

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	115.556.676,33	24.163.046,95	29.913.426,69	109.806.296,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.430.381,74	24.124.895,05	23.186.828,18	23.368.448,61
1.1.1	DISPONÍVEL	17.355.532,58	20.382.166,72	18.554.568,91	19.183.130,39
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	16.704.061,00	12.486.198,30	10.675.370,21	18.514.889,09
1.1.1.1.1	CAIXA	7.100,00	236.319,08	236.319,08	7.100,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	180.824,05	8.023.145,93	8.078.315,62	125.654,36
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.516.136,95	4.226.733,29	2.360.735,51	18.382.134,73
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	651.471,58	16.784,79	15,07	668.241,30
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	651.471,58	16.784,79	15,07	668.241,30
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	7.879.183,63	7.879.183,63	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	7.879.183,63	7.879.183,63	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.074.849,16	3.742.728,33	4.632.259,27	4.185.318,22
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.366.442,71	964.984,91	1.350.622,60	980.805,02
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.050.275,78	648.401,88	1.067.928,14	630.749,52
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	280.104,19	316.583,03	282.694,46	313.992,76
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	2.417.887,03	2.097.420,89	2.399.665,59	2.115.642,33
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	125.633,84	0,00	0,00	125.633,84
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	258.745,33	489.822,91	475.952,31	272.615,93
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	135.496,22	151.448,96	75.724,48	211.220,70
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.898.011,64	1.456.149,02	1.847.988,80	1.506.171,86
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	17.580,30	1.587,95	8.649,12	10.519,13
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	17.580,30	1.587,95	8.649,12	10.519,13
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	261.127,30	69.747,52	261.545,80	69.329,02
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	241.412,24	52.119,80	248.744,13	44.787,91
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	19.715,06	10.214,82	11.751,67	18.178,21
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	7.412,90	1.050,00	6.362,90
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	56.014,14	304.024,53	295.228,33	64.810,34
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	56.014,14	304.024,53	295.228,33	64.810,34
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	355.400,76	304.962,53	316.547,83	343.815,46
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	977,80	64.432,44	64.850,03	560,21
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.541,08	1.986,25	1.541,08	1.986,25



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	115.556.676,33	15.474.262,70	9.757.757,44	109.840.171,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.038.972,75	2.906.923,22	3.917.016,47	3.049.066,00
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	847.302,01	1.459.781,06	1.998.678,42	1.386.199,37
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	639.824,73	1.113.179,87	1.619.387,90	1.146.032,76
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	592.979,61	592.979,61	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	299.920,82	326.525,97	293.935,05	267.329,90
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	339.903,91	0,00	0,00	339.903,91
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	193.674,29	662.327,98	468.653,69
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	70.145,26	70.145,26
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	66.179,20	64.732,83	75.265,99	76.712,36
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	66.179,20	64.732,83	75.265,99	76.712,36
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	141.298,08	281.868,36	304.024,53	163.454,25
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	131.906,45	281.868,36	304.024,53	154.062,62
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.191.670,74	1.447.142,16	1.918.338,05	1.662.866,63
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	271.116,85	1.254.396,88	1.809.064,07	825.784,04
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	85.567,76	4.753,85	66.270,62	147.084,53
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	22.200,24	475.952,31	628.865,25	175.113,18
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	75.724,48	75.724,48	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	163.348,85	697.966,24	1.038.203,72	503.586,33
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	651.471,58	72.790,05	21.714,43	600.395,96
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	651.471,58	72.790,05	21.714,43	600.395,96
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	35.490,13	34.493,01	0,00	997,12
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	35.490,13	34.493,01	0,00	997,12
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	113.517,67	85.462,22	87.559,55	115.615,00
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	91.591,41	55.806,47	63.300,92	99.085,86
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	21.926,26	29.655,75	24.258,63	16.529,14
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.517.703,58	12.567.339,48	5.840.740,97	106.791.105,07
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.517.703,58	12.567.339,48	5.840.740,97	106.791.105,07
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.517.703,58	12.567.339,48	5.840.740,97	106.791.105,07



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.404.930,66	3.588,32	2.401.342,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.572.226,34	3.364,80	1.568.861,54
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.270.280,95	3.364,80	1.266.916,15
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.270.280,95	3.364,80	1.266.916,15
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.270.280,95	3.364,80	1.266.916,15
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	91.975,10	0,00	91.975,10
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	91.975,10	0,00	91.975,10
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	91.975,10	0,00	91.975,10
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	191.751,30	0,00	191.751,30
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	191.751,30	0,00	191.751,30
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	191.751,30	0,00	191.751,30
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.218,99	0,00	18.218,99
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.218,99	0,00	18.218,99
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.218,99	0,00	18.218,99
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	813.641,30	223,52	813.417,78
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	239.717,53	0,00	239.717,53
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	239.717,53	0,00	239.717,53
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	239.717,53	0,00	239.717,53
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	573.923,77	223,52	573.700,25
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	35.364,76	0,00	35.364,76
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	35.364,76	0,00	35.364,76
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	538.559,01	223,52	538.335,49
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	538.559,01	223,52	538.335,49
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	19.063,02	0,00	19.063,02
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	19.063,02	0,00	19.063,02
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.063,02	0,00	19.063,02
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	19.063,02	0,00	19.063,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	490,85	2.367.958,71	2.367.467,86
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	648.401,88	648.401,88
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	648.401,88	648.401,88
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	648.401,88	648.401,88
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	648.401,88	648.401,88
4.3	SERVIÇOS	0,00	490,85	577.247,37	576.756,52
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	490,85	577.247,37	576.756,52
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	490,85	541.311,37	540.820,52
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	236,85	45.709,30	45.472,45
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	267.739,99	267.739,99
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	4.307,70	4.307,70
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	254,00	208.857,24	208.603,24
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	14.697,14	14.697,14
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	35.936,00	35.936,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	35.936,00	35.936,00
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	102.733,29	102.733,29
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	102.733,29	102.733,29
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	102.733,29	102.733,29
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	102.733,29	102.733,29
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.010.776,17	1.010.776,17
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.010.776,17	1.010.776,17
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	1.010.776,17	1.010.776,17
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	724.802,44	724.802,44
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	285.973,73	285.973,73
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00



