

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	177.274.152,10	235.443.707,67	233.319.271,37	179.398.588,40
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.188.144,23	234.733.840,24	233.011.404,60	74.910.579,87
1.1.1	DISPONÍVEL	60.789.106,60	227.975.127,32	228.703.311,25	60.060.922,67
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	60.450.165,85	116.180.000,64	117.048.227,25	59.581.939,24
1.1.1.1.1	CAIXA	4.326,85	809.065,05	808.389,79	5.002,11
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	100.198,54	60.792.698,93	60.706.875,55	186.021,92
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.345.640,46	54.578.236,66	55.532.961,91	59.390.915,21
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	327.954,49	136.073,87	0,00	464.028,36
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	327.954,49	136.073,87	0,00	464.028,36
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	10.986,26	111.659.052,81	111.655.084,00	14.955,07
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	10.986,26	111.659.052,81	111.655.084,00	14.955,07
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.399.037,63	6.758.712,92	4.308.093,35	14.849.657,20
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.261.191,04	2.614.646,22	2.422.310,37	3.453.526,89
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.835.260,83	1.957.552,13	2.004.803,38	1.788.009,58
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.424.970,21	657.094,09	417.506,99	1.664.557,31
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	960,00	0,00	0,00	960,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.996.910,16	2.955.795,41	754.985,05	7.197.720,52
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.109.024,37	40.256,89	0,00	1.149.281,26
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	700.366,77	176,40	135.201,43	565.341,74
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.598.287,40	2.212.561,50	0,00	3.810.848,90
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.589.231,62	702.800,62	619.783,62	1.672.248,62
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	10.328,76	226.646,44	16.552,17	220.423,03
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	10.328,76	226.646,44	16.552,17	220.423,03
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	804.508,06	130.854,68	163.135,38	772.227,36
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	74.581,41	85.480,75	108.041,53	52.020,63
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	712.170,15	0,00	10.030,56	702.139,59
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	17.756,50	45.373,93	45.063,29	18.067,14
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	857.187,59	613.155,63	669.522,27	800.820,95
1.1.2.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	93,46	-93,46
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	854.699,28	419.910,30	519.119,90	755.489,68
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	2.488,31	193.245,33	150.308,91	45.424,73
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	758.006,03	170.618,23	227.201,28	701.422,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	175.776.909,82	2.165.005,99	4.016.625,84	177.628.529,67
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.905.302,88	2.165.005,99	4.016.625,84	14.756.922,73
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.460.031,91	1.628.248,18	3.158.721,55	9.990.505,28
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.594.554,59	882.692,41	2.158.395,00	7.870.257,18
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	21.985,45	208.829,34	1.350.121,25	1.163.277,36
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	621.116,85	464.074,57	430.713,84	587.756,12
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.839.477,46	187.093,52	217.552,51	4.869.936,45
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.111.974,83	22.694,98	160.007,40	1.249.287,25
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	833.489,05	223.467,22	529.566,98	1.139.588,81
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	833.489,05	223.467,22	529.566,98	1.139.588,81
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.031.988,27	522.088,55	470.759,57	980.659,29
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	301.451,89	468.707,30	376.070,39	208.814,98
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	730.536,38	53.381,25	94.689,18	771.844,31
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	4.445.270,97	536.757,81	857.904,29	4.766.417,45
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.167.643,15	156.741,46	186.741,46	3.197.643,15
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.552.177,95	0,00	30.000,00	2.582.177,95
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	80.448,51	135.201,43	135.201,43	80.448,51
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	535.016,69	0,00	0,00	535.016,69
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	21.540,03	21.540,03	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	327.954,49	0,00	136.073,87	464.028,36
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	327.954,49	0,00	136.073,87	464.028,36
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	8.521,27	720,48	8.604,67	16.405,46
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	3.414,48	720,48	8.604,67	11.298,67
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.106,79	0,00	0,00	5.106,79
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	941.152,06	379.295,87	526.484,29	1.088.340,48
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	941.152,06	379.279,06	526.484,29	1.088.357,29
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	16,81	0,00	-16,81
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.236.839,08	4.613.449,24	18.103,81	40.832.184,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	20.233.818,39	2.536.473,59	15.486,84	22.754.805,14
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.141.513,04	1.951.728,20	891,27	18.092.349,97
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.141.513,04	1.951.728,20	891,27	18.092.349,97
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.141.513,04	1.951.728,20	891,27	18.092.349,97
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.279.793,48	161.283,98	57,53	1.441.019,93
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.279.793,48	161.283,98	57,53	1.441.019,93
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.279.793,48	161.283,98	57,53	1.441.019,93
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.165.651,01	128.572,21	14.538,04	1.279.685,18
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.165.651,01	128.572,21	14.538,04	1.279.685,18
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.165.651,01	128.572,21	14.538,04	1.279.685,18
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.646.860,86	294.889,20	0,00	1.941.750,06
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.646.860,86	294.889,20	0,00	1.941.750,06
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.646.860,86	294.889,20	0,00	1.941.750,06
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	12.524.840,33	1.709.151,00	2.616,97	14.231.374,36
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.385.220,24	456.106,72	0,00	3.841.326,96
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.385.220,24	456.106,72	0,00	3.841.326,96
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.385.220,24	456.106,72	0,00	3.841.326,96
3.3.2	SERVIÇOS	9.139.620,09	1.253.044,28	2.616,97	10.390.047,40
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	892.533,07	141.618,39	0,00	1.034.151,46
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	892.533,07	141.618,39	0,00	1.034.151,46
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.247.087,02	1.111.425,89	2.616,97	9.355.895,94
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.247.087,02	1.111.425,89	2.616,97	9.355.895,94
3.4	FINANCEIRAS	42.285,94	5.183,88	0,00	47.469,82
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	42.285,94	5.183,88	0,00	47.469,82
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	42.285,94	5.183,88	0,00	47.469,82
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	42.285,94	5.183,88	0,00	47.469,82
3.5	TRANSFERÊNCIAS	437.207,54	54.774,00	0,00	491.981,54
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	437.207,54	54.774,00	0,00	491.981,54
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	437.207,54	54.774,00	0,00	491.981,54
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	437.207,54	54.774,00	0,00	491.981,54
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.450.112,81	307.866,77	0,00	2.757.979,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.734.081,36	4.600,40	4.872.762,28	42.602.243,24
4.2	CONTRIBUIÇÕES	14.871.005,15	0,00	1.863.061,39	16.734.066,54
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.871.005,15	0,00	1.863.061,39	16.734.066,54
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	14.871.005,15	0,00	1.863.061,39	16.734.066,54
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	14.871.005,15	0,00	1.863.061,39	16.734.066,54
4.3	SERVIÇOS	8.435.275,71	4.600,40	1.326.071,90	9.756.747,21
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.435.275,71	4.600,40	1.326.071,90	9.756.747,21
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.401.392,01	4.600,40	1.320.941,90	9.717.733,51
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.803.172,98	0,00	338.746,01	2.141.918,99
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.365.258,35	1.124,40	466.218,18	3.830.352,13
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	64.678,87	0,00	12.346,40	77.025,27
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.022.172,80	3.476,00	488.839,31	3.507.536,11
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	146.109,01	0,00	14.792,00	160.901,01
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	33.883,70	0,00	5.130,00	39.013,70
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	33.883,70	0,00	5.130,00	39.013,70
4.4	FINANCEIRAS	2.300.992,59	0,00	264.803,10	2.565.795,69
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.257.371,06	0,00	258.236,66	2.515.607,72
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.257.371,06	0,00	258.236,66	2.515.607,72
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.257.371,06	0,00	258.236,66	2.515.607,72
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	43.621,53	0,00	6.566,44	50.187,97
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	43.621,53	0,00	6.566,44	50.187,97
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	43.621,53	0,00	6.566,44	50.187,97
4.5	TRANSFERÊNCIAS	11.607.801,62	0,00	1.418.825,89	13.026.627,51
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.607.801,62	0,00	1.418.825,89	13.026.627,51
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	10.457.001,62	0,00	1.260.725,89	11.717.727,51
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.738.922,46	0,00	582.697,15	5.321.619,61
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	5.718.079,16	0,00	678.028,74	6.396.107,90
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.150.800,00	0,00	158.100,00	1.308.900,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.150.800,00	0,00	158.100,00	1.308.900,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	102.941,60	0,00	0,00	102.941,60
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	51.841,60	0,00	0,00	51.841,60
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	51.841,60	0,00	0,00	51.841,60

