

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	110.195.103,60	34.697.708,99	27.765.724,90	117.127.087,69
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.934.846,60	34.681.250,22	27.673.583,06	30.942.513,76
1.1.1	DISPONÍVEL	19.683.630,90	31.678.216,24	24.990.433,11	26.371.414,03
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	19.056.124,71	20.579.189,37	13.870.123,18	25.765.190,90
1.1.1.1.1	CAIXA	7.100,00	214.032,61	214.032,61	7.100,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	108.458,50	11.630.537,28	11.608.055,21	130.940,57
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.940.566,21	8.734.619,48	2.048.035,36	25.627.150,33
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	627.506,19	43.427,66	64.710,72	606.223,13
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	627.506,19	43.427,66	64.710,72	606.223,13
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	11.055.599,21	11.055.599,21	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	11.055.599,21	11.055.599,21	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.251.215,70	3.003.033,98	2.683.149,95	4.571.099,73
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	932.120,85	999.880,58	851.821,46	1.080.179,97
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	563.670,67	638.277,86	593.790,78	608.157,75
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	332.387,44	361.602,72	251.774,68	442.215,48
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	36.062,74	0,00	6.256,00	29.806,74
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.202.355,06	1.329.408,05	1.181.305,78	2.350.457,33
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	28.287,53	11.651,30	0,00	39.938,83
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	150.054,17	316.572,17	276.351,84	190.274,50
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	282.391,60	0,00	0,00	282.391,60
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.741.621,76	1.001.184,58	904.953,94	1.837.852,40
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	6.116,54	14.372,95	0,00	20.489,49
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	6.116,54	14.372,95	0,00	20.489,49
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	136.945,10	108.922,21	49.703,31	196.164,00
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	36.887,95	60.574,41	36.887,95	60.574,41
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	74.552,54	18.266,33	0,00	92.818,87
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	19.141,71	30.081,47	12.815,36	36.407,82
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	6.362,90	0,00	0,00	6.362,90
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	55.198,72	300.307,41	241.999,60	113.506,53
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	55.198,72	300.307,41	241.999,60	113.506,53
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	310.811,35	250.142,78	249.992,93	310.961,20
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	5.705,02	52.398,42	52.089,51	6.013,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.517,12	2.174,38	2.548,83	2.142,67
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.818,16	7.211,63	7.818,16	7.211,63
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	294.771,05	188.358,35	187.536,43	295.592,97
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	579.931,49	0,00	83.855,75	496.075,74
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	7.343,56	0,00	7.343,56	0,00
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	365.571,76	0,00	76.507,19	289.064,57
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	207.016,17	0,00	5,00	207.011,17
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	27.736,59	0,00	24.471,12	3.265,47
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	27.163,12	0,00	23.209,99	3.953,13
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	573,47	0,00	1.261,13	-687,66
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.260.257,00	16.458,77	92.141,84	86.184.573,93
1.2.3	IMOBILIZADO	86.260.250,62	16.458,77	92.141,84	86.184.567,55
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.473.454,02	6.224,00	92.141,84	8.387.536,18
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.739.260,79	6.224,00	0,00	13.745.484,79
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.724.620,07	0,00	0,00	1.724.620,07
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-6.991.435,84	0,00	92.141,84	-7.083.577,68
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	77.786.796,60	10.234,77	0,00	77.797.031,37
1.2.3.2.1	TERRENOS	16.801,00	0,00	0,00	16.801,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	10.909.397,08	10.234,77	0,00	10.919.631,85
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	66.860.598,52	0,00	0,00	66.860.598,52
1.2.4	INTANGÍVEL	6,38	0,00	0,00	6,38
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	6,38	0,00	0,00	6,38
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	6,38	0,00	0,00	6,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	110.174.658,25	2.623.190,47	2.521.048,38	110.072.516,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.648.390,51	2.531.048,63	2.521.048,38	3.638.390,26
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.875.037,66	1.672.327,16	1.676.054,74	1.878.765,24
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.499.916,08	1.050.034,84	1.187.162,94	1.637.044,18
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	2.782,81	749.038,98	749.834,98	3.578,81
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	240.709,14	246.286,51	244.749,07	239.171,70
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	340.022,50	118,59	0,00	339.903,91
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	640.072,51	52.941,35	116.364,76	703.495,92
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	276.329,12	1.649,41	76.214,13	350.893,84
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	91.706,08	92.194,02	76.875,77	76.387,83
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	91.706,08	92.194,02	76.875,77	76.387,83
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	283.415,50	530.098,30	412.016,03	165.333,23
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	274.023,87	530.098,30	412.016,03	155.941,60
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.773.352,85	858.721,47	844.993,64	1.759.625,02
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	890.942,17	550.262,08	693.692,89	1.034.372,98
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	39.164,99	8.708,44	-30.456,55
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	33.934,54	280.787,08	412.810,00	165.957,46
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	246.806,15	0,00	71.174,45	317.980,60
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	610.201,48	230.310,01	201.000,00	580.891,47
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	120.074,51	120.074,51	0,00	0,00
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	120.074,51	120.074,51	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	627.046,79	47.922,95	27.101,29	606.225,13
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	627.046,79	47.922,95	27.101,29	606.225,13
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	10.838,69	17.185,13	0,00	-6.346,44
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	10.838,69	17.185,13	0,00	-6.346,44
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	124.450,69	123.276,80	124.199,46	125.373,35
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	118.057,67	73.659,65	80.334,88	124.732,90
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	6.393,02	49.617,15	43.864,58	640,45
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.526.267,74	92.141,84	0,00	106.434.125,90
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.526.267,74	92.141,84	0,00	106.434.125,90
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.526.267,74	92.141,84	0,00	106.434.125,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.974.617,20	2.083.719,20	32.570,95	11.025.765,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.881.335,59	1.111.074,13	11.181,17	5.981.228,55
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.642.842,15	815.554,38	11.181,17	4.447.215,36
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.642.842,15	815.554,38	11.181,17	4.447.215,36
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.642.842,15	815.554,38	11.181,17	4.447.215,36
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	342.979,06	73.762,61	0,00	416.741,67
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	342.979,06	73.762,61	0,00	416.741,67
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	342.979,06	73.762,61	0,00	416.741,67
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	827.675,90	220.283,13	0,00	1.047.959,03
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	827.675,90	220.283,13	0,00	1.047.959,03
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	827.675,90	220.283,13	0,00	1.047.959,03
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	67.838,48	1.474,01	0,00	69.312,49
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	67.838,48	1.474,01	0,00	69.312,49
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	67.838,48	1.474,01	0,00	69.312,49
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.014.419,68	949.687,74	21.389,78	4.942.717,64
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.167.973,86	245.410,07	13.469,98	1.399.913,95
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.167.973,86	245.410,07	13.469,98	1.399.913,95
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.167.973,86	245.410,07	13.469,98	1.399.913,95
3.3.2	SERVIÇOS	2.846.445,82	704.277,67	7.919,80	3.542.803,69
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	146.565,06	52.184,11	0,00	198.749,17
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	146.565,06	52.184,11	0,00	198.749,17
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.699.880,76	652.093,56	7.919,80	3.344.054,52
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.699.880,76	652.093,56	7.919,80	3.344.054,52
3.5	TRANSFERÊNCIAS	78.861,93	18.765,27	0,00	97.627,20
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	78.861,93	18.765,27	0,00	97.627,20
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	78.861,93	18.765,27	0,00	97.627,20
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	78.861,93	18.765,27	0,00	97.627,20
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.192,06	0,00	4.192,06
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.192,06	0,00	4.192,06
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.192,06	0,00	4.192,06
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.192,06	0,00	4.192,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.995.062,55	736,00	9.086.010,43	18.080.336,98
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.682.378,60	0,00	638.274,76	3.320.653,36
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.682.378,60	0,00	638.274,76	3.320.653,36
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.682.378,60	0,00	638.274,76	3.320.653,36
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.682.378,60	0,00	638.274,76	3.320.653,36
4.3	SERVIÇOS	1.978.820,47	736,00	588.967,19	2.567.051,66
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.978.820,47	736,00	588.967,19	2.567.051,66
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.927.747,24	736,00	577.979,09	2.504.990,33
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	146.599,07	0,00	33.083,08	179.682,15
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.034.743,68	0,00	300.390,68	1.335.134,36
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	14.604,69	296,00	2.665,23	16.973,92
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	678.860,18	0,00	231.555,00	910.415,18
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	52.939,62	440,00	10.285,10	62.784,72
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	51.073,23	0,00	10.988,10	62.061,33
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	51.073,23	0,00	10.988,10	62.061,33
4.4	FINANCEIRAS	385.671,41	0,00	129.348,28	515.019,69
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	385.671,41	0,00	129.348,28	515.019,69
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	385.671,41	0,00	129.348,28	515.019,69
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	385.671,41	0,00	129.348,28	515.019,69
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.919.392,07	0,00	933.936,77	4.853.328,84
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.919.392,07	0,00	933.936,77	4.853.328,84
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.919.392,07	0,00	933.936,77	4.853.328,84
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.735.330,62	0,00	670.106,05	3.405.436,67
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.184.061,45	0,00	263.830,72	1.447.892,17
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.795.483,43	6.795.483,43
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.795.483,43	6.795.483,43
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.795.483,43	6.795.483,43
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.795.483,43	6.795.483,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	69.825.298,14	979.692,62	919.379,86	69.885.610,90
7.1	ATOS POTENCIAIS	69.825.298,14	979.692,62	919.379,86	69.885.610,90
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.824.248,14	979.692,62	919.379,86	69.884.560,90
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.824.248,14	979.692,62	919.379,86	69.884.560,90
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	68.686.666,06	0,00	0,00	68.686.666,06
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	919.379,86	979.692,62	919.379,86	979.692,62
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	218.202,22	0,00	0,00	218.202,22
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	69.825.298,14	919.379,86	979.692,62	69.885.610,90
8.1	ATOS POTENCIAIS	69.825.298,14	919.379,86	979.692,62	69.885.610,90
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.825.298,14	919.379,86	979.692,62	69.885.610,90
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.825.298,14	919.379,86	979.692,62	69.885.610,90
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	219.252,22	0,00	0,00	219.252,22
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	1.158.533,18	0,00	0,00	1.158.533,18
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	68.447.512,74	919.379,86	979.692,62	68.507.825,50