

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	106.388.159,53	32.609.637,27	32.189.339,33	106.808.457,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.946.284,65	32.570.462,78	32.025.759,81	75.490.987,62
1.1.1	DISPONÍVEL	68.587.768,42	25.851.344,39	25.117.076,16	69.322.036,65
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	67.775.474,19	15.810.689,38	15.088.016,66	68.498.146,91
1.1.1.1.1	CAIXA	32.694,36	224.257,93	222.284,44	34.667,85
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	100.068,76	10.944.294,55	11.037.842,08	6.521,23
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.642.711,07	4.642.136,90	3.827.890,14	68.456.957,83
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	812.294,23	11.595,51	0,00	823.889,74
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	812.294,23	11.595,51	0,00	823.889,74
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.029.059,50	10.029.059,50	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	10.029.059,50	10.029.059,50	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.358.516,23	6.719.118,39	6.908.683,65	6.168.950,97
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.529.296,27	4.791.326,64	4.735.950,45	4.584.672,46
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.678.986,75	3.654.072,43	3.669.525,11	3.663.534,07
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	850.309,52	1.137.254,21	1.066.425,34	921.138,39
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	716.575,77	880.816,09	971.255,81	626.136,05
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	32.269,23	16.909,19	32.269,23	16.909,19
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	435.649,78	621.837,71	690.329,82	367.157,67
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	248.656,76	242.069,19	248.656,76	242.069,19
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	1.325,00	1.525,00	1.325,00	1.525,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	1.325,00	1.525,00	1.325,00	1.525,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	10.228,63	1.820,00	8.601,00	3.447,63
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	10.228,63	1.820,00	8.601,00	3.447,63
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	187.521,96	141.789,49	179.143,21	150.168,24
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	104.968,17	46.516,79	64.243,15	87.241,81
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	82.553,79	95.272,70	114.900,06	62.926,43
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	685.176,98	144.891,03	231.350,24	598.717,77
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	685.176,98	144.891,03	231.350,24	598.717,77
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	197.258,20	755.775,87	779.711,07	173.323,00
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	153.151,28	706.790,21	735.604,15	124.337,34
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.612,91	2.609,88	2.612,91	2.609,88
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	41.494,01	46.375,78	41.494,01	46.375,78



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	104.578.675,42	6.051.550,03	6.274.037,86	104.801.163,25
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.146.456,64	6.051.550,03	6.274.037,86	8.368.944,47
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.039.857,93	4.804.529,64	5.044.995,85	6.280.324,14
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.657.176,03	2.791.501,48	3.191.900,37	5.057.574,92
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	2.044,02	1.871.289,83	1.870.860,98	1.615,17
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	817.868,34	831.439,46	864.828,95	851.257,83
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.458.865,13	81.203,34	266.015,58	3.643.677,37
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	378.398,54	7.568,85	190.194,86	561.024,55
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	109.371,06	109.428,07	117.423,07	117.366,06
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	109.371,06	109.428,07	117.423,07	117.366,06
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.273.310,84	1.903.600,09	1.735.672,41	1.105.383,16
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.273.310,84	1.903.600,09	1.735.672,41	1.105.383,16
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.106.598,71	1.247.020,39	1.229.042,01	2.088.620,33
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	146.637,36	54.384,49	55.909,49	148.162,36
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	882,60	54.384,49	55.909,49	2.407,60
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	145.754,76	0,00	0,00	145.754,76
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	690.191,55	690.329,82	612.757,78	612.619,51
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	380.939,78	690.329,82	612.757,78	303.367,74
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	309.251,77	0,00	0,00	309.251,77
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	812.294,24	0,00	11.739,51	824.033,75
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	812.294,24	0,00	11.739,51	824.033,75
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	14.835,82	59.666,34	49.006,55	4.176,03
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	14.835,82	59.666,34	49.006,55	4.176,03
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	442.639,74	442.639,74	499.628,68	499.628,68
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	442.639,74	442.639,74	499.628,68	499.628,68
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.183.935,52	5.712.028,90	528.918,28	14.367.046,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.265.118,56	3.333.548,15	519.396,33	8.079.270,38
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.980.937,11	2.052.544,70	391.576,31	4.641.905,50
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.980.937,11	2.052.544,70	391.576,31	4.641.905,50
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.980.937,11	2.052.544,70	391.576,31	4.641.905,50
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.063.477,02	645.566,26	123.511,70	1.585.531,58
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.063.477,02	645.566,26	123.511,70	1.585.531,58
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.063.477,02	645.566,26	123.511,70	1.585.531,58
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.134.636,31	566.330,42	1.043,75	1.699.922,98
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.134.636,31	566.330,42	1.043,75	1.699.922,98
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.134.636,31	566.330,42	1.043,75	1.699.922,98
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	86.068,12	69.106,77	3.264,57	151.910,32
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	86.068,12	69.106,77	3.264,57	151.910,32
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	86.068,12	69.106,77	3.264,57	151.910,32
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.320.308,31	2.076.553,34	9.521,95	5.387.339,70
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.255.989,76	747.144,52	2.250,00	2.000.884,28
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.255.989,76	747.144,52	2.250,00	2.000.884,28
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.255.989,76	747.144,52	2.250,00	2.000.884,28
3.3.2	SERVIÇOS	2.064.318,55	1.329.408,82	7.271,95	3.386.455,42
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	17.846,21	26.126,09	0,00	43.972,30
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	17.846,21	26.126,09	0,00	43.972,30
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.046.472,34	1.303.282,73	7.271,95	3.342.483,12
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.046.472,34	1.303.282,73	7.271,95	3.342.483,12
3.4	FINANCEIRAS	42.968,52	25.335,34	0,00	68.303,86
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	42.968,52	25.335,34	0,00	68.303,86
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	42.968,52	25.335,34	0,00	68.303,86
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	42.968,52	25.335,34	0,00	68.303,86
3.5	TRANSFERÊNCIAS	240.119,52	113.012,55	0,00	353.132,07
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	240.119,52	113.012,55	0,00	353.132,07
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	240.119,52	113.012,55	0,00	353.132,07
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	240.119,52	113.012,55	0,00	353.132,07
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	315.420,61	163.579,52	0,00	479.000,13



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.993.419,63	973,26	5.381.893,99	16.374.340,36
4.2	CONTRIBUIÇÕES	8.167.330,81	0,00	3.843.964,26	12.011.295,07
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.167.330,81	0,00	3.843.964,26	12.011.295,07
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.167.330,81	0,00	3.843.964,26	12.011.295,07
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.167.330,81	0,00	3.843.964,26	12.011.295,07
4.3	SERVIÇOS	1.661.315,59	973,26	944.040,54	2.604.382,87
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.661.315,59	973,26	944.040,54	2.604.382,87
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.501.883,65	973,26	861.461,00	2.362.371,39
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	195.389,41	0,00	162.988,25	358.377,66
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	928.635,37	0,00	507.508,77	1.436.144,14
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	34.030,06	144,00	13.867,11	47.753,17
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	302.401,81	829,26	158.741,87	460.314,42
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	41.427,00	0,00	18.355,00	59.782,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	159.431,94	0,00	82.579,54	242.011,48
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	159.431,94	0,00	82.579,54	242.011,48
4.4	FINANCEIRAS	642.023,61	0,00	342.278,10	984.301,71
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	639.499,31	0,00	342.091,27	981.590,58
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	639.499,31	0,00	342.091,27	981.590,58
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	639.499,31	0,00	342.091,27	981.590,58
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.524,30	0,00	186,83	2.711,13
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.524,30	0,00	186,83	2.711,13
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.524,30	0,00	186,83	2.711,13
4.5	TRANSFERÊNCIAS	514.257,65	0,00	242.069,19	756.326,84
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	514.257,65	0,00	242.069,19	756.326,84
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	514.257,65	0,00	242.069,19	756.326,84
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	514.257,65	0,00	242.069,19	756.326,84
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.491,97	0,00	9.541,90	18.033,87
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.491,97	0,00	9.541,90	18.033,87
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.491,97	0,00	9.541,90	18.033,87
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.541,80	9.541,80
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.491,97	0,00	0,10	8.492,07



