

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.091.834,79	37.349.559,77	37.131.520,12	75.309.874,44
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.576.860,66	37.093.469,32	36.675.621,40	16.994.708,58
1.1.1	DISPONÍVEL	8.243.259,46	32.383.673,42	29.439.197,85	11.187.735,03
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	7.723.118,60	16.274.258,32	13.331.377,88	10.665.999,04
1.1.1.1.1	CAIXA	3.482,99	240.135,83	237.036,27	6.582,55
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	127.555,51	9.886.174,11	9.837.500,59	176.229,03
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.592.080,10	6.147.948,38	3.256.841,02	10.483.187,46
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	520.140,86	1.641,60	46,47	521.735,99
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	520.140,86	1.641,60	46,47	521.735,99
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	16.107.773,50	16.107.773,50	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	16.107.773,50	16.107.773,50	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.333.601,20	4.709.795,90	7.236.423,55	5.806.973,55
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.884.913,83	3.050.371,40	4.699.955,88	3.235.329,35
1.1.2.1.1	ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	4.205.689,29	2.624.904,41	4.454.089,20	2.376.504,50
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	679.224,54	425.466,99	245.866,68	858.824,85
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.755.911,39	283.313,89	1.109.169,00	1.930.056,28
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	366.661,78	77.749,79	377.943,36	66.468,21
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	3.500,00	0,00	280,00	3.220,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.385.749,61	117.992,42	643.373,96	1.860.368,07
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	87.571,68	87.571,68	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.966,82	279,17	2.145,93	3.100,06
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	4.966,82	279,17	2.145,93	3.100,06
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	10.135,00	0,00	2.635,00	7.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.450,00	702.605,00	653.894,64	50.160,36
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	455.297,50	409.024,54	46.272,96
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	234.500,00	234.500,00	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.450,00	12.807,50	10.370,10	3.887,40
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	168.668,97	254.602,32	285.734,93	137.536,36
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	168.668,97	254.602,32	285.734,93	137.536,36
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	259.755,46	408.243,07	398.456,24	269.542,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	85.582,64	143.351,28	155.434,68	73.499,24
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	360,80	388,96	360,80	388,96
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.771,94	9.785,07	4.771,94	9.785,07
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	169.040,08	254.717,76	237.888,82	185.869,02
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	217.298,45	9.828,71	54.056,46	173.070,70
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	20.486,00	0,20	20.486,00	0,20
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	196.812,45	9.828,51	33.570,46	173.070,50
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	30.501,28	552,34	30.375,47	678,15
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	23.340,55	0,00	23.340,55	0,00
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	7.160,73	552,34	7.034,92	678,15
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.514.974,13	256.090,45	455.898,72	58.315.165,86
1.2.3	IMOBILIZADO	58.514.974,13	256.090,45	455.898,72	58.315.165,86
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.196.262,64	190.844,83	269.307,05	4.117.800,42
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.016.393,24	22.344,83	168.500,00	10.870.238,07
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.846.920,60	168.500,00	0,00	3.015.420,60
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	139.285,84	0,00	0,00	139.285,84
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.806.337,04	0,00	100.807,05	-9.907.144,09
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	54.318.711,49	65.245,62	186.591,67	54.197.365,44
1.2.3.2.1	TERRENOS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	2.192.954,35	65.245,62	0,00	2.258.199,97
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	55.881.907,77	0,00	0,00	55.881.907,77
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	38.246,19	0,00	318,72	37.927,47
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-4.304.396,82	0,00	186.272,95	-4.490.669,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	75.091.834,79	5.560.126,45	5.177.833,18	74.709.541,52
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.693.180,03	2.914.150,36	2.531.857,09	3.310.886,76
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.912.265,63	2.252.345,27	1.878.008,50	2.537.928,86
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.625.977,79	1.787.003,99	1.469.990,11	2.308.963,91
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	431.100,77	431.100,77	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	425.583,41	656.774,12	623.261,41	392.070,70
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.200.318,08	695.151,82	275.366,51	1.780.532,77
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	136.360,44	136.360,44
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	76,30	3.977,28	3.900,98	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	150.658,13	172.416,30	118.437,88	96.679,71
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	150.658,13	172.416,30	118.437,88	96.679,71
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	135.629,71	292.924,98	289.580,51	132.285,24
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	135.629,71	281.833,71	278.489,24	132.285,24
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	11.091,27	11.091,27	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	780.914,40	661.805,09	653.848,59	772.957,90
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	483.607,03	570.389,65	86.782,62
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	396.035,35	396.035,35	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	87.571,68	174.354,30	86.782,62
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	34.208,54	34.208,54	1.106,95	1.106,95
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	34.208,54	34.208,54	1.106,95	1.106,95
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	520.140,86	8.601,91	10.197,04	521.735,99
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	520.140,86	8.601,91	10.197,04	521.735,99
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	226.565,00	135.387,61	72.154,95	163.332,34
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	226.565,00	135.387,61	72.154,95	163.332,34
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.398.654,76	2.645.976,09	2.645.976,09	71.398.654,76
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.398.654,76	2.645.976,09	2.645.976,09	71.398.654,76
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.398.654,76	2.645.976,09	2.645.976,09	71.398.654,76
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	68.752.678,67	0,00	2.645.976,09	71.398.654,76
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.645.976,09	2.645.976,09	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.259.501,92	708.961,49	3.550.540,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.518.963,48	708.784,20	1.810.179,28
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.783.987,89	519.757,76	1.264.230,13
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.783.987,89	519.757,76	1.264.230,13
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.783.987,89	519.757,76	1.264.230,13
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	537.322,40	187.046,99	350.275,41
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	537.322,40	187.046,99	350.275,41
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	537.322,40	187.046,99	350.275,41
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	147.300,99	1.979,45	145.321,54
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	147.300,99	1.979,45	145.321,54
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	147.300,99	1.979,45	145.321,54
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	50.352,20	0,00	50.352,20
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	50.352,20	0,00	50.352,20
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	50.352,20	0,00	50.352,20
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.338.577,51	177,29	1.338.400,22
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	406.439,46	10,86	406.428,60
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	406.439,46	10,86	406.428,60
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	406.439,46	10,86	406.428,60
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	932.138,05	166,43	931.971,62
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	27.666,28	0,00	27.666,28
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	27.666,28	0,00	27.666,28
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	904.471,77	166,43	904.305,34
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	904.471,77	166,43	904.305,34
3.4	FINANCEIRAS	0,00	4.174,05	0,00	4.174,05
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	4.174,05	0,00	4.174,05
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	4.174,05	0,00	4.174,05
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	4.174,05	0,00	4.174,05
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	56.208,61	0,00	56.208,61
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	56.208,61	0,00	56.208,61
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.208,61	0,00	56.208,61
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	56.208,61	0,00	56.208,61
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	287.398,72	0,00	287.398,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	287.398,72	0,00	287.398,72
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	287.398,72	0,00	287.398,72
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	287.398,72	0,00	287.398,72
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	54.179,55	0,00	54.179,55
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	54.179,55	0,00	54.179,55
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	54.179,55	0,00	54.179,55
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	54.179,55	0,00	54.179,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	177.606,99	4.328.480,34	4.150.873,35
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.911.857,58	1.911.857,58
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.911.857,58	1.911.857,58
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	1.911.857,58	1.911.857,58
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	1.911.857,58	1.911.857,58
4.3	SERVIÇOS	0,00	9.106,99	784.257,51	775.150,52
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.106,99	784.257,51	775.150,52
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.106,99	777.745,01	768.638,02
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	150,00	122.112,00	121.962,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	4.859,85	305.462,52	300.602,67
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	4.097,14	339.748,49	335.651,35
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	10.422,00	10.422,00
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.512,50	6.512,50
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.512,50	6.512,50
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.349,52	35.349,52
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.843,35	34.843,35
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.843,35	34.843,35
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.843,35	34.843,35
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	506,17	506,17
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	506,17	506,17
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	506,17	506,17
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.385.508,42	1.385.508,42
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.385.508,42	1.385.508,42
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	1.198.808,42	1.198.808,42
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	552.915,54	552.915,54
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	645.892,88	645.892,88
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	186.700,00	186.700,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	186.700,00	186.700,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	168.500,00	211.507,31	43.007,31
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	168.500,00	211.507,31	43.007,31
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	168.500,00	211.507,31	43.007,31
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	168.500,00	211.281,91	42.781,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	225,40	225,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	72.081.895,50	65.981,82	690.325,03	72.706.238,71
8.1	ATOS POTENCIAIS	72.081.895,50	65.981,82	690.325,03	72.706.238,71
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.637.267,79	61.000,00	690.325,03	21.266.592,82
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.637.267,79	61.000,00	690.325,03	21.266.592,82
8.1.1.1.1	CONTRATOS	19.114.886,96	0,00	0,00	19.114.886,96
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	113.624,59	0,00	0,00	113.624,59
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	1.081.244,40	61.000,00	690.325,03	1.710.569,43
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	327.511,84	0,00	0,00	327.511,84
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	51.444.627,71	4.981,82	0,00	51.439.645,89
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	51.444.627,71	4.981,82	0,00	51.439.645,89
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	51.444.627,71	4.981,82	0,00	51.439.645,89