

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	161.243.203,51	42.762.024,46	36.044.706,32	167.960.521,65
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.945.571,76	41.557.312,53	35.436.588,30	41.066.295,99
1.1.1	DISPONÍVEL	14.568.215,23	34.564.930,46	28.082.157,22	21.050.988,47
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	12.977.686,62	22.721.789,01	16.283.644,97	19.415.830,66
1.1.1.1.1	CAIXA	898,98	142.446,76	141.608,74	1.737,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	66.299,03	13.690.082,31	13.714.574,01	41.807,33
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.910.488,61	8.889.259,94	2.427.462,22	19.372.286,33
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.590.528,61	154.629,20	110.000,00	1.635.157,81
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.590.528,61	154.629,20	110.000,00	1.635.157,81
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	11.688.512,25	11.688.512,25	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	11.688.512,25	11.688.512,25	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.377.356,53	6.992.382,07	7.354.431,08	20.015.307,52
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.581.498,82	4.731.741,80	4.495.902,78	4.817.337,84
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.970.556,77	2.225.052,70	4.109.235,34	2.086.374,13
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	610.942,05	2.506.689,10	386.667,44	2.730.963,71
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.425.010,58	1.793.710,16	2.246.188,63	4.972.532,11
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.329.122,71	338.300,11	1.329.122,71	338.300,11
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	643.405,97	0,00	0,00	643.405,97
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.452.481,90	1.455.410,05	917.065,92	3.990.826,03
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	127.255,26	101.049,32	102.835,07	125.469,51
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	127.255,26	101.049,32	102.835,07	125.469,51
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.917.304,83	330,00	4.824,47	7.912.810,36
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	5.456.500,00	0,00	0,00	5.456.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	2.426.616,86	0,00	4.824,47	2.421.792,39
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	34.187,97	330,00	0,00	34.517,97
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	292.137,63	214.115,12	392.356,04	113.896,71
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	219.144,66	66.746,15	231.624,72	54.266,09
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	18,62	0,00	18,62
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	72.992,97	140.267,35	157.605,32	55.655,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	7.083,00	3.126,00	3.957,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	70.718,33	47.476,63	31.485,04	86.709,92
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	70.718,33	47.476,63	31.485,04	86.709,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	7.665,42	57.123,87	57.656,85	7.132,44
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	5.588,06	41.673,59	42.206,57	5.055,08
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	897,68	897,68	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	13.049,80	13.049,80	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.077,36	1.502,80	1.502,80	2.077,36
1.1.2.8	VALORES EM A PURAÇÃO	1.943.056,43	0,00	0,00	1.943.056,43
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	1.671.407,05	0,00	0,00	1.671.407,05
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	271.649,38	0,00	0,00	271.649,38
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	12.709,23	46.835,17	23.182,20	36.362,20
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	12.709,23	0,00	0,00	12.709,23
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	46.835,17	23.182,20	23.652,97
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.297.631,75	1.204.711,93	608.118,02	126.894.225,66
1.2.3	IMOBILIZADO	126.297.631,75	1.204.711,93	608.118,02	126.894.225,66
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.124.687,91	62.597,74	270.210,18	8.917.075,47
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	27.484.836,84	62.597,74	62.597,74	27.484.836,84
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.987.441,11	0,00	0,00	3.987.441,11
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	347.247,00	0,00	0,00	347.247,00
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-22.694.837,04	0,00	207.612,44	-22.902.449,48
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	117.172.943,84	1.142.114,19	337.907,84	117.977.150,19
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.088.946,75	0,00	0,00	1.088.946,75
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	56.492.508,33	1.142.114,19	0,00	57.634.622,52
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	101.436.669,88	0,00	0,00	101.436.669,88
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	3.341.052,47	0,00	0,00	3.341.052,47
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-45.186.233,59	0,00	337.907,84	-45.524.141,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	161.242.153,51	24.547.333,28	30.306.630,96	167.001.451,19
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.825.998,26	12.431.925,46	18.191.223,14	35.585.295,94
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.227.331,51	4.847.631,59	5.005.228,36	3.384.928,28
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.706.505,60	2.157.330,67	2.031.571,15	1.580.746,08
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	154,50	1.186.378,40	1.186.378,40	154,50
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	493.077,36	631.758,27	515.890,53	377.209,62
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	50,99	50,99	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.213.222,75	337.778,01	192.251,80	1.067.696,54
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.365,00	137.050,42	135.685,42
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	339.073,34	293.812,67	115.524,33	160.785,00
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	339.073,34	293.812,67	115.524,33	160.785,00
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.181.752,57	2.396.488,25	2.858.132,88	1.643.397,20
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.126.855,92	2.333.010,86	2.849.483,14	1.643.328,20
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	54.896,65	63.477,39	8.649,74	69,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	26.598.666,75	7.584.293,87	13.185.994,78	32.200.367,66
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	3.000.000,00	83.333,33	0,00	2.916.666,67
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	3.000.000,00	83.333,33	0,00	2.916.666,67
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.586.610,92	1.504.878,79	5.044.701,13	10.126.433,26
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	1.504.878,79	698.682,97	-806.195,82
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	962.857,01	0,00	500.269,02	1.463.126,03
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	5.623.753,91	0,00	3.845.749,14	9.469.503,05
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	7.404.496,87	0,00	154.629,20	7.559.126,07
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	4.572.117,87	0,00	110.000,00	4.682.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.832.379,00	0,00	44.629,20	2.877.008,20
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	129.823,16	5.996.081,75	5.996.081,75	129.823,16
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	129.823,16	5.996.081,75	5.996.081,75	129.823,16
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	9.477.735,80	0,00	1.990.582,70	11.468.318,50
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	290.510,80	0,00	1.990.582,70	2.281.093,50
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	9.187.225,00	0,00	0,00	9.187.225,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.416.155,25	12.115.407,82	12.115.407,82	131.416.155,25
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.416.155,25	12.115.407,82	12.115.407,82	131.416.155,25
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.416.155,25	12.115.407,82	12.115.407,82	131.416.155,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	119.300.747,43	0,00	12.115.407,82	131.416.155,25
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.115.407,82	12.115.407,82	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-1.050,00	4.372.119,03	22.150,15	4.348.918,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.083.556,54	20.566,68	2.062.989,86
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.581.003,43	19.329,01	1.561.674,42
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.581.003,43	19.329,01	1.561.674,42
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.581.003,43	19.329,01	1.561.674,42
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	169.889,02	1.237,67	168.651,35
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	169.889,02	1.237,67	168.651,35
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	169.889,02	1.237,67	168.651,35
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	192.117,33	0,00	192.117,33
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	192.117,33	0,00	192.117,33
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	192.117,33	0,00	192.117,33
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	140.546,76	0,00	140.546,76
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	140.546,76	0,00	140.546,76
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	140.546,76	0,00	140.546,76
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	-1.050,00	1.657.013,60	1.583,47	1.654.380,13
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.823,11	1.502,80	57.320,31
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.823,11	1.502,80	57.320,31
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.823,11	1.502,80	57.320,31
3.3.2	SERVIÇOS	-1.050,00	1.598.190,49	80,67	1.597.059,82
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	28.737,04	80,67	28.656,37
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	28.737,04	80,67	28.656,37
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	-1.050,00	1.569.453,45	0,00	1.568.403,45
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	-1.050,00	1.569.453,45	0,00	1.568.403,45
3.4	FINANCEIRAS	0,00	17.212,55	0,00	17.212,55
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	17.212,55	0,00	17.212,55
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	17.212,55	0,00	17.212,55
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	17.212,55	0,00	17.212,55
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	68.816,06	0,00	68.816,06
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	68.816,06	0,00	68.816,06
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.816,06	0,00	68.816,06
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	68.816,06	0,00	68.816,06
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	545.520,28	0,00	545.520,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	545.520,28	0,00	545.520,28
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	545.520,28	0,00	545.520,28
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	545.520,28	0,00	545.520,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.068,00	5.310.057,34	5.307.989,34
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.340.682,41	2.340.682,41
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.340.682,41	2.340.682,41
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	2.340.682,41	2.340.682,41
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	2.340.682,41	2.340.682,41
4.3	SERVIÇOS	0,00	2.068,00	724.873,33	722.805,33
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.068,00	724.873,33	722.805,33
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.068,00	711.558,60	709.490,60
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	240,00	104.044,65	103.804,65
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	88.729,60	88.729,60
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	13.870,25	13.870,25
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	1.828,00	460.275,11	458.447,11
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	44.638,99	44.638,99
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.314,73	13.314,73
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.314,73	13.314,73
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	60.259,94	60.259,94
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	60.259,94	60.259,94
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	60.259,94	60.259,94
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	60.259,94	60.259,94
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.180.482,24	1.180.482,24
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.180.482,24	1.180.482,24
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	950.182,24	950.182,24
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	453.475,37	453.475,37
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	496.706,87	496.706,87
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	230.300,00	230.300,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	230.300,00	230.300,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.003.759,42	1.003.759,42
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.003.759,42	1.003.759,42
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.003.759,42	1.003.759,42
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.001.934,68	1.001.934,68
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.824,74	1.824,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	79.894.127,16	1.472.920,05	1.472.920,05	79.894.127,16
7.1	ATOS POTENCIAIS	79.894.127,16	1.472.920,05	1.472.920,05	79.894.127,16
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.271.990,96	117.188,09	117.188,09	79.271.990,96
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.271.990,96	117.188,09	117.188,09	79.271.990,96
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	70.851.000,00	0,00	0,00	70.851.000,00
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	6.069.917,43	0,00	0,00	6.069.917,43
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	2.351.073,53	0,00	0,00	2.351.073,53
7.1.1.1.4	CONTRATOS	0,00	117.188,09	117.188,09	0,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	622.136,20	1.355.731,96	1.355.731,96	622.136,20
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	622.136,20	1.355.731,96	1.355.731,96	622.136,20
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	622.136,20	1.355.731,96	1.355.731,96	622.136,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	79.894.127,16	1.472.920,05	1.472.920,05	79.894.127,16
8.1	ATOS POTENCIAIS	79.894.127,16	1.472.920,05	1.472.920,05	79.894.127,16
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	622.136,20	1.355.731,96	1.355.731,96	622.136,20
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	622.136,20	1.355.731,96	1.355.731,96	622.136,20
8.1.1.1.1	CONTRATOS	0,00	1.355.731,96	1.355.731,96	0,00
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	23.170,71	0,00	0,00	23.170,71
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	598.965,49	0,00	0,00	598.965,49
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.271.990,96	117.188,09	117.188,09	79.271.990,96
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.271.990,96	117.188,09	117.188,09	79.271.990,96
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.271.990,96	117.188,09	117.188,09	79.271.990,96