

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.206.741.193,28	178.567.634,96	177.786.059,82	1.207.522.768,42
1.1	ATIVO CIRCULANTE	581.959.590,54	177.476.127,17	175.338.317,31	584.097.400,40
1.1.1	DISPONÍVEL	538.343.619,72	145.569.074,46	142.713.082,06	541.199.612,12
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	538.294.299,73	88.282.448,63	85.445.021,96	541.131.726,40
1.1.1.1.1	CAIXA	149.545,87	953.559,40	994.599,70	108.505,57
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	681.149,69	60.550.827,95	60.785.422,26	446.555,38
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	537.463.604,17	26.778.061,28	23.665.000,00	540.576.665,45
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	49.319,99	57.286.625,83	57.268.060,10	67.885,72
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	49.319,99	57.286.625,83	57.268.060,10	67.885,72
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	43.615.970,82	31.907.052,71	32.625.235,25	42.897.788,28
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	30.923.038,17	27.209.477,44	28.343.340,67	29.789.174,94
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	24.105.424,90	24.296.601,97	25.397.293,57	23.004.733,30
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.695.887,61	2.776.966,77	2.829.744,13	6.643.110,25
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	121.725,66	135.908,70	116.302,97	141.331,39
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	164.452,38	0,00	0,00	164.452,38
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	164.452,38	0,00	0,00	164.452,38
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	19.053,90	0,00	18.762,00	291,90
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	19.053,90	0,00	18.762,00	291,90
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	63.652,85	13.172,81	26.126,52	50.699,14
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	52.123,03	13.172,81	26.126,52	39.169,32
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	11.529,82	0,00	0,00	11.529,82
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	158.558,99	3.021.100,26	2.926.301,89	253.357,36
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	46.434,86	454.944,56	460.213,95	41.165,47
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.329.094,90	2.329.094,90	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	112.124,13	237.060,80	136.993,04	212.191,89
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	7.207.312,98	1.049.887,81	927.211,33	7.329.989,46
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	7.151.365,70	938.248,19	815.588,26	7.274.025,63
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	55.947,28	111.639,62	111.623,07	55.963,83
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	198.763,02	53.167,75	50.938,36	200.992,41
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	-1.612,67	3.171,88	860,85	698,36
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.307,06	1.307,06	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	48.688,81	48.688,81	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.207.394.506,56	29.426.247,74	31.620.967,91	1.209.589.226,73
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.251.851,32	29.426.247,74	31.620.967,91	36.446.571,49
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	29.596.313,78	28.433.535,02	30.420.092,14	31.582.870,90
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.681.657,48	9.856.693,45	10.896.057,54	13.721.021,57
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	3.251,49	4.186.729,95	4.199.284,28	15.805,82
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.381.102,19	4.663.846,17	4.482.107,65	4.199.363,67
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.338.243,95	1.006.117,33	1.256.457,36	7.588.583,98
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	959.059,85	0,00	958.208,25	1.917.268,10
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.156.936,87	1.150.053,00	1.466.442,16	1.473.326,03
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.156.936,87	1.150.053,00	1.466.442,16	1.473.326,03
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	15.757.719,43	17.426.788,57	18.057.592,44	16.388.523,30
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	13.966.666,20	16.318.029,46	17.070.633,84	14.719.270,58
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.791.053,23	1.108.759,11	986.958,60	1.669.252,72
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	4.655.537,54	992.712,72	1.200.875,77	4.863.700,59
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	26.419,33	19.630,27	201.372,65	208.161,71
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	26.419,33	19.630,27	201.372,65	208.161,71
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	110.378,00	23.280,60	-87.097,40
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	110.378,00	23.280,60	-87.097,40
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	553.056,30	214.678,20	192.329,86	530.707,96
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	28.470,95	214.678,20	192.329,86	6.122,61
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	524.585,35	0,00	0,00	524.585,35
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	2.783.729,43	0,00	0,00	2.783.729,43
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.783.729,43	0,00	0,00	2.783.729,43
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.292.332,48	648.026,25	783.892,66	1.428.198,89
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.292.332,48	648.026,25	783.892,66	1.428.198,89
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.227.096,52	33.512.243,18	1.229.974,12	69.509.365,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.414.411,14	16.784.617,61	645.113,25	32.553.915,50
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.846.855,85	10.235.416,23	153.785,71	18.928.486,37
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.846.855,85	10.235.416,23	153.785,71	18.928.486,37
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.846.855,85	10.235.416,23	153.785,71	18.928.486,37
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.313.649,17	3.028.832,79	4.206,51	6.338.275,45
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.313.649,17	3.028.832,79	4.206,51	6.338.275,45
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.313.649,17	3.028.832,79	4.206,51	6.338.275,45
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.224.987,40	2.716.591,48	469.303,55	5.472.275,33
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.224.987,40	2.716.591,48	469.303,55	5.472.275,33
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.224.987,40	2.716.591,48	469.303,55	5.472.275,33
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.028.918,72	803.777,11	17.817,48	1.814.878,35
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.028.918,72	803.777,11	17.817,48	1.814.878,35
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.028.918,72	803.777,11	17.817,48	1.814.878,35
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	17.333.736,60	13.481.285,89	572.611,59	30.242.410,90
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.370.157,61	1.235.870,75	3.138,38	2.602.889,98
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.370.157,61	1.235.870,75	3.138,38	2.602.889,98
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.370.157,61	1.235.870,75	3.138,38	2.602.889,98
3.3.2	SERVIÇOS	15.963.578,99	12.245.415,14	569.473,21	27.639.520,92
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	82.108,77	75.160,82	0,00	157.269,59
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	82.108,77	75.160,82	0,00	157.269,59
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.881.470,22	12.170.254,32	569.473,21	27.482.251,33
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.881.470,22	12.170.254,32	569.473,21	27.482.251,33
3.4	FINANCEIRAS	145.082,64	90.186,47	5.555,59	229.713,52
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	145.082,64	90.186,47	5.555,59	229.713,52
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	145.082,64	90.186,47	5.555,59	229.713,52
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	145.082,64	90.186,47	5.555,59	229.713,52
3.5	TRANSFERÊNCIAS	741.977,89	708.410,70	0,00	1.450.388,59
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	741.977,89	708.410,70	0,00	1.450.388,59
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	741.977,89	708.410,70	0,00	1.450.388,59
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	741.977,89	708.410,70	0,00	1.450.388,59
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.432.815,16	2.447.742,51	0,00	4.880.557,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.573.783,24	69.268,69	30.938.392,72	67.442.907,27
4.2	CONTRIBUIÇÕES	25.237.343,40	0,00	24.095.601,97	49.332.945,37
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.237.343,40	0,00	24.095.601,97	49.332.945,37
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	25.237.343,40	0,00	24.095.601,97	49.332.945,37
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	25.237.343,40	0,00	24.095.601,97	49.332.945,37
4.3	SERVIÇOS	8.008.739,47	69.268,69	4.244.201,58	12.183.672,36
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.008.739,47	69.268,69	4.244.201,58	12.183.672,36
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.726.695,21	69.268,69	4.090.888,23	11.748.314,75
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	27.888,40	432,71	40.443,26	67.898,95
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	568.697,15	378,00	291.090,30	859.409,45
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	34.845,67	65,00	88.065,98	122.846,65
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	6.939.208,33	67.878,03	3.578.068,49	10.449.398,79
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	156.055,66	514,95	93.220,20	248.760,91
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	282.044,26	0,00	153.313,35	435.357,61
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	282.044,26	0,00	153.313,35	435.357,61
4.4	FINANCEIRAS	3.309.318,07	0,00	2.574.787,10	5.884.105,17
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.306.343,70	0,00	2.572.163,37	5.878.507,07
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.306.343,70	0,00	2.572.163,37	5.878.507,07
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.306.343,70	0,00	2.572.163,37	5.878.507,07
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.974,37	0,00	2.623,73	5.598,10
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.974,37	0,00	2.623,73	5.598,10
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.974,37	0,00	2.623,73	5.598,10
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.382,30	0,00	23.802,07	42.184,37
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.382,30	0,00	23.802,07	42.184,37
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.382,30	0,00	23.802,07	42.184,37
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.382,30	0,00	21.975,07	40.357,37
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00

