527,39	41.308.051,50
1.2.3	IMOBILIZADO	60.583.282,64	664.983,29	19.942.527,39	41.305.738,54
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	14.470.270,21	155.588,78	9.812.174,70	4.813.684,29
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.458.084,96	155.588,78	0,00	11.613.673,74
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.928.535,13	0,00	0,00	2.928.535,13
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	83.650,12	0,00	0,00	83.650,12
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	0,00	0,00	9.812.174,70	-9.812.174,70
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	46.113.012,43	509.394,51	10.130.352,69	36.492.054,25
1.2.3.2.1	TERRENOS	6.954.040,50	0,00	0,00	6.954.040,50
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	39.158.971,93	509.394,51	0,00	39.668.366,44
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	0,00	0,00	10.130.352,69	-10.130.352,69
1.2.4	INTANGÍVEL	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	127.792.460,17	18.155.298,53	18.150.639,39	127.787.801,03
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.537.602,20	4.226.298,83	4.221.639,69	2.532.943,06
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.031.976,36	3.388.939,58	2.993.067,70	1.636.104,48
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	771.140,75	1.670.843,99	2.004.077,57	1.104.374,33
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	99,21	879.123,97	958.920,00	79.895,24
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	771.041,54	791.720,02	782.442,70	761.764,22
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	146.809,10	146.809,10
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	115.905,77	115.905,77
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	107.226,39	116.896,86	85.975,12	76.304,65
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	107.226,39	116.896,86	85.975,12	76.304,65
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.153.609,22	1.601.198,73	903.015,01	455.425,50
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.127.903,33	1.580.602,84	902.803,01	450.103,50
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	25.705,89	20.595,89	212,00	5.322,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	505.625,84	837.359,25	1.228.571,99	896.838,58
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	128.743,30	831.617,07	1.180.136,61	477.262,84
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	80.244,40	80.244,40	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	124.367,66	664.449,97	1.012.892,21	472.809,90
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	4.375,64	86.922,70	87.000,00	4.452,94
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	5.945,84	5.742,18	21.929,35	22.133,01
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	5.945,84	5.742,18	21.929,35	22.133,01
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	342.977,05	0,00	26.506,03	369.483,08
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	342.977,05	0,00	26.506,03	369.483,08
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	27.959,65	0,00	0,00	27.959,65
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	27.959,65	0,00	0,00	27.959,65
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	13.928.999,70	13.928.999,70	125.254.857,97
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	13.928.999,70	13.928.999,70	125.254.857,97
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	13.928.999,70	13.928.999,70	125.254.857,97
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	111.325.858,27	0,00	13.928.999,70	125.254.857,97
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.928.999,70	13.928.999,70	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	23.619.813,07	155.548,73	23.464.264,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.199.213,44	106.794,24	2.092.419,20
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.364.724,56	11.171,75	1.353.552,81
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.364.724,56	11.171,75	1.353.552,81
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.364.724,56	11.171,75	1.353.552,81
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	415.480,77	20,54	415.460,23
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	415.480,77	20,54	415.460,23
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	415.480,77	20,54	415.460,23
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	416.420,11	95.601,95	320.818,16
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	416.420,11	95.601,95	320.818,16
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	416.420,11	95.601,95	320.818,16
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.373.128,90	48.754,49	1.324.374,41
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.677,10	0,00	250.677,10
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.677,10	0,00	250.677,10
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.677,10	0,00	250.677,10
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.122.451,80	48.754,49	1.073.697,31
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	50.539,78	12.783,60	37.756,18
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	50.539,78	12.783,60	37.756,18
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.071.912,02	35.970,89	1.035.941,13
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.071.912,02	35.970,89	1.035.941,13
3.4	FINANCEIRAS	0,00	6.880,53	0,00	6.880,53
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	6.880,53	0,00	6.880,53
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	6.880,53	0,00	6.880,53
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	6.880,53	0,00	6.880,53
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	98.062,81	0,00	98.062,81
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	98.062,81	0,00	98.062,81
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.062,81	0,00	98.062,81
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	98.062,81	0,00	98.062,81
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	19.942.527,39	0,00	19.942.527,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	19.942.527,39	0,00	19.942.527,39
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	19.942.527,39	0,00	19.942.527,39
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.942.527,39	0,00	19.942.527,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.740,36	5.174.066,34	5.161.325,98
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.335.469,61	3.335.469,61
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.335.469,61	3.335.469,61
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	3.335.469,61	3.335.469,61
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	3.335.469,61	3.335.469,61
4.3	SERVIÇOS	0,00	12.740,36	430.505,47	417.765,11
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.740,36	430.505,47	417.765,11
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.740,36	430.105,47	417.365,11
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	6.587,15	213.906,18	207.319,03
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	2.696,00	2.696,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	6.073,21	148.504,29	142.431,08
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	80,00	64.999,00	64.919,00
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	400,00	400,00
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	400,00	400,00
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	313.977,93	313.977,93
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	312.998,96	312.998,96
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	312.998,96	312.998,96
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	312.998,96	312.998,96
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	978,97	978,97
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	978,97	978,97
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	978,97	978,97
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	332.801,12	332.801,12
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	332.801,12	332.801,12
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	332.801,12	332.801,12
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	332.801,12	332.801,12
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	761.312,21	761.312,21
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	761.312,21	761.312,21
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	761.312,21	761.312,21
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	458.455,05	458.455,05
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	302.857,16	302.857,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	96.398.690,57	23.877.101,60	15.054.337,10	105.221.455,07
7.1	ATOS POTENCIAIS	96.398.690,57	23.877.101,60	15.054.337,10	105.221.455,07
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.188.189,65	471.000,00	471.000,00	94.188.189,65
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.188.189,65	471.000,00	471.000,00	94.188.189,65
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	94.141.783,02	471.000,00	471.000,00	94.141.783,02
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	46.406,63	0,00	0,00	46.406,63
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.210.500,92	23.406.101,60	14.583.337,10	11.033.265,42
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.210.500,92	23.406.101,60	14.583.337,10	11.033.265,42
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.210.500,92	23.406.101,60	14.583.337,10	11.033.265,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	96.398.690,57	15.054.337,10	23.877.101,60	105.221.455,07
8.1	ATOS POTENCIAIS	96.398.690,57	15.054.337,10	23.877.101,60	105.221.455,07
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.210.500,92	14.583.337,10	23.406.101,60	11.033.265,42
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.210.500,92	14.583.337,10	23.406.101,60	11.033.265,42
8.1.1.1.1	CONTRATOS	0,00	14.583.337,10	23.406.101,60	8.822.764,50
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	893,07	0,00	0,00	893,07
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	1.902.543,47	0,00	0,00	1.902.543,47
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	307.064,38	0,00	0,00	307.064,38
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.188.189,65	471.000,00	471.000,00	94.188.189,65
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.188.189,65	471.000,00	471.000,00	94.188.189,65
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.188.189,65	471.000,00	471.000,00	94.188.189,65