

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	76.050.560,59	27.156.631,83	26.294.435,80	76.912.756,62
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.944.662,29	26.296.423,65	26.294.435,80	22.946.650,14
1.1.1	DISPONÍVEL	12.461.451,57	22.311.685,10	23.022.789,54	11.750.347,13
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.405.436,22	12.270.526,71	13.012.235,44	10.663.727,49
1.1.1.1.1	CAIXA	3.690,19	82.243,60	82.328,43	3.605,36
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	40.918,19	9.560.308,19	9.523.872,74	77.353,64
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.360.827,84	2.627.974,92	3.406.034,27	10.582.768,49
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.056.015,35	341.893,16	311.288,87	1.086.619,64
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.056.015,35	341.893,16	311.288,87	1.086.619,64
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.699.265,23	9.699.265,23	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.699.265,23	9.699.265,23	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.483.210,72	3.984.738,55	3.271.646,26	11.196.303,01
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.215.967,36	1.722.235,72	1.773.297,07	2.164.906,01
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.105.279,54	1.561.797,29	1.617.241,58	2.049.835,25
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	110.687,82	160.438,43	156.055,49	115.070,76
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.827.036,23	1.831.967,94	1.123.678,79	7.535.325,38
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	894.600,88	21.294,93	0,00	915.895,81
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	3.144,67	296.311,74	296.311,74	3.144,67
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	5.227.929,35	691.152,72	0,00	5.919.082,07
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	701.361,33	823.208,55	827.367,05	697.202,83
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.084,64	0,00	0,00	12.084,64
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.084,64	0,00	0,00	12.084,64
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	113.102,23	290.025,57	267.940,30	135.187,50
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	22.038,50	39.412,00	26.322,00	35.128,50
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	191,63	191.274,40	190.560,00	906,03
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	36.674,87	7.670,50	0,00	44.345,37
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	54.197,23	51.668,67	51.058,30	54.807,60
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	418.159,26	63.208,49	59.618,38	421.749,37
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	418.159,26	63.208,49	59.618,38	421.749,37
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	248.937,91	69.300,83	47.111,72	271.127,02
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	55.187,22	18.096,60	20.394,14	52.889,68
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.781,57	2.157,76	2.064,55	4.874,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	72.230.240,20	2.208.341,37	2.114.266,04	72.136.164,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.828.275,91	2.208.341,37	2.114.266,04	6.734.200,58
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	920.096,21	1.666.047,96	1.546.610,07	800.658,32
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	664.631,75	1.179.300,59	1.052.501,34	537.832,50
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	55.540,22	570.756,79	566.039,71	50.823,14
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	605.820,13	608.543,80	486.461,63	483.737,96
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.271,40	0,00	0,00	3.271,40
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	60.926,58	162.141,60	169.926,29	68.711,27
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	60.926,58	162.141,60	169.926,29	68.711,27
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	194.537,88	324.605,77	324.182,44	194.114,55
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	174.270,05	212.974,24	230.484,39	191.780,20
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	20.267,83	111.631,53	93.698,05	2.334,35
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	5.908.179,70	542.293,41	567.655,97	5.933.542,26
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.597.717,47	506.326,94	500.908,98	4.592.299,51
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.733.946,55	0,00	5.000,00	1.738.946,55
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	148.676,69	296.311,74	268.908,98	121.273,93
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	2.050.839,01	0,00	0,00	2.050.839,01
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	664.255,22	210.015,20	227.000,00	681.240,02
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	7.531,06	0,00	0,00	7.531,06
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	7.531,06	0,00	0,00	7.531,06
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.075.745,70	35.966,47	66.746,99	1.106.526,22
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	13.001,63	12.617,96	12.794,19	13.177,86
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.062.744,07	23.348,51	53.952,80	1.093.348,36
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	227.177,97	0,00	0,00	227.177,97
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	227.177,97	0,00	0,00	227.177,97
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	7,50	0,00	0,00	7,50
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	7,50	0,00	0,00	7,50
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.401.964,29	0,00	0,00	65.401.964,29
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.401.964,29	0,00	0,00	65.401.964,29
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.401.964,29	0,00	0,00	65.401.964,29
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	65.401.964,29	0,00	0,00	65.401.964,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.353.262,04	2.153.437,22	5.575,11	5.501.124,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.456.580,60	1.174.359,06	297,59	3.630.642,07
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.365.405,33	627.456,69	297,59	1.992.564,43
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.365.405,33	627.456,69	297,59	1.992.564,43
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.365.405,33	627.456,69	297,59	1.992.564,43
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	525.032,52	236.889,08	0,00	761.921,60
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	525.032,52	236.889,08	0,00	761.921,60
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	525.032,52	236.889,08	0,00	761.921,60
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	564.334,04	280.922,14	0,00	845.256,18
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	564.334,04	280.922,14	0,00	845.256,18
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	564.334,04	280.922,14	0,00	845.256,18
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.808,71	29.091,15	0,00	30.899,86
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.808,71	29.091,15	0,00	30.899,86
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.808,71	29.091,15	0,00	30.899,86
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	803.378,62	935.385,32	5.277,52	1.733.486,42
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	112.075,70	152.498,16	0,00	264.573,86
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	112.075,70	152.498,16	0,00	264.573,86
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	112.075,70	152.498,16	0,00	264.573,86
3.3.2	SERVIÇOS	691.302,92	782.887,16	5.277,52	1.468.912,56
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.851,00	9.264,00	346,00	10.769,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.851,00	9.264,00	346,00	10.769,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	689.451,92	773.623,16	4.931,52	1.458.143,56
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	689.451,92	773.623,16	4.931,52	1.458.143,56
3.5	TRANSFERÊNCIAS	93.302,82	43.692,84	0,00	136.995,66
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	93.302,82	43.692,84	0,00	136.995,66
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	93.302,82	43.692,84	0,00	136.995,66
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	93.302,82	43.692,84	0,00	136.995,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.173.582,43	354,00	3.104.487,47	10.277.715,90
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.173.565,12	0,00	1.486.151,22	4.659.716,34
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.173.565,12	0,00	1.486.151,22	4.659.716,34
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.173.565,12	0,00	1.486.151,22	4.659.716,34
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.173.565,12	0,00	1.486.151,22	4.659.716,34
4.3	SERVIÇOS	321.451,50	354,00	257.830,82	578.928,32
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	321.451,50	354,00	257.830,82	578.928,32
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	321.451,50	354,00	257.830,82	578.928,32
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	129.913,78	354,00	67.085,50	196.645,28
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	24.878,50	0,00	31.509,00	56.387,50
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	168,00	0,00	876,33	1.044,33
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	157.512,22	0,00	152.724,99	310.237,21
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	8.979,00	0,00	5.635,00	14.614,00
4.4	FINANCEIRAS	110.351,13	0,00	56.159,36	166.510,49
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	110.351,13	0,00	56.159,36	166.510,49
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	110.351,13	0,00	56.159,36	166.510,49
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	110.351,13	0,00	56.159,36	166.510,49
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.302.682,78	0,00	613.193,35	1.915.876,13
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.302.682,78	0,00	613.193,35	1.915.876,13
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.302.682,78	0,00	613.193,35	1.915.876,13
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.302.682,78	0,00	613.193,35	1.915.876,13
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.265.531,90	0,00	691.152,72	2.956.684,62
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.265.531,90	0,00	691.152,72	2.956.684,62
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.265.531,90	0,00	691.152,72	2.956.684,62
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.265.531,90	0,00	691.152,72	2.956.684,62

