

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	489.937.142,40	76.956.859,28	76.755.133,49	490.138.868,19
1.1	ATIVO CIRCULANTE	207.330.071,65	75.577.415,93	76.055.191,69	206.852.295,89
1.1.1	DISPONÍVEL	181.697.764,90	60.196.360,68	60.447.387,82	181.446.737,76
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	181.221.567,34	36.954.597,22	37.218.401,07	180.957.763,49
1.1.1.1.1	CAIXA	195.297,61	875.812,47	870.823,02	200.287,06
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	173.878,23	25.037.774,91	24.963.291,30	248.361,84
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.852.391,50	11.041.009,84	11.384.286,75	180.509.114,59
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	476.197,56	12.776,71	0,00	488.974,27
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	476.197,56	12.776,71	0,00	488.974,27
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	23.228.986,75	23.228.986,75	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	23.228.986,75	23.228.986,75	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.632.306,75	15.381.055,25	15.607.803,87	25.405.558,13
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	12.574.630,04	10.985.546,24	11.605.549,37	11.954.626,91
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	9.044.291,64	9.924.039,76	10.185.307,66	8.783.023,74
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.447.583,22	1.057.986,48	1.390.308,21	3.115.261,49
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	82.755,18	3.520,00	29.933,50	56.341,68
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.747.690,78	198.022,49	0,00	1.945.713,27
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.671.296,11	198.022,49	0,00	1.869.318,60
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	16.592,39	0,00	0,00	16.592,39
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	59.782,08	0,00	0,00	59.782,08
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	61.126,46	7.577,07	2.645,30	66.058,23
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	61.126,46	7.577,07	2.645,30	66.058,23
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	28.436,02	133.259,05	133.259,05	28.436,02
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	28.436,02	133.259,05	133.259,05	28.436,02
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	860.613,96	859.343,75	738.040,28	981.917,43
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	203.991,02	384.351,55	314.768,22	273.574,35
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	519.576,37	270.579,35	248.099,58	542.056,14
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	78.814,32	40.946,30	606,47	119.154,15
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	58.232,25	163.466,55	174.566,01	47.132,79
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.904.179,70	1.254.305,29	1.149.123,13	3.009.361,86
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.903.980,23	1.254.305,29	1.149.123,13	3.009.162,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	199,47	0,00	0,00	199,47
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.578.615,45	680.022,04	741.764,19	1.516.873,30
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.005.457,94	370.882,54	363.777,07	1.012.563,41
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.855,91	4.628,42	4.855,91	4.628,42
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.071,98	14.974,86	13.071,98	14.974,86
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	555.229,62	289.536,22	360.059,23	484.706,61
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.747.711,27	1.262.979,32	1.237.422,55	5.773.268,04
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	331,37	0,00	0,00	331,37
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.327.190,98	21.776,32	0,00	5.348.967,30
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	420.188,92	1.241.203,00	1.237.422,55	423.969,37
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	129.303,07	0,00	0,00	129.303,07
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	343,14	0,00	0,00	343,14
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	282.607.070,75	1.379.443,35	699.941,80	283.286.572,30
1.2.3	IMOBILIZADO	282.603.715,86	1.379.443,35	699.941,80	283.283.217,41
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	14.759.094,90	154.168,06	245.714,93	14.667.548,03
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	29.885.430,70	154.168,06	0,00	30.039.598,76
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-20.188.543,08	0,00	245.714,93	-20.434.258,01
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	267.844.620,96	1.225.275,29	454.226,87	268.615.669,38
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.817.012,54	0,00	0,00	2.817.012,54
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	267.242.863,24	1.225.275,29	1.734,33	268.466.404,20
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-2.215.254,82	0,00	452.492,54	-2.667.747,36
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	490.117.246,02	11.771.691,31	12.324.310,23	490.669.864,94
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.642.852,85	11.771.691,31	12.324.310,23	20.195.471,77
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	18.933.196,95	11.699.154,78	12.253.321,07	19.487.363,24
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.066.667,90	5.960.085,19	6.686.203,48	12.792.786,19
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	173.347,45	4.153.160,08	4.161.936,16	182.123,53
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.473.447,01	1.321.651,68	1.331.653,68	4.483.449,01
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	7.049,59	3.604,74	4.445,08	7.889,93
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.024.346,30	456.540,32	688.384,39	6.256.190,37
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.388.477,55	25.128,37	499.784,17	1.863.133,35
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	109.728,65	340.470,99	333.356,03	102.613,69
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	109.728,65	340.470,99	333.356,03	102.613,69
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	6.756.800,40	5.398.598,60	5.233.761,56	6.591.963,36
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	5.787.250,74	5.360.164,70	5.206.896,20	5.633.982,24
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	765.706,33	0,00	7.917,96	773.624,29
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	203.843,33	38.433,90	18.947,40	184.356,83
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	709.655,90	72.536,53	70.989,16	708.108,53
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	79.154,99	0,00	20,00	79.174,99
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	79.154,99	0,00	20,00	79.174,99
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	489.724,88	11.007,65	23.784,36	502.501,59
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	489.724,88	11.007,65	23.784,36	502.501,59
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.425,47	0,00	0,00	26.425,47
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.425,47	0,00	0,00	26.425,47
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	114.350,56	61.528,88	47.184,80	100.006,48
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	31.595,38	31.595,38	43.664,80	43.664,80
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	82.755,18	29.933,50	3.520,00	56.341,68
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	470.474.393,17	0,00	0,00	470.474.393,17
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	470.474.393,17	0,00	0,00	470.474.393,17
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	470.474.393,17	0,00	0,00	470.474.393,17
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	470.474.393,17	0,00	0,00	470.474.393,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.585.874,17	14.416.794,81	596.358,78	57.406.310,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	24.163.131,52	8.951.182,11	595.315,14	32.518.998,49
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.375.950,20	6.381.397,85	238.038,13	23.519.309,92
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.375.950,20	6.381.397,85	238.038,13	23.519.309,92
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.375.950,20	6.381.397,85	238.038,13	23.519.309,92
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.722.719,81	584.763,94	9.848,69	2.297.635,06
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.722.719,81	584.763,94	9.848,69	2.297.635,06
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.722.719,81	584.763,94	9.848,69	2.297.635,06
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.974.034,93	1.852.365,38	347.428,32	6.478.971,99
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.974.034,93	1.852.365,38	347.428,32	6.478.971,99
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.974.034,93	1.852.365,38	347.428,32	6.478.971,99
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	90.426,58	132.654,94	0,00	223.081,52
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	90.426,58	132.654,94	0,00	223.081,52
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	90.426,58	132.654,94	0,00	223.081,52
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	16.265.198,56	4.460.240,97	1.043,64	20.724.395,89
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.286.955,87	1.474.597,51	0,00	7.761.553,38
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.286.955,87	1.474.597,51	0,00	7.761.553,38
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.286.955,87	1.474.597,51	0,00	7.761.553,38
3.3.2	SERVIÇOS	9.978.242,69	2.985.643,46	1.043,64	12.962.842,51
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	117.895,10	58.016,41	0,00	175.911,51
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	117.895,10	58.016,41	0,00	175.911,51
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.860.347,59	2.927.627,05	1.043,64	12.786.931,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.860.347,59	2.927.627,05	1.043,64	12.786.931,00
3.4	FINANCEIRAS	19.924,78	235,20	0,00	20.159,98
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	19.924,78	235,20	0,00	20.159,98
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	19.924,78	235,20	0,00	20.159,98
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	19.924,78	235,20	0,00	20.159,98
3.5	TRANSFERÊNCIAS	964.998,30	306.929,06	0,00	1.271.927,36
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	964.998,30	306.929,06	0,00	1.271.927,36
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	964.998,30	306.929,06	0,00	1.271.927,36
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	964.998,30	306.929,06	0,00	1.271.927,36
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.037.042,56	698.207,47	0,00	2.735.250,03



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.405.770,55	116.057,55	13.585.600,45	56.875.313,45
4.2	CONTRIBUIÇÕES	32.823.071,14	0,00	10.439.764,09	43.262.835,23
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.823.071,14	0,00	10.439.764,09	43.262.835,23
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	32.823.071,14	0,00	10.439.764,09	43.262.835,23
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	32.823.071,14	0,00	10.439.764,09	43.262.835,23
4.3	SERVIÇOS	7.464.006,60	32.734,49	1.814.827,19	9.246.099,30
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.464.006,60	32.734,49	1.814.827,19	9.246.099,30
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.424.144,65	32.734,49	1.799.664,69	9.191.074,85
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.092.076,59	880,00	296.469,26	1.387.665,85
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.060.431,82	12.705,09	917.395,51	4.965.122,24
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	65.056,91	0,00	74.172,27	139.229,18
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.152.473,08	19.146,07	497.444,76	2.630.771,77
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	54.106,25	3,33	14.182,89	68.285,81
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	39.861,95	0,00	15.162,50	55.024,45
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	39.861,95	0,00	15.162,50	55.024,45
4.4	FINANCEIRAS	2.737.776,44	83.323,06	1.025.435,87	3.679.889,25
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.733.381,52	83.323,06	1.024.332,90	3.674.391,36
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.733.381,52	83.323,06	1.024.332,90	3.674.391,36
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.733.381,52	83.323,06	1.024.332,90	3.674.391,36
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	4.394,92	0,00	1.102,97	5.497,89
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	4.394,92	0,00	1.102,97	5.497,89
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	4.394,92	0,00	1.102,97	5.497,89
4.5	TRANSFERÊNCIAS	312.900,00	0,00	172.300,00	485.200,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	312.900,00	0,00	172.300,00	485.200,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	312.900,00	0,00	172.300,00	485.200,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	312.900,00	0,00	172.300,00	485.200,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.016,37	0,00	133.273,30	201.289,67
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.016,37	0,00	133.273,30	201.289,67
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.016,37	0,00	133.273,30	201.289,67
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.016,37	0,00	133.273,30	201.289,67



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	18.411.246,99	0,00	299.298,92	18.710.545,91
8.1	ATOS POTENCIAIS	18.394.944,99	0,00	299.298,92	18.694.243,91
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.445.619,31	0,00	299.298,92	15.744.918,23
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.445.619,31	0,00	299.298,92	15.744.918,23
8.1.1.1.1	CONTRATOS	15.098.815,35	0,00	299.298,92	15.398.114,27
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	346.803,96	0,00	0,00	346.803,96
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.949.325,68	0,00	0,00	2.949.325,68
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.949.325,68	0,00	0,00	2.949.325,68
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.949.325,68	0,00	0,00	2.949.325,68
8.2	CONTROLES CREDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
8.2.1	CONTROLES CREDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
8.2.1.1	CONTROLES CREDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
8.2.1.1.1	CONTROLES CREDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00