

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	890.418.941,26	116.317.325,57	112.038.439,52	894.697.827,31
1.1	ATIVO CIRCULANTE	406.536.534,64	114.235.361,89	109.956.835,18	410.815.061,35
1.1.1	DISPONÍVEL	366.768.895,74	90.728.518,78	85.696.158,30	371.801.256,22
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	366.768.895,74	57.997.929,79	52.965.569,31	371.801.256,22
1.1.1.1.1	CAIXA	63.548,88	4.417.368,42	4.411.195,97	69.721,33
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	105.092,84	35.074.187,72	35.088.962,36	90.318,20
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	366.600.254,02	18.506.373,65	13.465.410,98	371.641.216,69
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	32.730.588,99	32.730.588,99	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	32.730.588,99	32.730.588,99	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39.767.638,90	23.506.843,11	24.260.676,88	39.013.805,13
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	21.085.512,59	19.479.415,70	20.035.636,80	20.529.291,49
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	16.678.170,27	15.719.301,29	16.457.418,48	15.940.053,08
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	4.328.732,64	3.760.114,41	3.578.218,32	4.510.628,73
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	25.441,92	151.069,73	25.441,92	151.069,73
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	25.441,92	151.069,73	25.441,92	151.069,73
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	92.626,25	66.580,23	107.631,70	51.574,78
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	92.626,25	66.580,23	107.631,70	51.574,78
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.348.448,45	13.373,93	0,00	3.361.822,38
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.348.448,45	13.373,93	0,00	3.361.822,38
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	298.190,54	2.054.945,94	2.013.455,50	339.680,98
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	213.073,19	157.919,23	55.153,96
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.559.802,28	1.559.802,28	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	140.744,26	16.615,00	0,00	157.359,26
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	144.186,02	218.972,45	263.680,71	99.477,76
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	13.260,26	46.483,02	32.053,28	27.690,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.366.319,44	1.019.920,70	1.043.190,49	1.343.049,65
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.366.319,44	958.522,76	981.792,55	1.343.049,65
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	61.397,94	61.397,94	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	253.178,22	418.422,20	450.226,89	221.373,53
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	48.904,44	269.372,80	273.900,53	44.376,71
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	802,26	958,70	802,26	958,70



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	874.356.734,33	22.376.582,09	23.071.917,71	875.052.069,95
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.816.306,09	22.376.582,09	23.071.917,71	15.511.641,71
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	13.459.898,62	20.702.709,14	21.681.243,24	14.438.432,72
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.550.462,59	7.090.726,05	8.137.207,03	10.596.943,57
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	50.830,17	2.806.498,09	2.755.667,92	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.590.980,64	2.615.432,11	2.647.017,41	2.622.565,94
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	15.085,56	20.706,22	14.462,45	8.841,79
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.865.179,47	1.444.728,52	773.337,59	6.193.788,54
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	21.346,20	1.769.474,92	1.748.128,72
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.386,75	182.014,91	177.246,74	23.618,58
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	293.886,19	294.591,31	334.296,29	333.591,17
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	293.886,19	294.591,31	334.296,29	333.591,17
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.615.549,84	13.317.391,78	13.209.739,92	3.507.897,98
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.597.958,52	13.216.402,87	13.112.273,63	3.493.829,28
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	4.755,88	4.579,27	0,00	176,61
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	12.835,44	96.409,64	97.466,29	13.892,09
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.356.407,47	1.673.872,95	1.390.674,47	1.073.208,99
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	25.040,06	83.081,65	80.905,52	22.863,93
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	47.905,52	47.905,52	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	20.764,33	296,53	0,00	20.467,80
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	4.275,73	34.879,60	33.000,00	2.396,13
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	11.481,41	49.310,80	47.776,45	9.947,06
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	6.864,41	45.760,62	47.054,69	8.158,48
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.617,00	3.550,18	721,76	1.788,58
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.319.886,00	1.541.480,50	1.261.992,50	1.040.398,00
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.319.886,00	1.541.480,50	1.261.992,50	1.040.398,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	859.540.428,24	0,00	0,00	859.540.428,24
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	859.540.428,24	0,00	0,00	859.540.428,24
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	859.540.428,24	0,00	0,00	859.540.428,24
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	859.540.428,24	0,00	0,00	859.540.428,24

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.546.119,61	19.566.780,26	646.827,60	50.466.072,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	18.242.476,98	10.974.134,81	515.848,15	28.700.763,64
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.006.639,52	6.843.132,28	403.009,26	18.446.762,54
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.006.639,52	6.843.132,28	403.009,26	18.446.762,54
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.006.639,52	6.843.132,28	403.009,26	18.446.762,54
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.086.449,01	2.069.435,75	79.772,96	6.076.111,80
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.086.449,01	2.069.435,75	79.772,96	6.076.111,80
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.086.449,01	2.069.435,75	79.772,96	6.076.111,80
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.770.073,89	1.217.609,45	33.065,93	2.954.617,41
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.770.073,89	1.217.609,45	33.065,93	2.954.617,41
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.770.073,89	1.217.609,45	33.065,93	2.954.617,41
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	379.314,56	843.957,33	0,00	1.223.271,89
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	379.314,56	843.957,33	0,00	1.223.271,89
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	379.314,56	843.957,33	0,00	1.223.271,89
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.828.276,55	6.596.602,07	7.238,65	16.417.639,97
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.337.519,70	1.474.241,13	664,74	3.811.096,09
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.337.519,70	1.474.241,13	664,74	3.811.096,09
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.337.519,70	1.474.241,13	664,74	3.811.096,09
3.3.2	SERVIÇOS	7.490.756,85	5.122.360,94	6.573,91	12.606.543,88
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	311.876,63	240.336,99	1.872,54	550.341,08
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	311.876,63	240.336,99	1.872,54	550.341,08
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.178.880,22	4.882.023,95	4.701,37	12.056.202,80
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.178.880,22	4.882.023,95	4.701,37	12.056.202,80
3.4	FINANCEIRAS	105.624,99	47.069,85	118,56	152.576,28
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	105.624,99	47.069,85	118,56	152.576,28
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	105.624,99	47.069,85	118,56	152.576,28
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	105.624,99	47.069,85	118,56	152.576,28
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.051.272,50	486.163,95	0,00	1.537.436,45
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.051.272,50	486.163,95	0,00	1.537.436,45
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.051.272,50	486.163,95	0,00	1.537.436,45
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.051.272,50	486.163,95	0,00	1.537.436,45
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.149.443,67	926.919,85	122.686,24	2.953.677,28



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.608.326,54	518.372,32	23.021.875,41	70.111.829,63
4.2	CONTRIBUIÇÕES	35.757.568,35	0,00	16.536.189,02	52.293.757,37
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.757.568,35	0,00	16.536.189,02	52.293.757,37
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	35.757.568,35	0,00	16.536.189,02	52.293.757,37
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	35.757.568,35	0,00	16.536.189,02	52.293.757,37
4.3	SERVIÇOS	7.582.021,41	518.372,32	4.480.674,22	11.544.323,31
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.582.021,41	518.372,32	4.480.674,22	11.544.323,31
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.447.325,43	518.278,38	4.404.027,83	11.333.074,88
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	568.736,60	7.347,90	389.634,10	951.022,80
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.823.710,43	5.262,90	1.662.558,46	4.481.005,99
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	34.394,66	438,00	24.854,95	58.811,61
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.939.248,59	498.580,96	2.277.834,65	5.718.502,28
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	81.235,15	6.648,62	49.145,67	123.732,20
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	134.695,98	93,94	76.646,39	211.248,43
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	134.695,98	93,94	76.646,39	211.248,43
4.4	FINANCEIRAS	3.834.679,92	0,00	1.997.373,65	5.832.053,57
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.834.679,92	0,00	1.997.373,65	5.832.053,57
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.834.679,92	0,00	1.997.373,65	5.832.053,57
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.834.679,92	0,00	1.997.373,65	5.832.053,57
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	356.906,86	0,00	7.638,52	364.545,38
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	356.906,86	0,00	7.638,52	364.545,38
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	356.906,86	0,00	7.638,52	364.545,38
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	356.906,86	0,00	7.638,52	364.545,38



