

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	188,425,151.75	17,779,961.20	17,620,192.31	188,584,920.64
1.1	ATIVO CIRCULANTE	72,253,621.76	16,811,851.40	17,300,749.48	71,764,723.68
1.1.1	DISPONÍVEL	61,140,737.76	13,814,659.35	13,250,165.12	61,705,231.99
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	60,748,533.40	8,817,883.43	8,267,201.12	61,299,215.71
1.1.1.1.1	CAIXA	316.75	1,030.81	363.59	983.97
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	214,020.51	5,935,425.25	5,996,837.53	152,608.23
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60,534,196.14	2,881,427.37	2,270,000.00	61,145,623.51
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	392,204.36	13,811.92	0.00	406,016.28
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	392,204.36	13,811.92	0.00	406,016.28
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0.00	4,982,964.00	4,982,964.00	0.00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0.00	4,982,964.00	4,982,964.00	0.00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11,112,884.00	2,997,192.05	4,050,584.36	10,059,491.69
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3,773,454.36	1,201,301.45	2,300,247.95	2,674,507.86
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1,676,267.91	1,011,818.80	1,791,237.00	896,849.71
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2,097,186.45	189,482.65	509,010.95	1,777,658.15
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3,065,161.72	301,706.15	1,152,170.26	2,214,697.61
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	811,940.37	0.00	40,255.35	771,685.02
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	258,461.30	0.00	9,716.36	248,744.94
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1,284,311.55	100,649.55	381,488.89	1,003,472.21
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	710,448.50	201,056.60	720,709.66	190,795.44
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	68,073.25	205.42	206.97	68,071.70
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	68,073.25	205.42	206.97	68,071.70
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	889,877.47	239,472.85	246,292.48	883,057.84
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	59,415.17	239,472.85	244,204.91	54,683.11
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	826,213.73	0.00	0.00	826,213.73
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4,248.57	0.00	2,087.57	2,161.00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1,038,536.66	70,697.57	40,564.20	1,068,670.03
1.1.2.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	778.54	0.00	778.54	0.00
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1,028,686.44	70,697.57	39,785.66	1,059,598.35
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	9,071.68	0.00	0.00	9,071.68
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	685,999.74	1,164,081.59	302,324.61	1,547,756.72
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	521,516.05	1,104,233.41	165,222.60	1,460,526.86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6,831.46	680.68	7,512.14	0.00
1.1.2.7.3	SALÁRIO - MATERNIDADE	98,141.18	6,093.97	104,235.15	0.00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	59,511.05	53,073.53	25,354.72	87,229.86
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1,509,140.28	19,657.02	230.15	1,528,567.15
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	862,130.26	19,657.02	0.00	881,787.28
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	647,010.02	0.00	230.15	646,779.87
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	82,640.52	70.00	8,547.74	74,162.78
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	82,640.52	70.00	8,547.74	74,162.78
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116,171,529.99	968,109.80	319,442.83	116,820,196.96
1.2.3	IMOBILIZADO	116,171,529.99	968,109.80	319,442.83	116,820,196.96
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6,647,197.63	840,824.36	114,755.60	7,373,266.39
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11,620,027.14	840,824.36	0.00	12,460,851.50
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2,885,349.73	0.00	0.00	2,885,349.73
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7,858,179.24	0.00	114,755.60	-7,972,934.84
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	109,524,332.36	127,285.44	204,687.23	109,446,930.57
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	9,899,694.81	127,285.44	0.00	10,026,980.25
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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-5,731,230.41	0.00	204,687.23	-5,935,917.64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	188,084,183.10	3,619,675.17	3,961,804.91	188,426,312.84
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9,640,102.96	3,619,675.17	3,961,804.91	9,982,232.70
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7,100,106.90	2,928,354.87	3,502,207.00	7,673,959.03
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5,333,092.10	1,949,007.44	1,777,548.08	5,161,632.74
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	44,818.17	1,051,827.54	1,007,009.37	0.00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	442,049.32	565,074.23	399,222.11	276,197.20
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4,234,872.79	332,105.67	216,614.07	4,119,381.19
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	611,351.82	0.00	154,702.53	766,054.35
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	869,492.96	360,852.16	103,751.36	612,392.16
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	869,492.96	360,852.16	103,751.36	612,392.16
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	897,521.84	618,495.27	1,620,907.56	1,899,934.13
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	196,757.21	403,235.63	424,816.96	218,338.54
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	700,764.63	215,259.64	1,196,090.60	1,681,595.59
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2,539,996.06	691,320.30	459,597.91	2,308,273.67
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1,134,636.76	494,283.96	399,005.99	1,039,358.79
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1,104,262.25	83,430.29	9,000.00	1,029,831.96
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	20,847.68	20,847.68	0.00	0.00
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	1,282.24	379,488.89	379,488.89	1,282.24
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	8,244.59	10,517.10	10,517.10	8,244.59
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	392,204.36	0.00	13,811.92	406,016.28
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	392,204.36	0.00	13,811.92	406,016.28
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	44,959.31	44,500.00	0.00	459.31
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	44,959.31	44,500.00	0.00	459.31
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	968,195.63	152,536.34	46,780.00	862,439.29
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	968,195.63	152,536.34	46,780.00	862,439.29
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	16,688,520.13	3,322,377.51	11,190.99	19,999,706.65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8,744,208.51	1,923,987.13	10,079.64	10,658,116.00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7,285,642.64	1,666,264.42	6,745.52	8,945,161.54
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7,285,642.64	1,666,264.42	6,745.52	8,945,161.54
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7,285,642.64	1,666,264.42	6,745.52	8,945,161.54
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	754,782.38	174,038.91	75.43	928,745.86
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	754,782.38	174,038.91	75.43	928,745.86
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	754,782.38	174,038.91	75.43	928,745.86
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	535,071.04	83,683.80	3,258.69	615,496.15
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	535,071.04	83,683.80	3,258.69	615,496.15
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	535,071.04	83,683.80	3,258.69	615,496.15
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	168,712.45	0.00	0.00	168,712.45
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	168,712.45	0.00	0.00	168,712.45
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	168,712.45	0.00	0.00	168,712.45
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6,265,406.11	1,006,953.56	1,111.35	7,271,248.32
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1,719,612.97	84,933.08	0.00	1,804,546.05
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1,719,612.97	84,933.08	0.00	1,804,546.05
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1,719,612.97	84,933.08	0.00	1,804,546.05
3.3.2	SERVIÇOS	4,545,793.14	922,020.48	1,111.35	5,466,702.27
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	352,633.57	77,530.99	0.00	430,164.56
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	352,633.57	77,530.99	0.00	430,164.56
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4,193,159.57	844,489.49	1,111.35	5,036,537.71
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4,193,159.57	844,489.49	1,111.35	5,036,537.71
3.4	FINANCEIRAS	26,854.14	5,753.80	0.00	32,607.94
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	26,854.14	5,753.80	0.00	32,607.94
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	26,854.14	5,753.80	0.00	32,607.94
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	26,854.14	5,753.80	0.00	32,607.94
3.5	TRANSFERÊNCIAS	221,161.86	27,212.36	0.00	248,374.22
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	221,161.86	27,212.36	0.00	248,374.22
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	221,161.86	27,212.36	0.00	248,374.22
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	221,161.86	27,212.36	0.00	248,374.22
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1,212,267.11	319,442.83	0.00	1,531,709.94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17,029,488.78	4,486.75	3,133,312.42	20,158,314.45
4.2	CONTRIBUIÇÕES	7,522,512.13	0.00	925,590.46	8,448,102.59
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7,522,512.13	0.00	925,590.46	8,448,102.59
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	7,522,512.13	0.00	925,590.46	8,448,102.59
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	7,522,512.13	0.00	925,590.46	8,448,102.59
4.3	SERVIÇOS	3,109,950.82	4,486.75	281,990.96	3,387,455.03
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,109,950.82	4,486.75	281,990.96	3,387,455.03
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,105,350.82	4,486.75	281,990.96	3,382,855.03
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	726,518.42	128.75	163,301.23	889,690.90
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1,148,455.00	1,080.00	13,020.00	1,160,395.00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	29,188.87	650.00	5,938.32	34,477.19
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1,122,144.77	2,628.00	98,107.36	1,217,624.13
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	79,043.76	0.00	1,624.05	80,667.81
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	578,462.78	0.00	182,324.80	760,787.58
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	569,920.94	0.00	181,427.37	751,348.31
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	569,920.94	0.00	181,427.37	751,348.31
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	569,920.94	0.00	181,427.37	751,348.31
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8,541.84	0.00	897.43	9,439.27
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8,541.84	0.00	897.43	9,439.27
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8,541.84	0.00	897.43	9,439.27
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5,718,273.89	0.00	1,025,572.40	6,743,846.29
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5,718,273.89	0.00	929,252.08	6,647,525.97
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	5,317,473.89	0.00	829,052.08	6,146,525.97
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1,955,905.31	0.00	187,081.33	2,142,986.64
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	3,361,568.58	0.00	641,970.75	4,003,539.33
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	400,800.00	0.00	100,200.00	501,000.00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	400,800.00	0.00	100,200.00	501,000.00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0.00	0.00	96,320.32	96,320.32
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0.00	0.00	96,320.32	96,320.32
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0.00	0.00	96,320.32	96,320.32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	215,425,093.82	180,078.95	97,066.06	215,508,106.71
7.1	ATOS POTENCIAIS	215,425,093.82	180,078.95	97,066.06	215,508,106.71
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,294,207.36	180,078.95	0.00	180,474,286.31
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,294,207.36	180,078.95	0.00	180,474,286.31
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	239,036.94	180,078.95	0.00	419,115.89
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35,130,886.46	0.00	97,066.06	35,033,820.40
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35,130,886.46	0.00	97,066.06	35,033,820.40
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35,130,886.46	0.00	97,066.06	35,033,820.40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	215,425,093.82	97,066.06	180,078.95	215,508,106.71
8.1	ATOS POTENCIAIS	215,425,093.82	97,066.06	180,078.95	215,508,106.71
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35,130,886.46	97,066.06	0.00	35,033,820.40
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35,130,886.46	97,066.06	0.00	35,033,820.40
8.1.1.1.1	CONTRATOS	33,274,866.46	97,066.06	0.00	33,177,800.40
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	0.00	0.00	1,436,192.91
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,294,207.36	0.00	180,078.95	180,474,286.31
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,294,207.36	0.00	180,078.95	180,474,286.31
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,294,207.36	0.00	180,078.95	180,474,286.31