

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	170.027.051,55	25.769.193,33	26.809.745,18	168.986.499,70
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.583.626,80	24.572.650,59	26.483.283,56	25.672.993,83
1.1.1	DISPONÍVEL	15.168.184,13	17.737.448,23	18.727.992,71	14.177.639,65
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	13.950.936,91	10.970.251,55	12.125.605,01	12.795.583,45
1.1.1.1.1	CAIXA	2.138,07	67.899,59	69.271,01	766,65
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	198.077,77	8.315.892,65	8.537.407,34	-23.436,92
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.750.721,07	2.586.459,31	3.518.926,66	12.818.253,72
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.217.247,22	180.462,63	15.653,65	1.382.056,20
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.217.247,22	180.462,63	15.653,65	1.382.056,20
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	6.586.734,05	6.586.734,05	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	6.586.734,05	6.586.734,05	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.415.442,67	6.835.202,36	7.755.290,85	11.495.354,18
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.312.018,00	2.285.888,98	2.631.424,45	2.966.482,53
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.009.976,42	2.003.790,85	2.148.654,99	1.865.112,28
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.302.041,58	282.098,13	482.769,46	1.101.370,25
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.775.863,20	4.100.783,27	4.682.607,58	3.194.038,89
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.089.109,04	1.082.762,93	1.089.109,04	1.082.762,93
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	12.829,64	932.599,20	922.503,52	22.925,32
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.673.924,52	2.085.421,14	2.670.995,02	2.088.350,64
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	88.243,28	52.947,35	53.400,50	87.790,13
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	88.243,28	52.947,35	53.400,50	87.790,13
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.806.813,80	313,80	0,00	3.807.127,60
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.806.500,00	0,00	0,00	3.806.500,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	313,80	313,80	0,00	627,60
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	544.171,56	258.757,38	236.379,66	566.549,28
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	109.044,34	54.951,67	124.197,35	39.798,66
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	365.931,03	34.974,10	1.378,50	399.526,63
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	58.140,59	163.553,61	108.713,81	112.980,39
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	11.055,60	5.278,00	2.090,00	14.243,60
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	269.154,94	37.339,05	0,00	306.493,99
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	269.154,94	37.339,05	0,00	306.493,99
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	25.668,73	52.723,42	52.643,48	25.748,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	162.242.244,77	10.884.651,05	10.076.941,16	161.434.534,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.877.433,46	10.884.651,05	10.076.941,16	13.069.723,57
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.059.170,26	5.767.383,16	6.084.775,00	7.376.562,10
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.181.370,52	1.610.306,15	1.895.964,60	3.467.028,97
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	183,48	1.044.782,50	1.048.376,62	3.777,60
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	391.113,72	448.731,23	493.411,52	435.794,01
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	4.737,88	4.737,88
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.856.372,63	116.792,42	190.668,67	1.930.248,88
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	933.700,69	0,00	158.769,91	1.092.470,60
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	180.795,40	347.889,27	327.133,18	160.039,31
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	180.795,40	347.889,27	327.133,18	160.039,31
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.697.004,34	3.809.187,74	3.861.677,22	3.749.493,82
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.645.088,62	3.733.109,24	3.778.426,12	3.690.405,50
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	51.915,72	76.078,50	83.251,10	59.088,32
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.818.263,20	5.117.267,89	3.992.166,16	5.693.161,47
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.310.710,13	4.956.621,32	3.867.187,01	221.275,82
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.245,60	1.246.294,07	1.297.345,59	52.297,12
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	115.800,33	1.039.332,23	1.091.939,71	168.407,81
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	570,89	0,00	0,00	570,89
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	1.193.093,31	2.670.995,02	1.477.901,71	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	4.323.658,59	0,00	124.979,15	4.448.637,74
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.127.117,87	0,00	110.000,00	3.237.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.196.540,72	0,00	14.979,15	1.211.519,87
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	182.609,08	0,00	0,00	182.609,08
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	182.609,08	0,00	0,00	182.609,08
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.001.285,40	160.646,57	0,00	840.638,83
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.001.285,40	160.646,57	0,00	840.638,83
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.364.811,31	0,00	0,00	148.364.811,31
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.364.811,31	0,00	0,00	148.364.811,31
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.364.811,31	0,00	0,00	148.364.811,31
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	148.364.811,31	0,00	0,00	148.364.811,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.054.760,76	4.235.539,55	233.583,32	31.056.716,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.541.827,21	1.326.640,37	63.676,64	10.804.790,94
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.997.095,13	1.107.808,80	59.695,26	9.045.208,67
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.997.095,13	1.107.808,80	59.695,26	9.045.208,67
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.997.095,13	1.107.808,80	59.695,26	9.045.208,67
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	833.272,35	104.936,29	0,00	938.208,64
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	833.272,35	104.936,29	0,00	938.208,64
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	833.272,35	104.936,29	0,00	938.208,64
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	706.000,56	113.895,28	3.981,38	815.914,46
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	706.000,56	113.895,28	3.981,38	815.914,46
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	706.000,56	113.895,28	3.981,38	815.914,46
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	5.459,17	0,00	0,00	5.459,17
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	5.459,17	0,00	0,00	5.459,17
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	5.459,17	0,00	0,00	5.459,17
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	15.438.160,98	2.577.845,87	169.906,68	17.846.100,17
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.287.037,72	296.355,45	175,94	1.583.217,23
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.287.037,72	296.355,45	175,94	1.583.217,23
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.287.037,72	296.355,45	175,94	1.583.217,23
3.3.2	SERVIÇOS	14.151.123,26	2.281.490,42	169.730,74	16.262.882,94
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	460.863,48	67.462,60	0,00	528.326,08
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	460.863,48	67.462,60	0,00	528.326,08
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	13.690.259,78	2.214.027,82	169.730,74	15.734.556,86
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	13.690.259,78	2.214.027,82	169.730,74	15.734.556,86
3.4	FINANCEIRAS	110.159,87	15.078,96	0,00	125.238,83
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	110.159,87	15.078,96	0,00	125.238,83
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	110.159,87	15.078,96	0,00	125.238,83
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	110.159,87	15.078,96	0,00	125.238,83
3.5	TRANSFERÊNCIAS	510.116,08	63.170,46	0,00	573.286,54
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	510.116,08	63.170,46	0,00	573.286,54
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	510.116,08	63.170,46	0,00	573.286,54
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	510.116,08	63.170,46	0,00	573.286,54
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.417.689,96	209.528,11	0,00	1.627.218,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.839.567,54	2.255,45	3.771.369,72	38.608.681,81
4.2	CONTRIBUIÇÕES	16.189.647,05	0,00	2.003.790,85	18.193.437,90
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.189.647,05	0,00	2.003.790,85	18.193.437,90
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	16.189.647,05	0,00	2.003.790,85	18.193.437,90
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	16.189.647,05	0,00	2.003.790,85	18.193.437,90
4.3	SERVIÇOS	4.031.625,65	2.255,45	443.636,40	4.473.006,60
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.031.625,65	2.255,45	443.636,40	4.473.006,60
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.881.869,01	2.255,45	413.457,21	4.293.070,77
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	569.447,36	0,00	58.122,52	627.569,88
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	563.944,11	0,00	57.656,92	621.601,03
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	118.826,39	0,00	17.075,39	135.901,78
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.434.738,29	2.255,45	261.830,98	2.694.313,82
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	194.912,86	0,00	18.771,40	213.684,26
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	149.756,64	0,00	30.179,19	179.935,83
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	149.756,64	0,00	30.179,19	179.935,83
4.4	FINANCEIRAS	666.518,22	0,00	60.333,97	726.852,19
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	666.518,22	0,00	60.333,97	726.852,19
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	666.518,22	0,00	60.333,97	726.852,19
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	666.518,22	0,00	60.333,97	726.852,19
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.472.659,79	0,00	518.205,13	4.990.864,92
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.472.659,79	0,00	518.205,13	4.990.864,92
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.472.659,79	0,00	518.205,13	4.990.864,92
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.404.753,09	0,00	518.205,13	4.922.958,22
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	67.906,70	0,00	0,00	67.906,70
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.479.116,83	0,00	745.403,37	10.224.520,20
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.479.116,83	0,00	745.403,37	10.224.520,20
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.479.116,83	0,00	745.403,37	10.224.520,20
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.466.746,51	0,00	744.724,89	10.211.471,40
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.370,32	0,00	678,48	13.048,80

