

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	122.005.516,47	27.280.935,04	26.900.492,86	122.385.958,65
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.953.362,45	27.015.872,05	26.547.199,60	29.422.034,90
1.1.1	DISPONÍVEL	5.454.693,80	22.523.001,54	22.347.929,36	5.629.765,98
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	5.360.063,45	13.491.501,24	13.336.069,30	5.515.495,39
1.1.1.1.1	CAIXA	16.627,85	545.066,39	548.587,75	13.106,49
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	613.180,45	9.372.765,32	9.570.747,54	415.198,23
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.730.255,15	3.573.669,53	3.216.734,01	5.087.190,67
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	94.630,35	19.640,24	0,00	114.270,59
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	94.630,35	19.640,24	0,00	114.270,59
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.011.860,06	9.011.860,06	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.011.860,06	9.011.860,06	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.498.668,65	4.492.870,51	4.199.270,24	23.792.268,92
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.425.008,41	3.225.235,10	3.228.036,01	3.422.207,50
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.620.457,37	2.558.237,72	2.612.639,42	2.566.055,67
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	404.287,65	282.066,17	218.910,47	467.443,35
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	400.263,39	384.931,21	396.486,12	388.708,48
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.101.321,45	547.811,96	751.551,08	897.582,33
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	12.429,14	8.126,14	4.303,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	31.634,55	4.182,50	31.634,55	4.182,50
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.069.686,90	531.200,32	711.790,39	889.096,83
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	14.568,73	9.941,41	14.736,60	9.773,54
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	14.568,73	9.941,41	14.736,60	9.773,54
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	20.639,05	36.001,52	24.895,02	31.745,55
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	19.236,68	31.077,86	19.236,68	31.077,86
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	271,40	386,38	271,40	386,38
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.130,97	4.537,28	5.386,94	281,31
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	383.506,11	75.394,16	102.703,86	356.196,41
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	375.998,43	69.345,58	89.147,60	356.196,41
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	7.507,68	6.048,58	13.556,26	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	390.595,14	44.945,14	30.287,84	405.252,44
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	7.628,56	9.108,25	4.114,38	12.622,43
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	18.158,17	1.798,94	0,00	19.957,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	338.634,95	8.552,06	0,00	347.187,01
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	26.173,46	25.485,89	26.173,46	25.485,89
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	18.068.342,96	469.936,72	5.740,80	18.532.538,88
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	18.068.342,96	464.195,92	0,00	18.532.538,88
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	5.740,80	5.740,80	0,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	94.686,80	83.604,50	41.319,03	136.972,27
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	59.934,20	44.067,40	6.735,93	97.265,67
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	442,70	1.145,60	273,20	1.315,10
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	34.309,90	38.391,50	34.309,90	38.391,50
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.052.154,02	265.062,99	353.293,26	92.963.923,75
1.2.3	IMOBILIZADO	93.052.154,02	265.062,99	353.293,26	92.963.923,75
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.264.195,50	3.132,80	122.269,81	6.145.058,49
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.032.729,52	3.132,80	0,00	13.035.862,32
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.090.099,36	0,00	0,00	4.090.099,36
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-10.858.633,38	0,00	122.269,81	-10.980.903,19
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	86.787.958,52	261.930,19	231.023,45	86.818.865,26
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.228.348,59	40.297,14	40.297,14	1.228.348,59
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	81.527.245,56	0,00	0,00	81.527.245,56
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	5.769.000,61	221.633,05	56.775,09	5.933.858,57
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.736.636,24	0,00	133.951,22	-1.870.587,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	119.807.849,34	7.245.849,26	7.123.052,41	119.685.052,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.569.977,12	7.245.849,26	7.123.052,41	7.447.180,27
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.594.469,88	2.808.960,10	3.054.368,32	2.839.878,10
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.612.697,67	1.787.176,91	2.150.484,74	1.976.005,50
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.203.951,30	1.203.951,30	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	355.750,47	497.265,36	552.507,79	410.992,90
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	51.563,65	51.563,65	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.106.501,32	32.682,63	203.524,55	1.277.343,24
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	150.445,88	1.713,97	138.937,45	287.669,36
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	72.739,01	62.588,74	68.748,75	78.899,02
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	72.739,01	62.588,74	68.748,75	78.899,02
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	909.033,20	959.194,45	835.134,83	784.973,58
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	909.033,20	959.194,45	835.134,83	784.973,58
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	4.975.507,24	4.436.889,16	4.068.684,09	4.607.302,17
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	2.882.378,68	208.333,33	0,00	2.674.045,35
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	2.882.378,68	208.333,33	0,00	2.674.045,35
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	339.351,84	4.117.539,65	3.925.682,52	147.494,71
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	334.881,53	3.373.938,71	3.186.551,89	147.494,71
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	31.810,55	31.810,55	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	4.470,31	711.790,39	707.320,08	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	114.025,69	0,00	11.326,55	125.352,24
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	114.025,69	0,00	11.326,55	125.352,24
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.428.779,41	0,00	0,00	1.428.779,41
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.428.779,41	0,00	0,00	1.428.779,41
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	210.971,62	111.016,18	131.675,02	231.630,46
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	210.971,62	111.016,18	131.675,02	231.630,46
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.237.872,22	0,00	0,00	112.237.872,22
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.237.872,22	0,00	0,00	112.237.872,22
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.237.872,22	0,00	0,00	112.237.872,22
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	109.787.336,50	0,00	0,00	109.787.336,50
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.450.535,72	0,00	0,00	2.450.535,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.865.130,85	4.075.789,81	45.280,89	6.895.639,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.474.959,57	2.466.825,25	17.245,81	3.924.539,01
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.130.427,45	1.907.495,10	6.600,47	3.031.322,08
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.130.427,45	1.907.495,10	6.600,47	3.031.322,08
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.130.427,45	1.907.495,10	6.600,47	3.031.322,08
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	112.918,53	169.953,99	517,90	282.354,62
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	112.918,53	169.953,99	517,90	282.354,62
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	112.918,53	169.953,99	517,90	282.354,62
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	209.720,57	269.172,26	10.127,44	468.765,39
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	209.720,57	269.172,26	10.127,44	468.765,39
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	209.720,57	269.172,26	10.127,44	468.765,39
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	21.893,02	120.203,90	0,00	142.096,92
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	21.893,02	120.203,90	0,00	142.096,92
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	21.893,02	120.203,90	0,00	142.096,92
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	972.636,60	1.202.347,33	27.296,54	2.147.687,39
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	147.805,31	146.940,42	176,00	294.569,73
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	147.805,31	146.940,42	176,00	294.569,73
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	147.805,31	146.940,42	176,00	294.569,73
3.3.2	SERVIÇOS	824.831,29	1.055.406,91	27.120,54	1.853.117,66
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	26.978,93	26.804,11	0,00	53.783,04
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	26.978,93	26.804,11	0,00	53.783,04
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	797.852,36	1.028.602,80	27.120,54	1.799.334,62
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	797.852,36	1.028.602,80	27.120,54	1.799.334,62
3.4	FINANCEIRAS	15.421,05	14.500,36	738,54	29.182,87
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	15.421,05	14.500,36	738,54	29.182,87
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	15.421,05	14.500,36	738,54	29.182,87
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	15.421,05	14.500,36	738,54	29.182,87
3.5	TRANSFERÊNCIAS	80.803,28	79.120,75	0,00	159.924,03
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	80.803,28	79.120,75	0,00	159.924,03
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	80.803,28	79.120,75	0,00	159.924,03
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	80.803,28	79.120,75	0,00	159.924,03
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	321.310,35	312.996,12	0,00	634.306,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	321.310,35	312.996,12	0,00	634.306,47
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	321.310,35	312.996,12	0,00	634.306,47
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	321.310,35	312.996,12	0,00	634.306,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.062.797,98	13.530,00	4.547.277,95	9.596.545,93
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.748.410,92	0,00	2.691.182,11	5.439.593,03
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.748.410,92	0,00	2.691.182,11	5.439.593,03
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.748.410,92	0,00	2.691.182,11	5.439.593,03
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.748.410,92	0,00	2.691.182,11	5.439.593,03
4.3	SERVIÇOS	682.695,46	13.530,00	681.985,78	1.351.151,24
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	682.695,46	13.530,00	681.985,78	1.351.151,24
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	664.079,80	13.530,00	662.869,92	1.313.419,72
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	167.947,00	932,00	149.651,00	316.666,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	80.916,40	12.335,50	197.780,40	266.361,30
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	2.190,50	0,00	5.038,80	7.229,30
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	389.218,40	262,50	276.861,22	665.817,12
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	23.807,50	0,00	33.538,50	57.346,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	18.615,66	0,00	19.115,86	37.731,52
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	18.615,66	0,00	19.115,86	37.731,52
4.4	FINANCEIRAS	12.865,21	0,00	13.437,18	26.302,39
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	11.760,17	0,00	12.651,17	24.411,34
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	11.760,17	0,00	12.651,17	24.411,34
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	11.760,17	0,00	12.651,17	24.411,34
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.105,04	0,00	786,01	1.891,05
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.105,04	0,00	786,01	1.891,05
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.105,04	0,00	786,01	1.891,05
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.225.963,25	0,00	943.069,30	2.169.032,55
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.225.963,25	0,00	943.069,30	2.169.032,55
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.035.163,25	0,00	752.269,30	1.787.432,55
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	380.886,37	0,00	366.375,35	747.261,72
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	654.276,88	0,00	385.893,95	1.040.170,83
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	190.800,00	0,00	190.800,00	381.600,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	190.800,00	0,00	190.800,00	381.600,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	392.863,14	0,00	217.603,58	610.466,72
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	392.863,14	0,00	217.603,58	610.466,72
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	392.863,14	0,00	217.603,58	610.466,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	114.377.092,66	53.092.870,41	65.035.188,17	102.434.774,90
7.1	ATOS POTENCIAIS	114.377.092,66	53.092.870,41	65.035.188,17	102.434.774,90
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	91.495.193,90	6.348.854,53	64.270.261,81	33.573.786,62
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	91.495.193,90	6.348.854,53	64.270.261,81	33.573.786,62
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	65.171.383,46	6.137.902,53	64.100.824,88	7.208.461,11
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	25.005.527,08	0,00	0,00	25.005.527,08
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	25.824,00	0,00	0,00	25.824,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	1.242.070,00	210.952,00	152.375,00	1.300.647,00
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.389,36	0,00	17.061,93	33.327,43
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.881.898,76	46.744.015,88	764.926,36	68.860.988,28
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.881.898,76	46.744.015,88	764.926,36	68.860.988,28
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.881.898,76	46.744.015,88	764.926,36	68.860.988,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	114.377.092,66	65.035.188,17	53.092.870,41	102.434.774,90
8.1	ATOS POTENCIAIS	114.377.092,66	65.035.188,17	53.092.870,41	102.434.774,90
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.881.898,76	764.926,36	42.808,80	22.159.781,20
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.881.898,76	764.926,36	42.808,80	22.159.781,20
8.1.1.1.1	CONTRATOS	20.423.894,13	764.926,36	42.808,80	19.701.776,57
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	178.645,87	0,00	0,00	178.645,87
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	2.279.358,76	0,00	0,00	2.279.358,76
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	91.495.193,90	64.270.261,81	53.050.061,61	80.274.993,70
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	91.495.193,90	64.270.261,81	53.050.061,61	80.274.993,70
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	91.495.193,90	64.270.261,81	53.050.061,61	80.274.993,70