

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	490.138.868,19	98.424.403,47	95.357.346,94	493.205.924,72
1.1	ATIVO CIRCULANTE	206.852.295,89	96.599.805,02	94.606.435,80	208.845.665,11
1.1.1	DISPONÍVEL	181.446.737,76	69.889.021,80	69.133.026,91	182.202.732,65
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	180.957.763,49	43.009.234,95	42.314.134,83	181.652.863,61
1.1.1.1.1	CAIXA	200.287,06	900.157,34	891.188,91	209.255,49
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	248.361,84	28.356.364,10	28.374.452,53	230.273,41
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.509.114,59	13.752.713,51	13.048.493,39	181.213.334,71
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	488.974,27	60.894,77	0,00	549.869,04
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	488.974,27	60.894,77	0,00	549.869,04
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	26.818.892,08	26.818.892,08	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	26.818.892,08	26.818.892,08	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.405.558,13	26.710.783,22	25.473.408,89	26.642.932,46
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	11.954.626,91	21.999.226,84	21.632.573,04	12.321.280,71
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	8.783.023,74	20.742.162,63	20.298.181,15	9.227.005,22
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.115.261,49	1.061.348,71	1.311.544,19	2.865.066,01
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	56.341,68	195.715,50	22.847,70	229.209,48
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.945.713,27	112.741,01	1.000,00	2.057.454,28
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.869.318,60	112.741,01	1.000,00	1.981.059,61
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	66.058,23	10.264,58	7.577,07	68.745,74
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	66.058,23	10.264,58	7.577,07	68.745,74
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	28.436,02	6.568,33	6.568,33	28.436,02
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	28.436,02	6.568,33	6.568,33	28.436,02
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	981.917,43	806.478,53	781.069,58	1.007.326,38
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	273.574,35	390.019,25	410.831,58	252.762,02
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	542.056,14	268.632,32	275.887,27	534.801,19
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	119.154,15	40.822,29	1.729,60	158.246,84
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	47.132,79	107.004,67	92.621,13	61.516,33
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	3.009.361,86	983.771,56	1.025.169,99	2.967.963,43
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	3.009.162,39	983.771,56	1.025.169,99	2.967.763,96

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	1.516.873,30	624.974,33	658.600,30	1.483.247,33
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.012.563,41	367.107,22	354.821,68	1.024.848,95
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.628,42	4.355,96	4.628,42	4.355,96
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.974,86	24.599,00	14.974,86	24.599,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	484.706,61	228.912,15	284.175,34	429.443,42
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.773.268,04	2.166.022,50	1.317.869,06	6.621.421,48
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	331,37	0,00	0,00	331,37
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.348.967,30	900.343,95	9.133,91	6.240.177,34
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	423.969,37	1.265.678,55	1.308.735,15	380.912,77
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	129.303,07	735,54	42.981,52	87.057,09
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	128.959,93	0,00	42.981,52	85.978,41
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	343,14	735,54	0,00	1.078,68
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.286.572,30	1.824.598,45	750.911,14	284.360.259,61
1.2.3	IMOBILIZADO	283.283.217,41	1.824.598,45	750.911,14	284.356.904,72
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	14.667.548,03	16.107,81	274.166,94	14.409.488,90
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	30.039.598,76	9.265,81	6.842,00	30.042.022,57
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 (-)	-20.434.258,01	6.842,00	267.324,94	-20.694.740,95
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	268.615.669,38	1.808.490,64	476.744,20	269.947.415,82
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.817.012,54	0,00	17.802,93	2.799.209,61
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	17.802,93	0,00	17.802,93
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	268.466.404,20	1.790.687,71	0,00	270.257.091,91
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-2.667.747,36	0,00	458.941,27	-3.126.688,63
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	490.669.864,94	11.793.381,17	13.251.789,41	492.128.273,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.195.471,77	11.793.381,17	13.251.789,41	21.653.880,01
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	19.487.363,24	11.726.868,67	12.947.335,90	20.707.830,47
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.792.786,19	6.238.422,23	7.403.965,61	13.958.329,57
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	182.123,53	4.259.383,02	4.395.170,78	317.911,29
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.483.449,01	1.322.377,59	1.414.150,95	4.575.222,37
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	7.889,93	4.445,08	4.542,59	7.987,44
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.256.190,37	612.661,64	981.142,91	6.624.671,64
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.863.133,35	39.554,90	608.958,38	2.432.536,83
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	102.613,69	268.653,87	362.847,81	196.807,63
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	102.613,69	268.653,87	362.847,81	196.807,63
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	6.591.963,36	5.219.792,57	5.180.522,48	6.552.693,27
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	5.633.982,24	5.208.370,69	5.129.096,92	5.554.708,47
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	773.624,29	4.207,28	0,00	769.417,01
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	184.356,83	7.214,60	51.425,56	228.567,79
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	708.108,53	66.512,50	304.453,51	946.049,54
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	79.174,99	0,00	20,00	79.194,99
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	79.174,99	0,00	20,00	79.194,99
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	502.501,59	0,00	60.894,77	563.396,36
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	502.501,59	0,00	60.894,77	563.396,36
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	100.006,48	66.512,50	243.538,74	277.032,72
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	43.664,80	43.664,80	47.823,24	47.823,24
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	56.341,68	22.847,70	195.715,50	229.209,48
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	57.406.310,20	16.544.496,43	738.406,34	73.212.400,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	32.518.998,49	9.458.608,21	207.546,03	41.770.060,67
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.519.309,92	6.908.144,95	131.007,66	30.296.447,21
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.519.309,92	6.908.144,95	131.007,66	30.296.447,21
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.519.309,92	6.908.144,95	131.007,66	30.296.447,21
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.297.635,06	643.999,97	0,00	2.941.635,03
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.297.635,06	643.999,97	0,00	2.941.635,03
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.297.635,06	643.999,97	0,00	2.941.635,03
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.478.971,99	1.802.439,75	76.538,37	8.204.873,37
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.478.971,99	1.802.439,75	76.538,37	8.204.873,37
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.478.971,99	1.802.439,75	76.538,37	8.204.873,37
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	223.081,52	104.023,54	0,00	327.105,06
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	223.081,52	104.023,54	0,00	327.105,06
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	223.081,52	104.023,54	0,00	327.105,06
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	20.724.395,89	5.711.162,57	217.087,79	26.218.470,67
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.761.553,38	1.393.102,73	8.074,80	9.146.581,31
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.761.553,38	1.393.102,73	8.074,80	9.146.581,31
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.761.553,38	1.393.102,73	8.074,80	9.146.581,31
3.3.2	SERVIÇOS	12.962.842,51	4.318.059,84	209.012,99	17.071.889,36
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	175.911,51	93.650,69	0,00	269.562,20
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	175.911,51	93.650,69	0,00	269.562,20
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.786.931,00	4.224.409,15	209.012,99	16.802.327,16
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.786.931,00	4.224.409,15	209.012,99	16.802.327,16
3.4	FINANCEIRAS	20.159,98	107,26	1,46	20.265,78
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	20.159,98	107,26	1,46	20.265,78
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	20.159,98	107,26	1,46	20.265,78
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	20.159,98	107,26	1,46	20.265,78
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.271.927,36	641.510,18	306.929,06	1.606.508,48
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.271.927,36	641.510,18	306.929,06	1.606.508,48
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.271.927,36	641.510,18	306.929,06	1.606.508,48
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.271.927,36	641.510,18	306.929,06	1.606.508,48
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.735.250,03	726.266,21	6.842,00	3.454.674,24

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.875.313,45	10.472.638,90	27.887.377,28	74.290.051,83
4.2	CONTRIBUIÇÕES	43.262.835,23	10.439.764,09	21.820.074,30	54.643.145,44
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43.262.835,23	10.439.764,09	21.820.074,30	54.643.145,44
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	43.262.835,23	10.439.764,09	21.820.074,30	54.643.145,44
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	43.262.835,23	10.439.764,09	21.820.074,30	54.643.145,44
4.3	SERVIÇOS	9.246.099,30	32.874,81	1.737.635,83	10.950.860,32
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.246.099,30	32.874,81	1.737.635,83	10.950.860,32
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.191.074,85	32.874,81	1.718.465,08	10.876.665,12
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.387.665,85	0,00	328.132,05	1.715.797,90
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.965.122,24	12.918,29	909.564,08	5.861.768,03
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	139.229,18	0,00	38.229,39	177.458,57
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.630.771,77	19.929,03	423.877,49	3.034.720,23
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	68.285,81	27,49	18.662,07	86.920,39
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	55.024,45	0,00	19.170,75	74.195,20
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	55.024,45	0,00	19.170,75	74.195,20
4.4	FINANCEIRAS	3.679.889,25	0,00	992.389,08	4.672.278,33
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.674.391,36	0,00	989.493,06	4.663.884,42
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.674.391,36	0,00	989.493,06	4.663.884,42
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.674.391,36	0,00	989.493,06	4.663.884,42
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	5.497,89	0,00	2.896,02	8.393,91
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	5.497,89	0,00	2.896,02	8.393,91
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	5.497,89	0,00	2.896,02	8.393,91
4.5	TRANSFERÊNCIAS	485.200,00	0,00	172.300,00	657.500,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	485.200,00	0,00	172.300,00	657.500,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	485.200,00	0,00	172.300,00	657.500,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	485.200,00	0,00	172.300,00	657.500,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	201.289,67	0,00	3.164.978,07	3.366.267,74
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	201.289,67	0,00	3.164.978,07	3.366.267,74
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	201.289,67	0,00	3.164.978,07	3.366.267,74
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	201.289,67	0,00	3.164.978,07	3.366.267,74

