

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	114.680.665,82	39.979.779,27	39.998.968,36	114.661.476,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.982.324,96	38.988.860,16	39.618.934,87	15.352.250,25
1.1.1	DISPONÍVEL	12.265.000,08	37.209.848,94	37.038.682,97	12.436.166,05
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	12.227.933,17	19.928.200,54	19.768.154,92	12.387.978,79
1.1.1.1.1	CAIXA	2.324,77	36.377,20	33.532,51	5.169,46
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	264.444,41	11.103.839,08	11.265.548,28	102.735,21
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.961.163,99	8.787.984,26	8.469.074,13	12.280.074,12
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	37.066,91	11.120,35	0,00	48.187,26
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	37.066,91	11.120,35	0,00	48.187,26
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	17.270.528,05	17.270.528,05	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	17.270.528,05	17.270.528,05	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.717.324,88	1.779.011,22	2.580.251,90	2.916.084,20
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.461.984,24	408.170,95	683.849,97	1.186.305,22
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	363.560,29	192.312,57	362.670,20	193.202,66
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.059.394,01	215.858,38	321.179,77	954.072,62
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	1.918.711,84	1.258.718,42	1.774.917,39	1.402.512,87
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	15.976,25	5.663,74	21.639,99	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	8.318,24	18.000,00	3.267,84	23.050,40
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.894.417,35	1.235.054,68	1.750.009,56	1.379.462,47
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	14.401,77	16.678,34	11.913,74	19.166,37
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/MOVIMENTO	11.913,74	16.678,34	11.913,74	16.678,34
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	2.488,03	0,00	0,00	2.488,03
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	15.615,10	12.783,80	13.823,90	14.575,00
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	11.550,10	11.550,10	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	8.848,80	0,00	0,00	8.848,80
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.766,30	1.233,70	2.273,80	5.726,20
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	245.678,28	46.868,26	56.208,63	236.337,91
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	245.678,28	46.868,26	56.208,63	236.337,91
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	7.516,18	35.703,99	35.472,68	7.747,49
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	2.994,65	30.305,40	31.282,53	2.017,52
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	48,62	340,34	48,62	340,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	112.435.046,73	3.366.105,73	3.518.316,55	112.587.257,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.303.560,29	3.366.105,73	3.518.316,55	6.455.771,11
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.588.236,51	2.373.681,33	2.649.216,86	1.863.772,04
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.163.088,05	1.386.024,07	1.412.257,84	1.189.321,82
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	259,98	862.206,83	863.447,26	1.500,41
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	427.332,71	431.094,28	395.929,57	392.168,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	336.539,46	45.555,36	58.381,03	349.365,13
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	398.955,90	47.167,60	94.499,98	446.288,28
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	41.525,63	41.545,71	54.548,97	54.528,89
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	41.525,63	41.545,71	54.548,97	54.528,89
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	383.622,83	946.111,55	1.182.410,05	619.921,33
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	368.860,13	946.111,55	1.182.410,05	605.158,63
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	4.715.323,78	992.424,40	869.099,69	4.591.999,07
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	4.500.000,16	125.000,00	0,00	4.375.000,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	4.500.000,16	125.000,00	0,00	4.375.000,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	28.884,47	835.440,79	819.408,43	12.852,11
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	18.078,39	30.930,50	12.852,11
2.1.2.2.2	AN. - C/DIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	28.884,47	28.884,47	0,00	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	788.477,93	788.477,93	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	48.107,12	0,00	20.066,07	68.173,19
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	48.107,12	0,00	20.066,07	68.173,19
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	444,75	1.195,19	750,44
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	444,75	1.195,19	750,44
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	138.332,03	31.538,86	28.430,00	135.223,17
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.510,94	1.510,94	0,00	0,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	136.821,09	30.027,92	28.430,00	135.223,17
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.656.475,18	2.466.502,07	134.659,50	10.988.317,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.209.386,23	1.647.150,76	134.650,24	6.721.886,75
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.652.861,56	1.038.754,19	112.678,55	4.578.937,20
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.652.861,56	1.038.754,19	112.678,55	4.578.937,20
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.652.861,56	1.038.754,19	112.678,55	4.578.937,20
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.182.125,01	302.510,14	21.971,69	1.462.663,46
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.182.125,01	302.510,14	21.971,69	1.462.663,46
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.182.125,01	302.510,14	21.971,69	1.462.663,46
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.592,23	18.357,50	0,00	118.949,73
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.592,23	18.357,50	0,00	118.949,73
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.592,23	18.357,50	0,00	118.949,73
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	273.807,43	287.528,93	0,00	561.336,36
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	273.807,43	287.528,93	0,00	561.336,36
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	273.807,43	287.528,93	0,00	561.336,36
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.866.429,65	269.694,29	9,26	2.136.114,68
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	849.340,23	102.450,64	9,26	951.781,61
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	849.340,23	102.450,64	9,26	951.781,61
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	849.340,23	102.450,64	9,26	951.781,61
3.3.2	SERVIÇOS	1.017.089,42	167.243,65	0,00	1.184.333,07
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	67.987,04	19.235,51	0,00	87.222,55
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	67.987,04	19.235,51	0,00	87.222,55
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	949.102,38	148.008,14	0,00	1.097.110,52
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	949.102,38	148.008,14	0,00	1.097.110,52
3.4	FINANCEIRAS	4.277,88	1.313,76	0,00	5.591,64
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.277,88	1.313,76	0,00	5.591,64
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.277,88	1.313,76	0,00	5.591,64
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.277,88	1.313,76	0,00	5.591,64
3.5	TRANSFERÊNCIAS	48.339,40	5.947,81	0,00	54.287,21
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	48.339,40	5.947,81	0,00	54.287,21
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	48.339,40	5.947,81	0,00	54.287,21
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	48.339,40	5.947,81	0,00	54.287,21
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.389.286,49	357.339,55	0,00	1.746.626,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.902.094,27	4.443,70	2.164.886,36	13.062.536,93
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.644.197,18	0,00	202.306,51	1.846.503,69
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.644.197,18	0,00	202.306,51	1.846.503,69
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.644.197,18	0,00	202.306,51	1.846.503,69
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.644.197,18	0,00	202.306,51	1.846.503,69
4.3	SERVIÇOS	2.096.460,13	4.443,70	336.688,66	2.428.705,09
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.096.460,13	4.443,70	336.688,66	2.428.705,09
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.091.773,93	4.443,70	336.662,43	2.423.992,66
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.340.158,51	1.315,17	294.003,86	1.632.847,20
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	336.094,10	102,00	39.234,00	375.226,10
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	7.691,71	297,00	0,00	7.394,71
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	381.687,69	2.729,53	1.745,94	380.704,10
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	26.141,92	0,00	1.678,63	27.820,55
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	4.686,20	0,00	26,23	4.712,43
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	4.686,20	0,00	26,23	4.712,43
4.4	FINANCEIRAS	107.462,82	0,00	27.659,55	135.122,37
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	107.462,82	0,00	27.659,55	135.122,37
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	107.462,82	0,00	27.659,55	135.122,37
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	107.462,82	0,00	27.659,55	135.122,37
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.602.926,37	0,00	806.224,94	6.409.151,31
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.602.926,37	0,00	731.324,29	6.334.250,66
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	5.071.726,37	0,00	598.524,29	5.670.250,66
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.380.167,51	0,00	132.089,52	1.512.257,03
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	2.762.251,28	0,00	288.962,02	3.051.213,30
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	929.307,58	0,00	177.472,75	1.106.780,33
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	531.200,00	0,00	132.800,00	664.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	531.200,00	0,00	132.800,00	664.000,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	74.900,65	74.900,65
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	74.900,65	74.900,65
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	74.900,65	74.900,65
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.451.047,77	0,00	792.006,70	2.243.054,47
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.451.047,77	0,00	792.006,70	2.243.054,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	84.390.853,56	2.311.062,55	0,00	82.079.791,01
8.1	ATOS POTENCIAIS	84.390.853,56	2.311.062,55	0,00	82.079.791,01
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.582.449,43	2.061.716,55	0,00	10.520.732,88
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.582.449,43	2.061.716,55	0,00	10.520.732,88
8.1.1.1.1	CONTRATOS	12.507.313,43	2.061.716,55	0,00	10.445.596,88
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	75.136,00	0,00	0,00	75.136,00
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.808.404,13	249.346,00	0,00	71.559.058,13
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.808.404,13	249.346,00	0,00	71.559.058,13
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.808.404,13	249.346,00	0,00	71.559.058,13