

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	71.597.840,81	32.074.510,05	31.538.876,11	72.133.474,75
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.642.223,34	31.031.246,93	31.201.687,47	15.471.782,80
1.1.1	DISPONÍVEL	9.303.973,87	26.085.940,35	25.374.394,97	10.015.519,25
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	8.876.004,49	13.119.408,19	12.409.502,89	9.585.909,79
1.1.1.1.1	CAIXA	7.033,94	271.323,45	271.127,58	7.229,81
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	195.650,11	8.383.049,72	8.511.638,72	67.061,11
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.673.320,44	4.465.035,02	3.626.736,59	9.511.618,87
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	427.969,38	1.678,55	38,47	429.609,46
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	427.969,38	1.678,55	38,47	429.609,46
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	12.964.853,61	12.964.853,61	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	12.964.853,61	12.964.853,61	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.338.249,47	4.945.306,58	5.827.292,50	5.456.263,55
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.521.379,07	2.421.925,15	2.436.487,31	2.506.816,91
1.1.2.1.1	ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.120.761,29	2.301.292,80	2.275.017,09	2.147.037,00
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	400.617,78	120.632,35	161.470,22	359.779,91
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.477.784,60	1.442.584,63	2.274.842,81	1.645.526,42
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	45.758,79	258.784,31	140.148,46	164.394,64
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	10.920,00	478.547,81	478.407,81	11.060,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.421.105,81	375.366,35	1.390.270,31	1.406.201,85
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	329.886,16	266.016,23	63.869,93
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	30.996,50	13.690,00	6.845,00	37.841,50
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	30.996,50	13.690,00	6.845,00	37.841,50
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	606.981,63	436.996,43	439.834,48	604.143,58
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	49.628,89	59.017,73	79.322,96	29.323,66
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	323.955,00	323.955,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	500.399,02	0,00	1.983,34	498.415,68
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	8.024,01	29.258,70	33.908,18	3.374,53
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	48.929,71	24.765,00	665,00	73.029,71
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	171.247,30	305.261,38	318.143,28	158.365,40
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	171.247,30	305.261,38	318.143,28	158.365,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	50.771.485,04	4.008.179,11	4.301.304,60	51.064.610,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.347.557,65	4.008.179,11	4.301.304,60	3.640.683,14
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.832.193,05	1.667.024,93	1.995.564,37	3.160.732,49
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.497.805,32	1.103.220,52	1.492.190,59	2.886.775,39
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	450.510,50	450.510,50	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	512.205,43	615.192,09	553.854,54	450.867,88
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.559.532,72	34.023,48	269.072,11	1.794.581,35
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	426.067,17	0,00	215.258,99	641.326,16
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.494,45	3.494,45	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	198.398,61	225.608,08	148.568,84	121.359,37
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	198.398,61	225.608,08	148.568,84	121.359,37
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	135.989,12	338.196,33	354.804,94	152.597,73
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	135.989,12	324.803,55	341.412,16	152.597,73
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	13.392,78	13.392,78	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	515.364,60	2.341.154,18	2.305.740,23	479.950,65
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	74.270,49	2.279.113,95	2.222.280,94	17.437,48
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	202.169,03	202.169,03	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	72.653,35	546.223,19	480.536,48	6.966,64
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	1.264.705,50	1.264.705,50	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	1.617,14	266.016,23	274.869,93	10.470,84
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	6.845,00	6.845,00	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	6.845,00	6.845,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	364.228,00	38,47	16.737,98	380.927,51
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	364.228,00	38,47	16.737,98	380.927,51
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	76.866,11	55.156,76	59.876,31	81.585,66
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	73.983,48	54.573,39	59.876,31	79.286,40
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	2.882,63	583,37	0,00	2.299,26
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.826.588,64	3.988.073,01	634.220,12	17.180.441,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.686.674,19	2.252.986,37	545.640,51	7.394.020,05
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.657.096,50	1.591.560,09	431.655,82	4.817.000,77
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.657.096,50	1.591.560,09	431.655,82	4.817.000,77
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.657.096,50	1.591.560,09	431.655,82	4.817.000,77
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.309.260,20	462.097,56	107.759,23	1.663.598,53
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.309.260,20	462.097,56	107.759,23	1.663.598,53
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.309.260,20	462.097,56	107.759,23	1.663.598,53
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	568.378,46	157.442,49	4.646,87	721.174,08
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	568.378,46	157.442,49	4.646,87	721.174,08
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	568.378,46	157.442,49	4.646,87	721.174,08
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	151.939,03	41.886,23	1.578,59	192.246,67
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	151.939,03	41.886,23	1.578,59	192.246,67
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	151.939,03	41.886,23	1.578,59	192.246,67
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.440.371,98	1.492.977,19	88.575,61	6.844.773,56
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.591.224,77	551.307,45	77.003,09	2.065.529,13
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.591.224,77	551.307,45	77.003,09	2.065.529,13
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.591.224,77	551.307,45	77.003,09	2.065.529,13
3.3.2	SERVIÇOS	3.849.147,21	941.669,74	11.572,52	4.779.244,43
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	90.960,52	10.831,28	0,00	101.791,80
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	90.960,52	10.831,28	0,00	101.791,80
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.758.186,69	930.838,46	11.572,52	4.677.452,63
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.758.186,69	930.838,46	11.572,52	4.677.452,63
3.4	FINANCEIRAS	19.527,88	6.306,45	4,00	25.830,33
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	19.527,88	6.306,45	4,00	25.830,33
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	19.527,88	6.306,45	4,00	25.830,33
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	19.527,88	6.306,45	4,00	25.830,33
3.5	TRANSFERÊNCIAS	193.424,33	48.163,63	0,00	241.587,96
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	193.424,33	48.163,63	0,00	241.587,96
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	193.424,33	48.163,63	0,00	241.587,96
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	193.424,33	48.163,63	0,00	241.587,96
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	880.443,28	187.639,10	0,00	1.068.082,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.652.944,41	51.588,28	3.647.949,62	38.249.305,75
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.579.059,20	0,00	1.638.218,69	8.217.277,89
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.579.059,20	0,00	1.638.218,69	8.217.277,89
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	6.579.059,20	0,00	1.638.218,69	8.217.277,89
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	6.579.059,20	0,00	1.638.218,69	8.217.277,89
4.3	SERVIÇOS	2.165.053,70	11.539,75	428.394,87	2.581.908,82
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.165.053,70	11.539,75	428.394,87	2.581.908,82
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.148.654,82	11.539,75	422.922,90	2.560.037,97
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	186.134,31	464,02	35.892,82	221.563,11
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.093.452,02	5.855,31	248.053,17	1.335.649,88
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	120,00	120,00	0,00	0,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	844.208,90	5.100,42	128.563,91	967.672,39
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	24.739,59	0,00	10.413,00	35.152,59
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	16.398,88	0,00	5.471,97	21.870,85
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	16.398,88	0,00	5.471,97	21.870,85
4.4	FINANCEIRAS	212.092,54	0,00	49.586,13	261.678,67
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	209.869,14	0,00	48.358,14	258.227,28
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	209.869,14	0,00	48.358,14	258.227,28
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	209.869,14	0,00	48.358,14	258.227,28
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.223,40	0,00	1.227,99	3.451,39
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.223,40	0,00	1.227,99	3.451,39
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.223,40	0,00	1.227,99	3.451,39
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.382.092,56	0,00	583.569,18	2.965.661,74
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.382.092,56	0,00	583.569,18	2.965.661,74
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.382.092,56	0,00	583.569,18	2.965.661,74
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.382.092,56	0,00	583.569,18	2.965.661,74
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	847.014,51	40.048,53	948.180,75	1.755.146,73
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	847.014,51	40.048,53	948.180,75	1.755.146,73

