

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	112.617.104,57	10.026.755,11	10.313.108,22	112.330.751,46
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.007.810,93	9.629.068,62	9.739.206,32	15.897.673,23
1.1.1	DISPONÍVEL	12.101.651,93	7.041.750,13	7.075.624,21	12.067.777,85
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	12.047.048,54	5.012.529,34	5.076.908,94	11.982.668,94
1.1.1.1.1	CAIXA	7.415,98	158.036,17	160.764,96	4.687,19
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.069,57	4.785.936,45	3.101.983,08	1.686.022,94
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.037.562,99	68.556,72	1.814.160,90	10.291.958,81
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	54.603,39	30.508,97	3,45	85.108,91
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	54.603,39	30.508,97	3,45	85.108,91
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	1.998.711,82	1.998.711,82	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	1.998.711,82	1.998.711,82	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.906.159,00	2.587.318,49	2.663.582,11	3.829.895,38
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.478.400,30	790.431,06	720.790,99	1.548.040,37
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	384.712,85	378.330,54	383.822,76	379.220,63
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.054.657,51	412.100,52	336.968,23	1.129.789,80
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	39.029,94	0,00	0,00	39.029,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.080.483,97	1.345.165,06	1.677.532,87	1.748.116,16
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	18.865,61	30.757,70	333,00	49.290,31
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	228.499,77	5.330,61	8.236,49	225.593,89
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.833.118,59	1.309.076,75	1.668.963,38	1.473.231,96
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	37.524,71	0,00	0,00	37.524,71
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	37.524,71	0,00	0,00	37.524,71
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	1.004,13	2.940,00	1.074,13	2.870,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	1.004,13	2.940,00	1.074,13	2.870,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	40.591,32	241.478,35	60.250,64	221.819,03
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	14.290,77	54.165,55	38.092,29	30.364,03
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	6.507,16	166.707,59	0,00	173.214,75
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	17.333,39	20.605,21	19.698,35	18.240,25
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	163.340,43	150.814,63	145.918,40	168.236,66
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	163.340,43	150.814,63	145.918,40	168.236,66
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	16.506,55	56.450,64	57.976,33	14.980,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	6.193,70	44.370,01	47.994,86	2.568,85
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	131,20	131,20	131,20	131,20
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.850,27	11.949,43	9.850,27	11.949,43
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	88.307,59	38,75	38,75	88.307,59
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.409,96	38,75	38,75	17.409,96
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	70.897,63	0,00	0,00	70.897,63
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.609.293,64	397.686,49	573.901,90	96.433.078,23
1.2.3	IMOBILIZADO	96.609.293,64	397.686,49	573.901,90	96.433.078,23
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.461.851,71	256.866,91	330.037,31	5.388.681,31
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.376.962,30	57.330,32	237.816,28	10.196.476,34
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.295.782,39	0,00	0,00	2.295.782,39
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	7.291,00	0,00	0,00	7.291,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7.218.183,98	199.536,59	92.221,03	-7.110.868,42
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	91.147.441,93	140.819,58	243.864,59	91.044.396,92
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.828.736,17	140.819,58	0,00	1.969.555,75
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	90.626.459,48	0,00	0,00	90.626.459,48
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.689.624,11	0,00	20.790,90	1.668.833,21
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-2.997.377,83	0,00	223.073,69	-3.220.451,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	110.006.274,62	3.811.088,57	3.269.837,78	109.465.023,83
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.471.158,81	3.811.088,57	3.269.837,78	8.929.908,02
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.222.825,69	3.091.673,06	2.535.043,79	3.666.196,42
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.020.830,28	1.727.241,53	1.893.762,69	3.187.351,44
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	892.644,22	1.102.940,86	1.116.544,26	906.247,62
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	484.849,32	485.158,31	496.126,77	495.817,78
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.151.334,54	110.491,43	168.313,04	1.209.156,15
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	492.002,20	28.650,93	112.778,62	576.129,89
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	103.869,47	89.157,42	23.521,87	38.233,92
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	103.869,47	89.157,42	23.521,87	38.233,92
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.098.125,94	1.275.274,11	617.759,23	440.611,06
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.083.363,24	1.275.274,11	617.759,23	425.848,36
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.248.333,12	719.415,51	734.793,99	5.263.711,60
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.000.000,16	0,00	0,00	5.000.000,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.000.000,16	0,00	0,00	5.000.000,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	46.369,85	606.369,20	613.874,29	53.874,94
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	27.946,74	27.946,74	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	29.781,38	5.280,00	12.785,09	37.286,47
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	16.588,47	573.142,46	573.142,46	16.588,47
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	84.951,68	3,45	7.201,66	92.149,89
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	84.951,68	3,45	7.201,66	92.149,89
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	2.369,00	2.369,00	0,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	2.369,00	2.369,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	117.011,43	110.673,86	111.349,04	117.686,61
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	117.011,43	110.673,86	111.349,04	117.686,61
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.685.107,46	2.702.743,26	249.531,84	15.138.318,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.687.006,20	1.826.052,15	155.008,71	9.358.049,64
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.327.448,07	1.296.892,26	112.202,79	6.512.137,54
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.327.448,07	1.296.892,26	112.202,79	6.512.137,54
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.327.448,07	1.296.892,26	112.202,79	6.512.137,54
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.685.287,10	396.891,71	32.741,35	2.049.437,46
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.685.287,10	396.891,71	32.741,35	2.049.437,46
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.685.287,10	396.891,71	32.741,35	2.049.437,46
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	159.844,82	28.441,17	6.790,20	181.495,79
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	159.844,82	28.441,17	6.790,20	181.495,79
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	159.844,82	28.441,17	6.790,20	181.495,79
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	514.426,21	103.827,01	3.274,37	614.978,85
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	514.426,21	103.827,01	3.274,37	614.978,85
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	514.426,21	103.827,01	3.274,37	614.978,85
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.161.956,34	489.150,31	94.510,88	3.556.595,77
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.267.021,76	239.480,22	540,00	1.505.961,98
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.267.021,76	239.480,22	540,00	1.505.961,98
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.267.021,76	239.480,22	540,00	1.505.961,98
3.3.2	SERVIÇOS	1.894.934,58	249.670,09	93.970,88	2.050.633,79
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	257.564,19	74.858,53	5.155,19	327.267,53
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	257.564,19	74.858,53	5.155,19	327.267,53
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.637.370,39	174.811,56	88.815,69	1.723.366,26
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.637.370,39	174.811,56	88.815,69	1.723.366,26
3.4	FINANCEIRAS	9.396,72	2.624,75	12,25	12.009,22
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	9.396,72	2.624,75	12,25	12.009,22
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	9.396,72	2.624,75	12,25	12.009,22
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	9.396,72	2.624,75	12,25	12.009,22
3.5	TRANSFERÊNCIAS	59.570,40	11.700,94	0,00	71.271,34
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	59.570,40	11.700,94	0,00	71.271,34
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	59.570,40	11.700,94	0,00	71.271,34
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	59.570,40	11.700,94	0,00	71.271,34
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.568.152,67	336.085,62	0,00	1.904.238,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.295.937,41	4.050,45	2.712.159,55	18.004.046,51
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.026.204,20	0,00	397.991,30	2.424.195,50
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.026.204,20	0,00	397.991,30	2.424.195,50
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.026.204,20	0,00	397.991,30	2.424.195,50
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.026.204,20	0,00	397.991,30	2.424.195,50
4.3	SERVIÇOS	2.998.697,26	199,05	582.714,47	3.581.212,68
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.998.697,26	199,05	582.714,47	3.581.212,68
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.868.476,68	199,05	580.010,80	3.448.288,43
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.741.412,12	0,00	317.048,09	2.058.460,21
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	733.018,77	0,00	138.184,37	871.203,14
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	19.514,47	0,00	4.866,11	24.380,58
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	339.813,86	199,05	111.680,34	451.295,15
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	34.717,46	0,00	8.231,89	42.949,35
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	130.220,58	0,00	2.703,67	132.924,25
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	130.220,58	0,00	2.703,67	132.924,25
4.4	FINANCEIRAS	256.810,03	0,00	68.556,72	325.366,75
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	256.810,03	0,00	68.556,72	325.366,75
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	256.810,03	0,00	68.556,72	325.366,75
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	256.810,03	0,00	68.556,72	325.366,75
4.5	TRANSFERÊNCIAS	7.426.409,40	0,00	1.521.924,22	8.948.333,62
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.426.409,40	0,00	1.521.924,22	8.948.333,62
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	6.753.409,40	0,00	1.299.324,22	8.052.733,62
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.932.983,49	0,00	379.927,32	2.312.910,81
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.564.751,22	0,00	700.196,45	4.264.947,67
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.255.674,69	0,00	219.200,45	1.474.875,14
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	673.000,00	0,00	222.600,00	895.600,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	673.000,00	0,00	222.600,00	895.600,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.587.816,52	3.851,40	140.972,84	2.724.937,96
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.587.816,52	3.851,40	140.972,84	2.724.937,96
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.587.816,52	3.851,40	140.972,84	2.724.937,96
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.587.816,52	3.851,40	140.972,84	2.724.937,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	80.735.285,41	208.535,57	1.333.179,05	79.610.641,93
7.1	ATOS POTENCIAIS	80.735.285,41	208.535,57	1.333.179,05	79.610.641,93
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.833.895,79	208.535,57	1.153.479,50	70.888.951,86
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.833.895,79	208.535,57	1.153.479,50	70.888.951,86
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	67.228.585,73	208.535,57	0,00	67.437.121,30
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	2.173.672,56	0,00	907.040,00	1.266.632,56
7.1.1.1.4	CONTRATOS	2.431.637,50	0,00	246.439,50	2.185.198,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.901.389,62	0,00	179.699,55	8.721.690,07
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.901.389,62	0,00	179.699,55	8.721.690,07
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.901.389,62	0,00	179.699,55	8.721.690,07

