

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	484.365.101,61	61.545.817,10	67.664.431,07	478.246.487,64
1.1	ATIVO CIRCULANTE	182.317.214,03	60.692.556,13	66.889.822,48	176.119.947,68
1.1.1	DISPONÍVEL	157.546.665,12	51.883.691,40	53.248.730,08	156.181.626,44
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	156.427.033,20	31.371.511,30	32.866.294,51	154.932.249,99
1.1.1.1.1	CAIXA	122.644,42	135.650,84	106.542,24	151.753,02
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	196.001,45	21.858.171,89	21.437.387,32	616.786,02
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.108.387,33	9.377.688,57	11.322.364,95	154.163.710,95
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.119.631,92	129.744,53	0,00	1.249.376,45
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.119.631,92	129.744,53	0,00	1.249.376,45
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	20.382.435,57	20.382.435,57	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	20.382.435,57	20.382.435,57	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.770.548,91	8.808.864,73	13.641.092,40	19.938.321,24
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	10.272.747,06	5.501.489,04	10.455.451,39	5.318.784,71
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	7.795.557,82	5.186.330,19	9.780.573,84	3.201.314,17
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.410.351,46	298.658,85	665.065,55	2.043.944,76
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	66.837,78	16.500,00	9.812,00	73.525,78
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	350.492,91	0,00	0,00	350.492,91
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	322.237,31	0,00	0,00	322.237,31
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	69.420,52	0,00	0,00	69.420,52
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	69.420,52	0,00	0,00	69.420,52
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	57.820,94	0,00	0,00	57.820,94
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	57.820,94	0,00	0,00	57.820,94
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	733.502,80	1.319.553,76	1.299.656,85	753.399,71
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	1.132.186,29	1.122.966,03	9.220,26
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	506.129,42	163.939,21	166.620,35	503.448,28
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	172.216,85	7.019,26	0,00	179.236,11
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	55.156,53	16.409,00	10.070,47	61.495,06
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	3.427.878,15	56.353,98	59.896,49	3.424.335,64
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	3.427.332,30	55.290,78	58.833,29	3.423.789,79
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	545,85	1.063,20	1.063,20	545,85
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.930.373,28	889.248,22	921.527,55	1.898.093,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.070.818,75	317.332,45	318.177,50	1.069.973,70
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.354,78	5.931,64	3.354,78	5.931,64
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	21.967,29	26.170,87	21.967,29	26.170,87
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	834.232,46	539.813,26	578.027,98	796.017,74
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	7.928.096,81	1.042.219,73	904.560,12	8.065.756,42
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.508.680,39	105,60	0,00	1.508.785,99
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.238.921,60	69.357,73	254,96	6.308.024,37
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	180.494,82	972.756,40	904.305,16	248.946,06
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	216,44	0,00	0,00	216,44
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	216,44	0,00	0,00	216,44
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	302.047.887,58	853.260,97	774.608,59	302.126.539,96
1.2.3	IMOBILIZADO	301.123.622,99	764.796,97	774.608,59	301.113.811,37
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	14.975.024,48	36.604,34	240.648,51	14.770.980,31
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	33.095.654,06	36.604,34	0,00	33.132.258,40
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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-23.182.836,86	0,00	240.648,51	-23.423.485,37
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	286.148.598,51	728.192,63	533.960,08	286.342.831,06
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	291.984.604,72	728.192,63	167,01	292.712.630,34
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-8.653.018,75	0,00	533.793,07	-9.186.811,82
1.2.4	INTANGÍVEL	924.264,59	88.464,00	0,00	1.012.728,59
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	924.264,59	88.464,00	0,00	1.012.728,59
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	924.264,59	88.464,00	0,00	1.012.728,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	493.994.701,68	11.075.484,61	9.426.999,51	492.346.216,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.111.953,93	11.075.484,61	9.426.999,51	19.463.468,83
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	19.784.404,71	11.065.672,61	9.378.030,32	18.096.762,42
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.020.159,39	6.315.274,85	5.898.747,23	12.603.631,77
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	93.284,21	3.430.265,97	3.423.739,18	86.757,42
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.226.267,36	1.500.355,97	1.296.691,15	5.022.602,54
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	6.806,42	3.827,87	4.001,49	6.980,04
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.681.278,39	1.376.364,20	673.778,51	4.978.692,70
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.012.523,01	4.460,84	500.536,90	2.508.599,07
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	210.840,04	361.911,88	228.515,77	77.443,93
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	210.840,04	361.911,88	228.515,77	77.443,93
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	6.553.405,28	4.388.485,88	3.250.767,32	5.415.686,72
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	5.009.815,66	4.065.523,23	2.953.446,34	3.897.738,77
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	953.931,90	29.316,67	0,00	924.615,23
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	589.657,72	293.645,98	297.320,98	593.332,72
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.327.549,22	9.812,00	48.969,19	1.366.706,41
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	1.154.915,90	0,00	32.469,19	1.187.385,09
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.154.915,90	0,00	32.469,19	1.187.385,09
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.425,55	0,00	0,00	26.425,55
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,08	0,00	0,00	0,08
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	66.837,78	9.812,00	16.500,00	73.525,78
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	66.837,78	9.812,00	16.500,00	73.525,78
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	63.462.601,25	10.774.701,84	132.671,05	74.104.632,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	36.554.211,67	7.451.690,34	98.989,67	43.906.912,34
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.210.762,31	5.325.851,05	22.940,62	29.513.672,74
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.210.762,31	5.325.851,05	22.940,62	29.513.672,74
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.210.762,31	5.325.851,05	22.940,62	29.513.672,74
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.527.704,24	634.307,30	563,47	3.161.448,07
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.527.704,24	634.307,30	563,47	3.161.448,07
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.527.704,24	634.307,30	563,47	3.161.448,07
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.944.121,62	1.457.036,29	75.485,58	8.325.672,33
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.944.121,62	1.457.036,29	75.485,58	8.325.672,33
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.944.121,62	1.457.036,29	75.485,58	8.325.672,33
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.871.623,50	34.495,70	0,00	2.906.119,20
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.871.623,50	34.495,70	0,00	2.906.119,20
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.871.623,50	34.495,70	0,00	2.906.119,20
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	20.150.998,57	2.387.758,55	33.681,38	22.505.075,74
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.350.405,77	117.560,48	7.910,87	7.460.055,38
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.350.405,77	117.560,48	7.910,87	7.460.055,38
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.350.405,77	117.560,48	7.910,87	7.460.055,38
3.3.2	SERVIÇOS	12.800.592,80	2.270.198,07	25.770,51	15.045.020,36
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	121.961,41	10.890,37	0,00	132.851,78
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	121.961,41	10.890,37	0,00	132.851,78
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.678.631,39	2.259.307,70	25.770,51	14.912.168,58
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.678.631,39	2.259.307,70	25.770,51	14.912.168,58
3.4	FINANCEIRAS	234,13	409,41	0,00	643,54
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	234,13	409,41	0,00	643,54
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	234,13	409,41	0,00	643,54
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	234,13	409,41	0,00	643,54
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.303.628,08	160.401,96	0,00	1.464.030,04
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.303.628,08	160.401,96	0,00	1.464.030,04
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.303.628,08	160.401,96	0,00	1.464.030,04
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.303.628,08	160.401,96	0,00	1.464.030,04
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.098.568,96	774.441,58	0,00	3.873.010,54



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.833.001,18	82.831,79	6.254.733,71	60.004.903,10
4.2	CONTRIBUIÇÕES	44.231.091,31	0,00	5.455.849,13	49.686.940,44
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.231.091,31	0,00	5.455.849,13	49.686.940,44
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	44.231.091,31	0,00	5.455.849,13	49.686.940,44
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	44.231.091,31	0,00	5.455.849,13	49.686.940,44
4.3	SERVIÇOS	7.024.055,05	82.645,49	224.297,84	7.165.707,40
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.024.055,05	82.645,49	224.297,84	7.165.707,40
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.985.855,80	82.645,49	224.297,84	7.127.508,15
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.565.271,29	61,85	169.961,27	1.735.170,71
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.618.368,14	28.680,90	41.076,51	3.630.763,75
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	87.822,14	0,00	88,00	87.910,14
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.675.791,09	53.902,74	13.172,06	1.635.060,41
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	38.603,14	0,00	0,00	38.603,14
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	38.199,25	0,00	0,00	38.199,25
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	38.199,25	0,00	0,00	38.199,25
4.4	FINANCEIRAS	2.121.794,88	186,30	378.611,40	2.500.219,98
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.115.510,20	0,00	377.688,57	2.493.198,77
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.115.510,20	0,00	377.688,57	2.493.198,77
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.115.510,20	0,00	377.688,57	2.493.198,77
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	6.284,68	186,30	922,83	7.021,21
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	6.284,68	186,30	922,83	7.021,21
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	6.284,68	186,30	922,83	7.021,21
4.5	TRANSFERÊNCIAS	394.800,00	0,00	195.975,34	590.775,34
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	394.800,00	0,00	98.700,00	493.500,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	394.800,00	0,00	98.700,00	493.500,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	394.800,00	0,00	98.700,00	493.500,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	97.275,34	97.275,34
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	97.275,34	97.275,34
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	97.275,34	97.275,34
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.259,94	0,00	0,00	61.259,94
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.259,94	0,00	0,00	61.259,94
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.259,94	0,00	0,00	61.259,94



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	211.544.165,11	0,00	0,00	211.544.165,11
7.1	ATOS POTENCIAIS	211.527.863,11	0,00	0,00	211.527.863,11
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	176.687.049,53	0,00	0,00	176.687.049,53
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	176.687.049,53	0,00	0,00	176.687.049,53
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	172.787.447,46	0,00	0,00	172.787.447,46
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	34.840.813,58	0,00	0,00	34.840.813,58
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.840.813,58	0,00	0,00	34.840.813,58
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.840.813,58	0,00	0,00	34.840.813,58
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



