

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	899.568.079,80	129.518.906,67	127.067.514,86	902.019.471,61
1.1	ATIVO CIRCULANTE	416.072.449,26	118.511.045,34	116.924.664,39	417.658.830,21
1.1.1	DISPONÍVEL	376.916.511,46	94.756.662,96	93.203.847,30	378.469.327,12
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	376.915.311,46	59.213.704,48	57.659.688,82	378.469.327,12
1.1.1.1.1	CAIXA	58.155,85	3.411.648,79	3.413.864,67	55.939,97
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	219.764,00	37.593.988,52	37.719.643,47	94.109,05
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	376.637.391,61	18.208.067,17	16.526.180,68	378.319.278,10
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	1.200,00	35.542.958,48	35.544.158,48	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.200,00	35.542.958,48	35.544.158,48	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39.155.937,80	23.754.382,38	23.720.817,09	39.189.503,09
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	20.803.088,76	19.787.855,33	19.952.411,31	20.638.532,78
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	16.374.833,61	16.186.061,75	16.154.081,82	16.406.813,54
1.1.2.1.3	AA.RR. - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	78.609,68	0,00	0,00	78.609,68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.349.645,47	3.601.793,58	3.798.329,49	4.153.109,56
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	178.225,84	214.971,25	178.225,84	214.971,25
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	178.225,84	214.971,25	178.225,84	214.971,25
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	25.051,43	87.536,47	801,34	111.786,56
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	25.051,43	87.536,47	801,34	111.786,56
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.374.782,18	12.537,16	0,00	3.387.319,34
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.374.782,18	12.537,16	0,00	3.387.319,34
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	344.116,38	2.005.734,72	2.024.719,02	325.132,08
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	117.382,87	173.422,71	219.783,90	71.021,68
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.598.024,29	1.598.024,29	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	165.333,76	35.960,10	4.100,50	197.193,36
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	46.644,75	152.824,31	178.062,02	21.407,04
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	14.755,00	45.503,31	24.748,31	35.510,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.276.044,27	1.007.621,88	1.115.143,97	1.168.522,18
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.276.044,27	908.639,42	1.016.161,51	1.168.522,18
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	98.982,46	98.982,46	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	146.392,98	338.235,82	333.142,52	151.486,28
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	45.998,12	255.596,06	253.298,13	48.296,05
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	746,25	720,87	746,25	720,87



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	875.845.513,99	23.471.696,92	25.572.206,04	877.946.023,11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.305.085,75	23.471.696,92	24.296.052,85	17.129.441,68
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	15.264.605,93	22.432.797,98	22.788.930,87	15.620.738,82
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.730.582,06	5.855.323,71	6.988.291,26	12.863.549,61
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	22.928,09	2.720.787,32	2.704.004,26	6.145,03
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.618.856,23	2.636.046,61	2.680.064,20	2.662.873,82
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	7.194,56	13.391,34	19.206,65	13.009,87
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.733.215,86	297.791,27	798.642,83	7.234.067,42
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.322.003,03	22.616,94	623.129,54	2.922.515,63
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.384,29	164.690,23	163.243,78	24.937,84
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	318.779,71	319.656,87	287.395,61	286.518,45
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	318.779,71	319.656,87	287.395,61	286.518,45
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.215.244,16	16.257.817,40	15.513.244,00	2.470.670,76
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.201.864,25	16.214.946,28	15.478.905,94	2.465.823,91
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	176,61	0,00	0,00	176,61
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	13.203,30	42.871,12	34.338,06	4.670,24
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.040.479,82	1.038.898,94	1.507.121,98	1.508.702,86
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	15.544,97	293.088,80	286.488,75	8.944,92
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	248.487,77	248.487,77	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	15.028,44	9.872,63	0,98	5.156,79
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	516,53	34.728,40	38.000,00	3.788,13
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	13.351,35	4.456,14	2.752,73	11.647,94
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	12.474,96	4.016,23	2.505,84	10.964,57
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	876,39	439,91	246,89	683,37
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.011.583,50	741.354,00	1.217.880,50	1.488.110,00
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.011.583,50	741.354,00	1.217.880,50	1.488.110,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	859.540.428,24	0,00	1.276.153,19	860.816.581,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	859.540.428,24	0,00	1.276.153,19	860.816.581,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	859.540.428,24	0,00	1.276.153,19	860.816.581,43
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	859.540.428,24	0,00	1.276.153,19	860.816.581,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.794.669,27	22.251.163,16	961.649,75	90.084.182,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	38.942.217,67	10.339.631,73	522.219,91	48.759.629,49
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.965.396,83	6.960.870,53	404.877,87	31.521.389,49
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.965.396,83	6.960.870,53	404.877,87	31.521.389,49
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.965.396,83	6.960.870,53	404.877,87	31.521.389,49
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	8.075.291,56	2.133.574,85	86.039,73	10.122.826,68
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	8.075.291,56	2.133.574,85	86.039,73	10.122.826,68
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	8.075.291,56	2.133.574,85	86.039,73	10.122.826,68
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.167.307,29	1.097.268,00	31.302,31	5.233.272,98
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.167.307,29	1.097.268,00	31.302,31	5.233.272,98
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.167.307,29	1.097.268,00	31.302,31	5.233.272,98
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.734.221,99	147.918,35	0,00	1.882.140,34
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.734.221,99	147.918,35	0,00	1.882.140,34
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.734.221,99	147.918,35	0,00	1.882.140,34
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	22.730.704,04	10.141.635,17	17.914,96	32.854.424,25
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.174.656,57	3.055.017,80	4.898,13	8.224.776,24
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.174.656,57	3.055.017,80	4.898,13	8.224.776,24
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.174.656,57	3.055.017,80	4.898,13	8.224.776,24
3.3.2	SERVIÇOS	17.556.047,47	7.086.617,37	13.016,83	24.629.648,01
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	739.160,45	170.943,94	776,80	909.327,59
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	739.160,45	170.943,94	776,80	909.327,59
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	16.816.887,02	6.915.673,43	12.240,03	23.720.320,42
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	16.816.887,02	6.915.673,43	12.240,03	23.720.320,42
3.4	FINANCEIRAS	196.989,15	48.533,60	1.255,10	244.267,65
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	196.989,15	48.533,60	1.255,10	244.267,65
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	196.989,15	48.533,60	1.255,10	244.267,65
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	196.989,15	48.533,60	1.255,10	244.267,65
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.037.047,22	500.599,85	0,00	2.537.647,07
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.037.047,22	500.599,85	0,00	2.537.647,07
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.037.047,22	500.599,85	0,00	2.537.647,07
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.037.047,22	500.599,85	0,00	2.537.647,07
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.742.668,05	826.270,83	419.995,51	4.148.943,37



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	92.517.235,08	158.896,05	21.799.292,15	114.157.631,18
4.2	CONTRIBUIÇÕES	69.287.321,24	0,00	17.027.205,72	86.314.526,96
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.287.321,24	0,00	17.027.205,72	86.314.526,96
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	69.287.321,24	0,00	17.027.205,72	86.314.526,96
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	69.287.321,24	0,00	17.027.205,72	86.314.526,96
4.3	SERVIÇOS	14.963.662,05	158.896,05	2.789.260,60	17.594.026,60
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.963.662,05	158.896,05	2.789.260,60	17.594.026,60
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.637.799,34	158.896,05	2.727.587,47	17.206.490,76
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.253.804,42	6.206,59	330.296,12	1.577.893,95
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.114.419,32	8.217,20	1.158.542,43	7.264.744,55
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	92.069,46	309,00	38.066,75	129.827,21
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	7.012.968,43	143.415,32	1.174.148,90	8.043.702,01
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	164.537,71	747,94	26.533,27	190.323,04
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	325.862,71	0,00	61.673,13	387.535,84
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	325.862,71	0,00	61.673,13	387.535,84
4.4	FINANCEIRAS	7.800.228,49	0,00	1.981.067,17	9.781.295,66
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	7.800.228,49	0,00	1.981.067,17	9.781.295,66
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	7.800.228,49	0,00	1.981.067,17	9.781.295,66
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	7.800.228,49	0,00	1.981.067,17	9.781.295,66
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	77.150,00	0,00	0,00	77.150,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	77.150,00	0,00	0,00	77.150,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	77.150,00	0,00	0,00	77.150,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	77.150,00	0,00	0,00	77.150,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388.873,30	0,00	1.758,66	390.631,96
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388.873,30	0,00	1.758,66	390.631,96
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388.873,30	0,00	1.758,66	390.631,96
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388.873,30	0,00	1.758,66	390.631,96



