

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	109.666.295,68	15.414.320,80	15.183.435,61	109.897.180,87
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.341.714,33	15.367.802,90	15.061.336,27	23.648.180,96
1.1.1	DISPONÍVEL	19.307.052,00	12.243.490,26	12.039.088,28	19.511.453,98
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	18.596.248,99	7.554.023,12	7.388.988,74	18.761.283,37
1.1.1.1.1	CAIXA	7.100,00	208.827,43	208.827,43	7.100,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	84.565,86	5.095.995,20	5.088.209,80	92.351,26
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.504.583,13	2.249.200,49	2.091.951,51	18.661.832,11
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	710.803,01	42.678,77	3.311,17	750.170,61
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	710.803,01	42.678,77	3.311,17	750.170,61
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.646.788,37	4.646.788,37	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.646.788,37	4.646.788,37	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.034.662,33	3.124.312,64	3.022.247,99	4.136.726,98
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.134.213,93	892.816,10	1.065.389,27	961.640,76
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	783.137,82	620.146,33	812.362,39	590.921,76
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	315.013,37	272.669,77	253.026,88	334.656,26
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	36.062,74	0,00	0,00	36.062,74
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.786.537,94	1.514.213,30	1.265.898,94	2.034.852,30
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	5.056,66	0,00	5.056,66
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	72.603,95	340.381,81	305.021,49	107.964,27
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	211.220,70	71.170,90	0,00	282.391,60
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.502.713,29	1.097.603,93	960.877,45	1.639.439,77
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	7.786,49	0,00	0,00	7.786,49
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	7.786,49	0,00	0,00	7.786,49
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	81.768,12	86.133,26	56.547,73	111.353,65
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	30.559,42	37.256,75	37.921,59	29.894,58
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	31.118,09	23.540,12	0,00	54.658,21
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13.727,71	24.736,39	18.626,14	19.837,96
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	6.362,90	600,00	0,00	6.962,90
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	75.747,94	279.146,73	291.200,46	63.694,21
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	75.747,94	279.146,73	291.200,46	63.694,21
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	348.283,39	344.659,69	343.211,59	349.731,49
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.709,46	102.805,10	86.901,09	17.613,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	109.740.012,30	2.227.480,45	2.318.712,97	109.831.244,82
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.063.643,86	2.105.381,11	2.318.712,97	3.276.975,72
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.533.007,99	1.425.755,09	1.531.000,15	1.638.253,05
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.215.533,00	1.048.568,20	1.145.046,70	1.312.011,50
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.986,81	711.168,12	711.168,12	1.986,81
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	213.919,29	262.185,76	247.040,65	198.774,18
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	342.594,77	2.690,86	0,00	339.903,91
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	518.947,84	68.531,03	114.271,40	564.688,21
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	138.084,29	3.992,43	72.566,53	206.658,39
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	110.738,13	110.564,09	95.130,10	95.304,14
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	110.738,13	110.564,09	95.130,10	95.304,14
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	206.736,86	266.622,80	290.823,35	230.937,41
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	197.345,23	266.622,80	290.823,35	221.545,78
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.530.635,87	679.626,02	787.712,82	1.638.722,67
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	571.045,46	602.790,77	674.686,47	642.941,16
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	10.398,48	15.455,14	5.056,66	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	52.210,05	305.021,49	284.340,98	31.529,54
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.585,45	35.585,45
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	508.436,93	282.314,14	349.703,38	575.826,17
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	120.074,51	0,00	0,00	120.074,51
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	120.074,51	0,00	0,00	120.074,51
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	715.169,62	3.311,17	38.312,16	750.170,61
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	715.169,62	3.311,17	38.312,16	750.170,61
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	997,12	0,00	156,82	1.153,94
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	997,12	0,00	156,82	1.153,94
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	123.349,16	73.524,08	74.557,37	124.382,45
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	105.529,53	25.121,15	31.640,51	112.048,89
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	17.819,63	48.402,93	42.916,86	12.333,56
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.676.368,44	122.099,34	0,00	106.554.269,10
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.676.368,44	122.099,34	0,00	106.554.269,10
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.676.368,44	122.099,34	0,00	106.554.269,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.713.244,32	2.099.892,12	15.316,40	6.797.820,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.654.634,84	1.113.253,44	6.073,83	3.761.814,45
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.015.927,36	798.764,86	6.073,83	2.808.618,39
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.015.927,36	798.764,86	6.073,83	2.808.618,39
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.015.927,36	798.764,86	6.073,83	2.808.618,39
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	197.361,27	72.628,63	0,00	269.989,90
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	197.361,27	72.628,63	0,00	269.989,90
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	197.361,27	72.628,63	0,00	269.989,90
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	389.658,27	225.709,41	0,00	615.367,68
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	389.658,27	225.709,41	0,00	615.367,68
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	389.658,27	225.709,41	0,00	615.367,68
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	51.687,94	16.150,54	0,00	67.838,48
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	51.687,94	16.150,54	0,00	67.838,48
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	51.687,94	16.150,54	0,00	67.838,48
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.010.542,75	968.406,38	9.242,57	2.969.706,56
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	605.328,42	276.466,58	0,00	881.795,00
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	605.328,42	276.466,58	0,00	881.795,00
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	605.328,42	276.466,58	0,00	881.795,00
3.3.2	SERVIÇOS	1.405.214,33	691.939,80	9.242,57	2.087.911,56
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	74.428,88	27.047,59	0,00	101.476,47
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	74.428,88	27.047,59	0,00	101.476,47
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.330.785,45	664.892,21	9.242,57	1.986.435,09
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.330.785,45	664.892,21	9.242,57	1.986.435,09
3.5	TRANSFERÊNCIAS	48.066,73	18.232,30	0,00	66.299,03
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	48.066,73	18.232,30	0,00	66.299,03
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	43.240,15	18.232,30	0,00	61.472,45
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	43.240,15	18.232,30	0,00	61.472,45
3.5.3.2	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	4.826,58	0,00	0,00	4.826,58
3.5.3.2.4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.826,58	0,00	0,00	4.826,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.639.527,70	486,00	2.224.714,39	6.863.756,09
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.470.753,20	0,00	620.146,33	2.090.899,53
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.470.753,20	0,00	620.146,33	2.090.899,53
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.470.753,20	0,00	620.146,33	2.090.899,53
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.470.753,20	0,00	620.146,33	2.090.899,53
4.3	SERVIÇOS	991.119,29	486,00	494.817,50	1.485.450,79
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	991.119,29	486,00	494.817,50	1.485.450,79
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	953.153,29	486,00	490.587,50	1.443.254,79
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	78.544,43	83,00	34.502,75	112.964,18
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	493.968,62	0,00	275.312,11	769.280,73
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	7.912,45	283,00	2.267,65	9.897,10
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	345.093,90	120,00	165.238,45	510.212,35
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	27.633,89	0,00	13.266,54	40.900,43
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	37.966,00	0,00	4.230,00	42.196,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	37.966,00	0,00	4.230,00	42.196,00
4.4	FINANCEIRAS	188.286,99	0,00	99.200,49	287.487,48
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	188.286,99	0,00	99.200,49	287.487,48
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	188.286,99	0,00	99.200,49	287.487,48
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	188.286,99	0,00	99.200,49	287.487,48
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.960.568,22	0,00	1.010.550,07	2.971.118,29
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.960.568,22	0,00	1.010.550,07	2.971.118,29
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.960.568,22	0,00	1.010.550,07	2.971.118,29
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.403.365,75	0,00	660.586,41	2.063.952,16
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	557.202,47	0,00	349.963,66	907.166,13
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00

