

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.238.912,13	27.267.615,98	24.455.967,52	76.050.560,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.374.045,20	25.026.584,61	24.455.967,52	22.944.662,29
1.1.1	DISPONÍVEL	13.484.854,64	19.948.229,52	20.971.632,59	12.461.451,57
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	12.546.169,61	11.475.249,08	12.615.982,47	11.405.436,22
1.1.1.1.1	CAIXA	4.929,38	56.296,41	57.535,60	3.690,19
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	71.390,72	8.663.858,26	8.694.330,79	40.918,19
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.469.849,51	2.755.094,41	3.864.116,08	11.360.827,84
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	938.685,03	117.330,32	0,00	1.056.015,35
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	938.685,03	117.330,32	0,00	1.056.015,35
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	8.355.650,12	8.355.650,12	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	8.355.650,12	8.355.650,12	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.889.190,56	5.078.355,09	3.484.334,93	10.483.210,72
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.313.213,63	1.714.581,96	1.811.828,23	2.215.967,36
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.210.768,56	1.612.425,11	1.717.914,13	2.105.279,54
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	102.445,07	102.156,85	93.914,10	110.687,82
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.194.595,79	3.032.053,01	1.399.612,57	6.827.036,23
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	756.848,23	138.346,65	594,00	894.600,88
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	3.144,67	277.128,66	277.128,66	3.144,67
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	3.690.319,80	1.769.713,91	232.104,36	5.227.929,35
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	744.283,09	846.863,79	889.785,55	701.361,33
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	13.056,64	0,00	972,00	12.084,64
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	13.056,64	0,00	972,00	12.084,64
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	93.474,59	227.298,37	207.670,73	113.102,23
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	53.913,50	43.922,00	75.797,00	22.038,50
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	191,63	111.180,00	111.180,00	191,63
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.868,87	32.806,00	0,00	36.674,87
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	35.500,59	39.390,37	20.693,73	54.197,23
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	432.985,73	22.179,19	37.005,66	418.159,26
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	432.985,73	22.179,19	37.005,66	418.159,26
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	189.417,68	82.242,56	22.722,33	248.937,91
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	35.160,72	36.405,43	16.378,93	55.187,22
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.717,02	2.064,55	0,00	4.781,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	72.020.253,06	2.027.271,86	2.237.259,00	72.230.240,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.618.288,77	2.027.271,86	2.237.259,00	6.828.275,91
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	842.498,31	1.498.317,16	1.575.915,06	920.096,21
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	605.094,18	1.062.807,60	1.122.345,17	664.631,75
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	57.100,80	606.641,50	605.080,92	55.540,22
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	544.149,38	455.593,50	517.264,25	605.820,13
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.844,00	572,60	0,00	3.271,40
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	49.915,18	156.110,73	167.122,13	60.926,58
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	49.915,18	156.110,73	167.122,13	60.926,58
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	187.488,95	279.398,83	286.447,76	194.537,88
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	167.299,56	185.659,54	192.630,03	174.270,05
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	20.189,39	93.739,29	93.817,73	20.267,83
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	5.775.790,46	528.954,70	661.343,94	5.908.179,70
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.577.596,59	494.111,94	514.232,82	4.597.717,47
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.728.946,55	0,00	5.000,00	1.733.946,55
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	138.572,53	277.128,66	287.232,82	148.676,69
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	659.238,50	216.983,28	222.000,00	664.255,22
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.626,35	5.095,29	0,00	7.531,06
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	12.626,35	5.095,29	0,00	7.531,06
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	958.382,05	29.747,47	147.111,12	1.075.745,70
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	12.958,30	11.614,06	11.657,39	13.001,63
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	945.423,75	18.133,41	135.453,73	1.062.744,07
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	1.683.239,38	1.670.022,66	0,00	3.353.262,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.311.611,61	1.144.968,99	0,00	2.456.580,60
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	715.825,95	649.579,38	0,00	1.365.405,33
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	715.825,95	649.579,38	0,00	1.365.405,33
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	715.825,95	649.579,38	0,00	1.365.405,33
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	304.275,06	220.757,46	0,00	525.032,52
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	304.275,06	220.757,46	0,00	525.032,52
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	304.275,06	220.757,46	0,00	525.032,52
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.380,60	273.953,44	0,00	564.334,04
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.380,60	273.953,44	0,00	564.334,04
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.380,60	273.953,44	0,00	564.334,04
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.130,00	678,71	0,00	1.808,71
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.130,00	678,71	0,00	1.808,71
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.130,00	678,71	0,00	1.808,71
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	323.345,08	480.033,54	0,00	803.378,62
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.134,08	96.941,62	0,00	112.075,70
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.134,08	96.941,62	0,00	112.075,70
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.134,08	96.941,62	0,00	112.075,70
3.3.2	SERVIÇOS	308.211,00	383.091,92	0,00	691.302,92
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	640,00	1.211,00	0,00	1.851,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	640,00	1.211,00	0,00	1.851,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	307.571,00	381.880,92	0,00	689.451,92
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	307.571,00	381.880,92	0,00	689.451,92
3.5	TRANSFERÊNCIAS	48.282,69	45.020,13	0,00	93.302,82
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	48.282,69	45.020,13	0,00	93.302,82
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	48.282,69	45.020,13	0,00	93.302,82
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	48.282,69	45.020,13	0,00	93.302,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.901.898,45	1.746,40	4.273.430,38	7.173.582,43
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.642.268,06	0,00	1.531.297,06	3.173.565,12
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.642.268,06	0,00	1.531.297,06	3.173.565,12
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.642.268,06	0,00	1.531.297,06	3.173.565,12
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.642.268,06	0,00	1.531.297,06	3.173.565,12
4.3	SERVIÇOS	157.620,20	1.746,40	165.577,70	321.451,50
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.620,20	1.746,40	165.577,70	321.451,50
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.620,20	1.746,40	165.577,70	321.451,50
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	80.628,85	1.746,40	51.031,33	129.913,78
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.674,00	0,00	15.204,50	24.878,50
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	100,00	0,00	68,00	168,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	62.120,35	0,00	95.391,87	157.512,22
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	5.097,00	0,00	3.882,00	8.979,00
4.4	FINANCEIRAS	57.406,95	0,00	52.944,18	110.351,13
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	57.406,95	0,00	52.944,18	110.351,13
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	57.406,95	0,00	52.944,18	110.351,13
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	57.406,95	0,00	52.944,18	110.351,13
4.5	TRANSFERÊNCIAS	672.802,27	0,00	629.880,51	1.302.682,78
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	672.802,27	0,00	629.880,51	1.302.682,78
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	672.802,27	0,00	629.880,51	1.302.682,78
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	672.802,27	0,00	629.880,51	1.302.682,78
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	371.800,97	0,00	1.893.730,93	2.265.531,90
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	371.800,97	0,00	1.893.730,93	2.265.531,90
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	371.800,97	0,00	1.893.730,93	2.265.531,90
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	371.800,97	0,00	1.893.730,93	2.265.531,90

