

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	118.474.414,59	68.145.864,75	67.481.562,03	119.138.717,31
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.141.329,77	67.108.396,93	67.070.105,89	68.179.620,81
1.1.1	DISPONÍVEL	55.603.693,79	60.505.926,03	56.003.295,14	60.106.324,68
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	54.905.145,22	35.195.596,74	30.741.854,72	59.358.887,24
1.1.1.1.1	CAIXA	17.620,18	365.861,13	364.556,20	18.925,11
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	261.377,48	19.794.815,29	20.033.448,08	22.744,69
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.626.147,56	15.034.920,32	10.343.850,44	59.317.217,44
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	698.548,57	41.988,87	0,00	740.537,44
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	698.548,57	41.988,87	0,00	740.537,44
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	25.268.340,42	25.261.440,42	6.900,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	25.268.340,42	25.261.440,42	6.900,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.537.635,98	6.602.470,90	11.066.810,75	8.073.296,13
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	5.919.402,48	3.552.812,81	5.620.821,93	3.851.393,36
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	5.306.699,45	3.413.953,46	5.467.748,88	3.252.904,03
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	612.703,03	138.859,35	153.073,05	598.489,33
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.326.676,43	1.768.522,71	3.892.090,66	3.203.108,48
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	247.063,24	9.694,79	204.906,74	51.851,29
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	331.362,15	941.512,46	1.192.514,77	80.359,84
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.315.871,09	401.815,09	0,00	2.717.686,18
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.432.379,95	415.500,37	2.494.669,15	353.211,17
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	7.212,72	3.670,80	397,94	10.485,58
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	7.212,72	3.670,80	397,94	10.485,58
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	295.689,05	87.318,31	301.195,55	81.811,81
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	294.387,55	80.280,31	294.387,55	80.280,31
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	321,50	7.038,00	6.598,00	761,50
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	980,00	0,00	210,00	770,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	459.713,12	533.854,06	560.843,94	432.723,24
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	459.713,12	533.854,06	560.843,94	432.723,24
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	11.186,49	23.887,07	18.322,79	16.750,77
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	8.117,27	9.318,04	3.753,76	13.681,55
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	14.569,03	14.569,03	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	3.069,22	0,00	0,00	3.069,22



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	118.474.414,59	16.382.327,40	16.363.344,36	118.455.431,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.483.148,47	7.118.735,55	7.099.752,51	2.464.165,43
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.714.943,96	3.800.370,27	3.718.764,47	1.633.338,16
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	833.366,59	2.296.764,62	2.053.389,55	589.991,52
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	947.533,06	950.248,65	2.715,59
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	833.366,59	955.563,99	814.267,88	692.070,48
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	393.169,52	165.070,29	-228.099,23
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	498,05	123.802,73	123.304,68
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	114.697,49	232.089,21	249.572,51	132.180,79
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	114.697,49	232.089,21	249.572,51	132.180,79
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	766.879,88	1.271.516,44	1.415.802,41	911.165,85
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	766.879,88	1.271.516,44	1.406.648,41	902.011,85
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	9.154,00	9.154,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	768.204,51	3.318.365,28	3.380.988,04	830.827,27
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	11.093,05	3.294.451,79	3.316.841,08	33.482,34
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	204.987,82	204.987,82	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	11.093,05	1.143.154,27	1.155.853,26	23.792,04
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	1.946.309,70	1.956.000,00	9.690,30
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	11.608,10	23.913,49	16.503,49	4.198,10
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	11.608,10	23.913,49	16.503,49	4.198,10
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	719.043,71	0,00	47.643,47	766.687,18
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	719.043,71	0,00	47.643,47	766.687,18
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	9.263.591,85	9.263.591,85	115.991.266,12
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	9.263.591,85	9.263.591,85	115.991.266,12
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	9.263.591,85	9.263.591,85	115.991.266,12
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	125.254.857,97	9.263.591,85	0,00	115.991.266,12
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.263.591,85	0,00	9.263.591,85	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.682.054,87	372.678,69	4.309.376,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.063.294,93	173.139,71	1.890.155,22
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.097.514,58	9.095,22	1.088.419,36
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.097.514,58	9.095,22	1.088.419,36
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.097.514,58	9.095,22	1.088.419,36
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	338.925,60	0,00	338.925,60
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	338.925,60	0,00	338.925,60
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	338.925,60	0,00	338.925,60
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	612.910,23	157.686,09	455.224,14
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	612.910,23	157.686,09	455.224,14
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	612.910,23	157.686,09	455.224,14
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.944,52	6.358,40	7.586,12
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.944,52	6.358,40	7.586,12
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.944,52	6.358,40	7.586,12
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.098.951,47	5.626,64	2.093.324,83
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	462.134,35	0,00	462.134,35
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	462.134,35	0,00	462.134,35
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	462.134,35	0,00	462.134,35
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.636.817,12	5.626,64	1.631.190,48
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	109.870,50	0,00	109.870,50
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	109.870,50	0,00	109.870,50
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.526.946,62	5.626,64	1.521.319,98
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.526.946,62	5.626,64	1.521.319,98
3.4	FINANCEIRAS	0,00	7.982,10	0,00	7.982,10
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	7.982,10	0,00	7.982,10
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	7.982,10	0,00	7.982,10
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	7.982,10	0,00	7.982,10
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	100.370,23	0,00	100.370,23
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	100.370,23	0,00	100.370,23
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.370,23	0,00	100.370,23
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	100.370,23	0,00	100.370,23
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	214.088,46	193.912,34	20.176,12



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.174,87	4.994.836,81	4.992.661,94
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.413.953,46	3.413.953,46
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.413.953,46	3.413.953,46
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	3.413.953,46	3.413.953,46
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	3.413.953,46	3.413.953,46
4.3	SERVIÇOS	0,00	2.169,93	557.673,55	555.503,62
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.169,93	557.673,55	555.503,62
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.169,93	555.473,55	553.303,62
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	258.639,76	258.639,76
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	2.960,60	2.960,60
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	2.169,93	236.413,19	234.243,26
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	57.460,00	57.460,00
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
4.4	FINANCEIRAS	0,00	4,94	281.203,57	281.198,63
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	280.225,47	280.225,47
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	280.225,47	280.225,47
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	280.225,47	280.225,47
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	0,00	4,94	978,10	973,16
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	0,00	4,94	978,10	973,16
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	0,00	4,94	978,10	973,16
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	337.443,92	337.443,92
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	337.443,92	337.443,92
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	337.443,92	337.443,92
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	337.443,92	337.443,92
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	404.562,31	404.562,31
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	404.562,31	404.562,31
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	404.562,31	404.562,31
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	401.815,09	401.815,09
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.747,22	2.747,22



