

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	109.616.076,80	13.140.482,94	11.617.682,25	111.138.877,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.555.014,08	12.414.655,11	11.329.296,14	15.640.373,05
1.1.1	DISPONÍVEL	11.414.654,83	9.413.576,23	8.882.554,13	11.945.676,93
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.065.015,21	5.951.848,51	5.421.833,12	11.595.030,60
1.1.1.1.1	CAIXA	11.115,82	159.267,98	162.249,04	8.134,76
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	55.914,21	3.858.613,61	3.831.996,56	82.531,26
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.997.985,18	1.933.966,92	1.427.587,52	11.504.364,58
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	349.639,62	1.006,71	0,00	350.646,33
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	349.639,62	1.006,71	0,00	350.646,33
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	3.460.721,01	3.460.721,01	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.460.721,01	3.460.721,01	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.140.359,25	3.001.078,88	2.446.742,01	3.694.696,12
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.313.445,86	713.905,43	663.101,42	1.364.249,87
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	397.529,01	382.659,60	396.638,92	383.549,69
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	876.886,91	331.245,83	266.462,50	941.670,24
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	1.460.602,44	2.056.461,60	1.558.022,39	1.959.041,65
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	50.546,58	50.546,58	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	118.955,92	187.502,59	185.816,73	120.641,78
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.341.646,52	1.818.412,43	1.321.659,08	1.838.399,87
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.809,59	0,00	0,00	4.809,59
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	4.809,59	0,00	0,00	4.809,59
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	11.137,96	0,00	964,46	10.173,50
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	11.137,96	0,00	964,46	10.173,50
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	20.495,55	42.486,29	46.047,25	16.934,59
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	16.257,82	17.493,17	32.104,50	1.646,49
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	983,00	2.901,85	0,00	3.884,85
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	3.254,73	22.091,27	13.942,75	11.403,25
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	196.568,44	108.373,27	109.590,79	195.350,92
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	196.568,44	108.373,27	109.590,79	195.350,92
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	16.109,31	70.327,68	68.119,14	18.317,85
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	13.761,76	68.743,60	66.102,97	16.402,39



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	108.685.190,78	2.668.026,59	3.587.307,58	109.604.471,77
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.150.074,97	2.668.026,59	3.587.307,58	9.069.355,96
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.337.707,51	1.875.940,94	2.918.783,24	3.380.549,81
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.954.161,65	1.184.771,22	1.643.816,98	2.413.207,41
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	426.882,26	574.913,88	871.975,82	723.944,20
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	464.904,86	448.008,23	451.472,91	468.369,54
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	963.790,66	154.639,97	213.048,21	1.022.198,90
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	98.583,87	7.209,14	107.320,04	198.694,77
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.285,97	3.580,61	78.990,78	79.696,14
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.285,97	3.580,61	78.990,78	79.696,14
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	379.259,89	687.589,11	1.195.975,48	887.646,26
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	364.497,19	687.589,11	1.195.975,48	872.883,56
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.812.367,46	792.085,65	668.524,34	5.688.806,15
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	4.861.111,27	0,00	138.888,89	5.000.000,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	4.861.111,27	0,00	138.888,89	5.000.000,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	485.198,34	667.255,82	370.813,12	188.755,64
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	221.935,99	117.546,58	4.241,29	108.630,70
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	228.829,07	374.872,79	209.580,19	63.536,47
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	34.433,28	174.836,45	156.991,64	16.588,47
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	349.639,69	0,07	29.292,84	378.932,46
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	349.639,69	0,07	29.292,84	378.932,46
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.211,98	6.210,00	3.660,00	1.661,98
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.211,98	6.210,00	3.660,00	1.661,98
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	112.206,18	118.619,76	125.869,49	119.455,91
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	112.206,18	118.619,76	125.869,49	119.455,91
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	1.510.884,32	3.139.163,23	176.467,19	4.473.580,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	884.757,84	2.066.357,46	174.874,23	2.776.241,07
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	589.272,50	1.430.355,26	134.915,79	1.884.711,97
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	589.272,50	1.430.355,26	134.915,79	1.884.711,97
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	589.272,50	1.430.355,26	134.915,79	1.884.711,97
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	245.290,70	463.065,56	39.345,01	669.011,25
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	245.290,70	463.065,56	39.345,01	669.011,25
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	245.290,70	463.065,56	39.345,01	669.011,25
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.595,57	34.481,09	613,43	69.463,23
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.595,57	34.481,09	613,43	69.463,23
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.595,57	34.481,09	613,43	69.463,23
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	14.599,07	138.455,55	0,00	153.054,62
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	14.599,07	138.455,55	0,00	153.054,62
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	14.599,07	138.455,55	0,00	153.054,62
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	320.198,27	667.446,53	1.592,96	986.051,84
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100.641,17	232.905,41	0,00	333.546,58
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100.641,17	232.905,41	0,00	333.546,58
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100.641,17	232.905,41	0,00	333.546,58
3.3.2	SERVIÇOS	219.557,10	434.541,12	1.592,96	652.505,26
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	14.187,31	10.576,24	0,00	24.763,55
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	14.187,31	10.576,24	0,00	24.763,55
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	205.369,79	423.964,88	1.592,96	627.741,71
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	205.369,79	423.964,88	1.592,96	627.741,71
3.4	FINANCEIRAS	1.343,00	2.827,54	0,00	4.170,54
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.343,00	2.827,54	0,00	4.170,54
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.343,00	2.827,54	0,00	4.170,54
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.343,00	2.827,54	0,00	4.170,54
3.5	TRANSFERÊNCIAS	12.267,18	11.834,84	0,00	24.102,02
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.267,18	11.834,84	0,00	24.102,02
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	12.267,18	11.834,84	0,00	24.102,02
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	12.267,18	11.834,84	0,00	24.102,02
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	287.121,10	288.386,11	0,00	575.507,21



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.441.770,34	58.982,28	3.625.198,02	6.007.986,08
4.2	CONTRIBUIÇÕES	417.251,12	0,00	402.545,35	819.796,47
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	417.251,12	0,00	402.545,35	819.796,47
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	417.251,12	0,00	402.545,35	819.796,47
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	417.251,12	0,00	402.545,35	819.796,47
4.3	SERVIÇOS	623.012,97	12.799,16	571.671,90	1.181.885,71
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	623.012,97	12.799,16	571.671,90	1.181.885,71
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	609.922,43	5.134,16	557.396,68	1.162.184,95
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	464.269,01	5.000,90	331.736,45	791.004,56
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	86.857,75	0,00	158.020,40	244.878,15
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	2.054,70	69,30	2.868,30	4.853,70
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	50.287,22	61,41	56.365,98	106.591,79
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	6.453,75	2,55	8.405,55	14.856,75
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	13.090,54	7.665,00	14.275,22	19.700,76
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	13.090,54	7.665,00	14.275,22	19.700,76
4.4	FINANCEIRAS	46.183,12	46.183,12	95.711,25	95.711,25
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	46.183,12	46.183,12	95.711,25	95.711,25
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	46.183,12	46.183,12	95.711,25	95.711,25
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	46.183,12	46.183,12	95.711,25	95.711,25
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.132.028,36	0,00	1.918.740,95	3.050.769,31
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.132.028,36	0,00	1.918.740,95	3.050.769,31
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.132.028,36	0,00	1.693.540,95	2.825.569,31
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	397.990,07	0,00	383.963,15	781.953,22
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	734.038,29	0,00	708.184,24	1.442.222,53
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	601.393,56	601.393,56
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	225.200,00	225.200,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	225.200,00	225.200,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	223.294,77	0,00	636.528,57	859.823,34
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	223.294,77	0,00	636.528,57	859.823,34
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	223.294,77	0,00	636.528,57	859.823,34
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	223.294,77	0,00	636.528,57	859.823,34



