

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	108.759.746,34	14.630.321,66	13.773.991,20	109.616.076,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.551.924,11	14.489.960,07	13.486.870,10	14.555.014,08
1.1.1	DISPONÍVEL	8.477.331,71	12.125.891,73	9.188.568,61	11.414.654,83
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	8.123.718,95	8.111.671,85	5.170.375,59	11.065.015,21
1.1.1.1.1	CAIXA	27.348,49	121.650,02	137.882,69	11.115,82
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	18.747,04	4.603.572,74	4.566.405,57	55.914,21
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.077.623,42	3.386.449,09	466.087,33	10.997.985,18
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	353.612,76	1.003,86	4.977,00	349.639,62
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	353.612,76	1.003,86	4.977,00	349.639,62
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.013.216,02	4.013.216,02	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.013.216,02	4.013.216,02	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.074.592,40	2.364.068,34	4.298.301,49	3.140.359,25
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.743.023,20	564.027,79	993.605,13	1.313.445,86
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	648.542,52	396.638,92	647.652,43	397.529,01
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.055.450,74	167.388,87	345.952,70	876.886,91
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	2.764.410,32	1.622.563,07	2.926.370,95	1.460.602,44
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	16.248,82	16.248,82	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	15.019,34	281.725,09	177.788,51	118.955,92
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.749.390,98	1.324.589,16	2.732.333,62	1.341.646,52
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	9.751,03	0,00	4.941,44	4.809,59
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	9.751,03	0,00	4.941,44	4.809,59
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	118.282,86	0,00	107.144,90	11.137,96
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	118.282,86	0,00	107.144,90	11.137,96
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	79.301,87	51.262,38	110.068,70	20.495,55
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	72.087,80	44.553,45	100.383,43	16.257,82
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	983,00	0,00	983,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	7.214,07	5.725,93	9.685,27	3.254,73
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	188.512,46	69.429,03	61.373,05	196.568,44
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	188.512,46	69.429,03	61.373,05	196.568,44
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	23.351,44	55.889,51	63.131,64	16.109,31
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	17.545,49	53.873,34	57.657,07	13.761,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.474,57	2.016,17	5.474,57	2.016,17
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	116.293,54	896,56	0,00	117.190,10
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.409,96	896,56	0,00	18.306,52
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	98.883,58	0,00	0,00	98.883,58
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	31.665,68	0,00	31.665,68	0,00
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	31.665,68	0,00	31.665,68	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.207.822,23	140.361,59	287.121,10	95.061.062,72
1.2.3	IMOBILIZADO	95.207.822,23	140.361,59	287.121,10	95.061.062,72
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.337.522,42	140.361,59	89.548,97	5.388.335,04
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	9.806.180,04	140.361,59	0,00	9.946.541,63
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.295.782,39	0,00	0,00	2.295.782,39
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	7.291,00	0,00	0,00	7.291,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-6.771.731,01	0,00	89.548,97	-6.861.279,98
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	89.870.299,81	0,00	197.572,13	89.672.727,68
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	7.131.889,34	0,00	0,00	7.131.889,34
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	82.975.990,27	0,00	0,00	82.975.990,27
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.746.435,82	0,00	0,00	1.746.435,82
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.984.015,62	0,00	197.572,13	-2.181.587,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	108.759.746,34	63.969.663,03	63.895.107,47	108.685.190,78
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.224.630,53	2.343.174,40	2.268.618,84	8.150.074,97
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.059.569,62	1.343.526,18	1.621.664,07	2.337.707,51
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.638.770,81	856.616,23	1.172.007,07	1.954.161,65
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	259,98	21.536,74	448.159,02	426.882,26
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	529.005,84	530.142,00	466.041,02	464.904,86
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.109.504,99	304.937,49	159.223,16	963.790,66
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	0,00	98.583,87	98.583,87
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.959,92	7.748,59	4.074,64	4.285,97
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.959,92	7.748,59	4.074,64	4.285,97
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	412.838,89	479.161,36	445.582,36	379.259,89
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	398.076,19	479.161,36	445.582,36	364.497,19
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.165.060,91	999.648,22	646.954,77	5.812.367,46
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.000.000,16	138.888,89	0,00	4.861.111,27
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.000.000,16	138.888,89	0,00	4.861.111,27
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	279.311,44	366.684,29	572.571,19	485.198,34
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	233.836,50	19.676,38	7.775,87	221.935,99
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	28.886,47	177.788,51	377.731,11	228.829,07
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	16.588,47	169.219,40	187.064,21	34.433,28
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	6.136,76	6.136,76	0,00	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	6.136,76	6.136,76	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	354.112,76	6.001,93	1.528,86	349.639,69
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	354.112,76	6.001,93	1.528,86	349.639,69
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	41.398,73	49.193,31	12.006,56	4.211,98
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	41.398,73	49.193,31	12.006,56	4.211,98
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	484.101,06	432.743,04	60.848,16	112.206,18
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	374.286,27	374.286,27	0,00	0,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	109.814,79	58.456,77	60.848,16	112.206,18
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	61.626.488,63	61.626.488,63	100.535.115,81
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	61.626.488,63	61.626.488,63	100.535.115,81
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	61.626.488,63	61.626.488,63	100.535.115,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.737.085,73	226.201,41	1.510.884,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.109.652,39	224.894,55	884.757,84
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	762.427,24	173.154,74	589.272,50
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	762.427,24	173.154,74	589.272,50
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	762.427,24	173.154,74	589.272,50
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	297.030,51	51.739,81	245.290,70
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	297.030,51	51.739,81	245.290,70
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	297.030,51	51.739,81	245.290,70
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.595,57	0,00	35.595,57
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.595,57	0,00	35.595,57
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.595,57	0,00	35.595,57
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.599,07	0,00	14.599,07
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.599,07	0,00	14.599,07
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.599,07	0,00	14.599,07
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	321.472,73	1.274,46	320.198,27
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.641,17	0,00	100.641,17
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.641,17	0,00	100.641,17
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.641,17	0,00	100.641,17
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	220.831,56	1.274,46	219.557,10
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	14.187,31	0,00	14.187,31
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	14.187,31	0,00	14.187,31
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	206.644,25	1.274,46	205.369,79
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	206.644,25	1.274,46	205.369,79
3.4	FINANCEIRAS	0,00	1.343,00	0,00	1.343,00
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	1.343,00	0,00	1.343,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	1.343,00	0,00	1.343,00
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	1.343,00	0,00	1.343,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	12.267,18	0,00	12.267,18
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	12.267,18	0,00	12.267,18
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.267,18	0,00	12.267,18
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	12.267,18	0,00	12.267,18
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	287.121,10	0,00	287.121,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.999,50	2.444.769,84	2.441.770,34
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	417.251,12	417.251,12
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	417.251,12	417.251,12
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	417.251,12	417.251,12
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	417.251,12	417.251,12
4.3	SERVIÇOS	0,00	2.999,50	626.012,47	623.012,97
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.999,50	626.012,47	623.012,97
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.999,50	612.921,93	609.922,43
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.999,50	467.268,51	464.269,01
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	86.857,75	86.857,75
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	2.054,70	2.054,70
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	50.287,22	50.287,22
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.453,75	6.453,75
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.090,54	13.090,54
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.090,54	13.090,54
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.183,12	46.183,12
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.183,12	46.183,12
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.183,12	46.183,12
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.183,12	46.183,12
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.132.028,36	1.132.028,36
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.132.028,36	1.132.028,36
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	1.132.028,36	1.132.028,36
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	397.990,07	397.990,07
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	734.038,29	734.038,29
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	223.294,77	223.294,77
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	223.294,77	223.294,77
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	223.294,77	223.294,77
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	223.294,77	223.294,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	87.066.053,73	6.678.675,92	230.600,19	93.514.129,46
7.1	ATOS POTENCIAIS	87.066.053,73	6.678.675,92	230.600,19	93.514.129,46
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.354.172,23	3.440.447,14	230.600,19	73.564.019,18
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.354.172,23	3.440.447,14	230.600,19	73.564.019,18
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	67.228.585,73	0,00	0,00	67.228.585,73
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	2.894.986,31	76.359,64	0,00	2.971.345,95
7.1.1.1.4	CONTRATOS	230.600,19	3.364.087,50	230.600,19	3.364.087,50
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.711.881,50	3.238.228,78	0,00	19.950.110,28
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.711.881,50	3.238.228,78	0,00	19.950.110,28
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.711.881,50	3.238.228,78	0,00	19.950.110,28

