

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	240.298.318,65	50.288.195,78	118.731.539,70	171.854.974,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	105.755.444,25	49.116.260,41	46.741.867,76	108.129.836,90
1.1.1	DISPONÍVEL	91.705.832,57	42.356.622,06	36.631.222,04	97.431.232,59
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	89.983.990,24	25.710.232,68	20.028.042,49	95.666.180,43
1.1.1.1.1	CAIXA	26.983,22	350.497,55	362.423,39	15.057,38
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	783.505,10	19.298.469,75	18.955.553,22	1.126.421,63
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.173.501,92	6.061.265,38	710.065,88	94.524.701,42
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.700.713,38	34.624,98	0,00	1.735.338,36
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.700.713,38	34.624,98	0,00	1.735.338,36
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	21.128,95	16.611.764,40	16.603.179,55	29.713,80
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	21.128,95	16.611.764,40	16.603.179,55	29.713,80
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.049.611,68	6.759.638,35	10.110.645,72	10.698.604,31
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	7.573.961,84	3.847.486,76	5.556.253,52	5.865.195,08
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.498.523,77	3.390.390,66	4.874.791,84	3.014.122,59
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.075.438,07	457.096,10	681.461,68	2.851.072,49
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.133.009,60	1.767.201,86	2.468.214,92	3.431.996,54
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	660.869,65	21.598,95	34.184,45	648.284,15
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	507.757,92	441.129,48	816.017,88	132.869,52
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.964.382,03	1.304.473,43	1.618.012,59	2.650.842,87
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	6.249,52	6.147,66	1.146,39	11.250,79
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	6.249,52	6.147,66	1.146,39	11.250,79
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.608,83	0,00	0,00	7.608,83
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.608,83	0,00	0,00	7.608,83
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	899.993,09	210.434,81	1.094.830,59	15.597,31
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	895.942,65	130.613,37	1.026.556,02	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.050,44	79.821,44	68.274,57	15.597,31
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	548.131,94	351.516,66	303.514,25	596.134,35
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	548.131,94	351.516,66	303.514,25	596.134,35
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	545.582,27	303.349,96	418.587,45	430.344,78
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	12.389,01	242.149,44	228.763,41	25.775,04
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.584,57	1.521,84	1.584,57	1.521,84
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.605,45	10.353,95	14.605,45	10.353,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	517.003,24	49.324,73	173.634,02	392.693,95
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	99.981,03	4.830,21	0,00	104.811,24
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	92.005,49	4.594,50	0,00	96.599,99
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	7.975,54	235,71	0,00	8.211,25
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	235.093,56	268.670,43	268.098,60	235.665,39
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	86.449,96	0,00	0,00	86.449,96
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	148.643,60	268.670,43	268.098,60	149.215,43
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.542.874,40	1.171.935,37	71.989.671,94	63.725.137,83
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2	TÍTULOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3	IMOBILIZADO	134.521.947,36	1.171.935,37	71.989.671,94	63.704.210,79
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	21.241.446,63	300.642,52	12.544.364,73	8.997.724,42
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.412.360,87	54.843,20	0,00	14.467.204,07
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.768.130,08	0,00	0,00	3.768.130,08
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	70.143,36	0,00	0,00	70.143,36
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	2.990.812,32	245.799,32	43.447,20	3.193.164,44
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	0,00	0,00	12.500.917,53	-12.500.917,53
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	113.280.500,73	871.292,85	59.445.307,21	54.706.486,37
1.2.3.2.1	TERRENOS	569.983,54	470.855,47	0,00	1.040.839,01
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.639.084,25	0,00	0,00	3.639.084,25
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	109.071.432,94	400.437,38	470.855,47	109.001.014,85
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	0,00	0,00	58.974.451,74	-58.974.451,74
1.2.4	INTANGÍVEL	20.926,04	0,00	0,00	20.926,04
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	20.926,04	0,00	0,00	20.926,04
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	20.926,04	0,00	0,00	20.926,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	240.298.318,65	89.416.795,32	19.603.749,85	170.485.273,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.757.399,25	6.058.695,42	7.342.700,55	14.041.404,38
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.183.429,29	3.530.934,53	3.845.654,09	7.498.148,85
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.806.543,37	2.209.246,41	2.590.855,55	5.188.152,51
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	902.588,96	902.588,96	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.121.465,90	1.186.360,75	1.046.174,32	981.279,47
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	12.008,46	2.252,99	88,23	9.843,70
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.673.069,01	118.043,71	642.004,04	4.197.029,34
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	94.838,74	95.176,96	83.419,64	83.081,42
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	94.838,74	95.176,96	83.419,64	83.081,42
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.282.047,18	1.226.511,16	1.171.378,90	2.226.914,92
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.257.372,40	1.194.763,21	1.077.707,94	2.140.317,13
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	24.674,78	31.747,95	93.670,96	86.597,79
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.573.969,96	2.527.760,89	3.497.046,46	6.543.255,53
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	495.842,59	1.906.212,94	3.388.338,21	1.977.967,86
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	34.184,45	34.184,45	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	219.699,51	816.017,88	1.040.452,68	444.134,31
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	239.443,12	0,00	0,00	239.443,12
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	36.699,96	1.056.010,61	2.313.701,08	1.294.390,43
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	6.511,50	0,00	5.659,56	12.171,06
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	6.511,50	0,00	5.659,56	12.171,06
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.774.177,92	0,00	46.914,95	1.821.092,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.774.177,92	0,00	46.914,95	1.821.092,87
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	128.123,24	3.624,52	0,00	124.498,72
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	128.123,24	3.624,52	0,00	124.498,72
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.169.314,71	617.923,43	56.133,74	2.607.525,02
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	712.912,15	512.007,50	0,00	200.904,65
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	2.456.402,56	105.915,93	56.133,74	2.406.620,37
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	227.540.919,40	83.358.099,90	12.261.049,30	156.443.868,80
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	227.540.919,40	83.358.099,90	12.261.049,30	156.443.868,80
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	227.540.919,40	83.358.099,90	12.261.049,30	156.443.868,80
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	215.279.870,10	12.383.475,79	12.261.049,30	215.157.443,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.832.010,29	11.461,15	4.820.549,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.104.579,28	11.461,15	3.093.118,13
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.235.568,26	9.818,45	2.225.749,81
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.235.568,26	9.818,45	2.225.749,81
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.235.568,26	9.818,45	2.225.749,81
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	685.644,24	1.642,70	684.001,54
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	685.644,24	1.642,70	684.001,54
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	685.644,24	1.642,70	684.001,54
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	183.366,78	0,00	183.366,78
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	183.366,78	0,00	183.366,78
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	183.366,78	0,00	183.366,78
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.120.589,87	0,00	1.120.589,87
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	294.842,64	0,00	294.842,64
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	294.842,64	0,00	294.842,64
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	294.842,64	0,00	294.842,64
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	825.747,23	0,00	825.747,23
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	21.034,00	0,00	21.034,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	21.034,00	0,00	21.034,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	804.713,23	0,00	804.713,23
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	804.713,23	0,00	804.713,23
3.4	FINANCEIRAS	0,00	27.138,81	0,00	27.138,81
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	27.138,81	0,00	27.138,81
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	27.138,81	0,00	27.138,81
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	27.138,81	0,00	27.138,81
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	91.792,53	0,00	91.792,53
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	91.792,53	0,00	91.792,53
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	91.792,53	0,00	91.792,53
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	91.792,53	0,00	91.792,53
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	378.318,67	0,00	378.318,67
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	378.318,67	0,00	378.318,67
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	378.318,67	0,00	378.318,67
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	378.318,67	0,00	378.318,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.535,63	6.191.786,32	6.190.250,69
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.122.194,73	3.122.194,73
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.122.194,73	3.122.194,73
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	3.122.194,73	3.122.194,73
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	3.122.194,73	3.122.194,73
4.3	SERVIÇOS	0,00	1.535,63	1.411.920,96	1.410.385,33
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.535,63	1.411.920,96	1.410.385,33
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.535,63	1.405.706,96	1.404.171,33
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	796.377,61	796.377,61
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.535,63	212.071,81	210.536,18
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	6.656,52	6.656,52
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	338.752,25	338.752,25
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	51.848,77	51.848,77
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.214,00	6.214,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.214,00	6.214,00
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	562.498,22	562.498,22
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	561.265,38	561.265,38
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	561.265,38	561.265,38
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	561.265,38	561.265,38
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.232,84	1.232,84
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.232,84	1.232,84
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.232,84	1.232,84
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	358.401,21	358.401,21
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	358.401,21	358.401,21
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	358.401,21	358.401,21
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	358.401,21	358.401,21
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	736.771,20	736.771,20
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	736.771,20	736.771,20
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	736.771,20	736.771,20
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	729.738,49	729.738,49
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.032,71	7.032,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	89.492.240,73	0,00	10.861.125,11	100.353.365,84
8.1	ATOS POTENCIAIS	89.492.240,73	0,00	10.861.125,11	100.353.365,84
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.864.487,56	0,00	10.352.297,18	20.216.784,74
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.864.487,56	0,00	10.352.297,18	20.216.784,74
8.1.1.1.1	CONTRATOS	0,00	0,00	10.352.297,18	10.352.297,18
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	114.967,35	0,00	0,00	114.967,35
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	9.749.520,21	0,00	0,00	9.749.520,21
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.627.753,17	0,00	508.827,93	80.136.581,10
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.627.753,17	0,00	508.827,93	80.136.581,10
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.627.753,17	0,00	508.827,93	80.136.581,10