

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	128.815.757,22	54.970.356,63	81.561.119,32	102.224.994,53
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.947.066,19	53.115.622,54	52.175.069,91	20.887.618,82
1.1.1	DISPONÍVEL	6.033.947,78	45.921.463,69	42.079.646,97	9.875.764,50
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	4.624.415,17	27.472.786,89	23.688.184,91	8.409.017,15
1.1.1.1.1	CAIXA	26.688,62	267.085,26	264.770,75	29.003,13
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	380.196,53	16.454.232,39	16.782.938,86	51.490,06
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.217.530,02	10.751.469,24	6.640.475,30	8.328.523,96
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.409.532,61	57.214,74	0,00	1.466.747,35
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.409.532,61	57.214,74	0,00	1.466.747,35
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	18.391.462,06	18.391.462,06	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	18.391.462,06	18.391.462,06	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.913.118,41	7.194.158,85	10.095.422,94	11.011.854,32
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	5.837.002,61	3.600.982,44	6.043.249,34	3.394.735,71
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.403.350,39	3.059.563,98	4.772.018,37	2.690.896,00
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	733.652,22	513.251,80	571.180,97	675.723,05
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	700.000,00	28.166,66	700.050,00	28.116,66
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.083.504,83	2.585.613,59	3.237.690,89	6.431.427,53
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.755,96	61.318,64	2.755,96	61.318,64
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.045.736,20	925.514,11	1.660.709,78	310.540,53
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	5.385.848,35	1.217.979,56	925.060,83	5.678.767,08
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	649.164,32	380.801,28	649.164,32	380.801,28
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	3.843,63	0,00	0,00	3.843,63
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	3.843,63	0,00	0,00	3.843,63
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	63.386,45	224.509,72	242.912,04	44.984,13
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	63.386,45	224.509,72	242.912,04	44.984,13
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	11.119,41	127.803,46	32.452,46	106.470,41
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	10.058,41	97.508,51	10.058,41	97.508,51
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	11,00	30.294,95	22.394,05	7.911,90
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	123.917,67	102.013,99	101.539,78	124.391,88
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	123.917,67	99.360,39	101.539,78	121.738,28
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	2.653,60	0,00	2.653,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	204.027,30	87.872,52	66.781,97	225.117,85
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	27.185,29	31.872,22	29.689,29	29.368,22
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	176.842,01	56.000,30	37.092,68	195.749,63
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	483.154,03	0,00	0,00	483.154,03
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	483.154,03	0,00	0,00	483.154,03
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	103.162,48	465.363,13	370.796,46	197.729,15
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	39.723,09	0,00	4.336,96	35.386,13
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	63.439,39	465.363,13	366.459,50	162.343,02
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.868.691,03	1.854.734,09	29.386.049,41	81.337.375,71
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.301.232,18	437.852,91	0,00	20.739.085,09
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	20.301.232,18	437.852,91	0,00	20.739.085,09
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	20.301.232,18	437.852,91	0,00	20.739.085,09
1.2.3	IMOBILIZADO	88.556.599,18	1.416.881,18	29.375.189,74	60.598.290,62
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.419.362,22	296.990,44	8.635.529,95	8.080.822,71
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	12.341.815,70	26.391,90	370.514,11	11.997.693,49
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.061.646,03	0,00	0,00	4.061.646,03
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	15.900,49	0,00	0,00	15.900,49
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	0,00	270.598,54	8.265.015,84	-7.994.417,30
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	72.137.236,96	1.119.890,74	20.739.659,79	52.517.467,91
1.2.3.2.1	TERRENOS	575.446,48	0,00	0,00	575.446,48
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	21.839.798,83	1.119.890,74	0,00	22.959.689,57
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	49.721.991,65	0,00	0,00	49.721.991,65
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	0,00	0,00	20.739.659,79	-20.739.659,79
1.2.4	INTANGÍVEL	10.859,67	0,00	10.859,67	0,00
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	10.859,67	0,00	10.859,67	0,00
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	10.859,67	0,00	10.859,67	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	128.815.757,22	38.697.317,38	12.024.058,97	102.142.498,81
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.992.087,21	5.867.658,51	7.589.120,33	6.713.549,03
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.885.266,15	3.941.439,87	5.850.465,93	3.794.292,21
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	591.278,54	1.445.168,32	3.795.636,23	2.941.746,45
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	765.230,51	765.230,51	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	590.886,54	644.501,20	879.856,75	826.242,09
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	392,00	392,00	665,18	665,18
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	33.440,59	1.956.867,16	1.923.426,57
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.604,02	193.016,63	191.412,61
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	567.678,27	591.487,63	184.816,77	161.007,41
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	567.678,27	591.487,63	184.816,77	161.007,41
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	726.309,34	1.904.783,92	1.870.012,93	691.538,35
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	726.309,34	1.904.783,92	1.870.012,93	691.538,35
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	3.106.821,06	1.926.218,64	1.738.654,40	2.919.256,82
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.203.771,30	1.613.317,44	1.563.502,05	1.153.955,91
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	49.815,39	152.190,56	102.375,17	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	185.361,49	1.284.126,88	1.284.126,88	185.361,49
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	968.594,42	177.000,00	177.000,00	968.594,42
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.409.532,61	31.793,90	57.214,74	1.434.953,45
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.409.532,61	31.793,90	57.214,74	1.434.953,45
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	493.517,15	281.107,30	117.937,61	330.347,46
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	493.517,15	281.107,30	117.937,61	330.347,46
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.343.612,82	0,00	384.662,37	20.728.275,19
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.343.612,82	0,00	384.662,37	20.728.275,19
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	20.343.612,82	0,00	384.662,37	20.728.275,19
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	20.343.612,82	0,00	384.662,37	20.728.275,19
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	103.480.057,19	32.829.658,87	4.050.276,27	74.700.674,59
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	103.480.057,19	32.829.658,87	4.050.276,27	74.700.674,59
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	103.480.057,19	32.829.658,87	4.050.276,27	74.700.674,59
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	99.429.780,92	28.779.382,60	4.050.276,27	74.700.674,59
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.050.276,27	4.050.276,27	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.729.126,21	618.732,02	6.110.394,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.188.516,51	610.169,45	3.578.347,06
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.749.794,53	355.091,15	2.394.703,38
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.749.794,53	355.091,15	2.394.703,38
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.749.794,53	355.091,15	2.394.703,38
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.102.821,53	175.874,94	926.946,59
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.102.821,53	175.874,94	926.946,59
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.102.821,53	175.874,94	926.946,59
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	238.297,12	79.203,36	159.093,76
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	238.297,12	79.203,36	159.093,76
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	238.297,12	79.203,36	159.093,76
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	97.603,33	0,00	97.603,33
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	97.603,33	0,00	97.603,33
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	97.603,33	0,00	97.603,33
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.290.675,00	8.562,57	1.282.112,43
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	503.674,42	4.647,81	499.026,61
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	503.674,42	4.647,81	499.026,61
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	503.674,42	4.647,81	499.026,61
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	787.000,58	3.914,76	783.085,82
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	23.361,83	459,60	22.902,23
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	23.361,83	459,60	22.902,23
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	763.638,75	3.455,16	760.183,59
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	763.638,75	3.455,16	760.183,59
3.4	FINANCEIRAS	0,00	8.127,56	0,00	8.127,56
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	8.127,56	0,00	8.127,56
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	8.127,56	0,00	8.127,56
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	8.127,56	0,00	8.127,56
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	83.223,59	0,00	83.223,59
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	83.223,59	0,00	83.223,59
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	83.223,59	0,00	83.223,59
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	83.223,59	0,00	83.223,59
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	263.498,76	0,00	263.498,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.902,47	6.231.792,38	6.192.889,91
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.830.734,28	2.830.734,28
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.830.734,28	2.830.734,28
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	2.830.734,28	2.830.734,28
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	2.830.734,28	2.830.734,28
4.3	SERVIÇOS	0,00	38.902,47	1.046.293,00	1.007.390,53
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38.902,47	1.046.293,00	1.007.390,53
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38.902,47	1.026.831,82	987.929,35
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	759,67	216.973,57	216.213,90
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	468.197,59	468.197,59
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	6.790,62	6.790,62
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	38.142,80	282.888,27	244.745,47
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	51.981,77	51.981,77
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.461,18	19.461,18
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.461,18	19.461,18
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.873,06	38.873,06
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.873,06	38.873,06
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.873,06	38.873,06
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.873,06	38.873,06
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	380.801,28	380.801,28
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	380.801,28	380.801,28
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	380.801,28	380.801,28
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	380.801,28	380.801,28
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.935.090,76	1.935.090,76
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.935.090,76	1.935.090,76
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.935.090,76	1.935.090,76
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.935.090,76	1.935.090,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	91.250.914,52	2.407.641,28	554.282,57	93.104.273,23
7.1	ATOS POTENCIAIS	91.250.914,52	2.407.641,28	554.282,57	93.104.273,23
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.047.659,38	2.301.817,00	554.282,57	81.795.193,81
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.047.659,38	2.301.817,00	554.282,57	81.795.193,81
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	29.200.000,00	0,00	0,00	29.200.000,00
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	50.833.466,14	0,00	1.309,48	50.832.156,66
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	0,00	521.372,75	0,00	521.372,75
7.1.1.1.4	CONTRATOS	14.193,24	1.780.444,25	552.973,09	1.241.664,40
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.203.255,14	105.824,28	0,00	11.309.079,42
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.203.255,14	105.824,28	0,00	11.309.079,42
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.203.255,14	105.824,28	0,00	11.309.079,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	91.250.914,52	173.890,86	2.027.249,57	93.104.273,23
8.1	ATOS POTENCIAIS	91.250.914,52	173.890,86	2.027.249,57	93.104.273,23
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.218.757,86	1.309,48	105.824,28	11.323.272,66
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.218.757,86	1.309,48	105.824,28	11.323.272,66
8.1.1.1.1	CONTRATOS	14.193,24	0,00	0,00	14.193,24
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	22.074,00	0,00	0,00	22.074,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	11.182.490,62	1.309,48	105.824,28	11.287.005,42
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.032.156,66	172.581,38	1.921.425,29	81.781.000,57
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.032.156,66	172.581,38	1.921.425,29	81.781.000,57
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.032.156,66	172.581,38	1.921.425,29	81.781.000,57