

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	188,584,920.64	15,202,385.16	16,514,653.95	187,272,651.85
1.1	ATIVO CIRCULANTE	71,764,723.68	15,041,564.79	16,197,596.95	70,608,691.52
1.1.1	DISPONÍVEL	61,705,231.99	12,698,206.29	14,388,001.25	60,015,437.03
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	61,299,215.71	7,477,593.20	9,121,395.01	59,655,413.90
1.1.1.1.1	CAIXA	983.97	11,498.21	9,649.33	2,832.85
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	152,608.23	5,792,297.31	5,492,238.32	452,667.22
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61,145,623.51	1,673,797.68	3,619,507.36	59,199,913.83
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	406,016.28	6,776.23	52,769.38	360,023.13
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	406,016.28	6,776.23	52,769.38	360,023.13
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0.00	5,213,836.86	5,213,836.86	0.00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0.00	5,213,836.86	5,213,836.86	0.00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10,059,491.69	2,343,358.50	1,809,595.70	10,593,254.49
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2,674,507.86	1,056,322.21	1,200,637.37	2,530,192.70
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	896,849.71	901,314.67	967,856.63	830,307.75
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1,777,658.15	155,007.54	232,780.74	1,699,884.95
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2,214,697.61	937,017.88	198,757.07	2,952,958.42
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	771,685.02	0.00	9,526.83	762,158.19
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	248,744.94	0.00	0.00	248,744.94
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1,003,472.21	748,020.71	0.02	1,751,492.90
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	190,795.44	188,997.17	189,230.22	190,562.39
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	68,071.70	0.00	1,273.55	66,798.15
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	68,071.70	0.00	1,273.55	66,798.15
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	883,057.84	15,898.03	34,138.98	864,816.89
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	54,683.11	15,898.03	27,571.13	43,010.01
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	826,213.73	0.00	5,366.70	820,847.03
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2,161.00	0.00	1,201.15	959.85
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1,068,670.03	25,473.56	38,218.11	1,055,925.48
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1,059,598.35	25,473.56	38,218.11	1,046,853.80
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	9,071.68	0.00	0.00	9,071.68
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1,547,756.72	304,726.05	321,430.61	1,531,052.16
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1,460,526.86	290,751.80	294,852.03	1,456,426.63
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00	680.68	680.68	0.00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO - MATERNIDADE	0.00	6,093.97	6,093.97	0.00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	87,229.86	7,199.60	19,803.93	74,625.53
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1,528,567.15	3,733.64	6,610.84	1,525,689.95
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	881,787.28	966.36	4,814.84	877,938.80
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	646,779.87	2,767.28	1,796.00	647,751.15
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	74,162.78	187.13	8,529.17	65,820.74
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	74,162.78	187.13	8,529.17	65,820.74
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116,820,196.96	160,820.37	317,057.00	116,663,960.33
1.2.3	IMOBILIZADO	116,820,196.96	160,820.37	317,057.00	116,663,960.33
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7,373,266.39	91,652.65	112,369.77	7,352,549.27
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	12,460,851.50	91,652.65	0.00	12,552,504.15
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2,885,349.73	0.00	0.00	2,885,349.73
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7,972,934.84	0.00	112,369.77	-8,085,304.61
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	109,446,930.57	69,167.72	204,687.23	109,311,411.06
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	10,026,980.25	69,167.72	0.00	10,096,147.97
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	103,614,424.14	0.00	0.00	103,614,424.14
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1,741,443.82	0.00	0.00	1,741,443.82
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-5,935,917.64	0.00	204,687.23	-6,140,604.87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	188,426,312.84	2,714,262.14	2,954,298.05	188,666,348.75
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9,982,232.70	2,714,262.14	2,954,298.05	10,222,268.61
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7,673,959.03	2,455,332.87	2,494,579.64	7,713,205.80
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5,161,632.74	1,763,320.41	2,014,018.12	5,412,330.45
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0.00	1,289,873.25	1,290,141.50	268.25
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	276,197.20	412,290.17	411,662.70	275,569.73
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4,119,381.19	54,595.50	156,313.93	4,221,099.62
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	766,054.35	6,561.49	155,899.99	915,392.85
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	612,392.16	81,323.37	78,360.29	609,429.08
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	612,392.16	81,323.37	78,360.29	609,429.08
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1,899,934.13	610,689.09	402,201.23	1,691,446.27
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	218,338.54	254,205.83	58,323.48	22,456.19
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1,681,595.59	356,483.26	343,877.75	1,668,990.08
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2,308,273.67	258,929.27	459,718.41	2,509,062.81
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1,039,358.79	65,444.83	221,988.65	1,195,902.61
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1,029,831.96	4,998.00	6,000.00	1,030,833.96
2.1.2.2.3	AN. - C/DIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	1,282.24	52,202.24	215,988.65	165,068.65
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	8,244.59	8,244.59	0.00	0.00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	406,016.28	52,769.38	6,776.23	360,023.13
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	406,016.28	52,769.38	6,776.23	360,023.13
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	459.31	0.00	45,466.36	45,925.67
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	459.31	0.00	45,466.36	45,925.67
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	862,439.29	140,715.06	185,487.17	907,211.40
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	862,439.29	140,715.06	185,487.17	907,211.40
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	178,444,080.14	0.00	0.00	178,444,080.14
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	178,444,080.14	0.00	0.00	178,444,080.14
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	178,444,080.14	0.00	0.00	178,444,080.14
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	178,444,080.14	0.00	0.00	178,444,080.14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19,999,706.65	3,661,386.29	13,868.40	23,647,224.54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10,658,116.00	2,271,665.61	11,162.13	12,918,619.48
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8,945,161.54	1,960,953.13	7,663.57	10,898,451.10
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8,945,161.54	1,960,953.13	7,663.57	10,898,451.10
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8,945,161.54	1,960,953.13	7,663.57	10,898,451.10
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	928,745.86	159,849.79	147.46	1,088,448.19
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	928,745.86	159,849.79	147.46	1,088,448.19
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	928,745.86	159,849.79	147.46	1,088,448.19
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	615,496.15	94,411.41	3,351.10	706,556.46
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	615,496.15	94,411.41	3,351.10	706,556.46
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	615,496.15	94,411.41	3,351.10	706,556.46
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	168,712.45	56,451.28	0.00	225,163.73
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	168,712.45	56,451.28	0.00	225,163.73
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	168,712.45	56,451.28	0.00	225,163.73
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	7,271,248.32	834,606.13	124.47	8,105,729.98
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1,804,546.05	184,793.82	0.00	1,989,339.87
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1,804,546.05	184,793.82	0.00	1,989,339.87
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1,804,546.05	184,793.82	0.00	1,989,339.87
3.3.2	SERVIÇOS	5,466,702.27	649,812.31	124.47	6,116,390.11
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	430,164.56	75,097.64	65.00	505,197.20
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	430,164.56	75,097.64	65.00	505,197.20
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5,036,537.71	574,714.67	59.47	5,611,192.91
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5,036,537.71	574,714.67	59.47	5,611,192.91
3.4	FINANCEIRAS	32,607.94	4,443.37	2,581.80	34,469.51
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	32,607.94	4,443.37	2,581.80	34,469.51
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	32,607.94	4,443.37	2,581.80	34,469.51
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	32,607.94	4,443.37	2,581.80	34,469.51
3.5	TRANSFERÊNCIAS	248,374.22	25,154.36	0.00	273,528.58
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	248,374.22	25,154.36	0.00	273,528.58
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	248,374.22	25,154.36	0.00	273,528.58
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	248,374.22	25,154.36	0.00	273,528.58
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1,531,709.94	317,057.00	0.00	1,848,766.94



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20,158,314.45	5,807.65	2,101,020.84	22,253,527.64
4.2	CONTRIBUIÇÕES	8,448,102.59	0.00	855,590.50	9,303,693.09
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8,448,102.59	0.00	855,590.50	9,303,693.09
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8,448,102.59	0.00	855,590.50	9,303,693.09
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8,448,102.59	0.00	855,590.50	9,303,693.09
4.3	SERVIÇOS	3,387,455.03	5,807.65	202,697.67	3,584,345.05
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,387,455.03	5,807.65	202,697.67	3,584,345.05
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,382,855.03	5,807.65	202,697.67	3,579,745.05
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	889,690.90	73.65	158,576.76	1,048,194.01
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1,160,395.00	1,280.00	7,832.50	1,166,947.50
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	34,477.19	0.00	6,991.92	41,469.11
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1,217,624.13	4,454.00	27,679.49	1,240,849.62
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	80,667.81	0.00	1,617.00	82,284.81
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
4.4	FINANCEIRAS	760,787.58	0.00	144,380.09	905,167.67
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	751,348.31	0.00	143,797.68	895,145.99
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	751,348.31	0.00	143,797.68	895,145.99
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	751,348.31	0.00	143,797.68	895,145.99
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	9,439.27	0.00	582.41	10,021.68
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	9,439.27	0.00	582.41	10,021.68
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	9,439.27	0.00	582.41	10,021.68
4.5	TRANSFERÊNCIAS	6,743,846.29	0.00	833,565.17	7,577,411.46
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6,647,525.97	0.00	537,417.83	7,184,943.80
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	6,146,525.97	0.00	437,217.83	6,583,743.80
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2,142,986.64	0.00	172,809.33	2,315,795.97
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	4,003,539.33	0.00	264,408.50	4,267,947.83
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	501,000.00	0.00	100,200.00	601,200.00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	501,000.00	0.00	100,200.00	601,200.00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	96,320.32	0.00	296,147.34	392,467.66
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	96,320.32	0.00	296,147.34	392,467.66
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	96,320.32	0.00	296,147.34	392,467.66



<b>CÓDIGO CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITOS NO MÊS</b>	<b>CRÉDITOS NO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
7	ATOS POTENCIAIS	215,508,106.71	1,736,145.42	2,339,631.57	214,904,620.56
7.1	ATOS POTENCIAIS	215,508,106.71	1,736,145.42	2,339,631.57	214,904,620.56
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,474,286.31	174,743.37	0.00	180,649,029.68
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,474,286.31	174,743.37	0.00	180,649,029.68
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	180,043,159.98	0.00	0.00	180,043,159.98
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	12,010.44	0.00	0.00	12,010.44
7.1.1.1.4	CONTRATOS	419,115.89	174,743.37	0.00	593,859.26
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35,033,820.40	1,561,402.05	2,339,631.57	34,255,590.88
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35,033,820.40	1,561,402.05	2,339,631.57	34,255,590.88
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35,033,820.40	1,561,402.05	2,339,631.57	34,255,590.88



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	215,508,106.71	2,339,631.57	1,736,145.42	214,904,620.56
8.1	ATOS POTENCIAIS	215,508,106.71	2,339,631.57	1,736,145.42	214,904,620.56
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35,033,820.40	2,339,631.57	1,561,402.05	34,255,590.88
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35,033,820.40	2,339,631.57	1,561,402.05	34,255,590.88
8.1.1.1.1	CONTRATOS	33,177,800.40	903,438.66	0.00	32,274,361.74
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	419,827.09	0.00	0.00	419,827.09
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	1,436,192.91	1,436,192.91	1,561,402.05	1,561,402.05
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,474,286.31	0.00	174,743.37	180,649,029.68
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,474,286.31	0.00	174,743.37	180,649,029.68
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,474,286.31	0.00	174,743.37	180,649,029.68