

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	468.629.550,33	84.026.515,75	82.354.658,51	470.301.407,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	164.266.295,77	80.824.688,46	80.127.392,90	164.963.591,33
1.1.1	DISPONÍVEL	139.049.307,80	66.346.725,07	66.504.422,79	138.891.610,08
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	137.806.513,40	38.881.978,24	39.076.405,76	137.612.085,88
1.1.1.1.1	CAIXA	156.833,23	388.712,55	360.642,88	184.902,90
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	275.102,77	27.472.167,15	27.541.960,35	205.309,57
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.374.577,40	11.021.098,54	11.173.802,53	137.221.873,41
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.242.794,40	49.708,70	12.978,90	1.279.524,20
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.242.794,40	49.708,70	12.978,90	1.279.524,20
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	27.415.038,13	27.415.038,13	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	27.415.038,13	27.415.038,13	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.216.987,97	14.477.963,39	13.622.970,11	26.071.981,25
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	9.933.340,31	11.382.232,16	10.629.525,96	10.686.046,51
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	8.127.930,83	10.437.342,62	10.029.946,85	8.535.326,60
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.737.209,83	944.889,54	596.241,91	2.085.857,46
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	68.199,65	0,00	3.337,20	64.862,45
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	346.704,83	350,00	1.944,12	345.110,71
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	318.449,23	350,00	1.944,12	316.855,11
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	69.420,52	15.830,82	0,00	85.251,34
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.	0,00	15.830,82	0,00	15.830,82
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	67.528,80	13.305,62	14.030,42	66.804,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	67.528,80	13.305,62	14.030,42	66.804,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	809.858,27	479.835,56	453.976,12	835.717,71
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	41.443,35	155.676,92	128.649,98	68.470,29
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	530.272,46	281.800,77	269.934,02	542.139,21
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	191.414,41	1.170,16	637,40	191.947,17
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	46.728,05	41.187,71	54.754,72	33.161,04
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	3.566.161,74	784.814,95	762.758,77	3.588.217,92
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	3.563.088,33	724.641,73	729.768,37	3.557.961,69
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	3.073,41	60.173,22	32.990,40	30.256,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.890.434,60	470.775,01	498.088,18	1.863.121,43
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.080.350,50	372.381,37	361.247,43	1.091.484,44
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	6.483,71	6.483,71	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	42.914,16	42.914,16	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	810.084,10	48.995,77	87.442,88	771.636,99
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	8.485.195,09	1.330.819,27	1.262.646,54	8.553.367,82
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.511.838,64	930,95	239,50	1.512.530,09
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.620.882,18	90.928,43	36.950,04	6.674.860,57
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	352.474,27	1.238.959,89	1.225.457,00	365.977,16
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	304.363.254,56	3.201.827,29	2.227.265,61	305.337.816,24
1.2.3	IMOBILIZADO	303.350.525,97	3.201.827,29	2.227.265,61	304.325.087,65
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	14.676.693,81	2.429.745,40	1.668.416,30	15.438.022,91
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	33.534.758,94	1.177.875,91	806.173,75	33.906.461,10
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.974.801,50	0,00	597.200,00	4.377.601,50
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 (-)	-23.919.988,99	1.251.869,49	265.042,55	-22.933.162,05
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	288.673.832,16	772.081,89	558.849,31	288.887.064,74
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	297.210.127,42	772.081,89	7.516,03	297.974.693,28
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-11.353.307,80	0,00	551.333,28	-11.904.641,08
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	497.628.064,58	10.104.910,84	11.681.258,59	499.204.412,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.745.316,83	10.104.910,84	11.681.258,59	26.321.664,58
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	23.291.267,61	10.071.595,53	11.642.612,70	24.862.284,78
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.587.890,19	5.805.244,86	6.758.054,19	17.540.699,52
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	59.180,25	4.209.522,17	4.301.300,85	150.958,93
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.285.958,44	1.285.038,03	1.279.176,93	5.280.097,34
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	7.509,64	4.531,09	4.547,68	7.526,23
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.823.594,54	243.194,47	670.286,60	7.250.686,67
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.411.647,32	62.959,10	502.742,13	4.851.430,35
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	135.781,53	210.242,73	213.715,46	139.254,26
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	135.781,53	210.242,73	213.715,46	139.254,26
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	6.567.595,89	4.056.107,94	4.670.843,05	7.182.331,00
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.591.072,56	3.899.368,24	4.522.628,78	5.214.333,10
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	1.229.138,68	149.838,03	127.960,08	1.207.260,73
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	747.384,65	6.901,67	20.254,19	760.737,17
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.454.049,22	33.315,31	38.645,89	1.459.379,80
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	1.276.277,48	0,00	38.530,70	1.314.808,18
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.276.277,48	0,00	38.530,70	1.314.808,18
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	30.202,10	30.202,11	115,19	115,18
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	3.776,63	3.776,64	115,19	115,18
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.425,47	26.425,47	0,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	68.199,65	3.113,20	0,00	65.086,45
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	68.199,65	3.113,20	0,00	65.086,45
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	123.896.357,38	12.950.756,87	210.616,58	136.636.497,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	78.955.679,44	9.019.421,41	209.783,18	87.765.317,67
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	54.995.919,56	6.423.186,35	43.852,37	61.375.253,54
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	54.995.919,56	6.423.186,35	43.852,37	61.375.253,54
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	54.995.919,56	6.423.186,35	43.852,37	61.375.253,54
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.502.938,85	582.403,59	831,06	6.084.511,38
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.502.938,85	582.403,59	831,06	6.084.511,38
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.502.938,85	582.403,59	831,06	6.084.511,38
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.699.958,50	1.806.696,41	94.845,59	16.411.809,32
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.699.958,50	1.806.696,41	94.845,59	16.411.809,32
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.699.958,50	1.806.696,41	94.845,59	16.411.809,32
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.756.862,53	207.135,06	70.254,16	3.893.743,43
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.756.862,53	207.135,06	70.254,16	3.893.743,43
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.756.862,53	207.135,06	70.254,16	3.893.743,43
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.148.941,84	2.640.649,96	832,40	35.788.759,40
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.936.226,09	854.151,34	0,00	10.790.377,43
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.936.226,09	854.151,34	0,00	10.790.377,43
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.936.226,09	854.151,34	0,00	10.790.377,43
3.3.2	SERVIÇOS	23.212.715,75	1.786.498,62	832,40	24.998.381,97
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	271.859,72	14.843,18	0,00	286.702,90
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	271.859,72	14.843,18	0,00	286.702,90
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.940.856,03	1.771.655,44	832,40	24.711.679,07
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.940.856,03	1.771.655,44	832,40	24.711.679,07
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	2.379.808,71	322.804,41	0,00	2.702.613,12
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.379.808,71	322.804,41	0,00	2.702.613,12
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.379.808,71	322.804,41	0,00	2.702.613,12
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.379.808,71	322.804,41	0,00	2.702.613,12
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	6.536.010,14	816.375,83	1,00	7.352.384,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	94.897.843,13	19.856,00	12.855.505,78	107.733.492,91
4.2	CONTRIBUIÇÕES	80.830.874,92	0,00	10.979.741,87	91.810.616,79
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.830.874,92	0,00	10.979.741,87	91.810.616,79
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	80.830.874,92	0,00	10.979.741,87	91.810.616,79
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	80.830.874,92	0,00	10.979.741,87	91.810.616,79
4.3	SERVIÇOS	9.076.609,21	19.831,86	1.234.002,63	10.290.779,98
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.076.609,21	19.831,86	1.234.002,63	10.290.779,98
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.040.734,78	19.438,11	1.231.965,63	10.253.262,30
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.877.729,43	1.212,04	397.205,07	3.273.722,46
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.184.969,39	7.512,37	499.528,48	4.676.985,50
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	89.618,29	133,36	3.268,34	92.753,27
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.848.802,53	10.580,34	330.940,98	2.169.163,17
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	39.615,14	0,00	1.022,76	40.637,90
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	35.874,43	393,75	2.037,00	37.517,68
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	35.874,43	393,75	2.037,00	37.517,68
4.4	FINANCEIRAS	3.588.817,92	24,14	223.881,19	3.812.674,97
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.570.594,60	0,00	221.098,54	3.791.693,14
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.570.594,60	0,00	221.098,54	3.791.693,14
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.570.594,60	0,00	221.098,54	3.791.693,14
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	18.223,32	24,14	2.782,65	20.981,83
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	18.223,32	24,14	2.782,65	20.981,83
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	18.223,32	24,14	2.782,65	20.981,83
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.326.193,59	0,00	109.878,00	1.436.071,59
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	888.300,00	0,00	98.700,00	987.000,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	888.300,00	0,00	98.700,00	987.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	888.300,00	0,00	98.700,00	987.000,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	437.893,59	0,00	11.178,00	449.071,59
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	437.893,59	0,00	11.178,00	449.071,59
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	437.893,59	0,00	11.178,00	449.071,59
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	116.766,74	116.766,74
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	116.766,74	116.766,74
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	116.766,74	116.766,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	215.385.528,58	997.701,72	3.615.902,76	212.767.327,54
7.1	ATOS POTENCIAIS	215.369.226,58	997.701,72	3.615.902,76	212.751.025,54
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	176.045.631,22	0,00	1.076.356,38	174.969.274,84
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	176.045.631,22	0,00	1.076.356,38	174.969.274,84
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	1.076.356,38	2.741.193,70
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.323.595,36	997.701,72	2.539.546,38	37.781.750,70
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.323.595,36	997.701,72	2.539.546,38	37.781.750,70
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.323.595,36	997.701,72	2.539.546,38	37.781.750,70
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

