

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	467.665.448,62	67.701.089,33	66.736.987,62	468.629.550,33
1.1	ATIVO CIRCULANTE	163.846.143,59	66.354.855,97	65.934.703,79	164.266.295,77
1.1.1	DISPONÍVEL	139.465.032,84	52.504.581,30	52.920.306,34	139.049.307,80
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	137.973.937,42	31.640.339,14	31.807.763,16	137.806.513,40
1.1.1.1.1	CAIXA	148.494,89	297.884,45	289.546,11	156.833,23
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	127.985,04	21.521.578,68	21.374.460,95	275.102,77
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.697.457,49	9.820.876,01	10.143.756,10	137.374.577,40
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.491.095,42	36.355,47	284.656,49	1.242.794,40
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.491.095,42	36.355,47	284.656,49	1.242.794,40
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	20.827.886,69	20.827.886,69	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	20.827.886,69	20.827.886,69	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.381.110,75	13.850.274,67	13.014.397,45	25.216.987,97
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	9.424.549,15	10.737.621,30	10.228.830,14	9.933.340,31
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	7.875.522,35	10.029.946,85	9.777.538,37	8.127.930,83
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.481.417,55	705.762,45	449.970,17	1.737.209,83
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	67.609,25	1.912,00	1.321,60	68.199,65
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	345.492,91	1.211,92	0,00	346.704,83
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	317.237,31	1.211,92	0,00	318.449,23
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	74.691,41	69.420,52
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	74.691,41	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	58.946,54	11.994,17	3.411,91	67.528,80
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	58.946,54	11.994,17	3.411,91	67.528,80
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	794.069,79	429.215,55	413.427,07	809.858,27
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	28.334,43	121.366,00	108.257,08	41.443,35
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	523.423,45	269.475,89	262.626,88	530.272,46
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	191.414,41	0,00	0,00	191.414,41
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	50.897,50	38.373,66	42.543,11	46.728,05
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	3.237.637,83	887.709,15	559.185,24	3.566.161,74
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	3.235.718,81	874.599,12	547.229,60	3.563.088,33
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	1.919,02	13.110,03	11.955,64	3.073,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.897.408,74	483.236,43	490.210,57	1.890.434,60
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.077.107,86	344.536,16	341.293,52	1.080.350,50
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.515,08	6.589,63	13.104,71	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	41.443,34	44.667,76	86.111,10	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	772.342,46	87.442,88	49.701,24	810.084,10
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	8.430.550,05	1.299.286,15	1.244.641,11	8.485.195,09
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.508.798,26	3.265,10	224,72	1.511.838,64
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.568.412,84	61.953,30	9.483,96	6.620.882,18
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	353.338,95	1.234.067,75	1.234.932,43	352.474,27
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	48.343,81	0,00	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	879,44	0,00	0,00	879,44
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	303.819.305,03	1.346.233,36	802.283,83	304.363.254,56
1.2.3	IMOBILIZADO	302.806.576,44	1.346.233,36	802.283,83	303.350.525,97
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	14.916.644,20	13.382,56	253.332,95	14.676.693,81
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	33.521.376,38	13.382,56	0,00	33.534.758,94
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 (-)	-23.666.656,04	0,00	253.332,95	-23.919.988,99
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	287.889.932,24	1.332.850,80	548.950,88	288.673.832,16
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	295.877.442,77	1.332.850,80	166,15	297.210.127,42
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-10.804.523,07	0,00	548.784,73	-11.353.307,80
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	496.190.387,85	9.668.623,23	11.106.299,96	497.628.064,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.307.640,10	9.668.623,23	11.106.299,96	24.745.316,83
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	21.891.651,05	9.666.602,64	11.066.219,20	23.291.267,61
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.645.684,27	5.628.342,72	6.570.548,64	16.587.890,19
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	188.787,80	4.198.964,94	4.069.357,39	59.180,25
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.229.681,01	1.278.634,00	1.334.911,43	5.285.958,44
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	7.523,32	4.544,77	4.531,09	7.509,64
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.298.471,72	141.688,89	666.811,71	6.823.594,54
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.921.220,42	4.510,12	494.937,02	4.411.647,32
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	162.523,58	263.385,10	236.643,05	135.781,53
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	162.523,58	263.385,10	236.643,05	135.781,53
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	6.083.443,20	3.774.874,82	4.259.027,51	6.567.595,89
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.087.378,67	3.679.578,13	4.183.272,02	4.591.072,56
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	1.280.335,37	94.058,26	42.861,57	1.229.138,68
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	715.729,16	1.238,43	32.893,92	747.384,65
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.415.989,05	2.020,59	40.080,76	1.454.049,22
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	1.241.885,35	0,00	34.392,13	1.276.277,48
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.241.885,35	0,00	34.392,13	1.276.277,48
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	27.124,46	698,99	3.776,63	30.202,10
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	698,99	698,99	3.776,63	3.776,63
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	67.609,25	1.321,60	1.912,00	68.199,65
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	67.609,25	1.321,60	1.912,00	68.199,65
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	111.639.650,86	12.496.869,14	240.162,62	123.896.357,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	70.358.772,47	8.717.029,56	120.122,59	78.955.679,44
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.654.223,25	6.375.166,64	33.470,33	54.995.919,56
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.654.223,25	6.375.166,64	33.470,33	54.995.919,56
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.654.223,25	6.375.166,64	33.470,33	54.995.919,56
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.921.347,41	582.094,87	503,43	5.502.938,85
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.921.347,41	582.094,87	503,43	5.502.938,85
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.921.347,41	582.094,87	503,43	5.502.938,85
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.070.198,15	1.715.909,18	86.148,83	14.699.958,50
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.070.198,15	1.715.909,18	86.148,83	14.699.958,50
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.070.198,15	1.715.909,18	86.148,83	14.699.958,50
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.713.003,66	43.858,87	0,00	3.756.862,53
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.713.003,66	43.858,87	0,00	3.756.862,53
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.713.003,66	43.858,87	0,00	3.756.862,53
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	30.601.464,51	2.667.517,36	120.040,03	33.148.941,84
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.099.938,60	836.287,49	0,00	9.936.226,09
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.099.938,60	836.287,49	0,00	9.936.226,09
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.099.938,60	836.287,49	0,00	9.936.226,09
3.3.2	SERVIÇOS	21.501.525,91	1.831.229,87	120.040,03	23.212.715,75
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	277.224,54	14.595,18	19.960,00	271.859,72
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	277.224,54	14.595,18	19.960,00	271.859,72
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	21.224.301,37	1.816.634,69	100.080,03	22.940.856,03
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	21.224.301,37	1.816.634,69	100.080,03	22.940.856,03
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	2.069.604,17	310.204,54	0,00	2.379.808,71
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.069.604,17	310.204,54	0,00	2.379.808,71
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.069.604,17	310.204,54	0,00	2.379.808,71
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.069.604,17	310.204,54	0,00	2.379.808,71
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.733.892,46	802.117,68	0,00	6.536.010,14



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	83.114.711,63	461.787,45	12.244.918,95	94.897.843,13
4.2	CONTRIBUIÇÕES	70.279.700,03	0,00	10.551.174,89	80.830.874,92
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.279.700,03	0,00	10.551.174,89	80.830.874,92
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	70.279.700,03	0,00	10.551.174,89	80.830.874,92
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	70.279.700,03	0,00	10.551.174,89	80.830.874,92
4.3	SERVIÇOS	8.179.045,57	33.716,19	931.279,83	9.076.609,21
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.179.045,57	33.716,19	931.279,83	9.076.609,21
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.143.171,32	33.716,19	931.279,65	9.040.734,78
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.516.548,96	0,00	361.180,47	2.877.729,43
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.856.886,74	13.215,24	341.297,89	4.184.969,39
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	88.001,64	0,00	1.616,65	89.618,29
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.642.288,84	20.500,95	227.014,64	1.848.802,53
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	39.445,14	0,00	170,00	39.615,14
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	35.874,25	0,00	0,18	35.874,43
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	35.874,25	0,00	0,18	35.874,43
4.4	FINANCEIRAS	3.366.301,70	11,57	222.527,79	3.588.817,92
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.349.718,59	0,00	220.876,01	3.570.594,60
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.349.718,59	0,00	220.876,01	3.570.594,60
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.349.718,59	0,00	220.876,01	3.570.594,60
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	16.583,11	11,57	1.651,78	18.223,32
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	16.583,11	11,57	1.651,78	18.223,32
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	16.583,11	11,57	1.651,78	18.223,32
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.224.660,25	428.059,69	529.593,03	1.326.193,59
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	789.600,00	0,00	98.700,00	888.300,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	789.600,00	0,00	98.700,00	888.300,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	789.600,00	0,00	98.700,00	888.300,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	435.060,25	428.059,69	430.893,03	437.893,59
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	435.060,25	428.059,69	430.893,03	437.893,59
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	435.060,25	428.059,69	430.893,03	437.893,59
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.004,08	0,00	10.343,41	75.347,49
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.004,08	0,00	10.343,41	75.347,49
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.004,08	0,00	10.343,41	75.347,49



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	211.736.389,74	3.743.197,10	94.058,26	215.385.528,58
7.1	ATOS POTENCIAIS	211.720.087,74	3.743.197,10	94.058,26	215.369.226,58
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	176.045.631,22	0,00	0,00	176.045.631,22
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	176.045.631,22	0,00	0,00	176.045.631,22
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	172.146.029,15	0,00	0,00	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	35.674.456,52	3.743.197,10	94.058,26	39.323.595,36
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.674.456,52	3.743.197,10	94.058,26	39.323.595,36
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.674.456,52	3.743.197,10	94.058,26	39.323.595,36
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



