

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	111.138.877,49	11.625.320,26	11.488.420,36	111.275.777,39
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.640.373,05	11.257.577,23	11.201.587,57	15.696.362,71
1.1.1	DISPONÍVEL	11.945.676,93	8.840.098,31	8.827.123,48	11.958.651,76
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.595.030,60	5.651.166,53	5.667.487,44	11.578.709,69
1.1.1.1.1	CAIXA	8.134,76	149.439,58	150.263,22	7.311,12
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	82.531,26	3.939.895,36	3.998.843,06	23.583,56
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.504.364,58	1.561.831,59	1.518.381,16	11.547.815,01
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	350.646,33	29.295,74	0,00	379.942,07
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	350.646,33	29.295,74	0,00	379.942,07
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	3.159.636,04	3.159.636,04	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.159.636,04	3.159.636,04	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.694.696,12	2.417.478,92	2.374.464,09	3.737.710,95
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.364.249,87	738.778,29	706.328,49	1.396.699,67
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	383.549,69	377.678,01	382.659,60	378.568,10
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	941.670,24	361.100,28	323.668,89	979.101,63
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	39.029,94	0,00	0,00	39.029,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.959.041,65	1.425.974,21	1.378.153,61	2.006.862,25
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	16.808,59	16.808,59	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	120.641,78	18.712,39	43.970,40	95.383,77
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.838.399,87	1.390.453,23	1.317.374,62	1.911.478,48
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.809,59	0,00	4.093,33	716,26
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	4.809,59	0,00	4.093,33	716,26
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	10.173,50	1.200,00	0,00	11.373,50
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	10.173,50	1.200,00	0,00	11.373,50
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	16.934,59	45.860,94	33.538,65	29.256,88
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.646,49	30.933,32	21.398,88	11.180,93
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.884,85	1.548,87	0,00	5.433,72
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	11.403,25	11.738,75	10.499,77	12.642,23
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	195.350,92	139.735,56	153.588,44	181.498,04
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	195.350,92	139.735,56	153.588,44	181.498,04
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	18.317,85	65.929,00	64.718,35	19.528,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	109.604.471,77	2.835.247,06	2.819.292,63	109.588.517,34
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.069.355,96	2.835.247,06	2.819.292,63	9.053.401,53
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.380.549,81	2.446.862,62	2.458.733,51	3.392.420,70
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.413.207,41	1.276.947,25	1.519.799,13	2.656.059,29
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	723.944,20	744.263,34	813.500,07	793.180,93
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	468.369,54	468.824,57	449.216,46	448.761,43
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.022.198,90	59.205,46	148.078,92	1.111.072,36
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	198.694,77	4.653,88	109.003,68	303.044,57
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	79.696,14	79.653,14	47.215,07	47.258,07
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	79.696,14	79.653,14	47.215,07	47.258,07
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	887.646,26	1.090.262,23	891.719,31	689.103,34
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	872.883,56	1.090.262,23	891.719,31	674.340,64
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.688.806,15	388.384,44	360.559,12	5.660.980,83
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.000.000,16	0,00	0,00	5.000.000,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.000.000,16	0,00	0,00	5.000.000,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	188.755,64	275.721,36	230.296,92	143.331,20
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	108.630,70	15.844,13	3.205,92	95.992,49
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	63.536,47	34.650,00	1.863,77	30.750,24
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	16.588,47	225.227,23	225.227,23	16.588,47
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	378.932,46	0,00	17.945,76	396.878,22
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	378.932,46	0,00	17.945,76	396.878,22
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.661,98	865,00	1.173,00	1.969,98
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.661,98	865,00	1.173,00	1.969,98
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	119.455,91	111.798,08	111.143,44	118.801,27
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	119.455,91	111.798,08	111.143,44	118.801,27
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.473.580,36	2.649.168,84	81.537,44	7.041.211,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.776.241,07	1.646.282,87	76.372,40	4.346.151,54
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.884.711,97	1.180.733,85	53.334,89	3.012.110,93
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.884.711,97	1.180.733,85	53.334,89	3.012.110,93
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.884.711,97	1.180.733,85	53.334,89	3.012.110,93
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	669.011,25	360.158,89	14.598,23	1.014.571,91
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	669.011,25	360.158,89	14.598,23	1.014.571,91
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	669.011,25	360.158,89	14.598,23	1.014.571,91
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.463,23	27.788,42	0,00	97.251,65
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.463,23	27.788,42	0,00	97.251,65
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.463,23	27.788,42	0,00	97.251,65
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	153.054,62	77.601,71	8.439,28	222.217,05
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	153.054,62	77.601,71	8.439,28	222.217,05
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	153.054,62	77.601,71	8.439,28	222.217,05
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	986.051,84	629.655,30	5.165,04	1.610.542,10
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	333.546,58	241.902,81	0,00	575.449,39
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	333.546,58	241.902,81	0,00	575.449,39
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	333.546,58	241.902,81	0,00	575.449,39
3.3.2	SERVIÇOS	652.505,26	387.752,49	5.165,04	1.035.092,71
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	24.763,55	76.084,37	0,00	100.847,92
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	24.763,55	76.084,37	0,00	100.847,92
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	627.741,71	311.668,12	5.165,04	934.244,79
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	627.741,71	311.668,12	5.165,04	934.244,79
3.4	FINANCEIRAS	4.170,54	4.801,27	0,00	8.971,81
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.170,54	4.801,27	0,00	8.971,81
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.170,54	4.801,27	0,00	8.971,81
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.170,54	4.801,27	0,00	8.971,81
3.5	TRANSFERÊNCIAS	24.102,02	11.680,76	0,00	35.782,78
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.102,02	11.680,76	0,00	35.782,78
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	24.102,02	11.680,76	0,00	35.782,78
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	24.102,02	11.680,76	0,00	35.782,78
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	575.507,21	286.832,79	0,00	862.340,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.007.986,08	2.266,20	2.721.213,87	8.726.933,75
4.2	CONTRIBUIÇÕES	819.796,47	0,00	397.304,86	1.217.101,33
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	819.796,47	0,00	397.304,86	1.217.101,33
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	819.796,47	0,00	397.304,86	1.217.101,33
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	819.796,47	0,00	397.304,86	1.217.101,33
4.3	SERVIÇOS	1.181.885,71	2.266,20	566.888,05	1.746.507,56
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.181.885,71	2.266,20	566.888,05	1.746.507,56
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.162.184,95	1.762,20	560.538,05	1.720.960,80
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	791.004,56	426,60	327.812,56	1.118.390,52
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	244.878,15	26,00	145.012,34	389.864,49
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	4.853,70	72,00	4.648,73	9.430,43
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	106.591,79	1.237,60	76.804,17	182.158,36
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	14.856,75	0,00	6.260,25	21.117,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	19.700,76	504,00	6.350,00	25.546,76
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	19.700,76	504,00	6.350,00	25.546,76
4.4	FINANCEIRAS	95.711,25	0,00	48.146,57	143.857,82
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	95.711,25	0,00	48.146,57	143.857,82
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	95.711,25	0,00	48.146,57	143.857,82
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	95.711,25	0,00	48.146,57	143.857,82
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.050.769,31	0,00	1.409.139,58	4.459.908,89
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.050.769,31	0,00	1.409.139,58	4.459.908,89
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.825.569,31	0,00	1.296.539,58	4.122.108,89
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	781.953,22	0,00	378.964,55	1.160.917,77
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.442.222,53	0,00	699.037,05	2.141.259,58
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	601.393,56	0,00	218.537,98	819.931,54
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	225.200,00	0,00	112.600,00	337.800,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	225.200,00	0,00	112.600,00	337.800,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	859.823,34	0,00	299.734,81	1.159.558,15
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	859.823,34	0,00	299.734,81	1.159.558,15
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	859.823,34	0,00	299.734,81	1.159.558,15
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	859.823,34	0,00	299.734,81	1.159.558,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	93.761.397,55	0,00	609.573,36	93.151.824,19
7.1	ATOS POTENCIAIS	93.761.397,55	0,00	609.573,36	93.151.824,19
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	73.418.945,68	0,00	464.056,73	72.954.888,95
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	73.418.945,68	0,00	464.056,73	72.954.888,95
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	67.228.585,73	0,00	0,00	67.228.585,73
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	2.971.345,95	0,00	161.540,23	2.809.805,72
7.1.1.1.4	CONTRATOS	3.219.014,00	0,00	302.516,50	2.916.497,50
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.342.451,87	0,00	145.516,63	20.196.935,24
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.342.451,87	0,00	145.516,63	20.196.935,24
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.342.451,87	0,00	145.516,63	20.196.935,24

