

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	71.249.254,06	31.882.407,79	29.892.749,72	73.238.912,13
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.824.494,34	31.442.300,58	29.892.749,72	22.374.045,20
1.1.1	DISPONÍVEL	9.773.353,37	27.705.197,85	23.993.696,58	13.484.854,64
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	8.860.315,61	16.871.795,90	13.185.941,90	12.546.169,61
1.1.1.1.1	CAIXA	0,00	61.799,19	56.869,81	4.929,38
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	55.046,23	11.540.831,56	11.524.487,07	71.390,72
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.805.269,38	5.269.165,15	1.604.585,02	12.469.849,51
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	913.037,76	25.647,27	0,00	938.685,03
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	913.037,76	25.647,27	0,00	938.685,03
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.807.754,68	10.807.754,68	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	10.807.754,68	10.807.754,68	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.051.140,97	3.737.102,73	5.899.053,14	8.889.190,56
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.264.588,04	1.864.464,69	2.815.839,10	2.313.213,63
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.165.860,15	1.773.029,52	2.728.121,11	2.210.768,56
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	98.727,89	91.435,17	87.717,99	102.445,07
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.116.661,56	1.608.375,79	2.530.441,56	5.194.595,79
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.187.167,67	10.506,29	1.440.825,73	756.848,23
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	3.144,67	328.792,63	328.792,63	3.144,67
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	3.379.063,67	371.800,97	60.544,84	3.690.319,80
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	547.285,55	897.275,90	700.278,36	744.283,09
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	21.734,72	0,00	8.678,08	13.056,64
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	21.734,72	0,00	8.678,08	13.056,64
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	407.744,31	192.036,33	506.306,05	93.474,59
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	388.182,75	53.797,00	388.066,25	53.913,50
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	191,63	106.109,00	106.109,00	191,63
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	379,87	3.489,00	0,00	3.868,87
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	18.990,06	28.641,33	12.130,80	35.500,59
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	426.323,72	11.763,87	5.101,86	432.985,73
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	426.323,72	11.763,87	5.101,86	432.985,73
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	166.165,54	55.938,63	32.686,49	189.417,68
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	34.910,13	13.370,08	13.119,49	35.160,72
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.964,67	1.815,99	2.063,64	2.717,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.097,96	8.937,63	5.097,96	8.937,63
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	123.192,78	31.814,93	12.405,40	142.602,31
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	647.923,08	4.523,42	0,00	652.446,50
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.825,68	0,00	0,00	4.825,68
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	411.603,99	0,00	0,00	411.603,99
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	231.493,41	4.523,42	0,00	236.016,83
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.424.759,72	440.107,21	0,00	50.864.866,93
1.2.3	IMOBILIZADO	50.424.759,72	440.107,21	0,00	50.864.866,93
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.522.848,30	0,00	0,00	9.522.848,30
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	8.048.113,39	0,00	0,00	8.048.113,39
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.472.277,91	0,00	0,00	1.472.277,91
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	40.901.911,42	440.107,21	0,00	41.342.018,63
1.2.3.2.1	TERRENOS	584.679,98	0,00	0,00	584.679,98
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	40.317.231,44	440.107,21	0,00	40.757.338,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	71.249.254,06	20.633.333,28	21.404.332,28	72.020.253,06
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.847.289,77	1.970.948,60	2.741.947,60	6.618.288,77
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	916.684,27	1.420.155,97	1.345.970,01	842.498,31
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	543.557,57	955.546,22	1.017.082,83	605.094,18
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	50.418,82	456.019,60	462.701,58	57.100,80
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	489.294,75	499.526,62	554.381,25	544.149,38
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.844,00	0,00	0,00	3.844,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	163.317,26	166.839,40	53.437,32	49.915,18
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	163.317,26	166.839,40	53.437,32	49.915,18
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	209.809,44	297.770,35	275.449,86	187.488,95
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	207.471,52	223.188,18	183.016,22	167.299,56
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.337,92	74.582,17	92.433,64	20.189,39
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	4.930.605,50	550.792,63	1.395.977,59	5.775.790,46
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.769.672,96	550.792,63	1.358.716,26	4.577.596,59
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.708.946,55	0,00	20.000,00	1.728.946,55
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	277,28	328.792,63	467.087,88	138.572,53
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	2.050.839,01	0,00	0,00	2.050.839,01
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	9.610,12	222.000,00	871.628,38	659.238,50
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.626,35	0,00	0,00	12.626,35
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	12.626,35	0,00	0,00	12.626,35
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	921.120,72	0,00	37.261,33	958.382,05
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.344,24	0,00	11.614,06	12.958,30
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	919.776,48	0,00	25.647,27	945.423,75
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	227.177,97	0,00	0,00	227.177,97
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	227.177,97	0,00	0,00	227.177,97
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	7,50	0,00	0,00	7,50
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	7,50	0,00	0,00	7,50
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.401.964,29	18.662.384,68	18.662.384,68	65.401.964,29
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.401.964,29	18.662.384,68	18.662.384,68	65.401.964,29
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.401.964,29	18.662.384,68	18.662.384,68	65.401.964,29
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	46.739.579,61	0,00	18.662.384,68	65.401.964,29
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.662.384,68	18.662.384,68	0,00	0,00

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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.685.799,08	2.559,70	1.683.239,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.312.743,31	1.131,70	1.311.611,61
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	716.957,65	1.131,70	715.825,95
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	716.957,65	1.131,70	715.825,95
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	716.957,65	1.131,70	715.825,95
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	304.275,06	0,00	304.275,06
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	304.275,06	0,00	304.275,06
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	304.275,06	0,00	304.275,06
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	290.380,60	0,00	290.380,60
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	290.380,60	0,00	290.380,60
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	290.380,60	0,00	290.380,60
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	324.773,08	1.428,00	323.345,08
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.134,08	0,00	15.134,08
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.134,08	0,00	15.134,08
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.134,08	0,00	15.134,08
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	309.639,00	1.428,00	308.211,00
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	640,00	0,00	640,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	640,00	0,00	640,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	308.999,00	1.428,00	307.571,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	308.999,00	1.428,00	307.571,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	48.282,69	0,00	48.282,69
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	48.282,69	0,00	48.282,69
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.282,69	0,00	48.282,69
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	48.282,69	0,00	48.282,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	170,00	2.902.068,45	2.901.898,45
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.642.268,06	1.642.268,06
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.642.268,06	1.642.268,06
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	1.642.268,06	1.642.268,06
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	1.642.268,06	1.642.268,06
4.3	SERVIÇOS	0,00	170,00	157.790,20	157.620,20
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	170,00	157.790,20	157.620,20
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	170,00	157.790,20	157.620,20
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	118,00	80.746,85	80.628,85
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	9.674,00	9.674,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	100,00	100,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	52,00	62.172,35	62.120,35
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.097,00	5.097,00
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	57.406,95	57.406,95
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	57.406,95	57.406,95
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	57.406,95	57.406,95
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	57.406,95	57.406,95
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	672.802,27	672.802,27
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	672.802,27	672.802,27
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	672.802,27	672.802,27
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	672.802,27	672.802,27
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	371.800,97	371.800,97
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	371.800,97	371.800,97
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	371.800,97	371.800,97
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	371.800,97	371.800,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	28.310.915,85	1.177.282,15	4.873.371,58	32.007.005,28
8.1	ATOS POTENCIAIS	28.310.915,85	1.177.282,15	4.873.371,58	32.007.005,28
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	892.562,06	892.562,06
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	892.562,06	892.562,06
8.1.1.1.1	CONTRATOS	0,00	0,00	892.562,06	892.562,06
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.310.915,85	1.177.282,15	3.980.809,52	31.114.443,22
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.310.915,85	1.177.282,15	3.980.809,52	31.114.443,22
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.310.915,85	1.177.282,15	3.980.809,52	31.114.443,22