

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	117.226.540,96	83.096.625,05	82.632.351,32	117.690.814,69
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.989.690,95	82.611.607,16	82.238.827,36	18.362.470,75
1.1.1	DISPONÍVEL	14.351.262,63	80.174.652,89	79.528.231,98	14.997.683,54
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	14.254.936,43	41.504.706,19	40.873.810,78	14.885.831,84
1.1.1.1.1	CAIXA	8.464,60	77.855,27	79.827,35	6.492,52
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	34.169,70	21.844.920,05	21.770.907,79	108.181,96
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.212.302,13	19.581.930,87	19.023.075,64	14.771.157,36
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	96.326,20	15.525,50	0,00	111.851,70
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	96.326,20	15.525,50	0,00	111.851,70
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	38.654.421,20	38.654.421,20	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	38.654.421,20	38.654.421,20	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.638.428,32	2.436.954,27	2.710.595,38	3.364.787,21
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.527.929,01	796.925,07	719.401,40	1.605.452,68
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	399.230,13	415.379,50	398.340,04	416.269,59
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.107.668,94	381.545,57	321.061,36	1.168.153,15
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	21.029,94	0,00	0,00	21.029,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.691.422,30	1.307.882,99	1.646.434,81	1.352.870,48
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	4.337,07	4.337,07	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.500,00	7.216,50	7.696,50	1.020,00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.689.922,30	1.296.329,42	1.634.401,24	1.351.850,48
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	63.682,77	65.699,68	63.682,77	65.699,68
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/MOVIMENTO	63.682,77	64.781,68	63.682,77	64.781,68
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	918,00	0,00	918,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	15.680,89	7.484,04	15.545,51	7.619,42
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	6.379,54	4.380,65	10.760,19	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	5.954,74	0,00	1.652,64	4.302,10
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	3.346,61	3.103,39	3.132,68	3.317,32
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	218.896,73	217.540,72	225.670,23	210.767,22
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	218.896,73	217.540,72	225.670,23	210.767,22
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	13.743,20	35.680,35	35.331,99	14.091,56
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	2.574,25	24.496,14	24.496,13	2.574,26
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.027,11	919,44	1.025,40	921,15



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	114.657.745,25	2.737.185,69	2.625.770,42	114.546.329,98
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.259.736,41	2.737.185,69	2.625.770,42	6.148.321,14
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.937.351,47	2.007.970,55	1.981.311,78	2.910.692,70
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.343.715,29	1.176.017,49	1.359.256,62	2.526.954,42
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	659.966,33	726.018,10	758.045,63	691.993,86
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	388.881,00	389.197,67	386.756,30	386.439,63
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.000,00	3.000,00	2.640,00	2.640,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	852.576,80	30.687,71	120.392,56	942.281,65
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	328.120,65	11.575,37	91.422,13	407.967,41
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	111.170,51	15.538,64	0,00	95.631,87
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	64.400,73	67.895,19	42.354,81	38.860,35
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	64.400,73	67.895,19	42.354,81	38.860,35
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	529.235,45	764.057,87	579.700,35	344.877,93
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	480.502,95	717.057,87	579.700,35	343.145,43
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	3.322.384,94	729.215,14	644.458,64	3.237.628,44
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	3.000.000,16	125.000,00	0,00	2.875.000,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	3.000.000,16	125.000,00	0,00	2.875.000,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	50.398,49	484.048,26	477.038,81	43.389,04
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	31.528,79	4.337,07	3.524,12	30.715,84
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	14.740,00	6.196,50	0,00	8.543,50
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	4.129,70	473.514,69	473.514,69	4.129,70
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	106.042,78	250,00	15.525,50	121.318,28
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	106.042,78	250,00	15.525,50	121.318,28
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	59,00	59,00	0,00	0,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	59,00	59,00	0,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	165.884,51	119.857,88	151.894,33	197.920,96
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	21.786,00	8.652,50	32.048,00	45.181,50
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	144.098,51	111.205,38	119.846,33	152.739,46
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.398.008,84	0,00	0,00	108.398.008,84
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.398.008,84	0,00	0,00	108.398.008,84



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.817.366,05	2.229.138,74	110.719,70	10.935.785,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.112.308,39	1.394.140,06	47.639,03	6.458.809,42
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.546.836,97	975.039,68	38.024,07	4.483.852,58
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.546.836,97	975.039,68	38.024,07	4.483.852,58
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.546.836,97	975.039,68	38.024,07	4.483.852,58
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.074.380,66	294.974,56	9.614,96	1.359.740,26
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.074.380,66	294.974,56	9.614,96	1.359.740,26
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.074.380,66	294.974,56	9.614,96	1.359.740,26
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.663,78	17.550,13	0,00	84.213,91
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.663,78	17.550,13	0,00	84.213,91
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.663,78	17.550,13	0,00	84.213,91
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	424.426,98	106.575,69	0,00	531.002,67
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	424.426,98	106.575,69	0,00	531.002,67
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	424.426,98	106.575,69	0,00	531.002,67
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.185.985,56	463.984,97	63.080,67	2.586.889,86
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	985.604,10	294.393,42	0,00	1.279.997,52
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	985.604,10	294.393,42	0,00	1.279.997,52
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	985.604,10	294.393,42	0,00	1.279.997,52
3.3.2	SERVIÇOS	1.200.381,46	169.591,55	63.080,67	1.306.892,34
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171.220,00	0,00	0,00	171.220,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171.220,00	0,00	0,00	171.220,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.029.161,46	169.591,55	63.080,67	1.135.672,34
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.029.161,46	169.591,55	63.080,67	1.135.672,34
3.4	FINANCEIRAS	7.433,79	2.368,48	0,00	9.802,27
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	7.433,79	2.368,48	0,00	9.802,27
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	7.433,79	2.368,48	0,00	9.802,27
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	7.433,79	2.368,48	0,00	9.802,27
3.5	TRANSFERÊNCIAS	49.655,64	12.846,79	0,00	62.502,43
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	49.655,64	12.846,79	0,00	62.502,43
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	49.655,64	12.846,79	0,00	62.502,43
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	49.655,64	12.846,79	0,00	62.502,43
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.412.092,41	355.620,03	0,00	1.767.712,44



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.386.161,76	39.854,21	2.733.962,25	14.080.269,80
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.688.966,96	0,00	436.965,60	2.125.932,56
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.688.966,96	0,00	436.965,60	2.125.932,56
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.688.966,96	0,00	436.965,60	2.125.932,56
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.688.966,96	0,00	436.965,60	2.125.932,56
4.3	SERVIÇOS	2.210.931,07	1.950,28	598.435,89	2.807.416,68
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.210.931,07	1.950,28	598.435,89	2.807.416,68
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.204.733,07	1.950,28	596.643,89	2.799.426,68
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.382.368,66	1.950,28	335.673,23	1.716.091,61
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	483.035,74	0,00	146.600,66	629.636,40
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	2.954,82	0,00	1.913,26	4.868,08
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	303.697,57	0,00	106.492,09	410.189,66
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	32.676,28	0,00	5.964,65	38.640,93
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	6.198,00	0,00	1.792,00	7.990,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	6.198,00	0,00	1.792,00	7.990,00
4.4	FINANCEIRAS	84.531,93	0,00	36.994,47	121.526,40
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	84.531,93	0,00	36.994,47	121.526,40
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	84.531,93	0,00	36.994,47	121.526,40
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	84.531,93	0,00	36.994,47	121.526,40
4.5	TRANSFERÊNCIAS	6.037.808,74	0,00	1.493.458,11	7.531.266,85
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.036.841,45	0,00	1.493.458,11	7.530.299,56
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	5.548.841,45	0,00	1.387.458,11	6.936.299,56
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.688.780,27	0,00	436.917,31	2.125.697,58
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	2.837.464,49	0,00	734.102,21	3.571.566,70
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.022.596,69	0,00	216.438,59	1.239.035,28
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	488.000,00	0,00	106.000,00	594.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	488.000,00	0,00	106.000,00	594.000,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	967,29	0,00	0,00	967,29
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	967,29	0,00	0,00	967,29
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	967,29	0,00	0,00	967,29
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.363.923,06	37.903,93	168.108,18	1.494.127,31
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.363.923,06	37.903,93	168.108,18	1.494.127,31





