

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	114.996.183,09	9.580.664,32	8.939.094,23	115.637.753,18
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.587.076,35	8.911.996,28	8.591.930,96	16.907.141,67
1.1.1	DISPONÍVEL	12.619.464,69	6.151.849,68	5.882.893,56	12.888.420,81
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	12.619.464,69	4.425.384,87	4.167.333,87	12.877.515,69
1.1.1.1.1	CAIXA	6.701,69	106.826,42	106.141,23	7.386,88
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	22.812,67	3.364.578,92	3.372.286,04	15.105,55
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.589.950,33	953.979,53	688.906,60	12.855.023,26
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	0,00	10.905,12	0,00	10.905,12
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	0,00	10.905,12	0,00	10.905,12
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	1.715.559,69	1.715.559,69	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	1.715.559,69	1.715.559,69	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.967.611,66	2.760.146,60	2.709.037,40	4.018.720,86
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.536.326,04	821.436,81	783.141,59	1.574.621,26
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	413.018,39	403.546,76	412.128,30	404.436,85
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.084.277,71	417.890,05	371.013,29	1.131.154,47
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	39.029,94	0,00	0,00	39.029,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.024.268,28	1.711.108,37	1.616.477,37	2.118.899,28
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	20.546,85	20.546,85	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.466,80	6.662,88	0,00	8.129,68
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.022.801,48	1.683.898,64	1.595.930,52	2.110.769,60
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	2.488,03	0,00	0,00	2.488,03
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	2.488,03	0,00	0,00	2.488,03
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	24.936,29	72.148,75	68.293,67	28.791,37
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	14.153,93	55.683,98	50.245,61	19.592,30
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	4.233,57	0,00	4.233,57
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	10.782,36	12.231,20	18.048,06	4.965,50
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	278.592,33	113.959,91	169.790,77	222.761,47
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	278.592,33	113.959,91	169.790,77	222.761,47
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	20.042,05	41.237,26	50.433,78	10.845,53
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.124,26	33.849,92	34.847,37	3.126,81
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	491,07	510,51	491,07	510,51
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	15.095,34	6.876,83	15.095,34	6.876,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	51.635,20	255,50	17.328,58	34.562,12
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.448,54	255,50	17.328,58	375,46
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	34.186,66	0,00	0,00	34.186,66
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	29.323,44	0,00	3.571,64	25.751,80
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	29.323,44	0,00	3.571,64	25.751,80
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.409.106,74	668.668,04	347.163,27	98.730.611,51
1.2.3	IMOBILIZADO	98.409.106,74	668.668,04	347.163,27	98.730.611,51
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.368.221,81	358.866,91	89.200,61	6.637.888,11
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.406.651,89	297.466,91	0,00	11.704.118,80
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.295.782,39	61.400,00	0,00	2.357.182,39
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7.341.252,47	0,00	89.200,61	-7.430.453,08
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	92.040.884,93	309.801,13	257.962,66	92.092.723,40
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	592.481,11	309.801,13	0,00	902.282,24
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	94.738.020,42	0,00	0,00	94.738.020,42
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.519.761,17	0,00	21.183,76	1.498.577,41
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-4.809.377,77	0,00	236.778,90	-5.046.156,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	113.964.321,43	3.067.961,05	3.414.692,12	114.311.052,50
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.832.834,99	3.067.961,05	3.414.692,12	8.179.566,06
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.706.803,74	2.265.577,45	2.731.072,16	3.172.298,45
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.941.530,07	1.244.556,33	1.673.118,89	2.370.092,63
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	550.457,47	665.014,04	877.984,71	763.428,14
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	454.294,46	454.294,41	467.056,62	467.056,67
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	863.737,25	117.107,87	190.857,61	937.486,99
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	73.040,89	8.140,01	137.219,95	202.120,83
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	28.588,43	28.320,48	41.619,42	41.887,37
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	28.588,43	28.320,48	41.619,42	41.887,37
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	736.685,24	992.700,64	1.016.333,85	760.318,45
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	721.922,54	992.700,64	1.016.333,85	745.555,75
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	5.126.031,25	802.383,60	683.619,96	5.007.267,61
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	4.875.000,16	125.000,00	0,00	4.750.000,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	4.875.000,16	125.000,00	0,00	4.750.000,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	74.615,97	540.433,05	549.775,13	83.958,05
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	45.731,50	20.546,85	29.888,93	55.073,58
2.1.2.2.2	AN. - C/DIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	28.884,47	0,00	0,00	28.884,47
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	519.886,20	519.886,20	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	10.905,12	0,00	15.490,06	26.395,18
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	10.905,12	0,00	15.490,06	26.395,18
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.689,00	9.029,00	5.340,00	0,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	3.689,00	9.029,00	5.340,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	161.821,00	127.921,55	113.014,77	146.914,22
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	31.500,96	31.500,96	15.964,62	15.964,62
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	130.320,04	96.420,59	97.050,15	130.949,60
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.014.607,41	2.847.003,84	159.591,10	4.702.020,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.164.268,76	1.878.931,61	146.966,57	2.896.233,80
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	804.050,20	1.294.306,67	108.219,87	1.990.137,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	804.050,20	1.294.306,67	108.219,87	1.990.137,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	804.050,20	1.294.306,67	108.219,87	1.990.137,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	320.539,39	395.412,83	38.210,70	677.741,52
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	320.539,39	395.412,83	38.210,70	677.741,52
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	320.539,39	395.412,83	38.210,70	677.741,52
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.882,46	26.237,23	536,00	51.583,69
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.882,46	26.237,23	536,00	51.583,69
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.882,46	26.237,23	536,00	51.583,69
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	13.796,71	162.974,88	0,00	176.771,59
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	13.796,71	162.974,88	0,00	176.771,59
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	13.796,71	162.974,88	0,00	176.771,59
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	493.186,35	561.235,34	12.624,53	1.041.797,16
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	238.686,80	240.798,41	61,65	479.423,56
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	238.686,80	240.798,41	61,65	479.423,56
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	238.686,80	240.798,41	61,65	479.423,56
3.3.2	SERVIÇOS	254.499,55	320.436,93	12.562,88	562.373,60
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	12.595,51	19.125,51	0,00	31.721,02
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	12.595,51	19.125,51	0,00	31.721,02
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	241.904,04	301.311,42	12.562,88	530.652,58
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	241.904,04	301.311,42	12.562,88	530.652,58
3.4	FINANCEIRAS	614,92	604,30	0,00	1.219,22
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	614,92	604,30	0,00	1.219,22
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	614,92	604,30	0,00	1.219,22
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	614,92	604,30	0,00	1.219,22
3.5	TRANSFERÊNCIAS	12.746,24	12.480,83	0,00	25.227,07
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.746,24	12.480,83	0,00	25.227,07
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	12.746,24	12.480,83	0,00	25.227,07
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	12.746,24	12.480,83	0,00	25.227,07
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	343.671,14	347.163,27	0,00	690.834,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	343.671,14	347.163,27	0,00	690.834,41
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	343.671,14	347.163,27	0,00	690.834,41
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	343.671,14	347.163,27	0,00	690.834,41
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	120,00	46.588,49	0,00	46.708,49
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	120,00	46.588,49	0,00	46.708,49
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	120,00	46.588,49	0,00	46.708,49
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	120,00	46.588,49	0,00	46.708,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.046.469,07	4.418,29	2.986.670,05	6.028.720,83
4.2	CONTRIBUIÇÕES	433.545,45	0,00	424.517,95	858.063,40
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	433.545,45	0,00	424.517,95	858.063,40
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	433.545,45	0,00	424.517,95	858.063,40
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	433.545,45	0,00	424.517,95	858.063,40
4.3	SERVIÇOS	727.494,35	4.418,29	558.933,85	1.282.009,91
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	727.494,35	4.418,29	558.933,85	1.282.009,91
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	725.604,87	4.418,29	557.718,01	1.278.904,59
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	454.461,35	3.653,60	299.902,30	750.710,05
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	96.957,55	0,00	133.613,87	230.571,42
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	3.082,50	401,00	1.282,60	3.964,10
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	161.789,38	363,69	112.937,55	274.363,24
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	9.314,09	0,00	9.981,69	19.295,78
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	1.889,48	0,00	1.215,84	3.105,32
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	1.889,48	0,00	1.215,84	3.105,32
4.4	FINANCEIRAS	43.013,75	0,00	33.275,56	76.289,31
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	43.013,75	0,00	33.275,56	76.289,31
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	43.013,75	0,00	33.275,56	76.289,31
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	43.013,75	0,00	33.275,56	76.289,31
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.550.782,20	0,00	1.419.568,84	2.970.351,04
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.550.782,20	0,00	1.419.568,84	2.970.351,04
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.417.982,20	0,00	1.286.768,84	2.704.751,04
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	347.687,96	0,00	371.903,73	719.591,69
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	728.356,36	0,00	713.190,16	1.441.546,52
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	341.937,88	0,00	201.674,95	543.612,83
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	132.800,00	0,00	132.800,00	265.600,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	132.800,00	0,00	132.800,00	265.600,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	291.633,32	0,00	550.373,85	842.007,17
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	291.633,32	0,00	550.373,85	842.007,17
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	291.633,32	0,00	550.373,85	842.007,17
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	291.633,32	0,00	550.373,85	842.007,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	85.542.832,03	279.966,10	184.473,76	85.447.339,69
8.1	ATOS POTENCIAIS	85.542.832,03	279.966,10	184.473,76	85.447.339,69
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.005.950,44	0,00	184.473,76	13.190.424,20
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.005.950,44	0,00	184.473,76	13.190.424,20
8.1.1.1.1	CONTRATOS	12.930.814,44	0,00	184.473,76	13.115.288,20
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	75.136,00	0,00	0,00	75.136,00
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	72.536.881,59	279.966,10	0,00	72.256.915,49
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	72.536.881,59	279.966,10	0,00	72.256.915,49
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	72.536.881,59	279.966,10	0,00	72.256.915,49