

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	106.132.289,02	32.365.513,85	32.109.643,34	106.388.159,53
1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.560.093,69	32.343.775,29	31.957.584,33	74.946.284,65
1.1.1	DISPONÍVEL	67.055.047,64	25.488.468,15	23.955.747,37	68.587.768,42
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	66.254.399,97	15.769.480,76	14.248.406,54	67.775.474,19
1.1.1.1.1	CAIXA	34.461,92	232.327,47	234.095,03	32.694,36
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	131.497,87	10.146.257,63	10.177.686,74	100.068,76
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.088.440,18	5.390.895,66	3.836.624,77	67.642.711,07
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	800.647,67	11.646,56	0,00	812.294,23
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	800.647,67	11.646,56	0,00	812.294,23
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.707.340,83	9.707.340,83	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.707.340,83	9.707.340,83	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.505.046,05	6.855.307,14	8.001.836,96	6.358.516,23
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	5.007.179,97	4.723.150,72	5.201.034,42	4.529.296,27
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.103.801,20	3.669.525,11	4.094.339,56	3.678.986,75
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	903.378,77	1.053.625,61	1.106.694,86	850.309,52
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.247.200,03	996.100,95	1.526.725,21	716.575,77
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	104.637,76	32.269,23	104.637,76	32.269,23
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	876.961,38	715.174,96	1.156.486,56	435.649,78
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	265.600,89	248.656,76	265.600,89	248.656,76
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	6.952,75	1.325,00	6.952,75	1.325,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	6.952,75	1.325,00	6.952,75	1.325,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	1.678,63	8.550,00	0,00	10.228,63
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	1.678,63	8.550,00	0,00	10.228,63
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	194.518,72	165.863,32	172.860,08	187.521,96
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	92.798,97	65.946,59	53.777,39	104.968,17
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	101.719,75	99.916,73	119.082,69	82.553,79
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	653.172,58	215.966,65	183.962,25	685.176,98
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	653.172,58	215.966,65	183.962,25	685.176,98
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	316.214,14	742.338,22	861.294,16	197.258,20
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	269.065,03	698.231,30	814.145,05	153.151,28
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.048,44	2.612,91	3.048,44	2.612,91
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	44.100,67	41.494,01	44.100,67	41.494,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	104.712.978,95	6.229.984,77	6.095.681,24	104.578.675,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.280.760,17	6.229.984,77	6.095.681,24	8.146.456,64
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.430.061,33	4.333.292,52	4.943.089,12	6.039.857,93
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.322.205,82	2.811.699,32	3.146.669,53	4.657.176,03
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.799.407,13	1.801.451,15	2.044,02
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	782.854,00	861.916,01	896.930,35	817.868,34
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.347.503,10	146.762,84	258.124,87	3.458.865,13
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	191.848,72	3.613,34	190.163,16	378.398,54
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.751,55	16.145,20	108.764,71	109.371,06
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.751,55	16.145,20	108.764,71	109.371,06
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.091.103,96	1.505.448,00	1.687.654,88	1.273.310,84
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.091.103,96	1.505.448,00	1.687.654,88	1.273.310,84
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.850.698,84	1.896.692,25	1.152.592,12	2.106.598,71
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	146.637,36	158.283,96	158.283,96	146.637,36
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	882,60	158.283,96	158.283,96	882,60
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	1.342.440,94	1.142.493,21	490.243,82	690.191,55
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.033.189,17	1.142.493,21	490.243,82	380.939,78
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	800.647,67	0,00	11.646,57	812.294,24
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	800.647,67	0,00	11.646,57	812.294,24
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	14.509,49	49.451,70	49.778,03	14.835,82
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	14.509,49	49.451,70	49.778,03	14.835,82
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	546.463,38	546.463,38	442.639,74	442.639,74
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	546.463,38	546.463,38	442.639,74	442.639,74
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	4.267.723,51	5.485.158,31	568.946,30	9.183.935,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.539.709,04	3.274.711,42	549.301,90	5.265.118,56
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.353.432,86	2.042.335,70	414.831,45	2.980.937,11
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.353.432,86	2.042.335,70	414.831,45	2.980.937,11
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.353.432,86	2.042.335,70	414.831,45	2.980.937,11
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	550.371,46	636.001,32	122.895,76	1.063.477,02
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	550.371,46	636.001,32	122.895,76	1.063.477,02
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	550.371,46	636.001,32	122.895,76	1.063.477,02
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	578.341,78	558.943,17	2.648,64	1.134.636,31
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	578.341,78	558.943,17	2.648,64	1.134.636,31
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	578.341,78	558.943,17	2.648,64	1.134.636,31
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	57.562,94	37.431,23	8.926,05	86.068,12
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	57.562,94	37.431,23	8.926,05	86.068,12
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	57.562,94	37.431,23	8.926,05	86.068,12
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.419.525,36	1.920.319,80	19.536,85	3.320.308,31
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	631.473,09	629.007,07	4.490,40	1.255.989,76
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	631.473,09	629.007,07	4.490,40	1.255.989,76
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	631.473,09	629.007,07	4.490,40	1.255.989,76
3.3.2	SERVIÇOS	788.052,27	1.291.312,73	15.046,45	2.064.318,55
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	19.880,89	7.507,12	9.541,80	17.846,21
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	19.880,89	7.507,12	9.541,80	17.846,21
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	768.171,38	1.283.805,61	5.504,65	2.046.472,34
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	768.171,38	1.283.805,61	5.504,65	2.046.472,34
3.4	FINANCEIRAS	18.498,46	24.577,61	107,55	42.968,52
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	18.498,46	24.577,61	107,55	42.968,52
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	18.498,46	24.577,61	107,55	42.968,52
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	18.498,46	24.577,61	107,55	42.968,52
3.5	TRANSFERÊNCIAS	126.629,05	113.490,47	0,00	240.119,52
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	126.629,05	113.490,47	0,00	240.119,52
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	126.629,05	113.490,47	0,00	240.119,52
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	126.629,05	113.490,47	0,00	240.119,52
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	163.361,60	152.059,01	0,00	315.420,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.687.033,58	530,25	5.306.916,30	10.993.419,63
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.307.110,83	0,00	3.860.219,98	8.167.330,81
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.307.110,83	0,00	3.860.219,98	8.167.330,81
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.307.110,83	0,00	3.860.219,98	8.167.330,81
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.307.110,83	0,00	3.860.219,98	8.167.330,81
4.3	SERVIÇOS	757.309,58	530,25	904.536,26	1.661.315,59
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	757.309,58	530,25	904.536,26	1.661.315,59
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	655.537,04	530,25	846.876,86	1.501.883,65
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	39.904,66	225,00	155.709,75	195.389,41
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	464.508,95	186,00	464.312,42	928.635,37
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	396,16	40,00	33.673,90	34.030,06
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	128.325,27	79,25	174.155,79	302.401,81
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	22.402,00	0,00	19.025,00	41.427,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	101.772,54	0,00	57.659,40	159.431,94
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	101.772,54	0,00	57.659,40	159.431,94
4.4	FINANCEIRAS	348.599,35	0,00	293.424,26	642.023,61
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	346.771,45	0,00	292.727,86	639.499,31
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	346.771,45	0,00	292.727,86	639.499,31
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	346.771,45	0,00	292.727,86	639.499,31
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.827,90	0,00	696,40	2.524,30
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.827,90	0,00	696,40	2.524,30
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.827,90	0,00	696,40	2.524,30
4.5	TRANSFERÊNCIAS	265.600,89	0,00	248.656,76	514.257,65
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	265.600,89	0,00	248.656,76	514.257,65
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	265.600,89	0,00	248.656,76	514.257,65
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	265.600,89	0,00	248.656,76	514.257,65
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.412,93	0,00	79,04	8.491,97
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.412,93	0,00	79,04	8.491,97
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.412,93	0,00	79,04	8.491,97
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.412,93	0,00	79,04	8.491,97

