

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	111.275.777,39	14.027.316,22	12.949.816,28	112.353.277,33
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.696.362,71	13.227.468,74	12.662.508,94	16.261.322,51
1.1.1	DISPONÍVEL	11.958.651,76	10.309.130,32	9.926.901,62	12.340.880,46
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.578.709,69	6.667.564,52	6.303.414,69	11.942.859,52
1.1.1.1.1	CAIXA	7.311,12	161.243,92	163.038,99	5.516,05
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	23.583,56	4.562.978,26	4.566.528,01	20.033,81
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.547.815,01	1.943.342,34	1.573.847,69	11.917.309,66
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	379.942,07	18.078,87	0,00	398.020,94
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	379.942,07	18.078,87	0,00	398.020,94
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	3.623.486,93	3.623.486,93	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.623.486,93	3.623.486,93	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.737.710,95	2.918.338,42	2.735.607,32	3.920.442,05
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.396.699,67	753.582,44	715.982,25	1.434.299,86
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	378.568,10	385.310,43	377.678,01	386.200,52
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	979.101,63	368.272,01	338.304,24	1.009.069,40
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	2.006.862,25	1.818.525,01	1.680.955,59	2.144.431,67
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	59.003,39	59.003,39	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	95.383,77	67.231,20	18.203,39	144.411,58
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.911.478,48	1.692.290,42	1.603.748,81	2.000.020,09
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	716,26	37.065,71	257,26	37.524,71
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	716,26	37.065,71	257,26	37.524,71
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	11.373,50	844,13	11.513,50	704,13
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	11.373,50	844,13	11.513,50	704,13
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	29.256,88	45.955,72	45.088,76	30.123,84
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	11.180,93	14.267,76	20.751,97	4.696,72
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	5.433,72	1.073,44	0,00	6.507,16
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12.642,23	27.704,52	21.876,79	18.469,96
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	2.910,00	2.460,00	450,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	181.498,04	193.810,31	211.896,11	163.412,24
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	181.498,04	193.810,31	211.896,11	163.412,24
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	19.528,50	68.515,72	66.445,59	21.598,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	109.588.517,34	3.296.336,50	3.868.037,47	110.160.218,31
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.053.401,53	3.296.336,50	3.868.037,47	9.625.102,50
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.392.420,70	2.569.944,59	3.152.455,54	3.974.931,65
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.656.059,29	1.561.642,60	1.671.348,48	2.765.765,17
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	793.180,93	970.302,82	963.609,76	786.487,87
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	448.761,43	449.407,73	451.577,09	450.930,79
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	544,84	544,84	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.111.072,36	115.529,14	151.060,98	1.146.604,20
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	303.044,57	25.858,07	104.555,81	381.742,31
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	47.258,07	47.038,76	91.567,02	91.786,33
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	47.258,07	47.038,76	91.567,02	91.786,33
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	689.103,34	961.263,23	1.389.540,04	1.117.380,15
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	674.340,64	961.263,23	1.389.540,04	1.102.617,45
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.660.980,83	726.391,91	715.581,93	5.650.170,85
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	143.331,20	599.141,53	547.346,77	91.536,44
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	95.992,49	55.190,93	4.107,56	44.909,12
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	30.750,24	18.203,39	17.492,00	30.038,85
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	16.588,47	525.747,21	525.747,21	16.588,47
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	396.878,22	0,00	39.287,59	436.165,81
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	396.878,22	0,00	39.287,59	436.165,81
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.969,98	1.588,00	1.140,00	1.521,98
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.969,98	1.588,00	1.140,00	1.521,98
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	118.801,27	125.662,38	127.807,57	120.946,46
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	118.801,27	125.662,38	127.807,57	120.946,46
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	7.039.673,70	2.919.311,74	160.044,65	9.798.940,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.346.151,54	1.836.397,58	146.156,47	6.036.392,65
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.012.110,93	1.247.193,84	113.047,91	4.146.256,86
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.012.110,93	1.247.193,84	113.047,91	4.146.256,86
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.012.110,93	1.247.193,84	113.047,91	4.146.256,86
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.014.571,91	357.224,26	33.108,56	1.338.687,61
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.014.571,91	357.224,26	33.108,56	1.338.687,61
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.014.571,91	357.224,26	33.108,56	1.338.687,61
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.251,65	29.422,50	0,00	126.674,15
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.251,65	29.422,50	0,00	126.674,15
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.251,65	29.422,50	0,00	126.674,15
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	222.217,05	202.556,98	0,00	424.774,03
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	222.217,05	202.556,98	0,00	424.774,03
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	222.217,05	202.556,98	0,00	424.774,03
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.609.004,04	759.211,53	9.042,87	2.359.172,70
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	575.449,39	369.488,77	602,00	944.336,16
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	575.449,39	369.488,77	602,00	944.336,16
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	575.449,39	369.488,77	602,00	944.336,16
3.3.2	SERVIÇOS	1.033.554,65	389.722,76	8.440,87	1.414.836,54
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100.847,92	76.388,08	328,50	176.907,50
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100.847,92	76.388,08	328,50	176.907,50
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	932.706,73	313.334,68	8.112,37	1.237.929,04
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	932.706,73	313.334,68	8.112,37	1.237.929,04
3.4	FINANCEIRAS	8.971,81	2.876,87	4.845,31	7.003,37
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	8.971,81	2.876,87	4.845,31	7.003,37
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	8.971,81	2.876,87	4.845,31	7.003,37
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	8.971,81	2.876,87	4.845,31	7.003,37
3.5	TRANSFERÊNCIAS	35.782,78	11.916,82	0,00	47.699,60
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	35.782,78	11.916,82	0,00	47.699,60
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	35.782,78	11.916,82	0,00	47.699,60
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	35.782,78	11.916,82	0,00	47.699,60
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	862.340,00	287.307,34	0,00	1.149.647,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.726.933,75	2.952,18	3.268.018,24	11.991.999,81
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.217.101,33	0,00	405.333,93	1.622.435,26
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.217.101,33	0,00	405.333,93	1.622.435,26
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.217.101,33	0,00	405.333,93	1.622.435,26
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.217.101,33	0,00	405.333,93	1.622.435,26
4.3	SERVIÇOS	1.746.507,56	2.952,18	689.819,26	2.433.374,64
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.746.507,56	2.952,18	689.819,26	2.433.374,64
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.720.960,80	2.952,18	586.658,86	2.304.667,48
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.118.390,52	2.517,40	322.784,97	1.438.658,09
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	389.864,49	0,00	172.264,86	562.129,35
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	9.430,43	38,57	5.000,94	14.392,80
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	182.158,36	389,21	79.845,16	261.614,31
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	21.117,00	7,00	6.762,93	27.872,93
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	25.546,76	0,00	103.160,40	128.707,16
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	25.546,76	0,00	103.160,40	128.707,16
4.4	FINANCEIRAS	143.857,82	0,00	53.472,25	197.330,07
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	143.857,82	0,00	53.472,25	197.330,07
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	143.857,82	0,00	53.472,25	197.330,07
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	143.857,82	0,00	53.472,25	197.330,07
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.459.908,89	0,00	1.483.027,02	5.942.935,91
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.459.908,89	0,00	1.483.027,02	5.942.935,91
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.122.108,89	0,00	1.315.427,02	5.437.535,91
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.160.917,77	0,00	386.623,00	1.547.540,77
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.141.259,58	0,00	713.113,44	2.854.373,02
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	819.931,54	0,00	215.690,58	1.035.622,12
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	337.800,00	0,00	167.600,00	505.400,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	337.800,00	0,00	167.600,00	505.400,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.159.558,15	0,00	636.365,78	1.795.923,93
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.159.558,15	0,00	636.365,78	1.795.923,93
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.159.558,15	0,00	636.365,78	1.795.923,93
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.159.558,15	0,00	636.365,78	1.795.923,93

