

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	302.606.643,86	99.547.499,30	99.949.608,90	302.204.534,26
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.377.551,53	97.108.530,25	99.212.344,74	55.273.737,04
1.1.1	DISPONÍVEL	35.622.728,82	81.883.558,62	83.656.968,14	33.849.319,30
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	29.115.320,32	45.317.358,07	47.219.623,89	27.213.054,50
1.1.1.1.1	CAIXA	140.082,77	1.037.750,15	1.033.142,25	144.690,67
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	108.580,67	32.324.331,13	31.610.121,37	822.790,43
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.866.656,88	11.955.276,79	14.576.360,27	26.245.573,40
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	6.507.408,50	129.606,89	750,59	6.636.264,80
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	6.507.408,50	129.606,89	750,59	6.636.264,80
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	36.436.593,66	36.436.593,66	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	36.436.593,66	36.436.593,66	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21.754.822,71	15.224.971,63	15.555.376,60	21.424.417,74
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	7.161.386,59	5.417.424,29	5.703.378,65	6.875.432,23
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.186.729,37	4.687.492,81	4.605.455,54	4.268.766,64
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.974.657,22	729.931,48	1.097.923,11	2.606.665,59
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.617.139,94	8.605.371,22	8.105.520,26	7.116.990,90
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	11.738,64	515.368,64	440.033,57	87.073,71
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	789.523,59	2.391.484,79	2.111.420,97	1.069.587,41
1.1.2.2.9	Outros Débitos da AN	5.815.877,71	5.698.517,79	5.554.065,72	5.960.329,78
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	304.677,83	210.794,95	272.018,83	243.453,95
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	93.482,62	0,00	60.823,62	32.659,00
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	211.195,21	210.794,95	211.195,21	210.794,95
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	83.707,10	360,00	18.694,50	65.372,60
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	44.133,87	360,00	18.694,50	25.799,37
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	39.573,23	0,00	0,00	39.573,23
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	240.236,06	229.853,71	244.005,65	226.084,12
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	228.423,74	219.345,40	237.485,02	210.284,12
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	6.900,00	400,00	3.700,00	3.600,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.912,32	10.108,31	2.820,63	12.200,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	885.470,78	188.911,44	314.638,60	759.743,62
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	885.470,78	181.354,41	307.081,57	759.743,62
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	7.557,03	7.557,03	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	295.695.306,21	19.375.194,08	19.834.674,84	296.154.786,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.846.258,00	19.375.194,08	19.834.674,84	20.305.738,76
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	11.142.147,42	11.004.369,04	11.168.901,52	11.306.679,90
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.048.175,62	5.975.027,38	6.428.356,31	8.501.504,55
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	656,00	3.059.224,29	3.059.505,27	936,98
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.909.412,55	2.073.186,48	2.215.604,28	2.051.830,35
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.583.689,73	797.221,11	690.227,24	4.476.695,86
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.554.417,34	45.395,50	462.619,52	1.971.641,36
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	123.461,74	110.851,08	106.024,50	118.635,16
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	123.461,74	110.851,08	106.024,50	118.635,16
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.970.510,06	4.918.490,58	4.634.520,71	2.686.540,19
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.945.077,31	4.910.836,84	4.623.793,54	2.658.034,01
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	25.432,75	7.653,74	10.727,17	28.506,18
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	8.704.110,58	8.370.825,04	8.665.773,32	8.999.058,86
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	63.287,62	7.752.716,89	7.695.956,56	6.527,29
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	11.135,58	87.339,53	76.203,95	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	52.152,04	2.111.311,64	2.065.686,89	6.527,29
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	5.554.065,72	5.554.065,72	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	6.466.944,64	0,00	98.648,69	6.565.593,33
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	6.466.944,64	0,00	98.648,69	6.565.593,33
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	31.715,86	250,00	0,00	31.465,86
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	31.715,86	250,00	0,00	31.465,86
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.142.162,46	617.858,15	871.168,07	2.395.472,38
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.964.673,71	544.579,15	752.592,92	2.172.687,48
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	177.488,75	73.279,00	118.575,15	222.784,90
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.214.339,81	9.533.138,68	1.263.371,97	37.484.106,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	19.106.453,37	6.517.997,40	1.240.073,53	24.384.377,24
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.669.983,82	4.087.136,44	832.073,36	14.925.046,90
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.669.983,82	4.087.136,44	832.073,36	14.925.046,90
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.669.983,82	4.087.136,44	832.073,36	14.925.046,90
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.886.351,04	1.726.919,53	386.428,65	6.226.841,92
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.886.351,04	1.726.919,53	386.428,65	6.226.841,92
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.886.351,04	1.726.919,53	386.428,65	6.226.841,92
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.336.615,00	545.640,80	0,00	2.882.255,80
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.336.615,00	545.640,80	0,00	2.882.255,80
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.336.615,00	545.640,80	0,00	2.882.255,80
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	213.503,51	158.300,63	21.571,52	350.232,62
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	213.503,51	158.300,63	21.571,52	350.232,62
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	213.503,51	158.300,63	21.571,52	350.232,62
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.788.166,77	2.141.664,07	22.806,04	8.907.024,80
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.305.864,96	858.535,22	1.374,59	3.163.025,59
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.305.864,96	858.535,22	1.374,59	3.163.025,59
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.305.864,96	858.535,22	1.374,59	3.163.025,59
3.3.2	SERVIÇOS	4.482.301,81	1.283.128,85	21.431,45	5.743.999,21
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	195.188,44	42.869,51	0,00	238.057,95
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	195.188,44	42.869,51	0,00	238.057,95
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.287.113,37	1.240.259,34	21.431,45	5.505.941,26
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.287.113,37	1.240.259,34	21.431,45	5.505.941,26
3.5	TRANSFERÊNCIAS	523.477,86	131.444,28	0,00	654.922,14
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	523.477,86	131.444,28	0,00	654.922,14
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	523.477,86	131.444,28	0,00	654.922,14
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	523.477,86	131.444,28	0,00	654.922,14
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.767.409,65	723.208,42	0,00	3.490.618,07
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.767.409,65	723.208,42	0,00	3.490.618,07
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.767.409,65	723.208,42	0,00	3.490.618,07
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.767.409,65	723.208,42	0,00	3.490.618,07
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.832,16	18.824,51	492,40	47.164,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.125.677,46	1.830,11	7.410.006,46	43.533.853,81
4.2	CONTRIBUIÇÕES	17.805.369,96	0,00	4.470.893,91	22.276.263,87
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.805.369,96	0,00	4.470.893,91	22.276.263,87
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	17.805.369,96	0,00	4.470.893,91	22.276.263,87
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	17.805.369,96	0,00	4.470.893,91	22.276.263,87
4.3	SERVIÇOS	9.528.472,42	1.830,11	1.114.513,23	10.641.155,54
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.528.472,42	1.830,11	1.114.513,23	10.641.155,54
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.054.675,97	1.830,11	1.017.230,73	10.070.076,59
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.329.095,33	476,76	330.045,00	1.658.663,57
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.265.688,91	623,10	315.490,82	1.580.556,63
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	35.626,46	0,00	18.577,85	54.204,31
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	6.223.616,74	727,00	344.092,76	6.566.982,50
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	200.648,53	3,25	9.024,30	209.669,58
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	473.796,45	0,00	97.282,50	571.078,95
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	473.796,45	0,00	97.282,50	571.078,95
4.4	FINANCEIRAS	575.795,08	0,00	127.265,67	703.060,75
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	561.118,45	0,00	125.019,61	686.138,06
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	561.118,45	0,00	125.019,61	686.138,06
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	561.118,45	0,00	125.019,61	686.138,06
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	14.676,63	0,00	2.246,06	16.922,69
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	14.676,63	0,00	2.246,06	16.922,69
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	14.676,63	0,00	2.246,06	16.922,69
4.5	TRANSFERÊNCIAS	860.451,69	0,00	210.794,95	1.071.246,64
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	860.451,69	0,00	210.794,95	1.071.246,64
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	860.451,69	0,00	210.794,95	1.071.246,64
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	860.451,69	0,00	210.794,95	1.071.246,64
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.355.588,31	0,00	1.486.538,70	8.842.127,01
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.355.588,31	0,00	1.486.538,70	8.842.127,01
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.355.588,31	0,00	1.486.538,70	8.842.127,01
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.352.678,88	0,00	1.486.538,70	8.839.217,58
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.909,43	0,00	0,00	2.909,43

