

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	189.610.158,07	33.992.065,20	32.952.270,40	190.649.952,87
1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.088.732,43	33.499.590,63	32.567.038,56	75.021.284,50
1.1.1	DISPONÍVEL	60.251.868,07	28.748.153,54	25.213.277,52	63.786.744,09
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	59.574.242,90	18.240.441,92	14.744.251,77	63.070.433,05
1.1.1.1.1	CAIXA	5.803,26	605.245,70	602.782,70	8.266,26
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	517.572,77	11.411.356,44	11.213.338,37	715.590,84
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.050.866,87	6.223.839,78	2.928.130,70	62.346.575,95
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	677.599,95	30.209,93	0,00	707.809,88
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	677.599,95	30.209,93	0,00	707.809,88
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	25,22	10.477.501,69	10.469.025,75	8.501,16
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	25,22	10.477.501,69	10.469.025,75	8.501,16
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.836.864,36	4.751.437,09	7.353.761,04	11.234.540,41
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	5.693.259,70	2.703.665,51	3.938.969,21	4.457.956,00
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.213.928,30	2.149.688,40	3.461.068,56	1.902.548,14
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.479.331,40	553.977,11	477.900,65	2.555.407,86
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.779.736,38	732.730,58	2.158.692,87	3.353.774,09
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.029.201,69	5.378,75	175.411,32	859.169,12
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	355.987,09	0,00	97.525,79	258.461,30
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.872.024,30	172.024,58	712.918,53	1.331.130,35
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.522.523,30	555.327,25	1.172.837,23	905.013,32
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	121.798,16	0,00	80.166,42	41.631,74
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	121.798,16	0,00	80.166,42	41.631,74
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	202.558,37	73.574,26	172.204,95	103.927,68
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	193.535,87	47.893,13	162.126,32	79.302,68
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	9.022,50	25.681,13	10.078,63	24.625,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	736.819,86	1.024.746,44	727.771,80	1.033.794,50
1.1.2.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	778,54	0,00	778,54
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	734.272,28	817.779,86	529.727,98	1.022.324,16
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	2.547,58	206.188,04	198.043,82	10.691,80
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	654.998,88	169.196,90	230.281,08	593.914,70
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	467.043,39	132.174,65	170.619,75	428.598,29
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.675,58	1.361,36	524,80	7.512,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO - MATERNIDADE	103.581,31	10.774,95	11.534,10	102.822,16
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	77.698,60	24.885,94	47.602,43	54.982,11
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.540.431,56	29.220,00	30.820,00	1.538.831,56
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	861.630,26	500,00	0,00	862.130,26
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	678.801,30	28.720,00	30.820,00	676.701,30
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	107.261,45	18.303,40	14.854,71	110.710,14
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	107.261,45	18.303,40	14.854,71	110.710,14
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.521.425,64	492.474,57	385.231,84	115.628.668,37
1.2.3	IMOBILIZADO	115.521.425,64	492.474,57	385.231,84	115.628.668,37
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.598.561,54	96.845,28	180.544,61	6.514.862,21
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.096.982,86	96.845,28	83.706,02	11.110.122,12
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.966.239,73	0,00	0,00	2.966.239,73
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7.464.661,05	0,00	96.838,59	-7.561.499,64
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	108.922.864,10	395.629,29	204.687,23	109.113.806,16
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	9.295.462,08	104.260,31	0,00	9.399.722,39
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	103.592.037,54	22.386,60	0,00	103.614.424,14
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	947.845,97	268.982,38	0,00	1.216.828,35
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-4.912.481,49	0,00	204.687,23	-5.117.168,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	189.610.158,07	4.283.931,91	4.160.494,51	189.486.720,67
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.166.077,93	4.283.931,91	4.160.494,51	11.042.640,53
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.380.133,21	2.721.175,38	2.700.759,27	7.359.717,10
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.669.818,79	2.181.032,92	1.829.500,14	5.318.286,01
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	8.814,18	1.056.818,97	1.056.818,97	8.814,18
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	851.267,83	888.527,42	409.414,01	372.154,42
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.809.736,78	235.005,33	211.643,91	4.786.375,36
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	681,20	151.623,25	150.942,05
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	912.616,99	174.259,71	141.907,78	880.265,06
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	912.616,99	174.259,71	141.907,78	880.265,06
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	797.697,43	365.882,75	729.351,35	1.161.166,03
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	208.378,82	330.053,58	711.221,32	589.546,56
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	589.318,61	35.829,17	18.130,03	571.619,47
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	3.785.944,72	1.562.756,53	1.459.735,24	3.682.923,43
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.811.583,50	1.059.975,98	989.827,55	1.741.435,07
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.739.493,31	181.804,43	111.656,00	1.669.344,88
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	20.847,68	97.525,79	97.525,79	20.847,68
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	51.242,51	712.918,53	712.918,53	51.242,51
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	67.727,23	67.727,23	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	677.599,95	0,00	30.209,93	707.809,88
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	677.599,95	0,00	30.209,93	707.809,88
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	44.959,31	0,00	0,00	44.959,31
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	44.959,31	0,00	0,00	44.959,31
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.251.801,96	502.780,55	439.697,76	1.188.719,17
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	1.251.801,96	502.780,55	439.697,76	1.188.719,17
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	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.572.473,20	0,00	0,00	15.572.473,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.025.223,36	10.844,85	4.014.378,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.062.751,33	10.832,15	2.051.919,18
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.746.511,87	7.941,68	1.738.570,19
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.746.511,87	7.941,68	1.738.570,19
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.746.511,87	7.941,68	1.738.570,19
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	166.439,52	157,29	166.282,23
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	166.439,52	157,29	166.282,23
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	166.439,52	157,29	166.282,23
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	136.802,52	2.733,18	134.069,34
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	136.802,52	2.733,18	134.069,34
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	136.802,52	2.733,18	134.069,34
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.997,42	0,00	12.997,42
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.997,42	0,00	12.997,42
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.997,42	0,00	12.997,42
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.512.618,07	12,70	1.512.605,37
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	460.768,28	2,59	460.765,69
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	460.768,28	2,59	460.765,69
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	460.768,28	2,59	460.765,69
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.051.849,79	10,11	1.051.839,68
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	60.593,71	0,00	60.593,71
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	60.593,71	0,00	60.593,71
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	991.256,08	10,11	991.245,97
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	991.256,08	10,11	991.245,97
3.4	FINANCEIRAS	0,00	6.278,19	0,00	6.278,19
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	6.278,19	0,00	6.278,19
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	6.278,19	0,00	6.278,19
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	6.278,19	0,00	6.278,19
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	58.316,43	0,00	58.316,43
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	58.316,43	0,00	58.316,43
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.316,43	0,00	58.316,43
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	58.316,43	0,00	58.316,43
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	301.525,82	0,00	301.525,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	301.525,82	0,00	301.525,82
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	301.525,82	0,00	301.525,82
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	301.525,82	0,00	301.525,82
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	83.733,52	0,00	83.733,52
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	83.733,52	0,00	83.733,52
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	83.733,52	0,00	83.733,52
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	83.733,52	0,00	83.733,52

--	--	--	--	--	--

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.847,55	5.182.458,26	5.177.610,71
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.983.552,19	1.983.552,19
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.983.552,19	1.983.552,19
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	1.983.552,19	1.983.552,19
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	1.983.552,19	1.983.552,19
4.3	SERVIÇOS	0,00	4.289,21	1.100.501,93	1.096.212,72
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.289,21	1.100.501,93	1.096.212,72
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.289,21	1.099.861,93	1.095.572,72
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.998,01	119.390,74	117.392,73
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	488.308,98	488.308,98
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	39,20	3.161,99	3.122,79
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	2.252,00	444.700,36	442.448,36
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	44.299,86	44.299,86
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	640,00	640,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	640,00	640,00
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	227.636,62	227.636,62
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	223.839,78	223.839,78
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	223.839,78	223.839,78
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	223.839,78	223.839,78
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.796,84	3.796,84
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.796,84	3.796,84
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.796,84	3.796,84
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.860.272,58	1.860.272,58
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.860.272,58	1.860.272,58
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	1.760.072,58	1.760.072,58
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	523.187,70	523.187,70
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.236.884,88	1.236.884,88
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	558,34	10.494,94	9.936,60
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	558,34	10.494,94	9.936,60
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	558,34	10.494,94	9.936,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	558,34	10.454,13	9.895,79
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	40,81	40,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	134.158.558,70	95.443.276,38	12.593.604,23	217.008.230,85
7.1	ATOS POTENCIAIS	134.158.558,70	95.443.276,38	12.593.604,23	217.008.230,85
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	86.299.909,45	94.007.083,47	239.097,50	180.067.895,42
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	86.299.909,45	94.007.083,47	239.097,50	180.067.895,42
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	86.036.076,51	94.007.083,47	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	251.822,50	0,00	239.097,50	12.725,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.858.649,25	1.436.192,91	12.354.506,73	36.940.335,43
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.858.649,25	1.436.192,91	12.354.506,73	36.940.335,43
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.858.649,25	1.436.192,91	12.354.506,73	36.940.335,43

