

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	493.205.924,72	84.498.122,25	85.229.828,57	492.474.218,40
1.1	ATIVO CIRCULANTE	208.845.665,11	82.054.301,46	84.532.886,03	206.367.080,54
1.1.1	DISPONÍVEL	182.202.732,65	67.078.841,08	69.280.791,33	180.000.782,40
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	181.652.863,61	40.159.146,97	42.473.464,91	179.338.545,67
1.1.1.1.1	CAIXA	209.255,49	661.352,14	681.225,31	189.382,32
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	230.273,41	27.644.533,32	27.652.238,09	222.568,64
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181.213.334,71	11.853.261,51	14.140.001,51	178.926.594,71
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	549.869,04	112.367,69	0,00	662.236,73
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	549.869,04	112.367,69	0,00	662.236,73
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	26.807.326,42	26.807.326,42	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	26.807.326,42	26.807.326,42	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26.642.932,46	14.975.460,38	15.252.094,70	26.366.298,14
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	12.321.280,71	11.191.757,24	11.481.553,87	12.031.484,08
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	9.227.005,22	10.202.905,65	10.377.021,24	9.052.889,63
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.865.066,01	979.045,59	1.085.079,63	2.759.031,97
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	229.209,48	9.806,00	19.453,00	219.562,48
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.057.454,28	142.845,30	3.923,00	2.196.376,58
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.981.059,61	142.845,30	3.923,00	2.119.981,91
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	68.745,74	17.113,17	459,52	85.399,39
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	68.745,74	17.113,17	459,52	85.399,39
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	28.436,02	7.192,32	5.213,39	30.414,95
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	28.436,02	7.192,32	5.213,39	30.414,95
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.007.326,38	867.157,41	916.028,04	958.455,75
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	252.762,02	475.438,58	558.621,06	169.579,54
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	534.801,19	258.646,05	251.723,77	541.723,47
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	158.246,84	35.633,27	1.006,04	192.874,07
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	61.516,33	97.439,51	104.677,17	54.278,67
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.967.963,43	942.917,91	887.093,44	3.023.787,90
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.967.763,96	942.917,91	887.093,44	3.023.588,43

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	1.483.247,33	594.194,85	800.529,49	1.276.912,69
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.024.848,95	391.093,36	388.227,27	1.027.715,04
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.355,96	4.625,24	4.355,96	4.625,24
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	24.599,00	29.177,30	24.599,00	29.177,30
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	429.443,42	169.298,95	383.347,26	215.395,11
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.621.421,48	1.212.282,18	1.156.631,28	6.677.072,38
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	331,37	0,00	0,00	331,37
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.240.177,34	26.065,59	14.369,54	6.251.873,39
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	380.912,77	1.186.216,59	1.142.261,74	424.867,62
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	87.057,09	0,00	662,67	86.394,42
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	85.978,41	0,00	662,67	85.315,74
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.078,68	0,00	0,00	1.078,68
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	284.360.259,61	2.443.820,79	696.942,54	286.107.137,86
1.2.3	IMOBILIZADO	284.356.904,72	2.443.820,79	696.942,54	286.103.782,97
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	14.409.488,90	75.317,00	230.106,25	14.254.699,65
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	30.042.022,57	75.317,00	0,00	30.117.339,57
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 (-)	-20.694.740,95	0,00	230.106,25	-20.924.847,20
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	269.947.415,82	2.368.503,79	466.836,29	271.849.083,32
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	270.257.091,91	2.368.503,79	0,00	272.625.595,70
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.126.688,63	0,00	466.836,29	-3.593.524,92
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	492.128.273,18	11.991.654,01	12.875.712,63	493.012.331,80
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.653.880,01	11.991.654,01	12.875.712,63	22.537.938,63
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	20.707.830,47	11.924.377,77	12.723.969,87	21.507.422,57
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.958.329,57	6.645.098,75	6.994.239,05	14.307.469,87
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	317.911,29	4.454.777,42	4.313.344,73	176.478,60
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.575.222,37	1.409.890,68	1.425.834,60	4.591.166,29
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	7.987,44	4.901,43	4.383,26	7.469,27
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.624.671,64	745.924,39	724.456,97	6.603.204,22
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.432.536,83	29.604,83	526.219,49	2.929.151,49
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	196.807,63	401.138,52	584.659,94	380.329,05
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	196.807,63	401.138,52	584.659,94	380.329,05
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	6.552.693,27	4.878.140,50	5.145.070,88	6.819.623,65
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	5.554.708,47	4.834.004,15	5.114.309,27	5.835.013,59
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	769.417,01	0,00	0,00	769.417,01
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	228.567,79	44.136,35	30.761,61	215.193,05
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	946.049,54	67.276,24	151.742,76	1.030.516,06
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	79.194,99	0,00	0,00	79.194,99
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	79.194,99	0,00	0,00	79.194,99
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	563.396,36	0,00	112.367,69	675.764,05
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	563.396,36	0,00	112.367,69	675.764,05
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	277.032,72	67.276,24	39.375,07	249.131,55
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	47.823,24	47.823,24	29.569,07	29.569,07
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	229.209,48	19.453,00	9.806,00	219.562,48
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.474.393,17	0,00	0,00	470.474.393,17
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.474.393,17	0,00	0,00	470.474.393,17
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	73.212.400,29	15.875.301,72	813.961,79	88.273.740,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	41.770.060,67	9.018.062,37	201.940,75	50.586.182,29
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.296.447,21	6.521.223,63	124.109,85	36.693.560,99
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.296.447,21	6.521.223,63	124.109,85	36.693.560,99
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.296.447,21	6.521.223,63	124.109,85	36.693.560,99
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.941.635,03	620.458,96	6,59	3.562.087,40
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.941.635,03	620.458,96	6,59	3.562.087,40
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.941.635,03	620.458,96	6,59	3.562.087,40
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.204.873,37	1.696.076,66	77.824,31	9.823.125,72
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.204.873,37	1.696.076,66	77.824,31	9.823.125,72
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.204.873,37	1.696.076,66	77.824,31	9.823.125,72
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	327.105,06	180.303,12	0,00	507.408,18
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	327.105,06	180.303,12	0,00	507.408,18
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	327.105,06	180.303,12	0,00	507.408,18
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	26.218.470,67	5.249.512,27	612.021,04	30.855.961,90
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.146.581,31	1.280.432,28	6.326,72	10.420.686,87
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.146.581,31	1.280.432,28	6.326,72	10.420.686,87
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.146.581,31	1.280.432,28	6.326,72	10.420.686,87
3.3.2	SERVIÇOS	17.071.889,36	3.969.079,99	605.694,32	20.435.275,03
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	269.562,20	121.465,29	0,00	391.027,49
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	269.562,20	121.465,29	0,00	391.027,49
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	16.802.327,16	3.847.614,70	605.694,32	20.044.247,54
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	16.802.327,16	3.847.614,70	605.694,32	20.044.247,54
3.4	FINANCEIRAS	20.265,78	30,00	0,00	20.295,78
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	20.265,78	30,00	0,00	20.295,78
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	20.265,78	30,00	0,00	20.295,78
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	20.265,78	30,00	0,00	20.295,78
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.606.508,48	315.553,78	0,00	1.922.062,26
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.606.508,48	315.553,78	0,00	1.922.062,26
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.606.508,48	315.553,78	0,00	1.922.062,26
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.606.508,48	315.553,78	0,00	1.922.062,26
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.454.674,24	696.942,54	0,00	4.151.616,78



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	74.290.051,83	38.458,77	13.484.033,76	87.735.626,82
4.2	CONTRIBUIÇÕES	54.643.145,44	0,00	10.733.121,87	65.376.267,31
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.643.145,44	0,00	10.733.121,87	65.376.267,31
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	54.643.145,44	0,00	10.733.121,87	65.376.267,31
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	54.643.145,44	0,00	10.733.121,87	65.376.267,31
4.3	SERVIÇOS	10.950.860,32	38.458,77	1.664.174,64	12.576.576,19
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.950.860,32	38.458,77	1.664.174,64	12.576.576,19
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.876.665,12	38.458,77	1.635.530,64	12.473.736,99
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.715.797,90	0,00	264.015,54	1.979.813,44
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.861.768,03	13.725,79	768.189,80	6.616.232,04
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	177.458,57	25,00	39.893,58	217.327,15
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.034.720,23	24.703,82	544.022,89	3.554.039,30
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	86.920,39	4,16	19.408,83	106.325,06
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	74.195,20	0,00	28.644,00	102.839,20
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	74.195,20	0,00	28.644,00	102.839,20
4.4	FINANCEIRAS	4.672.278,33	0,00	856.260,91	5.528.539,24
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.663.884,42	0,00	853.261,51	5.517.145,93
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.663.884,42	0,00	853.261,51	5.517.145,93
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.663.884,42	0,00	853.261,51	5.517.145,93
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	8.393,91	0,00	2.999,40	11.393,31
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	8.393,91	0,00	2.999,40	11.393,31
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	8.393,91	0,00	2.999,40	11.393,31
4.5	TRANSFERÊNCIAS	657.500,00	0,00	224.300,00	881.800,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	657.500,00	0,00	224.300,00	881.800,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	657.500,00	0,00	224.300,00	881.800,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	657.500,00	0,00	224.300,00	881.800,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.366.267,74	0,00	6.176,34	3.372.444,08
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.366.267,74	0,00	6.176,34	3.372.444,08
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.366.267,74	0,00	6.176,34	3.372.444,08
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.366.267,74	0,00	6.176,34	3.372.444,08



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	19.024.260,12	0,00	143.501,98	19.167.762,10
8.1	ATOS POTENCIAIS	19.007.958,12	0,00	143.501,98	19.151.460,10
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.058.632,44	0,00	143.501,98	16.202.134,42
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.058.632,44	0,00	143.501,98	16.202.134,42
8.1.1.1.1	CONTRATOS	15.711.828,48	0,00	143.501,98	15.855.330,46
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	346.803,96	0,00	0,00	346.803,96
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.949.325,68	0,00	0,00	2.949.325,68
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.949.325,68	0,00	0,00	2.949.325,68
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.949.325,68	0,00	0,00	2.949.325,68
8.2	CONTROLES CREDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
8.2.1	CONTROLES CREDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
8.2.1.1	CONTROLES CREDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
8.2.1.1.1	CONTROLES CREDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00