

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	489.413.185,13	99.044.090,98	98.086.186,46	490.371.089,65
1.1	ATIVO CIRCULANTE	209.329.585,23	97.243.522,17	96.795.468,53	209.777.638,87
1.1.1	DISPONÍVEL	180.286.437,38	73.500.797,12	77.822.675,08	175.964.559,42
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	178.438.833,26	44.055.166,25	46.976.379,43	175.517.620,08
1.1.1.1.1	CAIXA	213.118,59	1.317.515,71	1.292.865,69	237.768,61
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	274.277,62	30.848.717,28	30.863.971,17	259.023,73
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.951.437,05	11.888.933,26	14.819.542,57	175.020.827,74
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.847.604,12	13.466,31	1.414.131,09	446.939,34
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.847.604,12	13.466,31	1.414.131,09	446.939,34
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	29.432.164,56	29.432.164,56	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	29.432.164,56	29.432.164,56	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	29.043.147,85	23.742.725,05	18.972.793,45	33.813.079,45
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	12.752.317,29	18.891.075,29	11.819.329,60	19.824.062,98
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	9.409.275,60	17.466.041,15	10.367.291,62	16.508.025,13
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.187.361,22	1.416.655,98	1.422.208,53	3.181.808,67
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	155.680,47	8.378,16	29.829,45	134.229,18
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.765.585,98	259.831,21	247.357,30	1.778.059,89
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.600.229,51	144.526,79	42.357,30	1.702.399,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	88.340,58	62.518,03	135.000,00	15.858,61
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	20,20	0,00	0,00	20,20
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	76.995,69	52.786,39	70.000,00	59.782,08
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	51.821,32	14.084,02	17.699,50	48.205,84
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	51.821,32	14.084,02	17.699,50	48.205,84
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	2.347,66	20.842,75	9.032,46	14.157,95
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	2.347,66	20.842,75	9.032,46	14.157,95
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	3.203.466,59	1.544.265,34	3.479.423,74	1.268.308,19
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	221.979,05	1.181.018,46	661.080,94	741.916,57
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	499.124,00	250.993,72	243.625,30	506.492,42
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	2.382.891,59	621,69	2.383.513,28	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	98.923,86	111.631,47	190.656,13	19.899,20
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	548,09	0,00	548,09	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.842.857,48	1.109.159,28	1.106.647,44	2.845.369,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.841.207,41	1.109.159,28	1.105.196,84	2.845.169,85
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	1.650,07	0,00	1.450,60	199,47
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.603.305,07	707.319,13	1.116.747,07	2.193.877,13
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	971.880,69	379.693,88	376.047,94	975.526,63
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.505,25	4.563,10	2.505,25	4.563,10
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	22.423,53	12.644,53	22.423,53	12.644,53
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.606.495,60	310.417,62	715.770,35	1.201.142,87
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.687.313,00	1.196.148,03	1.176.556,34	5.706.904,69
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	331,37	0,00	0,00	331,37
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.311.639,11	21.355,64	10.189,81	5.322.804,94
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	375.342,52	1.174.792,39	1.166.366,53	383.768,38
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	134.133,46	0,00	0,00	134.133,46
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	128.959,93	0,00	0,00	128.959,93
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	5.173,53	0,00	0,00	5.173,53
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	280.083.599,90	1.800.568,81	1.290.717,93	280.593.450,78
1.2.3	IMOBILIZADO	280.080.245,01	1.800.568,81	1.290.717,93	280.590.095,89
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	15.291.603,18	64.593,79	245.824,85	15.110.372,12
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	29.476.535,81	64.593,79	0,00	29.541.129,60
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.974.801,50	0,00	0,00	4.974.801,50
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	87.405,78	0,00	0,00	87.405,78
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-19.247.139,91	0,00	245.824,85	-19.492.964,76
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	264.788.641,83	1.735.975,02	1.044.893,08	265.479.723,77
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.799.209,61	0,00	0,00	2.799.209,61
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	262.865.652,09	1.735.975,02	163.432,40	264.438.194,71
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-876.219,87	0,00	881.460,68	-1.757.680,55
1.2.4	INTANGÍVEL	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	277.540.591,69	437.059.440,96	649.889.938,92	490.371.089,65
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.639.570,53	23.079.364,12	19.220.380,04	20.780.586,45
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	22.538.814,40	21.594.432,97	18.672.663,63	19.617.045,06
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.617.098,73	15.998.710,33	11.679.158,33	11.297.546,73
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	73.722,43	6.017.093,11	6.139.763,54	196.392,86
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.582.676,75	1.865.885,71	2.238.075,45	4.954.866,49
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	7.228,96	3.784,11	3.818,37	7.263,22
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.234.226,36	1.210.877,40	1.115.675,20	6.139.024,16
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.719.244,23	6.901.070,00	2.181.825,77	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	237.930,52	514.006,13	455.471,09	179.395,48
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	237.930,52	514.006,13	455.471,09	179.395,48
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	6.683.785,15	5.081.716,51	6.538.034,21	8.140.102,85
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	5.565.190,35	5.069.544,97	6.533.170,27	7.028.815,65
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	927.831,62	0,00	0,00	927.831,62
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	190.763,18	12.171,54	4.863,94	183.455,58
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.100.756,13	1.484.931,15	547.716,41	1.163.541,39
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	43.639,99	30.000,00	65.400,00	79.039,99
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	43.639,99	30.000,00	65.400,00	79.039,99
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.861.131,44	1.423.254,92	22.590,14	460.466,66
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.861.131,44	1.423.254,92	22.590,14	460.466,66
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.800,13	374,66	0,00	26.425,47
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.800,13	374,66	0,00	26.425,47
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	169.184,57	31.301,57	459.726,27	597.609,27
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	13.504,10	1.472,12	451.348,11	463.380,09
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	155.680,47	29.829,45	8.378,16	134.229,18
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	252.901.021,16	413.980.076,84	630.669.558,88	469.590.503,20
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	252.901.021,16	413.980.076,84	630.669.558,88	469.590.503,20
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	252.901.021,16	413.980.076,84	630.669.558,88	469.590.503,20
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	252.901.021,16	5.355,44	0,00	252.895.665,72
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	413.974.721,40	630.669.558,88	216.694.837,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	180.776.459,29	17.829.956,87	198.606.416,16	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	92.730.635,84	10.075.189,66	102.805.825,50	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	67.223.143,87	7.134.843,20	74.357.987,07	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	67.223.143,87	7.134.843,20	74.357.987,07	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	67.223.143,87	7.134.843,20	74.357.987,07	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.651.712,92	1.030.292,65	8.682.005,57	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	7.651.712,92	1.030.292,65	8.682.005,57	0,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	7.651.712,92	1.030.292,65	8.682.005,57	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.002.332,18	1.910.053,81	18.912.385,99	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.002.332,18	1.910.053,81	18.912.385,99	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.002.332,18	1.910.053,81	18.912.385,99	0,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	853.446,87	0,00	853.446,87	0,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	853.446,87	0,00	853.446,87	0,00
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	853.446,87	0,00	853.446,87	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	53.474.850,99	6.085.617,54	59.560.468,53	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.695.800,66	2.634.930,76	20.330.731,42	0,00
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.695.800,66	2.634.930,76	20.330.731,42	0,00
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.695.800,66	2.634.930,76	20.330.731,42	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	35.779.050,33	3.450.686,78	39.229.737,11	0,00
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	522.085,33	49.757,37	571.842,70	0,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	522.085,33	49.757,37	571.842,70	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	35.256.965,00	3.400.929,41	38.657.894,41	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	35.256.965,00	3.400.929,41	38.657.894,41	0,00
3.4	FINANCEIRAS	17.712,76	643,00	18.355,76	0,00
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	17.712,76	643,00	18.355,76	0,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	17.712,76	643,00	18.355,76	0,00
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	17.712,76	643,00	18.355,76	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	3.375.052,55	540.186,84	3.915.239,39	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.375.052,55	540.186,84	3.915.239,39	0,00
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	3.375.052,55	540.186,84	3.915.239,39	0,00
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	3.375.052,55	540.186,84	3.915.239,39	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	30.746.325,00	1.127.285,53	31.873.610,53	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	392.649.052,73	414.027.730,46	21.378.677,73	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	114.797.706,01	133.171.408,05	18.373.702,04	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	114.797.706,01	133.171.408,05	18.373.702,04	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	114.797.706,01	133.171.408,05	18.373.702,04	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	114.797.706,01	133.171.408,05	18.373.702,04	0,00
4.3	SERVIÇOS	21.627.895,38	23.719.145,67	2.091.250,29	0,00
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.627.895,38	23.719.145,67	2.091.250,29	0,00
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.410.358,04	23.459.651,83	2.049.293,79	0,00
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.202.035,91	3.747.839,13	545.803,22	0,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.949.489,41	10.866.054,13	916.564,72	0,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	380.157,17	413.145,90	32.988,73	0,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	7.605.394,34	8.152.940,72	547.546,38	0,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	273.281,21	279.671,95	6.390,74	0,00
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	217.537,34	259.493,84	41.956,50	0,00
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	217.537,34	259.493,84	41.956,50	0,00
4.4	FINANCEIRAS	9.274.802,54	10.173.002,04	898.199,50	0,00
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	9.203.218,06	10.082.460,42	879.242,36	0,00
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	9.203.218,06	10.082.460,42	879.242,36	0,00
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	9.203.218,06	10.082.460,42	879.242,36	0,00
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	71.584,48	90.541,62	18.957,14	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	71.584,48	90.541,62	18.957,14	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	71.584,48	90.541,62	18.957,14	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	179.565.507,28	179.565.507,28	0,00	0,00
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	179.565.507,28	179.565.507,28	0,00	0,00
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	179.565.507,28	179.565.507,28	0,00	0,00
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	179.565.507,28	179.565.507,28	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.383.141,52	67.398.667,42	15.525,90	0,00
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.383.141,52	67.398.667,42	15.525,90	0,00
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.383.141,52	67.398.667,42	15.525,90	0,00
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.344.216,09	67.359.741,99	15.525,90	0,00
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.925,43	38.925,43	0,00	0,00

