

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 115.637.753,18 | 16.570.916,38 | 17.127.942,10 | 115.080.727,46 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 16.907.141,67 | 15.559.552,42 | 16.237.558,55 | 16.229.135,54 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 12.888.420,81 | 12.719.853,88 | 13.491.716,53 | 12.116.558,16 |
| 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 12.877.515,69 | 7.702.163,93 | 8.489.543,31 | 12.090.136,31 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 7.386,88 | 90.250,89 | 91.129,01 | 6.508,76 |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 15.105,55 | 5.570.218,14 | 5.511.339,20 | 73.984,49 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.855.023,26 | 2.041.694,90 | 2.887.075,10 | 12.009.643,06 |
| 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 10.905,12 | 15.516,73 | 0,00 | 26.421,85 |
| 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 10.905,12 | 15.516,73 | 0,00 | 26.421,85 |
| 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.002.173,22 | 5.002.173,22 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.002.173,22 | 5.002.173,22 | 0,00 |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.018.720,86 | 2.839.698,54 | 2.745.842,02 | 4.112.577,38 |
| 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 1.574.621,26 | 807.358,34 | 850.175,67 | 1.531.803,93 |
| 1.1.2.1.2 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 404.436,85 | 384.628,58 | 403.546,76 | 385.518,67 |
| 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.131.154,47 | 422.729,76 | 446.628,91 | 1.107.255,32 |
| 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 | 2.118.899,28 | 1.740.225,51 | 1.591.620,15 | 2.267.504,64 |
| 1.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 20.700,81 | 20.700,81 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 8.129,68 | 1.551,44 | 5.862,88 | 3.818,24 |
| 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 2.110.769,60 | 1.717.973,26 | 1.565.056,46 | 2.263.686,40 |
| 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 2.488,03 | 8.173,09 | 0,00 | 10.661,12 |
| 1.1.2.3.1 | AA.RR. - C/MOVIMENTO | 0,00 | 8.173,09 | 0,00 | 8.173,09 |
| 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 | 28.791,37 | 40.389,74 | 54.143,18 | 15.037,93 |
| 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 19.592,30 | 29.265,01 | 48.857,31 | 0,00 |
| 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 4.233,57 | 4.615,23 | 0,00 | 8.848,80 |
| 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 4.965,50 | 6.509,50 | 5.285,87 | 6.189,13 |
| 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 222.761,47 | 201.919,69 | 203.080,38 | 221.600,78 |
| 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 222.761,47 | 201.919,69 | 203.080,38 | 221.600,78 |
| 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 10.845,53 | 41.623,79 | 43.251,00 | 9.218,32 |
| 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 3.126,81 | 35.950,66 | 35.863,66 | 3.213,81 |
| 1.1.2.7.2 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 510,51 | 354,93 | 510,51 | 354,93 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 114.311.052,50 | 3.997.809,92 | 3.316.015,66 | 113.629.258,24 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.179.566,06 | 3.997.809,92 | 3.316.015,66 | 7.497.771,80 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.172.298,45 | 3.275.782,49 | 2.719.674,33 | 2.616.190,29 |
| 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.370.092,63 | 2.232.350,67 | 1.559.500,25 | 1.697.242,21 |
| 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 763.428,14 | 1.592.843,74 | 830.568,36 | 1.152,76 |
| 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 467.056,67 | 467.177,52 | 456.569,76 | 456.448,91 |
| 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 937.486,99 | 161.306,08 | 165.974,16 | 942.155,07 |
| 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 202.120,83 | 11.023,33 | 106.387,97 | 297.485,47 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 41.887,37 | 42.032,39 | 37.255,51 | 37.110,49 |
| 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 41.887,37 | 42.032,39 | 37.255,51 | 37.110,49 |
| 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 760.318,45 | 1.001.399,43 | 1.122.918,57 | 881.837,59 |
| 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 745.555,75 | 1.001.399,43 | 1.122.918,57 | 867.074,89 |
| 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 | 5.007.267,61 | 722.027,43 | 596.341,33 | 4.881.581,51 |
| 2.1.2.1 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 4.750.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 4.625.000,16 |
| 2.1.2.1.3 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.750.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 4.625.000,16 |
| 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 83.958,05 | 506.526,26 | 487.929,48 | 65.361,27 |
| 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 55.073,58 | 20.700,81 | 2.104,03 | 36.476,80 |
| 2.1.2.2.2 | AN. - C/DIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 28.884,47 | 5.862,88 | 5.862,88 | 28.884,47 |
| 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 0,00 | 479.962,57 | 479.962,57 | 0,00 |
| 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 26.395,18 | 1.000,00 | 14.012,21 | 39.407,39 |
| 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 26.395,18 | 1.000,00 | 14.012,21 | 39.407,39 |
| 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 4.677,11 | 4.677,11 | 0,00 |
| 2.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 4.677,11 | 4.677,11 | 0,00 |
| 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | 146.914,22 | 84.824,06 | 89.722,53 | 151.812,69 |
| 2.1.2.9.1 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 15.964,62 | 7.053,00 | 6.129,98 | 15.041,60 |
| 2.1.2.9.9 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS | 130.949,60 | 77.771,06 | 83.592,55 | 136.771,09 |
| 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 | 4.702.020,15 | 2.787.199,13 | 189.017,17 | 7.300.202,11 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.896.233,80 | 1.716.593,35 | 175.140,05 | 4.437.687,10 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.990.137,00 | 1.224.701,74 | 134.936,46 | 3.079.902,28 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.990.137,00 | 1.224.701,74 | 134.936,46 | 3.079.902,28 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.990.137,00 | 1.224.701,74 | 134.936,46 | 3.079.902,28 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 677.741,52 | 369.741,98 | 40.203,59 | 1.007.279,91 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 677.741,52 | 369.741,98 | 40.203,59 | 1.007.279,91 |
| 3.1.2.1.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 677.741,52 | 369.741,98 | 40.203,59 | 1.007.279,91 |
| 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 51.583,69 | 30.298,08 | 0,00 | 81.881,77 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 51.583,69 | 30.298,08 | 0,00 | 81.881,77 |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 51.583,69 | 30.298,08 | 0,00 | 81.881,77 |
| 3.1.9 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 176.771,59 | 91.851,55 | 0,00 | 268.623,14 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 176.771,59 | 91.851,55 | 0,00 | 268.623,14 |
| 3.1.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 176.771,59 | 91.851,55 | 0,00 | 268.623,14 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.041.797,16 | 615.199,92 | 13.820,12 | 1.643.176,96 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 479.423,56 | 330.131,53 | 3.885,20 | 805.669,89 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 479.423,56 | 330.131,53 | 3.885,20 | 805.669,89 |
| 3.3.1.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 479.423,56 | 330.131,53 | 3.885,20 | 805.669,89 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 562.373,60 | 285.068,39 | 9.934,92 | 837.507,07 |
| 3.3.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 31.721,02 | 19.730,51 | 0,00 | 51.451,53 |
| 3.3.2.1.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 31.721,02 | 19.730,51 | 0,00 | 51.451,53 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 530.652,58 | 265.337,88 | 9.934,92 | 786.055,54 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 530.652,58 | 265.337,88 | 9.934,92 | 786.055,54 |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 1.219,22 | 1.914,08 | 57,00 | 3.076,30 |
| 3.4.9 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 1.219,22 | 1.914,08 | 57,00 | 3.076,30 |
| 3.4.9.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 1.219,22 | 1.914,08 | 57,00 | 3.076,30 |
| 3.4.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 1.219,22 | 1.914,08 | 57,00 | 3.076,30 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 25.227,07 | 11.895,73 | 0,00 | 37.122,80 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 25.227,07 | 11.895,73 | 0,00 | 37.122,80 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 25.227,07 | 11.895,73 | 0,00 | 37.122,80 |
| 3.5.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 25.227,07 | 11.895,73 | 0,00 | 37.122,80 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 690.834,41 | 349.549,01 | 0,00 | 1.040.383,42 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 6.028.720,83 | 6.442,75 | 2.729.393,25 | 8.751.671,33 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 858.063,40 | 0,00 | 404.616,64 | 1.262.680,04 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 858.063,40 | 0,00 | 404.616,64 | 1.262.680,04 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 858.063,40 | 0,00 | 404.616,64 | 1.262.680,04 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 858.063,40 | 0,00 | 404.616,64 | 1.262.680,04 |
| 4.3 | SERVIÇOS | 1.282.009,91 | 6.442,75 | 514.102,11 | 1.789.669,27 |
| 4.3.3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.282.009,91 | 6.442,75 | 514.102,11 | 1.789.669,27 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.278.904,59 | 6.442,75 | 512.759,04 | 1.785.220,88 |
| 4.3.3.1.1 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 750.710,05 | 722,10 | 295.213,69 | 1.045.201,64 |
| 4.3.3.1.2 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 230.571,42 | 81,00 | 104.525,68 | 335.016,10 |
| 4.3.3.1.3 | SERVIÇOS CULTURAIS | 3.964,10 | 202,50 | 3.930,11 | 7.691,71 |
| 4.3.3.1.4 | SERVIÇOS DE LAZER | 274.363,24 | 5.437,15 | 102.665,36 | 371.591,45 |
| 4.3.3.1.9 | OUTROS SERVIÇOS | 19.295,78 | 0,00 | 6.424,20 | 25.719,98 |
| 4.3.3.2 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 3.105,32 | 0,00 | 1.343,07 | 4.448,39 |
| 4.3.3.2.1 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 3.105,32 | 0,00 | 1.343,07 | 4.448,39 |
| 4.4 | FINANCEIRAS | 76.289,31 | 0,00 | 22.459,30 | 98.748,61 |
| 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 76.289,31 | 0,00 | 22.459,30 | 98.748,61 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 76.289,31 | 0,00 | 22.459,30 | 98.748,61 |
| 4.4.5.1.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 76.289,31 | 0,00 | 22.459,30 | 98.748,61 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | 2.970.351,04 | 0,00 | 1.350.025,06 | 4.320.376,10 |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.970.351,04 | 0,00 | 1.350.025,06 | 4.320.376,10 |
| 4.5.3.1 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - | 2.704.751,04 | 0,00 | 1.217.225,06 | 3.921.976,10 |
| 4.5.3.1.1 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 719.591,69 | 0,00 | 339.992,99 | 1.059.584,68 |
| 4.5.3.1.2 | SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 1.441.546,52 | 0,00 | 679.755,96 | 2.121.302,48 |
| 4.5.3.1.9 | O. CONTRIBUIÇÕES | 543.612,83 | 0,00 | 197.476,11 | 741.088,94 |
| 4.5.3.3 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS | 265.600,00 | 0,00 | 132.800,00 | 398.400,00 |
| 4.5.3.3.1 | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS | 265.600,00 | 0,00 | 132.800,00 | 398.400,00 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 842.007,17 | 0,00 | 438.190,14 | 1.280.197,31 |
| 4.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 842.007,17 | 0,00 | 438.190,14 | 1.280.197,31 |
| 4.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 842.007,17 | 0,00 | 438.190,14 | 1.280.197,31 |
| 4.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 842.007,17 | 0,00 | 438.190,14 | 1.280.197,31 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 7 | ATOS POTENCIAIS | 85.447.339,69 | 28.028,64 | 896.692,37 | 84.578.675,96 |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 85.447.339,69 | 28.028,64 | 896.692,37 | 84.578.675,96 |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 72.256.915,49 | 28.028,64 | 271.494,51 | 72.013.449,62 |
| 7.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 72.256.915,49 | 28.028,64 | 271.494,51 | 72.013.449,62 |
| 7.1.1.1.1 | SEGUROS CONTRATADOS | 67.859.391,73 | 0,00 | 0,00 | 67.859.391,73 |
| 7.1.1.1.2 | DEMANDAS JUDICIAIS | 932.521,05 | 28.028,64 | 0,00 | 960.549,69 |
| 7.1.1.1.3 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 149.792,11 | 0,00 | 0,00 | 149.792,11 |
| 7.1.1.1.4 | CONTRATOS | 3.315.210,60 | 0,00 | 271.494,51 | 3.043.716,09 |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 13.190.424,20 | 0,00 | 625.197,86 | 12.565.226,34 |
| 7.1.2.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 13.190.424,20 | 0,00 | 625.197,86 | 12.565.226,34 |
| 7.1.2.1.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 13.190.424,20 | 0,00 | 625.197,86 | 12.565.226,34 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 8 | ATOS POTENCIAIS | 85.447.339,69 | 896.692,37 | 28.028,64 | 84.578.675,96 |
| 8.1 | ATOS POTENCIAIS | 85.447.339,69 | 896.692,37 | 28.028,64 | 84.578.675,96 |
| 8.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 13.190.424,20 | 625.197,86 | 0,00 | 12.565.226,34 |
| 8.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 13.190.424,20 | 625.197,86 | 0,00 | 12.565.226,34 |
| 8.1.1.1.1 | CONTRATOS | 13.115.288,20 | 625.197,86 | 0,00 | 12.490.090,34 |
| 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 | 72.256.915,49 | 271.494,51 | 28.028,64 | 72.013.449,62 |
| 8.1.2.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 72.256.915,49 | 271.494,51 | 28.028,64 | 72.013.449,62 |
| 8.1.2.1.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 72.256.915,49 | 271.494,51 | 28.028,64 | 72.013.449,62 |