

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	110.969.272,60	28.986.553,60	28.665.308,13	111.290.518,07
1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.053.458,55	28.729.944,41	28.564.724,85	69.218.678,11
1.1.1	DISPONÍVEL	61.540.319,21	23.182.575,88	22.953.227,19	61.769.667,90
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	61.168.936,13	13.979.141,16	13.769.326,97	61.378.750,32
1.1.1.1.1	CAIXA	19.496,37	294.410,74	291.388,22	22.518,89
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	173.651,13	9.028.681,69	8.842.518,42	359.814,40
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.975.788,63	4.656.048,73	4.635.420,33	60.996.417,03
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	369.483,08	21.434,50	0,00	390.917,58
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	369.483,08	21.434,50	0,00	390.917,58
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	1.900,00	9.182.000,22	9.183.900,22	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.900,00	9.182.000,22	9.183.900,22	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.513.139,34	5.547.368,53	5.611.497,66	7.449.010,21
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.361.738,62	3.133.003,60	3.181.245,09	3.313.497,13
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.900.021,60	2.957.870,48	3.038.540,53	2.819.351,55
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	461.717,02	175.133,12	142.704,56	494.145,58
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.874.027,02	1.299.831,00	1.350.357,27	2.823.500,75
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	91.745,33	34.457,84	98.421,36	27.781,81
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	125.815,10	735.199,35	853.366,00	7.648,45
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	125.046,60	138.437,11	0,00	263.483,71
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.531.419,99	391.736,70	398.569,91	2.524.586,78
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	3.902,73	0,00	0,00	3.902,73
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	3.902,73	0,00	0,00	3.902,73
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	350.831,83	177.179,51	98.340,52	429.670,82
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	144.233,81	82.255,01	61.978,80
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	349.169,33	15.643,70	0,00	364.813,03
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.662,50	17.302,00	16.085,51	2.878,99
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	549.398,88	551.661,31	597.200,30	503.859,89
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	549.398,88	551.661,31	597.200,30	503.859,89
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	18.767,14	17.058,63	17.439,21	18.386,56
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	18.767,14	3.326,18	5.860,80	16.232,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	128.393.209,61	4.566.313,71	4.521.130,63	128.348.026,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.138.351,64	4.566.313,71	4.521.130,63	3.093.168,56
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.381.291,81	3.530.180,58	3.595.558,46	2.446.669,69
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.217.768,76	1.782.066,17	2.151.912,41	1.587.615,00
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	945.072,17	1.069.326,09	124.253,92
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	794.628,36	732.975,18	805.238,63	866.891,81
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	190.643,93	104.018,82	155.237,86	241.862,97
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	232.496,47	0,00	122.109,83	354.606,30
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	50.173,38	58.073,43	93.741,06	85.841,01
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	50.173,38	58.073,43	93.741,06	85.841,01
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.113.349,67	1.690.040,98	1.349.904,99	773.213,68
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.106.663,27	1.683.354,58	1.302.187,18	725.495,87
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	6.686,40	6.686,40	47.717,81	47.717,81
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	757.059,83	1.036.133,13	925.572,17	646.498,87
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	328.171,92	1.010.022,62	889.773,04	207.922,34
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	205,33	93.366,59	93.161,26	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	323.590,95	829.656,03	713.611,78	207.546,70
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	4.375,64	87.000,00	83.000,00	375,64
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	2.195,27	640,78	640,78	2.195,27
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	2.195,27	640,78	640,78	2.195,27
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	398.732,99	25.469,73	35.158,35	408.421,61
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	398.732,99	25.469,73	35.158,35	408.421,61
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	27.959,65	0,00	0,00	27.959,65
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	27.959,65	0,00	0,00	27.959,65
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.958.965,24	3.902.685,66	142.118,20	30.719.532,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.043.745,52	2.118.496,19	119.035,53	6.043.206,18
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.542.378,71	1.217.531,69	11.936,16	3.747.974,24
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.542.378,71	1.217.531,69	11.936,16	3.747.974,24
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.542.378,71	1.217.531,69	11.936,16	3.747.974,24
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	805.620,54	394.084,46	0,00	1.199.705,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	805.620,54	394.084,46	0,00	1.199.705,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	805.620,54	394.084,46	0,00	1.199.705,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	693.158,27	488.537,46	107.099,37	1.074.596,36
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	693.158,27	488.537,46	107.099,37	1.074.596,36
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	693.158,27	488.537,46	107.099,37	1.074.596,36
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.588,00	18.342,58	0,00	20.930,58
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.588,00	18.342,58	0,00	20.930,58
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.588,00	18.342,58	0,00	20.930,58
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.670.068,26	1.588.704,79	19.977,87	4.238.795,18
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	847.908,23	685.727,77	61,90	1.533.574,10
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	847.908,23	685.727,77	61,90	1.533.574,10
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	847.908,23	685.727,77	61,90	1.533.574,10
3.3.2	SERVIÇOS	1.822.160,03	902.977,02	19.915,97	2.705.221,08
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100.418,88	35.241,16	0,00	135.660,04
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100.418,88	35.241,16	0,00	135.660,04
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.721.741,15	867.735,86	19.915,97	2.569.561,04
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.721.741,15	867.735,86	19.915,97	2.569.561,04
3.4	FINANCEIRAS	11.659,19	7.940,01	0,00	19.599,20
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	11.659,19	7.940,01	0,00	19.599,20
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	11.659,19	7.940,01	0,00	19.599,20
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	11.659,19	7.940,01	0,00	19.599,20
3.5	TRANSFERÊNCIAS	187.519,15	86.961,39	0,00	274.480,54
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	187.519,15	86.961,39	0,00	274.480,54
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	187.519,15	86.961,39	0,00	274.480,54
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	187.519,15	86.961,39	0,00	274.480,54
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	20.045.973,12	100.583,28	3.104,80	20.143.451,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.535.028,23	671,88	4.127.667,89	13.662.024,24
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.378.202,33	0,00	2.957.870,48	9.336.072,81
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.378.202,33	0,00	2.957.870,48	9.336.072,81
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	6.378.202,33	0,00	2.957.870,48	9.336.072,81
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	6.378.202,33	0,00	2.957.870,48	9.336.072,81
4.3	SERVIÇOS	678.155,06	671,88	411.895,26	1.089.378,44
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	678.155,06	671,88	411.895,26	1.089.378,44
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	677.255,06	671,88	411.595,26	1.088.178,44
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	372.494,75	0,00	180.713,80	553.208,55
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	3.663,00	0,00	2.015,00	5.678,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	211.014,31	671,88	203.124,45	413.466,88
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	90.083,00	0,00	25.742,01	115.825,01
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	900,00	0,00	300,00	1.200,00
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	900,00	0,00	300,00	1.200,00
4.4	FINANCEIRAS	579.087,95	0,00	316.149,43	895.237,38
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	576.444,85	0,00	313.647,49	890.092,34
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	576.444,85	0,00	313.647,49	890.092,34
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	576.444,85	0,00	313.647,49	890.092,34
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	2.643,10	0,00	2.501,94	5.145,04
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	2.643,10	0,00	2.501,94	5.145,04
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	2.643,10	0,00	2.501,94	5.145,04
4.5	TRANSFERÊNCIAS	644.371,03	0,00	303.315,61	947.686,64
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	644.371,03	0,00	303.315,61	947.686,64
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	644.371,03	0,00	303.315,61	947.686,64
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	644.371,03	0,00	303.315,61	947.686,64
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.255.211,86	0,00	138.437,11	1.393.648,97
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.255.211,86	0,00	138.437,11	1.393.648,97
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.255.211,86	0,00	138.437,11	1.393.648,97
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	950.669,27	0,00	138.437,11	1.089.106,38
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	304.542,59	0,00	0,00	304.542,59

