

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	79.391.742,11	29.404.393,54	29.627.675,82	79.168.459,83
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.652.958,26	28.909.686,84	29.627.675,82	22.934.969,28
1.1.1	DISPONÍVEL	12.366.628,13	24.531.660,17	25.475.434,19	11.422.854,11
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.394.513,04	14.092.967,06	15.074.734,46	10.412.745,64
1.1.1.1.1	CAIXA	3.970,79	145.007,17	144.422,14	4.555,82
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	82.647,85	11.504.638,56	11.522.073,64	65.212,77
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.307.894,40	2.443.321,33	3.408.238,68	10.342.977,05
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	972.115,09	37.993,38	0,00	1.010.108,47
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	972.115,09	37.993,38	0,00	1.010.108,47
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.400.699,73	10.400.699,73	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	10.400.699,73	10.400.699,73	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.286.330,13	4.378.026,67	4.152.241,63	11.512.115,17
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.358.159,53	1.773.504,99	1.690.843,99	1.440.820,53
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.349.701,05	1.637.199,74	1.553.485,41	1.433.415,38
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	8.458,48	136.305,25	137.358,58	7.405,15
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	8.255.925,70	2.065.692,34	1.938.222,79	8.383.395,25
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.023.646,60	488.797,28	48.400,87	2.464.043,01
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	410.026,22	305.262,32	575.092,55	140.195,99
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	4.251.807,55	418.756,87	260.078,46	4.410.485,96
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.570.445,33	852.875,87	1.054.650,91	1.368.670,29
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.466,84	32.720,02	2.209,74	42.977,12
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.466,84	32.720,02	2.209,74	42.977,12
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	180.721,03	288.937,20	309.793,23	159.865,00
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	20.332,50	14.505,81	23.806,00	11.032,31
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.541,03	214.671,39	216.040,38	172,04
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	76.418,07	1.590,00	0,00	78.008,07
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	82.429,43	58.170,00	69.946,85	70.652,58
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	468.672,59	148.703,87	168.588,89	448.787,57
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	468.672,59	148.703,87	168.588,89	448.787,57
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	143.157,82	68.468,25	42.582,99	169.043,08
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	47.254,53	19.912,43	28.717,04	38.449,92
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.950,85	2.143,83	2.233,83	4.860,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	73.123.238,90	2.717.350,46	2.161.887,42	72.567.775,86
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.721.274,61	2.717.350,46	2.161.887,42	7.165.811,57
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	900.093,86	1.626.724,25	1.655.758,48	929.128,09
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	640.651,77	1.142.076,98	1.127.267,97	625.842,76
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	64.001,13	615.230,22	615.420,30	64.191,21
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	573.379,24	526.846,76	511.847,67	558.380,15
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	11.450,35	77.836,41	108.097,49	41.711,43
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.450,35	77.836,41	108.097,49	41.711,43
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	247.991,74	406.810,86	420.393,02	261.573,90
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	180.281,51	246.886,89	325.532,21	258.926,83
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	67.710,23	159.923,97	94.860,81	2.647,07
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	6.821.180,75	1.090.626,21	506.128,94	6.236.683,48
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.579.501,95	1.050.563,07	434.152,11	4.963.090,99
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.026.671,55	31.000,00	0,00	1.995.671,55
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	337.568,37	597.443,20	350.152,11	90.277,28
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	1.164.423,02	422.119,87	84.000,00	826.303,15
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	999.664,01	40.063,14	71.976,83	1.031.577,70
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	20.644,24	20.700,24	21.525,23	21.469,23
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	979.019,77	19.362,90	50.451,60	1.010.108,47
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	234.476,23	0,00	0,00	234.476,23
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	7.298,25	0,00	0,00	7.298,25
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	227.177,98	0,00	0,00	227.177,98
2.1.2.9	RECETAS ANTECIPADAS	7,50	0,00	0,00	7,50
2.1.2.9.9	OUTRAS RECETAS 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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.810.210,41	2.663.573,86	72.791,73	17.400.992,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.066.992,39	1.314.863,48	65.065,16	10.316.790,71
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.878.533,70	720.636,60	0,00	5.599.170,30
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.878.533,70	720.636,60	0,00	5.599.170,30
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.878.533,70	720.636,60	0,00	5.599.170,30
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.790.371,62	248.583,10	0,00	2.038.954,72
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.790.371,62	248.583,10	0,00	2.038.954,72
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.790.371,62	248.583,10	0,00	2.038.954,72
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.250.313,23	309.439,78	65.065,16	2.494.687,85
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.250.313,23	309.439,78	65.065,16	2.494.687,85
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.250.313,23	309.439,78	65.065,16	2.494.687,85
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	147.773,84	36.204,00	0,00	183.977,84
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	147.773,84	36.204,00	0,00	183.977,84
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	147.773,84	36.204,00	0,00	183.977,84
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.428.221,28	1.300.480,35	7.726,57	6.720.975,06
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.076.996,60	341.405,57	4.454,50	1.413.947,67
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.076.996,60	341.405,57	4.454,50	1.413.947,67
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.076.996,60	341.405,57	4.454,50	1.413.947,67
3.3.2	SERVIÇOS	4.351.224,68	959.074,78	3.272,07	5.307.027,39
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	54.897,25	54.894,35	3.000,00	106.791,60
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	54.897,25	54.894,35	3.000,00	106.791,60
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.296.327,43	904.180,43	272,07	5.200.235,79
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.296.327,43	904.180,43	272,07	5.200.235,79
3.4	FINANCEIRAS	3.850,05	3.897,60	0,00	7.747,65
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3.850,05	3.897,60	0,00	7.747,65
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3.850,05	3.897,60	0,00	7.747,65
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3.850,05	3.897,60	0,00	7.747,65
3.5	TRANSFERÊNCIAS	311.146,69	44.332,43	0,00	355.479,12
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	311.146,69	44.332,43	0,00	355.479,12
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	311.146,69	44.332,43	0,00	355.479,12
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	311.146,69	44.332,43	0,00	355.479,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.078.713,62	708.016,22	3.630.979,11	24.001.676,51
4.2	CONTRIBUIÇÕES	10.583.220,26	0,00	1.507.905,93	12.091.126,19
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.583.220,26	0,00	1.507.905,93	12.091.126,19
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	10.583.220,26	0,00	1.507.905,93	12.091.126,19
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	10.583.220,26	0,00	1.507.905,93	12.091.126,19
4.3	SERVIÇOS	1.472.782,66	18.886,70	302.994,23	1.756.890,19
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.472.782,66	18.886,70	302.994,23	1.756.890,19
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.472.782,66	18.886,70	302.994,23	1.756.890,19
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	387.997,86	335,00	65.015,95	452.678,81
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	263.820,21	5.848,50	105.949,46	363.921,17
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	7.075,10	0,00	1.418,50	8.493,60
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	772.035,89	12.703,20	122.792,32	882.125,01
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	41.853,60	0,00	7.818,00	49.671,60
4.4	FINANCEIRAS	386.602,49	689.129,52	753.758,16	451.231,13
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	386.602,49	689.129,52	753.758,16	451.231,13
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	386.602,49	689.129,52	753.758,16	451.231,13
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	386.602,49	689.129,52	753.758,16	451.231,13
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.400.465,51	0,00	647.563,92	5.048.029,43
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.400.465,51	0,00	647.563,92	5.048.029,43
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.400.465,51	0,00	647.563,92	5.048.029,43
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.400.465,51	0,00	647.563,92	5.048.029,43
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.235.642,70	0,00	418.756,87	4.654.399,57
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.235.642,70	0,00	418.756,87	4.654.399,57
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.235.642,70	0,00	418.756,87	4.654.399,57
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.235.642,70	0,00	418.756,87	4.654.399,57

