

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	112.353.277,33	24.398.302,17	24.134.474,93	112.617.104,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.261.322,51	15.681.994,29	15.935.505,87	16.007.810,93
1.1.1	DISPONÍVEL	12.340.880,46	12.557.801,48	12.797.030,01	12.101.651,93
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.942.859,52	7.860.211,23	7.756.022,21	12.047.048,54
1.1.1.1.1	CAIXA	5.516,05	153.502,56	151.602,63	7.415,98
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	20.033,81	5.358.974,54	5.376.938,78	2.069,57
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.917.309,66	2.347.734,13	2.227.480,80	12.037.562,99
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	398.020,94	37.784,36	381.201,91	54.603,39
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	398.020,94	37.784,36	381.201,91	54.603,39
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.659.805,89	4.659.805,89	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.659.805,89	4.659.805,89	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.920.442,05	3.124.192,81	3.138.475,86	3.906.159,00
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.434.299,86	756.995,53	712.895,09	1.478.400,30
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	386.200,52	383.822,76	385.310,43	384.712,85
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.009.069,40	373.172,77	327.584,66	1.054.657,51
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	2.144.431,67	2.076.235,19	2.140.182,89	2.080.483,97
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	155.503,58	136.637,97	18.865,61
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	144.411,58	99.487,86	15.399,67	228.499,77
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.000.020,09	1.821.243,75	1.988.145,25	1.833.118,59
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	37.524,71	0,00	0,00	37.524,71
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	37.524,71	0,00	0,00	37.524,71
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	704,13	300,00	0,00	1.004,13
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	704,13	300,00	0,00	1.004,13
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	30.123,84	53.269,43	42.801,95	40.591,32
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	4.696,72	20.920,65	11.326,60	14.290,77
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	6.507,16	0,00	0,00	6.507,16
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	18.469,96	24.968,78	26.105,35	17.333,39
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	450,00	7.380,00	5.370,00	2.460,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	163.412,24	176.756,17	176.827,98	163.340,43
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	163.412,24	176.756,17	176.827,98	163.340,43
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	21.598,63	60.618,49	65.710,57	16.506,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	110.160.218,31	4.618.511,62	4.464.567,93	110.006.274,62
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.625.102,50	4.618.511,62	4.464.567,93	9.471.158,81
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.974.931,65	3.089.591,16	3.337.485,20	4.222.825,69
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.765.765,17	1.656.883,27	1.911.948,38	3.020.830,28
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	786.487,87	868.464,48	974.620,83	892.644,22
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	450.930,79	451.134,66	485.053,19	484.849,32
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.146.604,20	290.793,98	295.524,32	1.151.334,54
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	381.742,31	46.490,15	156.750,04	492.002,20
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	91.786,33	90.909,91	102.993,05	103.869,47
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	91.786,33	90.909,91	102.993,05	103.869,47
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.117.380,15	1.341.797,98	1.322.543,77	1.098.125,94
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.102.617,45	1.341.797,98	1.322.543,77	1.083.363,24
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.650.170,85	1.528.920,46	1.127.082,73	5.248.333,12
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.000.000,16	0,00	0,00	5.000.000,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.000.000,16	0,00	0,00	5.000.000,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	91.536,44	1.006.683,56	961.516,97	46.369,85
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	44.909,12	102.875,08	57.965,96	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	30.038,85	15.399,67	15.142,20	29.781,38
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	16.588,47	888.408,81	888.408,81	16.588,47
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	436.165,81	381.726,91	30.512,78	84.951,68
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	436.165,81	381.726,91	30.512,78	84.951,68
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.521,98	1.959,98	438,00	0,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.521,98	1.959,98	438,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	120.946,46	138.550,01	134.614,98	117.011,43
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	120.946,46	138.550,01	134.614,98	117.011,43
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	9.798.940,79	3.249.545,78	363.379,11	12.685.107,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.036.392,65	1.991.460,63	340.847,08	7.687.006,20
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.146.256,86	1.443.460,83	262.269,62	5.327.448,07
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.146.256,86	1.443.460,83	262.269,62	5.327.448,07
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.146.256,86	1.443.460,83	262.269,62	5.327.448,07
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.338.687,61	424.752,75	78.153,26	1.685.287,10
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.338.687,61	424.752,75	78.153,26	1.685.287,10
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.338.687,61	424.752,75	78.153,26	1.685.287,10
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	126.674,15	33.594,87	424,20	159.844,82
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	126.674,15	33.594,87	424,20	159.844,82
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	126.674,15	33.594,87	424,20	159.844,82
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	424.774,03	89.652,18	0,00	514.426,21
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	424.774,03	89.652,18	0,00	514.426,21
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	424.774,03	89.652,18	0,00	514.426,21
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.359.172,70	825.182,34	22.398,70	3.161.956,34
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	944.336,16	322.685,60	0,00	1.267.021,76
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	944.336,16	322.685,60	0,00	1.267.021,76
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	944.336,16	322.685,60	0,00	1.267.021,76
3.3.2	SERVIÇOS	1.414.836,54	502.496,74	22.398,70	1.894.934,58
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	176.907,50	102.901,31	22.244,62	257.564,19
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	176.907,50	102.901,31	22.244,62	257.564,19
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.237.929,04	399.595,43	154,08	1.637.370,39
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.237.929,04	399.595,43	154,08	1.637.370,39
3.4	FINANCEIRAS	7.003,37	2.393,35	0,00	9.396,72
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	7.003,37	2.393,35	0,00	9.396,72
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	7.003,37	2.393,35	0,00	9.396,72
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	7.003,37	2.393,35	0,00	9.396,72
3.5	TRANSFERÊNCIAS	47.699,60	11.870,80	0,00	59.570,40
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	47.699,60	11.870,80	0,00	59.570,40
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	47.699,60	11.870,80	0,00	59.570,40
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	47.699,60	11.870,80	0,00	59.570,40
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.149.647,34	418.638,66	133,33	1.568.152,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.991.999,81	1.772,49	3.305.710,09	15.295.937,41
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.622.435,26	0,00	403.768,94	2.026.204,20
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.622.435,26	0,00	403.768,94	2.026.204,20
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.622.435,26	0,00	403.768,94	2.026.204,20
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.622.435,26	0,00	403.768,94	2.026.204,20
4.3	SERVIÇOS	2.433.374,64	1.772,49	567.095,11	2.998.697,26
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.433.374,64	1.772,49	567.095,11	2.998.697,26
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.304.667,48	1.772,49	565.581,69	2.868.476,68
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.438.658,09	1.220,00	303.974,03	1.741.412,12
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	562.129,35	328,00	171.217,42	733.018,77
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	14.392,80	0,00	5.121,67	19.514,47
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	261.614,31	224,49	78.424,04	339.813,86
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	27.872,93	0,00	6.844,53	34.717,46
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	128.707,16	0,00	1.513,42	130.220,58
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	128.707,16	0,00	1.513,42	130.220,58
4.4	FINANCEIRAS	197.330,07	0,00	59.479,96	256.810,03
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	197.330,07	0,00	59.479,96	256.810,03
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	197.330,07	0,00	59.479,96	256.810,03
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	197.330,07	0,00	59.479,96	256.810,03
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.942.935,91	0,00	1.483.473,49	7.426.409,40
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.942.935,91	0,00	1.483.473,49	7.426.409,40
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	5.437.535,91	0,00	1.315.873,49	6.753.409,40
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.547.540,77	0,00	385.442,72	1.932.983,49
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.854.373,02	0,00	710.378,20	3.564.751,22
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.035.622,12	0,00	220.052,57	1.255.674,69
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	505.400,00	0,00	167.600,00	673.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	505.400,00	0,00	167.600,00	673.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.795.923,93	0,00	791.892,59	2.587.816,52
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.795.923,93	0,00	791.892,59	2.587.816,52
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.795.923,93	0,00	791.892,59	2.587.816,52
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.795.923,93	0,00	791.892,59	2.587.816,52

