

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	109.806.296,59	15.536.431,15	15.676.432,06	109.666.295,68
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.368.448,61	15.534.961,15	15.561.695,43	23.341.714,33
1.1.1	DISPONÍVEL	19.183.130,39	12.475.565,03	12.351.643,42	19.307.052,00
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	18.514.889,09	7.487.971,69	7.406.611,79	18.596.248,99
1.1.1.1.1	CAIXA	7.100,00	178.035,49	178.035,49	7.100,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	125.654,36	5.045.397,57	5.086.486,07	84.565,86
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.382.134,73	2.264.538,63	2.142.090,23	18.504.583,13
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	668.241,30	114.895,63	72.333,92	710.803,01
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	668.241,30	114.895,63	72.333,92	710.803,01
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.872.697,71	4.872.697,71	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.872.697,71	4.872.697,71	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.185.318,22	3.059.396,12	3.210.052,01	4.034.662,33
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	980.805,02	1.059.262,93	905.854,02	1.134.213,93
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	630.749,52	822.351,32	669.963,02	783.137,82
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	313.992,76	236.911,61	235.891,00	315.013,37
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	2.115.642,33	1.333.096,74	1.662.201,13	1.786.537,94
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	125.633,84	0,00	125.633,84	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	272.615,93	311.358,80	511.370,78	72.603,95
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	211.220,70	35.585,45	35.585,45	211.220,70
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.506.171,86	986.152,49	989.611,06	1.502.713,29
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	10.519,13	0,00	2.732,64	7.786,49
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	10.519,13	0,00	2.732,64	7.786,49
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	69.329,02	82.792,33	70.353,23	81.768,12
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	44.787,91	44.747,54	58.976,03	30.559,42
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	31.118,09	0,00	31.118,09
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	18.178,21	6.926,70	11.377,20	13.727,71
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	6.362,90	0,00	0,00	6.362,90
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	64.810,34	304.167,59	293.229,99	75.747,94
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	64.810,34	304.167,59	293.229,99	75.747,94
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	343.815,46	280.076,53	275.608,60	348.283,39
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	560,21	80.801,30	79.652,05	1.709,46



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	109.840.171,07	2.452.093,07	2.351.934,30	109.740.012,30
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.049.066,00	2.337.356,44	2.351.934,30	3.063.643,86
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.386.199,37	1.320.918,92	1.467.727,54	1.533.007,99
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.146.032,76	980.994,74	1.050.494,98	1.215.533,00
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	622.775,90	624.762,71	1.986,81
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	267.329,90	291.496,56	238.085,95	213.919,29
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	339.903,91	0,00	2.690,86	342.594,77
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	468.653,69	66.722,28	117.016,43	518.947,84
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	70.145,26	0,00	67.939,03	138.084,29
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	76.712,36	71.456,90	105.482,67	110.738,13
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	76.712,36	71.456,90	105.482,67	110.738,13
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	163.454,25	268.467,28	311.749,89	206.736,86
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	154.062,62	268.467,28	311.749,89	197.345,23
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.662.866,63	1.016.437,52	884.206,76	1.530.635,87
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	825.784,04	948.086,97	693.348,39	571.045,46
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	147.084,53	188.054,41	51.368,36	10.398,48
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	175.113,18	461.394,53	338.491,40	52.210,05
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	35.585,45	35.585,45	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	503.586,33	263.052,58	267.903,18	508.436,93
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	600.395,96	2.348,99	117.122,65	715.169,62
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	600.395,96	2.348,99	117.122,65	715.169,62
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	997,12	0,00	0,00	997,12
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	997,12	0,00	0,00	997,12
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	115.615,00	66.001,56	73.735,72	123.349,16
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	99.085,86	30.441,72	36.885,39	105.529,53
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	16.529,14	35.559,84	36.850,33	17.819,63
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.791.105,07	114.736,63	0,00	106.676.368,44
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.791.105,07	114.736,63	0,00	106.676.368,44
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.791.105,07	114.736,63	0,00	106.676.368,44



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.401.342,34	2.317.085,25	5.183,27	4.713.244,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.568.861,54	1.090.656,91	4.883,61	2.654.634,84
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.266.916,15	753.894,82	4.883,61	2.015.927,36
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.266.916,15	753.894,82	4.883,61	2.015.927,36
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.266.916,15	753.894,82	4.883,61	2.015.927,36
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	91.975,10	105.386,17	0,00	197.361,27
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	91.975,10	105.386,17	0,00	197.361,27
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	91.975,10	105.386,17	0,00	197.361,27
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	191.751,30	197.906,97	0,00	389.658,27
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	191.751,30	197.906,97	0,00	389.658,27
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	191.751,30	197.906,97	0,00	389.658,27
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	18.218,99	33.468,95	0,00	51.687,94
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	18.218,99	33.468,95	0,00	51.687,94
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	18.218,99	33.468,95	0,00	51.687,94
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	813.417,78	1.197.424,63	299,66	2.010.542,75
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	239.717,53	365.910,55	299,66	605.328,42
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	239.717,53	365.910,55	299,66	605.328,42
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	239.717,53	365.910,55	299,66	605.328,42
3.3.2	SERVIÇOS	573.700,25	831.514,08	0,00	1.405.214,33
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	35.364,76	39.064,12	0,00	74.428,88
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	35.364,76	39.064,12	0,00	74.428,88
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	538.335,49	792.449,96	0,00	1.330.785,45
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	538.335,49	792.449,96	0,00	1.330.785,45
3.5	TRANSFERÊNCIAS	19.063,02	29.003,71	0,00	48.066,73
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.063,02	29.003,71	0,00	48.066,73
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	19.063,02	24.177,13	0,00	43.240,15
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	19.063,02	24.177,13	0,00	43.240,15
3.5.3.2	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	4.826,58	0,00	4.826,58
3.5.3.2.4	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.826,58	0,00	4.826,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.367.467,86	1.419,00	2.273.478,84	4.639.527,70
4.2	CONTRIBUIÇÕES	648.401,88	0,00	822.351,32	1.470.753,20
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	648.401,88	0,00	822.351,32	1.470.753,20
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	648.401,88	0,00	822.351,32	1.470.753,20
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	648.401,88	0,00	822.351,32	1.470.753,20
4.3	SERVIÇOS	576.756,52	1.419,00	415.781,77	991.119,29
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	576.756,52	1.419,00	415.781,77	991.119,29
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	540.820,52	1.399,00	413.731,77	953.153,29
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	45.472,45	931,50	34.003,48	78.544,43
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	267.739,99	17,50	226.246,13	493.968,62
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	4.307,70	0,00	3.604,75	7.912,45
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	208.603,24	450,00	136.940,66	345.093,90
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	14.697,14	0,00	12.936,75	27.633,89
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	35.936,00	20,00	2.050,00	37.966,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	35.936,00	20,00	2.050,00	37.966,00
4.4	FINANCEIRAS	102.733,29	0,00	85.553,70	188.286,99
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	102.733,29	0,00	85.553,70	188.286,99
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	102.733,29	0,00	85.553,70	188.286,99
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	102.733,29	0,00	85.553,70	188.286,99
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.010.776,17	0,00	949.792,05	1.960.568,22
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.010.776,17	0,00	949.792,05	1.960.568,22
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.010.776,17	0,00	949.792,05	1.960.568,22
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	724.802,44	0,00	678.563,31	1.403.365,75
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	285.973,73	0,00	271.228,74	557.202,47
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



