

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	56.879.860,79	58.532.735,71	43.767.736,59	71.644.859,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.837.037,67	35.838.025,70	35.564.266,26	16.110.797,11
1.1.1	DISPONÍVEL	9.507.052,04	30.535.750,56	28.472.739,43	11.570.063,17
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	9.062.634,34	15.351.583,69	13.290.389,05	11.123.828,98
1.1.1.1.1	CAIXA	4.011,10	249.222,56	244.683,84	8.549,82
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	104.782,03	9.759.024,63	9.663.862,39	199.944,27
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.953.841,21	5.343.336,50	3.381.842,82	10.915.334,89
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	444.417,70	1.854,38	37,89	446.234,19
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	444.417,70	1.854,38	37,89	446.234,19
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	15.182.312,49	15.182.312,49	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	15.182.312,49	15.182.312,49	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.329.985,63	5.302.275,14	7.091.526,83	4.540.733,94
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.003.816,70	2.840.555,63	4.181.784,89	2.662.587,44
1.1.2.1.1	ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.789.664,98	2.563.830,53	4.015.736,52	2.337.758,99
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	214.151,72	276.725,10	166.048,37	324.828,45
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.514.807,58	1.198.149,66	1.608.789,63	1.104.167,61
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	11.212,60	11.212,60	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	2.940,00	691.411,96	691.691,96	2.660,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.511.867,58	215.845,66	640.385,04	1.087.328,20
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	279.679,44	265.500,03	14.179,41
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	28.633,00	0,00	28.633,00	0,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	28.633,00	0,00	28.633,00	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	45.085,16	681.700,38	636.760,35	90.025,19
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	424.486,38	393.145,29	31.341,09
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	221.158,57	221.158,57	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.130,45	26.005,09	19.891,49	7.244,05
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	43.954,71	10.050,34	2.565,00	51.440,05
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	155.541,65	328.072,78	317.453,78	166.160,65
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	155.541,65	328.072,78	317.453,78	166.160,65
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	203.313,24	252.050,08	234.623,44	220.739,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	56.879.860,79	13.205.824,65	5.435.805,43	49.109.841,57
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.352.575,42	4.543.745,70	4.877.084,46	1.685.914,18
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	796.871,22	2.058.745,54	2.206.939,64	945.065,32
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	551.025,28	1.211.616,98	1.397.932,12	737.340,42
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	468.986,33	468.986,33	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	551.025,28	635.919,26	625.659,65	540.765,67
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	102.742,84	171.038,54	68.295,70
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	128.279,05	128.279,05
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.968,55	3.968,55	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	183.565,96	201.232,68	150.988,78	133.322,06
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	183.565,96	201.232,68	150.988,78	133.322,06
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	62.279,98	645.895,88	658.018,74	74.402,84
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	62.279,98	528.955,48	540.917,87	74.242,37
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	116.940,40	117.100,87	160,47
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	555.704,20	2.485.000,16	2.670.144,82	740.848,86
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	101.053,74	2.357.796,88	2.605.168,78	348.425,64
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	4.119,03	623.402,41	661.765,31	42.481,93
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	72.653,35	790.778,39	843.609,76	125.484,72
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	-5.112,41	640.385,04	718.132,40	72.634,95
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	29.393,77	303.231,04	381.661,31	107.824,04
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	28.633,00	28.633,00	0,00	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	28.633,00	28.633,00	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	273.317,71	37,89	8.958,98	282.238,80
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	273.317,71	37,89	8.958,98	282.238,80
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	152.699,75	98.532,39	56.017,06	110.184,42
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	147.483,64	97.949,02	56.017,06	105.551,68
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	5.216,11	583,37	0,00	4.632,74
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.527.285,37	8.662.078,95	558.720,97	47.423.927,39
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.527.285,37	8.662.078,95	558.720,97	47.423.927,39
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.527.285,37	8.662.078,95	558.720,97	47.423.927,39
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	54.968.564,40	8.103.357,98	558.720,97	47.423.927,39
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	558.720,97	558.720,97	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.211.910,24	1.009.974,54	3.201.935,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.385.901,60	781.062,64	1.604.838,96
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.724.365,86	630.500,41	1.093.865,45
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.724.365,86	630.500,41	1.093.865,45
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.724.365,86	630.500,41	1.093.865,45
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	502.250,41	145.834,22	356.416,19
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	502.250,41	145.834,22	356.416,19
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	502.250,41	145.834,22	356.416,19
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	130.703,85	4.728,01	125.975,84
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	130.703,85	4.728,01	125.975,84
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	130.703,85	4.728,01	125.975,84
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.581,48	0,00	28.581,48
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.581,48	0,00	28.581,48
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.581,48	0,00	28.581,48
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.669.114,20	228.911,90	1.440.202,30
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	461.390,96	59.357,08	402.033,88
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	461.390,96	59.357,08	402.033,88
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	461.390,96	59.357,08	402.033,88
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.207.723,24	169.554,82	1.038.168,42
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	30.001,45	0,00	30.001,45
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	30.001,45	0,00	30.001,45
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.177.721,79	169.554,82	1.008.166,97
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.177.721,79	169.554,82	1.008.166,97
3.4	FINANCEIRAS	0,00	4.193,03	0,00	4.193,03
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	4.193,03	0,00	4.193,03
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	4.193,03	0,00	4.193,03
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	4.193,03	0,00	4.193,03
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	52.589,06	0,00	52.589,06
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	52.589,06	0,00	52.589,06
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.589,06	0,00	52.589,06
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	52.589,06	0,00	52.589,06
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	100.112,35	0,00	100.112,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.684,65	25.749.638,69	25.736.954,04
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.788.743,66	1.788.743,66
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.788.743,66	1.788.743,66
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	1.788.743,66	1.788.743,66
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	1.788.743,66	1.788.743,66
4.3	SERVIÇOS	0,00	12.684,65	704.589,46	691.904,81
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.684,65	704.589,46	691.904,81
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.684,65	700.781,49	688.096,84
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	162,00	82.412,84	82.250,84
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	6.575,78	331.833,62	325.257,84
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	5.946,87	277.043,53	271.096,66
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	9.491,50	9.491,50
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.807,97	3.807,97
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.807,97	3.807,97
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.716,78	55.716,78
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.716,78	55.716,78
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.716,78	55.716,78
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.716,78	55.716,78
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	631.202,12	631.202,12
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	631.202,12	631.202,12
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	631.202,12	631.202,12
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	631.202,12	631.202,12
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	22.467.631,90	22.467.631,90
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	22.467.631,90	22.467.631,90
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	22.467.631,90	22.467.631,90
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	22.467.631,90	22.467.631,90
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	101.754,77	101.754,77
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	101.754,77	101.754,77
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	101.754,77	101.754,77
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	101.265,77	101.265,77
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	489,00	489,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	49.800.819,50	0,00	16.106.127,17	65.906.946,67
8.1	ATOS POTENCIAIS	49.800.819,50	0,00	16.106.127,17	65.906.946,67
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.759.277,14	0,00	15.353.942,81	17.113.219,95
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.759.277,14	0,00	15.353.942,81	17.113.219,95
8.1.1.1.1	CONTRATOS	0,00	0,00	15.353.942,81	15.353.942,81
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	1.436.777,07	0,00	0,00	1.436.777,07
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	322.500,07	0,00	0,00	322.500,07
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.041.542,36	0,00	752.184,36	48.793.726,72
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.041.542,36	0,00	752.184,36	48.793.726,72
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.041.542,36	0,00	752.184,36	48.793.726,72