

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	190,199,233.66	145,185,480.19	145,697,568.50	189,687,145.35
1.1	ATIVO CIRCULANTE	74,657,238.61	144,439,619.03	145,395,093.02	73,701,764.62
1.1.1	DISPONÍVEL	62,651,846.24	139,998,228.51	141,105,510.75	61,544,564.00
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	61,915,992.47	72,171,011.00	73,314,678.15	60,772,325.32
1.1.1.1.1	CAIXA	5,295.45	228,380.14	229,873.94	3,801.65
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	369,940.62	48,621,523.29	48,749,813.51	241,650.40
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61,540,756.40	23,321,107.57	24,334,990.70	60,526,873.27
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	728,703.46	43,535.22	0.00	772,238.68
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	728,703.46	43,535.22	0.00	772,238.68
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	7,150.31	67,783,682.29	67,790,832.60	0.00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	7,150.31	67,783,682.29	67,790,832.60	0.00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12,005,392.37	4,441,390.52	4,289,582.27	12,157,200.62
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4,467,013.41	2,532,873.46	2,801,562.36	4,198,324.51
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1,863,285.94	1,947,144.59	2,033,698.81	1,776,731.72
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2,603,727.47	585,728.87	767,863.55	2,421,592.79
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3,145,971.39	682,033.19	505,059.80	3,322,944.78
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	858,363.61	4,037.62	0.00	862,401.23
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	258,461.30	0.00	0.00	258,461.30
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1,284,983.75	176,905.95	0.00	1,461,889.70
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	744,162.73	501,089.62	505,059.80	740,192.55
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	54,813.20	14,355.00	1,094.95	68,073.25
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	54,813.20	14,355.00	1,094.95	68,073.25
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	960,959.37	138,370.38	136,962.46	962,367.29
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	104,187.61	130,748.04	117,031.61	117,904.04
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	842,023.26	0.00	7,116.53	834,906.73
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	14,748.50	7,622.34	12,814.32	9,556.52
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1,149,277.80	466,486.27	570,204.10	1,045,559.97
1.1.2.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	778.54	0.00	0.00	778.54
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1,128,358.26	338,467.97	431,116.48	1,035,709.75
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	20,141.00	128,018.30	139,087.62	9,071.68
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	577,960.75	170,904.43	224,497.67	524,367.51
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	389,700.55	134,277.02	169,530.21	354,447.36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	189,123,294.77	18,739,488.13	18,717,197.47	189,101,004.11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10,679,214.63	3,167,014.93	3,144,724.27	10,656,923.97
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7,527,788.81	2,838,965.51	2,597,552.45	7,286,375.75
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5,643,898.13	1,890,487.19	2,060,635.38	5,814,046.32
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	8,814.18	1,219,952.92	1,255,956.91	44,818.17
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	450,023.90	485,419.72	424,730.89	389,335.07
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4,879,876.97	179,974.21	219,657.03	4,919,559.79
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	305,183.08	5,140.34	160,290.55	460,333.29
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	838,395.89	147,408.75	207,412.89	898,400.03
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	838,395.89	147,408.75	207,412.89	898,400.03
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1,045,494.79	801,069.57	329,504.18	573,929.40
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	501,682.81	705,828.37	267,839.38	63,693.82
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	543,811.98	95,241.20	61,664.80	510,235.58
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	3,151,425.82	328,049.42	547,171.82	3,370,548.22
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1,163,352.44	10,000.00	320,211.87	1,473,564.31
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1,091,262.25	10,000.00	0.00	1,081,262.25
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	20,847.68	0.00	0.00	20,847.68
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	51,242.51	0.00	295,976.58	347,219.09
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0.00	0.00	24,235.29	24,235.29
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	728,703.46	0.00	43,535.22	772,238.68
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	728,703.46	0.00	43,535.22	772,238.68
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	44,959.31	0.00	1,451.65	46,410.96
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	44,959.31	0.00	1,451.65	46,410.96
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1,214,410.61	318,049.42	181,973.08	1,078,334.27
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	1,214,410.61	318,049.42	181,973.08	1,078,334.27
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	178,444,080.14	15,572,473.20	15,572,473.20	178,444,080.14
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	178,444,080.14	15,572,473.20	15,572,473.20	178,444,080.14
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	178,444,080.14	15,572,473.20	15,572,473.20	178,444,080.14
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	162,871,606.94	0.00	15,572,473.20	178,444,080.14
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15,572,473.20	15,572,473.20	0.00	0.00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8,685,464.38	4,563,280.39	12,841.74	13,235,903.03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4,410,799.27	2,371,375.75	12,790.62	6,769,384.40
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3,710,815.69	1,966,763.24	8,501.44	5,669,077.49
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3,710,815.69	1,966,763.24	8,501.44	5,669,077.49
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3,710,815.69	1,966,763.24	8,501.44	5,669,077.49
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	397,687.56	168,339.40	157.02	565,869.94
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	397,687.56	168,339.40	157.02	565,869.94
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	397,687.56	168,339.40	157.02	565,869.94
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	280,324.03	140,391.57	4,132.16	416,583.44
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	280,324.03	140,391.57	4,132.16	416,583.44
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	280,324.03	140,391.57	4,132.16	416,583.44
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	21,971.99	95,881.54	0.00	117,853.53
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	21,971.99	95,881.54	0.00	117,853.53
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	21,971.99	95,881.54	0.00	117,853.53
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3,332,446.26	1,827,955.32	51.12	5,160,350.46
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1,035,624.48	604,675.23	19.16	1,640,280.55
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1,035,624.48	604,675.23	19.16	1,640,280.55
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1,035,624.48	604,675.23	19.16	1,640,280.55
3.3.2	SERVIÇOS	2,296,821.78	1,223,280.09	31.96	3,520,069.91
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	156,617.42	112,809.31	0.00	269,426.73
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	156,617.42	112,809.31	0.00	269,426.73
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2,140,204.36	1,110,470.78	31.96	3,250,643.18
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2,140,204.36	1,110,470.78	31.96	3,250,643.18
3.4	FINANCEIRAS	13,717.42	7,048.63	0.00	20,766.05
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	13,717.42	7,048.63	0.00	20,766.05
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	13,717.42	7,048.63	0.00	20,766.05
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	13,717.42	7,048.63	0.00	20,766.05
3.5	TRANSFERÊNCIAS	115,418.57	54,425.21	0.00	169,843.78
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	115,418.57	54,425.21	0.00	169,843.78
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	115,418.57	54,425.21	0.00	169,843.78
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	115,418.57	54,425.21	0.00	169,843.78
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	603,876.37	302,475.48	0.00	906,351.85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9,761,403.27	36,739.83	4,097,380.83	13,822,044.27
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3,925,801.84	0.00	1,851,197.46	5,776,999.30
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3,925,801.84	0.00	1,851,197.46	5,776,999.30
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3,925,801.84	0.00	1,851,197.46	5,776,999.30
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3,925,801.84	0.00	1,851,197.46	5,776,999.30
4.3	SERVIÇOS	2,153,577.26	29,114.28	820,819.76	2,945,282.74
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,153,577.26	29,114.28	820,819.76	2,945,282.74
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,151,177.26	29,114.28	818,619.76	2,940,682.74
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	371,537.32	97.85	260,043.87	631,483.34
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	893,144.13	8,670.88	255,941.75	1,140,415.00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	13,820.43	0.00	8,629.44	22,449.87
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	807,027.62	20,345.55	282,358.70	1,069,040.77
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	65,647.76	0.00	11,646.00	77,293.76
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	2,400.00	0.00	2,200.00	4,600.00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	2,400.00	0.00	2,200.00	4,600.00
4.4	FINANCEIRAS	397,871.26	0.00	123,150.55	521,021.81
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	392,020.23	0.00	121,107.57	513,127.80
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	392,020.23	0.00	121,107.57	513,127.80
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	392,020.23	0.00	121,107.57	513,127.80
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5,851.03	0.00	2,042.98	7,894.01
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5,851.03	0.00	2,042.98	7,894.01
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5,851.03	0.00	2,042.98	7,894.01
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3,195,049.33	7,625.55	1,295,909.83	4,483,333.61
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3,195,049.33	7,625.55	1,295,909.83	4,483,333.61
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2,994,649.33	7,625.55	1,195,709.83	4,182,733.61
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1,028,247.50	7,625.55	481,382.72	1,502,004.67
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1,966,401.83	0.00	714,327.11	2,680,728.94
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	200,400.00	0.00	100,200.00	300,600.00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	200,400.00	0.00	100,200.00	300,600.00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	28,850.00	0.00	0.00	28,850.00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28,850.00	0.00	0.00	28,850.00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28,850.00	0.00	0.00	28,850.00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28,850.00	0.00	0.00	28,850.00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60,253.58	0.00	6,303.23	66,556.81
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60,253.58	0.00	6,303.23	66,556.81
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60,253.58	0.00	6,303.23	66,556.81
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60,212.77	0.00	6,303.23	66,516.00
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.81	0.00	0.00	40.81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	216,477,216.45	112,720.00	878,962.80	215,710,973.65
7.1	ATOS POTENCIAIS	216,477,216.45	112,720.00	878,962.80	215,710,973.65
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,176,901.05	112,720.00	0.00	180,289,621.05
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,176,901.05	112,720.00	0.00	180,289,621.05
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	180,043,159.98	0.00	0.00	180,043,159.98
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	12,010.44	0.00	0.00	12,010.44
7.1.1.1.4	CONTRATOS	121,730.63	112,720.00	0.00	234,450.63
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36,300,315.40	0.00	878,962.80	35,421,352.60
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36,300,315.40	0.00	878,962.80	35,421,352.60
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36,300,315.40	0.00	878,962.80	35,421,352.60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	216,477,216.45	878,962.80	112,720.00	215,710,973.65
8.1	ATOS POTENCIAIS	216,477,216.45	878,962.80	112,720.00	215,710,973.65
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36,300,315.40	878,962.80	0.00	35,421,352.60
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36,300,315.40	878,962.80	0.00	35,421,352.60
8.1.1.1.1	CONTRATOS	34,444,295.40	878,962.80	0.00	33,565,332.60
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	419,827.09	0.00	0.00	419,827.09
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	1,436,192.91	0.00	0.00	1,436,192.91
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,176,901.05	0.00	112,720.00	180,289,621.05
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,176,901.05	0.00	112,720.00	180,289,621.05
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,176,901.05	0.00	112,720.00	180,289,621.05