

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	24.744.955,58	12.650.137,10	152.259,70	37.242.832,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.927.153,56	6.423.296,29	143.301,04	18.207.148,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.927.153,56	6.423.296,29	143.301,04	18.207.148,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.393.001,35	4.838.911,57	113.178,79	14.118.734,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.234.060,42	1.052.400,30	16.983,63	3.269.477,09
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	300.091,79	531.984,42	13.138,62	818.937,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.817.802,02	6.226.840,81	8.958,66	19.035.684,17
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	611.618,88	296.574,47	0,00	908.193,35
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	611.618,88	296.574,47	0,00	908.193,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.206.183,14	5.930.266,34	8.958,66	18.127.490,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.706.180,16	2.221.276,68	7.747,73	6.919.709,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	848.930,06	41.075,78	0,00	890.005,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6.651.072,92	3.667.913,88	1.210,93	10.317.775,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.152.524,81	5.421.598,24	18.800,00	10.555.323,05
4.4	INVESTIMENTOS	5.152.524,81	5.421.598,24	18.800,00	10.555.323,05
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.152.524,81	5.421.598,24	18.800,00	10.555.323,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.546.250,60	4.833.354,65	0,00	9.379.605,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	606.274,21	588.243,59	18.800,00	1.175.717,80
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TÍT REPS DE CAP JA INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.03	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.04	SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	27.652.427,74	11.098,10	13.426.864,12	41.068.193,76
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.803.363,04	0,00	10.087.566,85	30.890.929,89
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.803.363,04	0,00	10.087.566,85	30.890.929,89
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	20.803.363,04	0,00	10.087.566,85	30.890.929,89
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.669.140,77	0,00	1.444.882,60	4.114.023,37
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.350,59	0,00	35.888,64	81.239,23
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	45.350,59	0,00	35.888,64	81.239,23
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.623.790,18	0,00	1.408.993,96	4.032.784,14
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.623.790,18	0,00	1.408.993,96	4.032.784,14
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.150.420,66	11.098,10	1.847.914,35	5.987.236,91
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	4.150.420,66	11.098,10	1.847.914,35	5.987.236,91
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.415.695,27	6.324,06	981.755,59	3.391.126,80
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	495.835,59	0,00	193.427,09	689.262,68
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.193.825,44	4.774,04	649.953,47	1.839.004,87
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	45.064,36	0,00	22.778,20	67.842,56
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.503,27	0,00	46.500,32	76.003,59
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.503,27	0,00	46.500,32	76.003,59
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	29.503,27	0,00	46.500,32	76.003,59
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	5.162.515,31	19.423,84	5.477.998,24	10.621.089,71
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	5.162.515,31	19.423,84	5.477.998,24	10.621.089,71
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	5.152.524,81	18.800,00	5.421.598,24	10.555.323,05
5.1.20.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.02	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	5.152.524,81	18.800,00	5.421.598,24	10.555.323,05
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.990,50	623,84	0,00	9.366,66
5.1.90.06	RESID. FINAN. NEGAT.S/ALTER. PADRÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	9.990,50	623,84	0,00	9.366,66
5.1.90.16	RESID. FINAN.POSIT.S/ALTER PADRÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00