

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	468.220.461,73	80.248.932,51	80.803.945,62	467.665.448,62
1.1	ATIVO CIRCULANTE	165.940.525,84	77.861.080,68	79.955.462,93	163.846.143,59
1.1.1	DISPONÍVEL	146.459.863,13	65.011.804,17	72.006.634,46	139.465.032,84
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	144.838.245,88	35.438.868,65	42.303.177,11	137.973.937,42
1.1.1.1.1	CAIXA	141.547,67	246.328,30	239.381,08	148.494,89
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	270.627,54	27.511.310,25	27.653.952,75	127.985,04
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.426.070,67	7.681.230,10	14.409.843,28	137.697.457,49
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.621.617,25	19.980,37	150.502,20	1.491.095,42
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.621.617,25	19.980,37	150.502,20	1.491.095,42
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	29.552.955,15	29.552.955,15	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	29.552.955,15	29.552.955,15	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.480.662,71	12.849.276,51	7.948.828,47	24.381.110,75
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.724.266,11	10.212.806,82	5.512.523,78	9.424.549,15
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.096.574,21	9.782.538,37	5.003.590,23	7.875.522,35
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.560.052,65	430.268,45	508.903,55	1.481.417,55
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	67.639,25	0,00	30,00	67.609,25
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	350.492,91	0,00	5.000,00	345.492,91
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	322.237,31	0,00	5.000,00	317.237,31
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	28.255,60	0,00	0,00	28.255,60
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	144.111,93	0,00	0,00	144.111,93
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	69.420,52	0,00	0,00	69.420,52
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	74.691,41	0,00	0,00	74.691,41
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	57.820,94	1.125,60	0,00	58.946,54
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	57.820,94	1.125,60	0,00	58.946,54
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	758.527,65	474.118,83	438.576,69	794.069,79
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	145.964,27	117.629,84	28.334,43
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	513.596,31	280.882,04	271.054,90	523.423,45
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	188.650,49	2.763,92	0,00	191.414,41
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	56.280,85	44.508,60	49.891,95	50.897,50
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	3.262.289,40	342.323,79	366.975,36	3.237.637,83
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	3.261.213,55	328.135,52	353.630,26	3.235.718,81
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	1.075,85	14.188,27	13.345,10	1.919,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.896.409,76	420.835,15	419.836,17	1.897.408,74
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.077.212,37	323.175,49	323.280,00	1.077.107,86
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.126,12	6.515,08	6.126,12	6.515,08
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	36.060,73	41.443,34	36.060,73	41.443,34
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	777.010,54	49.701,24	54.369,32	772.342,46
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	8.238.757,20	1.397.709,32	1.205.916,47	8.430.550,05
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.508.573,54	224,72	0,00	1.508.798,26
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.470.581,63	116.788,33	18.957,12	6.568.412,84
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	259.602,03	1.280.696,27	1.186.959,35	353.338,95
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	47.986,81	357,00	0,00	48.343,81
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	47.464,37	0,00	0,00	47.464,37
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	522,44	357,00	0,00	879,44
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	302.279.935,89	2.387.851,83	848.482,69	303.819.305,03
1.2.3	IMOBILIZADO	301.267.207,30	2.387.851,83	848.482,69	302.806.576,44
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	14.839.789,99	370.312,80	293.458,59	14.916.644,20
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	33.229.047,19	332.351,69	40.022,50	33.521.376,38
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	87.122,36	0,00	0,00	87.122,36
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-23.451.181,06	37.961,11	253.436,09	-23.666.656,04
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	286.427.417,31	2.017.539,03	555.024,10	287.889.932,24
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.799.209,61	0,00	0,00	2.799.209,61
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	17.802,93	0,00	0,00	17.802,93
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	293.870.585,40	2.017.539,03	10.681,66	295.877.442,77
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-10.260.180,63	0,00	544.342,44	-10.804.523,07
1.2.4	INTANGÍVEL	1.012.728,59	0,00	0,00	1.012.728,59
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	1.012.728,59	0,00	0,00	1.012.728,59
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	1.012.728,59	0,00	0,00	1.012.728,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	495.508.091,45	10.018.427,95	10.700.724,35	496.190.387,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.625.343,70	10.018.427,95	10.700.724,35	23.307.640,10
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	21.223.236,03	10.018.397,95	10.686.812,97	21.891.651,05
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.558.769,74	5.715.325,58	6.802.240,11	15.645.684,27
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	66.932,80	4.164.443,49	4.286.298,49	188.787,80
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.135.696,95	1.192.787,60	1.286.771,66	5.229.681,01
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	7.331,05	4.352,50	4.544,77	7.523,32
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.860.674,59	283.360,75	721.157,88	6.298.471,72
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.488.134,35	70.381,24	503.467,31	3.921.220,42
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	127.177,18	401.134,42	436.480,82	162.523,58
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	127.177,18	401.134,42	436.480,82	162.523,58
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	6.537.289,11	3.901.937,95	3.448.092,04	6.083.443,20
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.459.184,92	3.795.701,77	3.423.895,52	4.087.378,67
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	1.368.547,70	88.212,33	0,00	1.280.335,37
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	709.556,49	18.023,85	24.196,52	715.729,16
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.402.107,67	30,00	13.911,38	1.415.989,05
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	79.369,99	0,00	0,00	79.369,99
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	79.369,99	0,00	0,00	79.369,99
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.228.672,96	0,00	13.212,39	1.241.885,35
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.228.672,96	0,00	13.212,39	1.241.885,35
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.425,47	0,00	698,99	27.124,46
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	698,99	698,99
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	67.639,25	30,00	0,00	67.609,25
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	67.639,25	30,00	0,00	67.609,25
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	472.882.747,75	0,00	0,00	472.882.747,75
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	472.882.747,75	0,00	0,00	472.882.747,75
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	472.882.747,75	0,00	0,00	472.882.747,75
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	472.882.747,75	0,00	0,00	472.882.747,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	99.310.417,05	12.944.334,55	615.100,74	111.639.650,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	62.038.567,14	8.729.645,47	409.440,14	70.358.772,47
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.326.183,68	6.442.714,03	114.674,46	48.654.223,25
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.326.183,68	6.442.714,03	114.674,46	48.654.223,25
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.326.183,68	6.442.714,03	114.674,46	48.654.223,25
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.341.449,60	588.086,26	8.188,45	4.921.347,41
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.341.449,60	588.086,26	8.188,45	4.921.347,41
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.341.449,60	588.086,26	8.188,45	4.921.347,41
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.430.738,90	1.698.140,39	58.681,14	13.070.198,15
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.430.738,90	1.698.140,39	58.681,14	13.070.198,15
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.430.738,90	1.698.140,39	58.681,14	13.070.198,15
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.940.194,96	704,79	227.896,09	3.713.003,66
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.940.194,96	704,79	227.896,09	3.713.003,66
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.940.194,96	704,79	227.896,09	3.713.003,66
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	27.694.828,68	3.074.335,32	167.699,49	30.601.464,51
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.322.369,61	782.396,44	4.827,45	9.099.938,60
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.322.369,61	782.396,44	4.827,45	9.099.938,60
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.322.369,61	782.396,44	4.827,45	9.099.938,60
3.3.2	SERVIÇOS	19.372.459,07	2.291.938,88	162.872,04	21.501.525,91
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	162.837,32	114.387,22	0,00	277.224,54
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	162.837,32	114.387,22	0,00	277.224,54
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	19.209.621,75	2.177.551,66	162.872,04	21.224.301,37
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	19.209.621,75	2.177.551,66	162.872,04	21.224.301,37
3.4	FINANCEIRAS	773,54	0,00	0,00	773,54
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	773,54	0,00	0,00	773,54
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	773,54	0,00	0,00	773,54
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	773,54	0,00	0,00	773,54
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.767.051,44	302.552,73	0,00	2.069.604,17
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.767.051,44	302.552,73	0,00	2.069.604,17
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.767.051,44	302.552,73	0,00	2.069.604,17
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.767.051,44	302.552,73	0,00	2.069.604,17
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	4.974.075,04	797.778,53	37.961,11	5.733.892,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.022.787,33	120.714,95	11.212.639,25	83.114.711,63
4.2	CONTRIBUIÇÕES	59.993.790,74	0,00	10.285.909,29	70.279.700,03
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.993.790,74	0,00	10.285.909,29	70.279.700,03
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	59.993.790,74	0,00	10.285.909,29	70.279.700,03
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	59.993.790,74	0,00	10.285.909,29	70.279.700,03
4.3	SERVIÇOS	7.710.900,76	120.524,82	588.669,63	8.179.045,57
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.710.900,76	120.524,82	588.669,63	8.179.045,57
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.675.116,51	120.524,82	588.579,63	8.143.171,32
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.231.987,35	101,89	284.663,50	2.516.548,96
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.708.708,00	42.053,49	190.232,23	3.856.886,74
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	87.952,24	278,60	328,00	88.001,64
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.607.583,78	78.090,84	112.795,90	1.642.288,84
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	38.885,14	0,00	560,00	39.445,14
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	35.784,25	0,00	90,00	35.874,25
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	35.784,25	0,00	90,00	35.874,25
4.4	FINANCEIRAS	3.134.132,06	190,13	232.359,77	3.366.301,70
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.118.657,07	168,58	231.230,10	3.349.718,59
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.118.657,07	168,58	231.230,10	3.349.718,59
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.118.657,07	168,58	231.230,10	3.349.718,59
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	15.474,99	21,55	1.129,67	16.583,11
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	15.474,99	21,55	1.129,67	16.583,11
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	15.474,99	21,55	1.129,67	16.583,11
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.118.959,69	0,00	105.700,56	1.224.660,25
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	690.900,00	0,00	98.700,00	789.600,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	690.900,00	0,00	98.700,00	789.600,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	690.900,00	0,00	98.700,00	789.600,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	428.059,69	0,00	7.000,56	435.060,25
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	428.059,69	0,00	7.000,56	435.060,25
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	428.059,69	0,00	7.000,56	435.060,25
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.004,08	0,00	0,00	65.004,08
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.004,08	0,00	0,00	65.004,08
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.004,08	0,00	0,00	65.004,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	212.034.799,65	167.097.155,37	167.395.565,28	211.736.389,74
7.1	ATOS POTENCIAIS	212.018.497,65	167.097.155,37	167.395.565,28	211.720.087,74
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	176.687.049,53	165.727.866,07	166.369.284,38	176.045.631,22
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	176.687.049,53	165.727.866,07	166.369.284,38	176.045.631,22
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	172.787.447,46	165.727.866,07	166.369.284,38	172.146.029,15
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	82.051,99	0,00	0,00	82.051,99
7.1.1.1.4	CONTRATOS	3.817.550,08	0,00	0,00	3.817.550,08
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.331.448,12	1.369.289,30	1.026.280,90	35.674.456,52
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.331.448,12	1.369.289,30	1.026.280,90	35.674.456,52
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.331.448,12	1.369.289,30	1.026.280,90	35.674.456,52
7.2	CONTROLES DEVEDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
7.2.1	CONTROLES DEVEDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
7.2.1.1	CONTROLES DEVEDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
7.2.1.1.1	CONTROLES DEVEDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00

