

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	115.080.727,46	13.007.098,62	13.407.160,26	114.680.665,82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.229.135,54	12.437.067,91	12.683.878,49	15.982.324,96
1.1.1	DISPONÍVEL	12.116.558,16	10.082.192,12	9.933.750,20	12.265.000,08
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	12.090.136,31	6.250.695,81	6.112.898,95	12.227.933,17
1.1.1.1.1	CAIXA	6.508,76	234,00	4.417,99	2.324,77
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	73.984,49	4.361.618,17	4.171.158,25	264.444,41
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.009.643,06	1.888.843,64	1.937.322,71	11.961.163,99
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	26.421,85	10.645,06	0,00	37.066,91
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	26.421,85	10.645,06	0,00	37.066,91
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	3.820.851,25	3.820.851,25	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.820.851,25	3.820.851,25	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.112.577,38	2.354.875,79	2.750.128,29	3.717.324,88
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.531.803,93	510.686,06	580.505,75	1.461.984,24
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	385.518,67	362.670,20	384.628,58	363.560,29
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.107.255,32	148.015,86	195.877,17	1.059.394,01
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	2.267.504,64	1.199.720,56	1.548.513,36	1.918.711,84
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	15.976,25	0,00	15.976,25
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	3.818,24	4.500,00	0,00	8.318,24
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.263.686,40	1.179.244,31	1.548.513,36	1.894.417,35
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	10.661,12	11.913,74	8.173,09	14.401,77
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/MOVIMENTO	8.173,09	11.913,74	8.173,09	11.913,74
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	2.488,03	0,00	0,00	2.488,03
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	15.037,93	575.694,55	575.117,38	15.615,10
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	574.698,68	574.698,68	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	8.848,80	0,00	0,00	8.848,80
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.189,13	995,87	418,70	6.766,30
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	221.600,78	26.431,04	2.353,54	245.678,28
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	221.600,78	26.431,04	2.353,54	245.678,28
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	9.218,32	30.191,39	31.893,53	7.516,18
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	3.213,81	26.001,24	26.220,40	2.994,65
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	354,93	48,62	354,93	48,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	113.629.258,24	3.013.217,59	1.819.006,08	112.435.046,73
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.497.771,80	3.013.217,59	1.819.006,08	6.303.560,29
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.616.190,29	2.258.745,49	1.230.791,71	1.588.236,51
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.697.242,21	1.383.955,83	849.801,67	1.163.088,05
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.152,76	249.555,28	248.662,50	259,98
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	456.448,91	456.688,72	427.572,52	427.332,71
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	942.155,07	671.315,05	65.699,44	336.539,46
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	297.485,47	6.396,78	107.867,21	398.955,90
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	37.110,49	23.600,17	28.015,31	41.525,63
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	37.110,49	23.600,17	28.015,31	41.525,63
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	881.837,59	851.189,49	352.974,73	383.622,83
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	867.074,89	851.189,49	352.974,73	368.860,13
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	4.881.581,51	754.472,10	588.214,37	4.715.323,78
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	4.625.000,16	125.000,00	0,00	4.500.000,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	4.625.000,16	125.000,00	0,00	4.500.000,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	65.361,27	578.764,41	542.287,61	28.884,47
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	36.476,80	50.000,00	13.523,20	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/DIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	28.884,47	0,00	0,00	28.884,47
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	528.764,41	528.764,41	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	39.407,39	0,00	8.699,73	48.107,12
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	39.407,39	0,00	8.699,73	48.107,12
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	37.177,03	37.177,03	0,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	37.177,03	37.177,03	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	151.812,69	13.530,66	50,00	138.332,03
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	15.041,60	13.530,66	0,00	1.510,94
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	136.771,09	0,00	50,00	136.821,09
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.300.202,11	2.036.912,17	680.639,10	8.656.475,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.437.687,10	1.451.806,69	680.107,56	5.209.386,23
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.079.902,28	1.092.774,28	519.815,00	3.652.861,56
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.079.902,28	1.092.774,28	519.815,00	3.652.861,56
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.079.902,28	1.092.774,28	519.815,00	3.652.861,56
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.007.279,91	335.137,66	160.292,56	1.182.125,01
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.007.279,91	335.137,66	160.292,56	1.182.125,01
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.007.279,91	335.137,66	160.292,56	1.182.125,01
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.881,77	18.710,46	0,00	100.592,23
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.881,77	18.710,46	0,00	100.592,23
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.881,77	18.710,46	0,00	100.592,23
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	268.623,14	5.184,29	0,00	273.807,43
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	268.623,14	5.184,29	0,00	273.807,43
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	268.623,14	5.184,29	0,00	273.807,43
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.643.176,96	223.252,69	0,00	1.866.429,65
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	805.669,89	43.670,34	0,00	849.340,23
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	805.669,89	43.670,34	0,00	849.340,23
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	805.669,89	43.670,34	0,00	849.340,23
3.3.2	SERVIÇOS	837.507,07	179.582,35	0,00	1.017.089,42
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	51.451,53	16.535,51	0,00	67.987,04
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	51.451,53	16.535,51	0,00	67.987,04
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	786.055,54	163.046,84	0,00	949.102,38
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	786.055,54	163.046,84	0,00	949.102,38
3.4	FINANCEIRAS	3.076,30	1.733,12	531,54	4.277,88
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3.076,30	1.733,12	531,54	4.277,88
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3.076,30	1.733,12	531,54	4.277,88
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3.076,30	1.733,12	531,54	4.277,88
3.5	TRANSFERÊNCIAS	37.122,80	11.216,60	0,00	48.339,40
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	37.122,80	11.216,60	0,00	48.339,40
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	37.122,80	11.216,60	0,00	48.339,40
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	37.122,80	11.216,60	0,00	48.339,40
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.040.383,42	348.903,07	0,00	1.389.286,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.751.671,33	7.797,33	2.158.220,27	10.902.094,27
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.262.680,04	0,00	381.517,14	1.644.197,18
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.262.680,04	0,00	381.517,14	1.644.197,18
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.262.680,04	0,00	381.517,14	1.644.197,18
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.262.680,04	0,00	381.517,14	1.644.197,18
4.3	SERVIÇOS	1.789.669,27	3.940,90	310.731,76	2.096.460,13
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.789.669,27	3.940,90	310.731,76	2.096.460,13
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.785.220,88	3.940,90	310.493,95	2.091.773,93
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.045.201,64	147,48	295.104,35	1.340.158,51
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	335.016,10	0,00	1.078,00	336.094,10
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	7.691,71	0,00	0,00	7.691,71
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	371.591,45	3.793,42	13.889,66	381.687,69
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	25.719,98	0,00	421,94	26.141,92
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	4.448,39	0,00	237,81	4.686,20
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	4.448,39	0,00	237,81	4.686,20
4.4	FINANCEIRAS	98.748,61	3.856,43	12.570,64	107.462,82
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	98.748,61	3.856,43	12.570,64	107.462,82
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	98.748,61	3.856,43	12.570,64	107.462,82
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	98.748,61	3.856,43	12.570,64	107.462,82
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.320.376,10	0,00	1.282.550,27	5.602.926,37
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.320.376,10	0,00	1.282.550,27	5.602.926,37
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.921.976,10	0,00	1.149.750,27	5.071.726,37
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.059.584,68	0,00	320.582,83	1.380.167,51
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	2.121.302,48	0,00	640.948,80	2.762.251,28
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	741.088,94	0,00	188.218,64	929.307,58
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	398.400,00	0,00	132.800,00	531.200,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	398.400,00	0,00	132.800,00	531.200,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.280.197,31	0,00	170.850,46	1.451.047,77
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.280.197,31	0,00	170.850,46	1.451.047,77
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.280.197,31	0,00	170.850,46	1.451.047,77
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.280.197,31	0,00	170.850,46	1.451.047,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	84.578.675,96	17.223,09	205.045,49	84.390.853,56
7.1	ATOS POTENCIAIS	84.578.675,96	17.223,09	205.045,49	84.390.853,56
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	72.013.449,62	0,00	205.045,49	71.808.404,13
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	72.013.449,62	0,00	205.045,49	71.808.404,13
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	67.859.391,73	0,00	0,00	67.859.391,73
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	960.549,69	0,00	0,00	960.549,69
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	149.792,11	0,00	0,00	149.792,11
7.1.1.1.4	CONTRATOS	3.043.716,09	0,00	205.045,49	2.838.670,60
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.565.226,34	17.223,09	0,00	12.582.449,43
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.565.226,34	17.223,09	0,00	12.582.449,43
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.565.226,34	17.223,09	0,00	12.582.449,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	84.578.675,96	205.045,49	17.223,09	84.390.853,56
8.1	ATOS POTENCIAIS	84.578.675,96	205.045,49	17.223,09	84.390.853,56
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.565.226,34	0,00	17.223,09	12.582.449,43
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.565.226,34	0,00	17.223,09	12.582.449,43
8.1.1.1.1	CONTRATOS	12.490.090,34	0,00	17.223,09	12.507.313,43
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	75.136,00	0,00	0,00	75.136,00
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	72.013.449,62	205.045,49	0,00	71.808.404,13
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	72.013.449,62	205.045,49	0,00	71.808.404,13
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	72.013.449,62	205.045,49	0,00	71.808.404,13