

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	155.893.653,80	29.795.530,10	32.604.124,07	153.085.059,83
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.280.783,34	29.541.894,99	27.408.874,86	55.413.803,47
1.1.1	DISPONÍVEL	8.311.068,33	23.667.407,95	20.835.900,94	11.142.575,34
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	8.298.790,07	15.317.121,62	12.491.122,30	11.124.789,39
1.1.1.1.1	CAIXA	14.118,64	477.662,92	478.719,02	13.062,54
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	606.861,72	9.323.892,94	9.602.869,33	327.885,33
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.677.809,71	5.515.565,76	2.409.533,95	10.783.841,52
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.920,10	11,68	0,00	2.931,78
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.920,10	11,68	0,00	2.931,78
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	9.358,16	8.350.274,65	8.344.778,64	14.854,17
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	9.358,16	8.350.274,65	8.344.778,64	14.854,17
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	44.969.715,01	5.874.487,04	6.572.973,92	44.271.228,13
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.889.766,08	2.310.456,95	3.493.168,32	2.707.054,71
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.071.199,89	2.035.243,94	3.306.222,51	1.800.221,32
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	818.566,19	275.213,01	186.945,81	906.833,39
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.947.996,86	1.959.654,28	1.894.693,99	4.012.957,15
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	4.053,20	0,00	4.053,20
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	464.326,67	868.455,77	821.131,88	511.650,56
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.282.543,18	402.435,39	0,00	2.684.978,57
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.201.127,01	684.709,92	1.073.562,11	812.274,82
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	239.882,28	405.931,79	523.054,87	122.759,20
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	234.305,05	58.279,41	212.352,49	80.231,97
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	306.712,83	306.712,83	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.577,23	0,00	0,00	1.577,23
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.000,00	40.939,55	3.989,55	40.950,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	503.527,57	553.590,28	467.895,17	589.222,68
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	503.527,57	553.590,28	467.895,17	589.222,68
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	261.581,90	157.915,76	170.134,27	249.363,39
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	43.774,89	112.945,39	116.541,78	40.178,50
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.585,76	475,65	434,98	6.626,43
1.1.2.7.3	SALÁRIO - MATERNIDADE	103.303,44	12.458,42	18.983,65	96.778,21
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	107.917,81	32.036,30	34.173,86	105.780,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	36.058.251,54	481.539,89	23.903,30	36.515.888,13
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	36.027.250,45	457.888,59	0,00	36.485.139,04
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	31.001,09	23.651,30	23.903,30	30.749,09
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	68.708,78	5.398,09	124,00	73.982,87
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	68.708,78	5.398,09	124,00	73.982,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.612.870,46	253.635,11	5.195.249,21	97.671.256,36
1.2.3	IMOBILIZADO	102.612.870,46	253.635,11	5.195.249,21	97.671.256,36
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.764.821,42	154.324,07	5.195.249,21	6.723.896,28
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	9.731.081,69	154.324,07	21.088,00	9.864.317,76
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.033.739,73	0,00	0,00	2.033.739,73
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	0,00	0,00	5.174.161,21	-5.174.161,21
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	90.848.049,04	99.311,04	0,00	90.947.360,08
1.2.3.2.1	TERRENOS	4.634.062,59	0,00	0,00	4.634.062,59
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	35.921.746,41	0,00	0,00	35.921.746,41
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	50.080.835,23	99.311,04	0,00	50.180.146,27
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	211.404,81	0,00	0,00	211.404,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	155.893.653,80	9.589.277,04	4.723.534,81	151.027.911,57
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.342.857,91	4.509.510,78	4.723.534,81	6.556.881,94
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.299.955,44	1.995.266,16	2.311.551,54	3.616.240,82
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.135.619,04	1.455.136,73	1.516.759,66	2.197.241,97
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	652.685,82	650.554,76	-2.131,06
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	144.202,66	619.597,55	413.750,30	-61.644,59
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.991.416,38	182.853,36	266.573,96	2.075.136,98
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	185.880,64	185.880,64
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	924.027,55	182.043,38	65.762,49	807.746,66
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	924.027,55	182.043,38	65.762,49	807.746,66
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	240.308,85	358.086,05	729.029,39	611.252,19
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	118.523,68	267.760,69	644.929,90	495.692,89
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	121.785,17	90.325,36	84.099,49	115.559,30
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	3.042.902,47	2.514.244,62	2.411.983,27	2.940.641,12
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	791.745,55	923.847,09	2.079.808,05	1.947.706,51
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	223.870,85	102.715,21	282.720,18	403.875,82
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	164.333,79	821.131,88	1.390.552,04	733.753,95
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	399.395,22	0,00	406.535,83	805.931,05
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	4.145,69	0,00	0,00	4.145,69
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.361.968,66	1.359.048,56	11,68	2.931,78
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.361.968,66	1.359.048,56	11,68	2.931,78
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	2.881,71	0,00	0,00	2.881,71
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.881,71	0,00	0,00	2.881,71
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	886.306,55	231.348,97	332.163,54	987.121,12
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	549.142,95	231.331,47	332.163,54	649.975,02
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	337.163,60	17,50	0,00	337.146,10
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.550.795,89	5.079.766,26	0,00	144.471.029,63
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.550.795,89	5.079.766,26	0,00	144.471.029,63
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.550.795,89	5.079.766,26	0,00	144.471.029,63
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	119.848.038,71	5.079.766,26	0,00	114.768.272,45
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.702.757,18	0,00	0,00	29.702.757,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.072.850,06	275.384,33	2.797.465,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.551.932,73	202.909,95	1.349.022,78
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.225.685,03	183.245,23	1.042.439,80
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.225.685,03	183.245,23	1.042.439,80
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.225.685,03	183.245,23	1.042.439,80
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	230.095,70	19.406,12	210.689,58
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	230.095,70	19.406,12	210.689,58
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	230.095,70	19.406,12	210.689,58
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	95.914,14	258,60	95.655,54
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	95.914,14	258,60	95.655,54
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	95.914,14	258,60	95.655,54
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	237,86	0,00	237,86
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	237,86	0,00	237,86
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	237,86	0,00	237,86
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.358.574,95	72.474,38	1.286.100,57
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	587.465,00	23.311,23	564.153,77
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	587.465,00	23.311,23	564.153,77
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	587.465,00	23.311,23	564.153,77
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	771.109,95	49.163,15	721.946,80
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	32.795,49	267,00	32.528,49
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	32.795,49	267,00	32.528,49
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	738.314,46	48.896,15	689.418,31
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	738.314,46	48.896,15	689.418,31
3.4	FINANCEIRAS	0,00	4.381,90	0,00	4.381,90
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	4.381,90	0,00	4.381,90
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	4.381,90	0,00	4.381,90
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	4.381,90	0,00	4.381,90
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	55.168,98	0,00	55.168,98
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	55.168,98	0,00	55.168,98
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.168,98	0,00	55.168,98
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	55.168,98	0,00	55.168,98
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	94.394,95	0,00	94.394,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	0,00	94.394,95	0,00	94.394,95
3.6.1.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	0,00	94.394,95	0,00	94.394,95
3.6.1.1.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	94.394,95	0,00	94.394,95
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.396,55	0,00	8.396,55
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.396,55	0,00	8.396,55
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.396,55	0,00	8.396,55
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.396,55	0,00	8.396,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.366,12	4.856.980,11	4.854.613,99
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.876.495,88	1.876.495,88
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.876.495,88	1.876.495,88
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	1.876.495,88	1.876.495,88
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	1.876.495,88	1.876.495,88
4.3	SERVIÇOS	0,00	2.366,12	783.229,95	780.863,83
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.366,12	783.229,95	780.863,83
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.366,12	780.518,04	778.151,92
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.200,92	152.708,62	150.507,70
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	369.732,83	369.732,83
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	2.753,79	2.753,79
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	165,20	217.370,80	217.205,60
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	37.952,00	37.952,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.711,91	2.711,91
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.711,91	2.711,91
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.894,05	54.894,05
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.565,76	50.565,76
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.565,76	50.565,76
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.565,76	50.565,76
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.328,29	4.328,29
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.328,29	4.328,29
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.328,29	4.328,29
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	573.601,93	573.601,93
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	573.601,93	573.601,93
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	573.601,93	573.601,93
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	573.601,93	573.601,93
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	65.153,45	65.153,45
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	65.153,45	65.153,45
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	65.153,45	65.153,45
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	65.153,45	65.153,45
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.503.604,85	1.503.604,85
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.503.604,85	1.503.604,85



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	93.917.564,61	16.637.083,81	0,00	110.554.648,42
7.1	ATOS POTENCIAIS	93.917.564,61	16.637.083,81	0,00	110.554.648,42
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.917.564,61	16.637.083,81	0,00	110.554.648,42
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.917.564,61	16.637.083,81	0,00	110.554.648,42
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	1.937.397,37	0,00	0,00	1.937.397,37
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	106.631,17	106.631,17	0,00	213.262,34
7.1.1.1.4	CONTRATOS	91.461.442,84	16.530.452,64	0,00	107.991.895,48
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	412.093,23	0,00	0,00	412.093,23



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	93.917.564,61	0,00	16.637.083,81	110.554.648,42
8.1	ATOS POTENCIAIS	93.917.564,61	0,00	16.637.083,81	110.554.648,42
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.917.564,61	0,00	16.637.083,81	110.554.648,42
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.917.564,61	0,00	16.637.083,81	110.554.648,42
8.1.1.1.1	CONTRATOS	91.461.442,84	0,00	16.530.452,64	107.991.895,48
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	106.631,17	0,00	106.631,17	213.262,34
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	1.937.397,37	0,00	0,00	1.937.397,37
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	412.093,23	0,00	0,00	412.093,23