

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	114.280.570,25	28.101.784,66	28.724.269,84	113.658.085,07
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.052.329,38	27.667.001,12	28.338.199,62	16.381.130,88
1.1.1	DISPONÍVEL	12.230.238,10	24.766.404,98	24.881.472,80	12.115.170,28
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	12.136.055,67	14.183.860,32	14.352.809,52	11.967.106,47
1.1.1.1.1	CAIXA	5.105,44	132.214,69	132.782,57	4.537,56
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	195.842,19	9.753.003,61	9.918.107,96	30.737,84
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.935.108,04	4.298.642,02	4.301.918,99	11.931.831,07
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	94.182,43	53.881,38	0,00	148.063,81
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	94.182,43	53.881,38	0,00	148.063,81
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.528.663,28	10.528.663,28	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	10.528.663,28	10.528.663,28	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.822.091,28	2.900.596,14	3.456.726,82	4.265.960,60
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.648.770,08	851.997,07	791.618,22	1.709.148,93
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	388.819,76	397.421,31	387.929,67	398.311,40
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.220.920,38	454.575,76	403.688,55	1.271.807,59
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	2.503.402,44	1.624.226,12	2.323.239,51	1.804.389,05
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	71.661,86	69.066,41	27.185,84	113.542,43
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	99.946,87	80.600,59	8.585,52	171.961,94
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.331.793,71	1.474.559,12	2.287.468,15	1.518.884,68
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	54.027,71	39.333,92	16.751,62	76.610,01
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	54.027,71	39.333,92	16.751,62	76.610,01
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	4.324,71	18.340,00	19.244,71	3.420,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	4.324,71	18.340,00	19.244,71	3.420,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	295.968,65	116.993,46	37.607,66	375.354,45
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.816,63	28.173,15	15.840,40	14.149,38
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	285.534,06	75.104,52	10.199,18	350.439,40
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	8.617,96	13.715,79	11.568,08	10.765,67
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	210.932,89	197.036,73	213.793,49	194.176,13
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	210.932,89	197.036,73	213.793,49	194.176,13
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	16.160,41	52.668,84	54.274,81	14.554,44
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	5.367,63	43.730,83	43.813,41	5.285,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	110.608.619,66	5.182.835,17	4.594.945,01	110.020.729,50
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.073.503,85	5.182.835,17	4.594.945,01	9.485.613,69
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.754.796,43	3.838.721,02	3.217.676,53	4.133.751,94
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.179.416,90	1.681.245,67	1.875.782,69	3.373.953,92
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	811.269,51	1.010.385,33	1.028.407,18	829.291,36
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	473.675,39	477.305,97	484.985,62	481.355,04
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.228.632,04	136.089,55	212.014,74	1.304.557,23
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	665.839,96	57.464,82	150.375,15	758.750,29
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	136.883,08	147.885,01	61.609,08	50.607,15
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	136.883,08	147.885,01	61.609,08	50.607,15
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.438.496,45	2.009.590,34	1.280.284,76	709.190,87
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.423.733,75	2.009.590,34	1.280.284,76	694.428,17
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.318.707,42	1.344.114,15	1.377.268,48	5.351.861,75
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	45.474,94	1.205.956,40	1.200.996,92	40.515,46
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	17.706,90	17.706,90	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	28.886,47	8.585,52	8.585,52	28.886,47
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	16.588,47	1.179.663,98	1.174.704,50	11.628,99
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	148.100,33	386,41	45.355,72	193.069,64
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	148.100,33	386,41	45.355,72	193.069,64
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	770,00	770,00	0,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	770,00	770,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	125.131,99	137.001,34	130.145,84	118.276,49
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	779,00	779,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	125.131,99	137.001,34	129.366,84	117.497,49
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	17.859.873,27	3.181.582,34	199.391,94	20.842.063,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.052.209,36	1.928.384,40	198.665,60	12.781.928,16
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.656.249,61	1.349.498,33	152.017,61	8.853.730,33
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.656.249,61	1.349.498,33	152.017,61	8.853.730,33
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.656.249,61	1.349.498,33	152.017,61	8.853.730,33
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.393.652,89	407.517,62	45.209,58	2.755.960,93
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.393.652,89	407.517,62	45.209,58	2.755.960,93
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.393.652,89	407.517,62	45.209,58	2.755.960,93
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.409,13	23.056,90	1.438,41	229.027,62
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.409,13	23.056,90	1.438,41	229.027,62
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.409,13	23.056,90	1.438,41	229.027,62
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	794.897,73	148.311,55	0,00	943.209,28
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	794.897,73	148.311,55	0,00	943.209,28
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	794.897,73	148.311,55	0,00	943.209,28
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.233.082,23	888.910,31	726,34	5.121.266,20
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.755.517,04	286.272,93	0,00	2.041.789,97
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.755.517,04	286.272,93	0,00	2.041.789,97
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.755.517,04	286.272,93	0,00	2.041.789,97
3.3.2	SERVIÇOS	2.477.565,19	602.637,38	726,34	3.079.476,23
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	404.692,63	81.632,00	620,96	485.703,67
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	404.692,63	81.632,00	620,96	485.703,67
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.072.872,56	521.005,38	105,38	2.593.772,56
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.072.872,56	521.005,38	105,38	2.593.772,56
3.4	FINANCEIRAS	14.294,57	1.941,10	0,00	16.235,67
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	14.294,57	1.941,10	0,00	16.235,67
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	14.294,57	1.941,10	0,00	16.235,67
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	14.294,57	1.941,10	0,00	16.235,67
3.5	TRANSFERÊNCIAS	83.269,17	12.291,38	0,00	95.560,55
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	83.269,17	12.291,38	0,00	95.560,55
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	83.269,17	12.291,38	0,00	95.560,55
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	83.269,17	12.291,38	0,00	95.560,55
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.240.821,32	350.055,15	0,00	2.590.876,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.531.823,86	35.542,20	2.983.137,58	24.479.419,24
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.832.284,79	0,00	418.074,17	3.250.358,96
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.832.284,79	0,00	418.074,17	3.250.358,96
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.832.284,79	0,00	418.074,17	3.250.358,96
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.832.284,79	0,00	418.074,17	3.250.358,96
4.3	SERVIÇOS	4.188.847,91	1.958,50	594.813,33	4.781.702,74
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.188.847,91	1.958,50	594.813,33	4.781.702,74
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.052.791,67	1.958,50	590.085,09	4.640.918,26
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.378.265,16	1.531,20	291.656,24	2.668.390,20
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	999.924,14	0,00	170.796,81	1.170.720,95
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	28.434,58	0,00	4.455,30	32.889,88
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	594.147,37	427,30	115.478,20	709.198,27
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	52.020,42	0,00	7.698,54	59.718,96
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	136.056,24	0,00	4.728,24	140.784,48
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	136.056,24	0,00	4.728,24	140.784,48
4.4	FINANCEIRAS	385.561,14	0,00	54.709,63	440.270,77
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	385.561,14	0,00	54.709,63	440.270,77
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	385.561,14	0,00	54.709,63	440.270,77
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	385.561,14	0,00	54.709,63	440.270,77
4.5	TRANSFERÊNCIAS	10.441.132,55	33.583,70	1.557.640,56	11.965.189,41
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.441.132,55	33.583,70	1.557.640,56	11.965.189,41
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	9.377.932,55	33.583,70	1.390.040,56	10.734.389,41
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.703.807,18	0,00	399.098,69	3.102.905,87
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.983.184,84	0,00	735.810,54	5.718.995,38
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.690.940,53	33.583,70	255.131,33	1.912.488,16
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.063.200,00	0,00	167.600,00	1.230.800,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.063.200,00	0,00	167.600,00	1.230.800,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.683.997,47	0,00	357.899,89	4.041.897,36
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.683.997,47	0,00	357.899,89	4.041.897,36
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.683.997,47	0,00	357.899,89	4.041.897,36
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.683.997,47	0,00	357.899,89	4.041.897,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	78.202.878,28	3.115.605,27	253.784,50	81.064.699,05
7.1	ATOS POTENCIAIS	78.202.878,28	3.115.605,27	253.784,50	81.064.699,05
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.585.666,36	0,00	253.784,50	70.331.881,86
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.585.666,36	0,00	253.784,50	70.331.881,86
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	67.437.121,30	0,00	0,00	67.437.121,30
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	1.266.632,56	0,00	0,00	1.266.632,56
7.1.1.1.4	CONTRATOS	1.881.912,50	0,00	253.784,50	1.628.128,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.617.211,92	3.115.605,27	0,00	10.732.817,19
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.617.211,92	3.115.605,27	0,00	10.732.817,19
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.617.211,92	3.115.605,27	0,00	10.732.817,19

