

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	82.119.277,16	12.973.915,15	29.582.227,58	65.510.964,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.436.920,82	12.587.787,70	12.138.583,37	9.886.125,15
1.1.1	DISPONÍVEL	6.061.243,98	10.277.697,74	9.470.502,98	6.868.438,74
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	5.021.503,53	6.459.664,78	5.658.015,80	5.823.152,51
1.1.1.1.1	CAIXA	13.346,08	112.141,94	110.388,16	15.099,86
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.506,48	4.074.184,83	4.067.873,67	8.817,64
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.005.650,97	2.273.338,01	1.479.753,97	5.799.235,01
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.039.740,45	5.545,78	0,00	1.045.286,23
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.039.740,45	5.545,78	0,00	1.045.286,23
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	3.812.487,18	3.812.487,18	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.812.487,18	3.812.487,18	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.375.676,84	2.310.089,96	2.668.080,39	3.017.686,41
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.487.192,39	457.958,95	829.171,36	1.115.979,98
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	515.476,10	328.976,42	514.586,01	329.866,51
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	937.236,35	128.982,53	314.585,35	751.633,53
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	34.479,94	0,00	0,00	34.479,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.518.656,48	1.604.195,85	1.604.884,97	1.517.967,36
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	17.257,69	17.257,69	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.274,48	184.423,96	184.423,96	1.274,48
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.517.382,00	1.402.514,20	1.403.203,32	1.516.692,88
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	636,88	0,00	350,28	286,60
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	636,88	0,00	350,28	286,60
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	19.655,38	3.233,84	19.073,72	3.815,50
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	19.655,38	3.233,84	19.073,72	3.815,50
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	56.996,46	74.950,93	88.362,15	43.585,24
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	54.653,88	51.515,54	77.497,30	28.672,12
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	64,97	0,00	0,00	64,97
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.277,61	23.435,39	10.864,85	14.848,15
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	134.003,27	62.206,56	32.817,37	163.392,46
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	134.003,27	62.206,56	32.817,37	163.392,46
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	40.714,25	94.487,02	53.934,50	81.266,77
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	36.080,52	92.318,97	49.466,46	78.933,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.468,04	2.002,36	4.468,04	2.002,36
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	165,69	165,69	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	78.335,69	13.056,81	0,00	91.392,50
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.409,96	626,81	0,00	18.036,77
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	60.925,73	12.430,00	0,00	73.355,73
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	39.486,04	0,00	39.486,04	0,00
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	39.486,04	0,00	39.486,04	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.682.356,34	386.127,45	17.443.644,21	55.624.839,58
1.2.3	IMOBILIZADO	72.682.356,34	386.127,45	17.443.644,21	55.624.839,58
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.386.153,64	17.796,93	6.599.871,86	3.804.078,71
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	7.972.141,25	17.796,93	0,00	7.989.938,18
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.406.721,39	0,00	0,00	2.406.721,39
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 (-)	0,00	0,00	6.599.871,86	-6.599.871,86
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	62.296.202,70	368.330,52	10.843.772,35	51.820.760,87
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.060.351,22	0,00	0,00	1.060.351,22
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	20.828.533,61	368.330,52	0,00	21.196.864,13
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	38.161.900,39	0,00	0,00	38.161.900,39
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.245.417,48	0,00	0,00	2.245.417,48
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	0,00	0,00	10.843.772,35	-10.843.772,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	82.119.277,16	26.467.370,16	9.141.526,92	64.793.433,92
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.727.424,98	2.586.941,18	2.502.710,44	8.643.194,24
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.799.158,80	1.650.125,25	1.883.999,12	2.033.032,67
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.538.733,00	1.324.202,95	1.292.349,64	1.506.879,69
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	13.797,27	531.815,05	518.735,00	717,22
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	582.132,95	613.166,61	472.736,20	441.702,54
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	942.802,78	179.221,29	194.776,85	958.358,34
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	0,00	106.101,59	106.101,59
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	34.638,47	31.184,41	52.973,36	56.427,42
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	34.638,47	31.184,41	52.973,36	56.427,42
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	225.787,33	294.737,89	538.676,12	469.725,56
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	208.939,38	294.737,89	538.676,12	452.877,61
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	16.847,95	0,00	0,00	16.847,95
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.928.266,18	936.815,93	618.711,32	6.610.161,57
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.194.333,44	16.194,44	0,00	5.178.139,00
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.194.333,44	16.194,44	0,00	5.178.139,00
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	148.235,07	386.241,78	502.994,73	264.988,02
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	73.313,44	77.257,69	4.779,71	835,46
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	55.960,41	184.423,96	364.153,88	235.690,33
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	18.961,22	124.560,13	134.061,14	28.462,23
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	5.305,82	5.305,82	524,27	524,27
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	5.305,82	5.305,82	524,27	524,27
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.039.740,45	0,00	23.962,31	1.063.702,76
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.039.740,45	0,00	23.962,31	1.063.702,76
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	50.452,22	68.939,73	18.837,51	350,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	50.452,22	68.939,73	18.837,51	350,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	490.199,18	460.134,16	72.392,50	102.457,52
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	387.760,88	387.760,88	0,00	0,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	102.438,30	72.373,28	72.392,50	102.457,52
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	73.391.852,18	23.880.428,98	6.638.816,48	56.150.239,68
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	73.391.852,18	23.880.428,98	6.638.816,48	56.150.239,68
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	73.391.852,18	23.880.428,98	6.638.816,48	56.150.239,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.785.326,54	179.284,96	1.606.041,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.139.555,19	179.221,29	960.333,90
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	786.129,33	132.900,75	653.228,58
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	786.129,33	132.900,75	653.228,58
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	786.129,33	132.900,75	653.228,58
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	307.518,26	46.320,54	261.197,72
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	307.518,26	46.320,54	261.197,72
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	307.518,26	46.320,54	261.197,72
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	45.754,19	0,00	45.754,19
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	45.754,19	0,00	45.754,19
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	45.754,19	0,00	45.754,19
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	153,41	0,00	153,41
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	153,41	0,00	153,41
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	153,41	0,00	153,41
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	430.313,38	63,67	430.249,71
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.325,27	0,00	139.325,27
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.325,27	0,00	139.325,27
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.325,27	0,00	139.325,27
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	290.988,11	63,67	290.924,44
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	283.788,11	63,67	283.724,44
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	283.788,11	63,67	283.724,44
3.4	FINANCEIRAS	0,00	2.456,12	0,00	2.456,12
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	2.456,12	0,00	2.456,12
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	2.456,12	0,00	2.456,12
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	2.456,12	0,00	2.456,12
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.174,53	0,00	10.174,53
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	10.174,53	0,00	10.174,53
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.174,53	0,00	10.174,53
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	10.174,53	0,00	10.174,53
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	202.031,71	0,00	202.031,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.050,37	2.327.622,76	2.323.572,39
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	346.072,40	346.072,40
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	346.072,40	346.072,40
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	346.072,40	346.072,40
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	346.072,40	346.072,40
4.3	SERVIÇOS	0,00	4.050,37	628.958,19	624.907,82
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.050,37	628.958,19	624.907,82
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.050,37	619.338,19	615.287,82
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	4.013,40	476.143,11	472.129,71
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	26,17	92.739,09	92.712,92
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	162,79	162,79
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	41.563,90	41.563,90
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	10,80	8.729,30	8.718,50
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.620,00	9.620,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.620,00	9.620,00
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.734,62	28.734,62
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.734,62	28.734,62
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.734,62	28.734,62
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.734,62	28.734,62
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	972.586,86	972.586,86
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	972.586,86	972.586,86
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	972.586,86	972.586,86
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	406.401,37	406.401,37
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	566.185,49	566.185,49
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	351.270,69	351.270,69
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	351.270,69	351.270,69
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	351.270,69	351.270,69
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	351.270,69	351.270,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	39.817.789,15	35.099.666,18	0,00	74.917.455,33
7.1	ATOS POTENCIAIS	39.817.789,15	35.099.666,18	0,00	74.917.455,33
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	39.817.789,15	31.696.629,98	0,00	71.514.419,13
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	39.817.789,15	31.696.629,98	0,00	71.514.419,13
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	3.184.580,42	0,00	3.184.580,42
7.1.1.1.4	CONTRATOS	0,00	28.512.049,56	0,00	28.512.049,56
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.403.036,20	0,00	3.403.036,20
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.403.036,20	0,00	3.403.036,20
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.403.036,20	0,00	3.403.036,20

