

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	166.050.167,34	28.519.637,85	27.322.965,14	167.246.840,05
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.639.511,23	26.242.243,06	27.277.972,26	29.603.782,03
1.1.1	DISPONÍVEL	18.551.641,87	19.373.436,98	20.488.728,66	17.436.350,19
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	16.621.161,86	11.845.495,04	13.026.823,57	15.439.833,33
1.1.1.1.1	CAIXA	2.021,67	52.576,66	49.511,97	5.086,36
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	119.187,91	8.830.462,71	8.790.321,61	159.329,01
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.499.952,28	2.962.455,67	4.186.989,99	15.275.417,96
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.930.480,01	171.036,85	105.000,00	1.996.516,86
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.930.480,01	171.036,85	105.000,00	1.996.516,86
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	7.356.905,09	7.356.905,09	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	7.356.905,09	7.356.905,09	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.087.869,36	6.868.806,08	6.789.243,60	12.167.431,84
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.849.250,50	2.400.662,91	2.412.504,13	3.837.409,28
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.787.566,01	2.077.692,66	1.926.244,58	1.939.014,09
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.061.684,49	322.970,25	486.259,55	1.898.395,19
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.833.907,98	3.938.875,12	3.945.664,40	3.827.118,70
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.888.865,71	1.423.507,60	1.888.865,71	1.423.507,60
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	109.814,79	927.769,76	986.042,25	51.542,30
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.835.227,48	1.587.597,76	1.070.756,44	2.352.068,80
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	6.965,35	68.370,06	70.900,00	4.435,41
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	6.965,35	68.370,06	70.900,00	4.435,41
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.270.444,61	107.327,27	4.007,47	3.373.764,41
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.266.500,00	105.000,00	0,00	3.371.500,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.944,61	2.327,27	4.007,47	2.264,41
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	241.007,81	228.436,21	194.073,81	275.370,21
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	85.205,29	101.897,01	90.946,53	96.155,77
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	24.002,27	0,00	24.002,27
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	103.517,03	0,00	0,00	103.517,03
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	51.957,39	99.005,93	101.551,28	49.412,04
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	328,10	3.531,00	1.576,00	2.283,10
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	172.286,95	59.708,31	60.240,89	171.754,37
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	172.286,95	59.708,31	60.240,89	171.754,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	161.828.001,91	10.596.611,03	10.569.965,67	161.801.356,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.463.190,60	10.596.611,03	10.569.965,67	13.436.545,24
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.015.578,46	5.760.032,29	6.636.049,33	5.891.595,50
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.579.232,84	1.478.028,26	1.677.114,56	2.778.319,14
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	531,84	981.502,48	981.502,48	531,84
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	296.460,77	414.945,97	406.605,26	288.120,06
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.911.115,20	81.579,81	162.569,19	1.992.104,58
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	371.125,03	0,00	126.437,63	497.562,66
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	257.611,64	347.666,09	325.215,58	235.161,13
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	257.611,64	347.666,09	325.215,58	235.161,13
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.178.733,98	3.934.337,94	4.633.719,19	2.878.115,23
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.177.937,98	3.858.741,16	4.558.918,41	2.878.115,23
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	796,00	75.596,78	74.800,78	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	8.447.612,14	4.836.578,74	3.933.916,34	7.544.949,74
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.753.616,46	4.618.945,86	3.748.968,45	883.639,05
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	1.962.625,40	1.962.625,40	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	1.481.056,95	1.585.564,02	987.575,23	883.068,16
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	271.988,62	1.070.756,44	798.767,82	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	4.746.768,00	0,00	184.947,89	4.931.715,89
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.697.117,87	0,00	105.000,00	2.802.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.049.650,13	0,00	79.947,89	2.129.598,02
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	167.654,08	33.900,00	0,00	133.754,08
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	167.654,08	33.900,00	0,00	133.754,08
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.779.573,60	183.732,88	0,00	1.595.840,72
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.779.573,60	183.732,88	0,00	1.595.840,72
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	139.687.486,59	0,00	0,00	139.687.486,59
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.677.324,72	0,00	0,00	8.677.324,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.861.388,18	3.717.435,15	238.559,54	16.340.263,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.021.285,49	1.142.363,49	3.136,52	6.160.512,46
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.301.379,73	979.416,82	3.136,52	5.277.660,03
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.301.379,73	979.416,82	3.136,52	5.277.660,03
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.301.379,73	979.416,82	3.136,52	5.277.660,03
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	428.437,73	95.681,89	0,00	524.119,62
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	428.437,73	95.681,89	0,00	524.119,62
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	428.437,73	95.681,89	0,00	524.119,62
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	291.468,03	67.264,78	0,00	358.732,81
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	291.468,03	67.264,78	0,00	358.732,81
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	291.468,03	67.264,78	0,00	358.732,81
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.727.254,07	2.456.413,73	235.423,02	8.948.244,78
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	572.206,36	211.772,19	11.595,60	772.382,95
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	572.206,36	211.772,19	11.595,60	772.382,95
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	572.206,36	211.772,19	11.595,60	772.382,95
3.3.2	SERVIÇOS	6.155.047,71	2.244.641,54	223.827,42	8.175.861,83
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	193.839,70	57.397,47	0,00	251.237,17
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	193.839,70	57.397,47	0,00	251.237,17
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.961.208,01	2.187.244,07	223.827,42	7.924.624,66
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.961.208,01	2.187.244,07	223.827,42	7.924.624,66
3.4	FINANCEIRAS	55.580,25	17.049,53	0,00	72.629,78
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	55.580,25	17.049,53	0,00	72.629,78
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	55.580,25	17.049,53	0,00	72.629,78
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	55.580,25	17.049,53	0,00	72.629,78
3.5	TRANSFERÊNCIAS	276.474,79	56.631,60	0,00	333.106,39
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	276.474,79	56.631,60	0,00	333.106,39
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	276.474,79	56.631,60	0,00	333.106,39
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	276.474,79	56.631,60	0,00	333.106,39
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	780.793,58	44.976,80	0,00	825.770,38
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	780.793,58	44.976,80	0,00	825.770,38
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	780.793,58	44.976,80	0,00	825.770,38
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	780.793,58	44.976,80	0,00	825.770,38

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
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.083.553,61	27.714,71	4.729.908,39	21.785.747,29
4.2	CONTRIBUIÇÕES	8.020.254,13	0,00	2.077.692,66	10.097.946,79
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.020.254,13	0,00	2.077.692,66	10.097.946,79
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.020.254,13	0,00	2.077.692,66	10.097.946,79
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.020.254,13	0,00	2.077.692,66	10.097.946,79
4.3	SERVIÇOS	1.969.861,47	27.714,71	495.404,00	2.437.550,76
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.969.861,47	27.714,71	495.404,00	2.437.550,76
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.914.448,10	27.714,71	473.492,82	2.360.226,21
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	266.152,93	80,00	61.600,08	327.673,01
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	327.454,00	0,00	71.758,26	399.212,26
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	50.409,26	0,00	16.567,86	66.977,12
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.176.058,51	27.634,71	292.599,44	1.441.023,24
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	94.373,40	0,00	30.967,18	125.340,58
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	55.413,37	0,00	21.911,18	77.324,55
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	55.413,37	0,00	21.911,18	77.324,55
4.4	FINANCEIRAS	355.695,52	0,00	82.455,67	438.151,19
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	355.695,52	0,00	82.455,67	438.151,19
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	355.695,52	0,00	82.455,67	438.151,19
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	355.695,52	0,00	82.455,67	438.151,19
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.484.395,02	0,00	498.717,11	2.983.112,13
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.484.395,02	0,00	498.717,11	2.983.112,13
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.484.395,02	0,00	498.717,11	2.983.112,13
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.416.488,32	0,00	498.717,11	2.915.205,43
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	67.906,70	0,00	0,00	67.906,70
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.253.347,47	0,00	1.575.638,95	5.828.986,42
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.253.347,47	0,00	1.575.638,95	5.828.986,42
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.253.347,47	0,00	1.575.638,95	5.828.986,42
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.245.663,86	0,00	1.574.677,15	5.820.341,01
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.683,61	0,00	961,80	8.645,41

