

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	183.947.755,84	45.406.362,13	43.861.843,77	185.492.274,20
1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.823.696,52	45.397.967,18	43.542.145,65	80.679.518,05
1.1.1	DISPONÍVEL	69.187.253,75	37.895.536,01	33.254.861,19	73.827.928,57
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	68.271.852,99	23.681.901,00	19.061.735,72	72.892.018,27
1.1.1.1.1	CAIXA	20.517,36	160.655,56	163.529,08	17.643,84
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	193.088,77	14.987.429,01	14.810.306,94	370.210,84
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.058.246,86	8.533.816,43	4.087.899,70	72.504.163,59
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	915.400,76	20.509,54	0,00	935.910,30
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	915.400,76	20.509,54	0,00	935.910,30
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	14.193.125,47	14.193.125,47	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	14.193.125,47	14.193.125,47	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.636.442,77	7.502.431,17	10.287.284,46	6.851.589,48
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	7.577.061,46	5.483.178,86	8.129.140,15	4.931.100,17
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	6.729.950,11	4.115.799,06	6.720.488,47	4.125.260,70
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	847.111,35	1.367.379,80	1.408.651,68	805.839,47
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	915.813,99	748.037,41	1.023.751,16	640.100,24
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	313.853,22	484.863,45	586.118,13	212.598,54
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	164.327,74	0,00	0,00	164.327,74
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	437.633,03	263.173,96	437.633,03	263.173,96
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	10.340,14	0,00	9.709,84	630,30
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	10.340,14	0,00	9.709,84	630,30
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	16.465,94	2.488,77	1.512,03	17.442,68
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	16.465,94	2.488,77	1.512,03	17.442,68
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	57.826,09	125.860,82	141.296,97	42.389,94
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	57.826,09	109.446,32	135.314,11	31.958,30
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	16.414,50	5.982,86	10.431,64
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	470.062,59	274.252,46	184.809,89	559.505,16
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	470.062,59	274.252,46	184.809,89	559.505,16
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	194.230,33	776.616,59	778.920,84	191.926,08
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	153.072,51	754.907,81	737.763,02	170.217,30
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.481,26	2.680,64	1.481,26	2.680,64
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	39.676,56	19.028,14	39.676,56	19.028,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	183.947.755,84	85.973.906,79	87.274.451,95	185.248.301,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.933.636,83	6.392.006,56	7.692.551,72	9.234.181,99
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.740.019,97	4.990.562,60	6.050.706,64	6.800.164,01
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.740.873,00	2.300.331,31	3.444.001,19	4.884.542,88
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	881.439,45	1.877.904,47	996.465,02
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.120.255,39	1.124.142,06	838.784,02	834.897,35
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.620.617,61	277.372,05	507.039,92	2.850.285,48
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	17.377,75	220.272,78	202.895,03
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	143.353,56	144.185,37	128.204,70	127.372,89
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	143.353,56	144.185,37	128.204,70	127.372,89
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.855.793,41	2.546.045,92	2.478.500,75	1.788.248,24
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.855.793,41	2.546.045,92	2.478.500,75	1.788.248,24
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.193.616,86	1.401.443,96	1.641.845,08	2.434.017,98
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	249.029,02	22.127,14	50.640,44	277.542,32
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	249.029,02	22.127,14	50.640,44	277.542,32
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	280.943,24	588.025,29	1.051.849,20	744.767,15
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	280.943,24	588.025,29	1.051.849,20	744.767,15
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	932.298,34	0,00	12.060,78	944.359,12
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	932.298,34	0,00	12.060,78	944.359,12
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	2.141,69	62.086,96	69.593,02	9.647,75
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.141,69	62.086,96	69.593,02	9.647,75
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	729.204,57	729.204,57	457.701,64	457.701,64
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	729.204,57	729.204,57	457.701,64	457.701,64
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.014.119,01	79.581.900,23	79.581.900,23	176.014.119,01
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.014.119,01	79.581.900,23	79.581.900,23	176.014.119,01
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.014.119,01	79.581.900,23	79.581.900,23	176.014.119,01
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	96.432.218,78	0,00	79.581.900,23	176.014.119,01
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	79.581.900,23	79.581.900,23	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.138.088,79	546.915,33	5.591.173,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.657.604,64	545.778,83	3.111.825,81
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.013.177,44	414.670,05	1.598.507,39
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.013.177,44	414.670,05	1.598.507,39
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.013.177,44	414.670,05	1.598.507,39
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	744.677,66	118.951,13	625.726,53
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	744.677,66	118.951,13	625.726,53
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	744.677,66	118.951,13	625.726,53
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	541.653,05	12.157,65	529.495,40
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	541.653,05	12.157,65	529.495,40
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	541.653,05	12.157,65	529.495,40
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	358.096,49	0,00	358.096,49
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	358.096,49	0,00	358.096,49
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	358.096,49	0,00	358.096,49
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.003.699,76	1.136,50	2.002.563,26
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	543.325,66	0,00	543.325,66
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	543.325,66	0,00	543.325,66
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	543.325,66	0,00	543.325,66
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.460.374,10	1.136,50	1.459.237,60
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.460.374,10	1.136,50	1.459.237,60
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.460.374,10	1.136,50	1.459.237,60
3.4	FINANCEIRAS	0,00	27.031,61	0,00	27.031,61
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	27.031,61	0,00	27.031,61
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	27.031,61	0,00	27.031,61
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	27.031,61	0,00	27.031,61
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	127.292,76	0,00	127.292,76
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	127.292,76	0,00	127.292,76
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	127.292,76	0,00	127.292,76
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	127.292,76	0,00	127.292,76
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	319.698,12	0,00	319.698,12
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	319.698,12	0,00	319.698,12
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	319.698,12	0,00	319.698,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.266,38	5.840.413,04	5.835.146,66
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.329.685,53	4.329.685,53
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.329.685,53	4.329.685,53
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	4.329.685,53	4.329.685,53
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	4.329.685,53	4.329.685,53
4.3	SERVIÇOS	0,00	5.266,38	876.102,60	870.836,22
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.266,38	876.102,60	870.836,22
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.266,38	797.712,10	792.445,72
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	5.014,35	206.969,96	201.955,61
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	98,03	417.741,62	417.643,59
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	3.737,73	3.737,73
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	139,00	166.973,79	166.834,79
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	15,00	2.289,00	2.274,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	78.390,50	78.390,50
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	78.390,50	78.390,50
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	352.456,19	352.456,19
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	351.933,36	351.933,36
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	351.933,36	351.933,36
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	351.933,36	351.933,36
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	522,83	522,83
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	522,83	522,83
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	522,83	522,83
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	263.173,96	263.173,96
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	263.173,96	263.173,96
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	263.173,96	263.173,96
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	263.173,96	263.173,96
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	18.994,76	18.994,76
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	18.994,76	18.994,76
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	18.994,76	18.994,76
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	18.791,66	18.791,66
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	203,10	203,10

