

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	331.008.830,22	75.582.838,27	74.758.380,03	331.833.288,46
1.1	ATIVO CIRCULANTE	209.650.849,50	74.406.351,77	73.894.173,66	210.163.027,61
1.1.1	DISPONÍVEL	185.556.638,73	59.315.668,88	60.015.777,29	184.856.530,32
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	184.165.671,59	35.991.913,40	36.710.516,32	183.447.068,67
1.1.1.1.1	CAIXA	166.440,27	808.594,11	765.676,97	209.357,41
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	74.239,39	24.083.652,18	24.011.255,43	146.636,14
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.924.991,93	11.099.667,11	11.933.583,92	183.091.075,12
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.390.967,14	18.494,51	0,00	1.409.461,65
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.390.967,14	18.494,51	0,00	1.409.461,65
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	23.305.260,97	23.305.260,97	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	23.305.260,97	23.305.260,97	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.094.210,77	15.090.682,89	13.878.396,37	25.306.497,29
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	11.766.145,66	11.417.187,62	10.692.877,37	12.490.455,91
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	9.400.843,40	9.971.809,62	9.748.859,42	9.623.793,60
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.281.816,98	1.441.528,00	916.508,15	2.806.836,83
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	83.485,28	3.850,00	27.509,80	59.825,48
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.069.352,41	165.963,75	44.839,88	1.190.476,28
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	980.635,31	59.634,58	0,00	1.040.269,89
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	56.850,74	61.829,17	0,00	118.679,91
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	31.866,36	44.500,00	44.839,88	31.526,48
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	60.221,16	8.668,03	11.924,69	56.964,50
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	60.221,16	8.668,03	11.924,69	56.964,50
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	965.674,63	658.376,34	692.382,68	931.668,29
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	177.556,85	205.767,62	239.062,41	144.262,06
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	486.869,74	255.628,17	249.732,70	492.765,21
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	176.956,43	21.727,88	1.295,65	197.388,66
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	124.112,24	175.252,67	202.291,92	97.072,99
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	179,37	0,00	0,00	179,37
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.786.502,35	866.463,74	857.997,12	2.794.968,97
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.786.302,88	866.463,74	857.997,12	2.794.769,50
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	199,47	0,00	0,00	199,47
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.112.195,94	622.038,08	597.306,78	2.136.927,24

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	953.012,45	305.590,35	300.800,67	957.802,13
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.116,36	3.919,58	5.116,36	3.919,58
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	34.151,74	52.618,60	34.151,74	52.618,60
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.119.915,39	259.909,55	257.238,01	1.122.586,93
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.246.008,22	1.351.901,33	981.067,85	5.616.841,70
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.841.909,36	353.815,06	0,00	5.195.724,42
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	404.098,86	998.086,27	981.067,85	421.117,28
1.1.2.9	DESPESES ANTECIPADAS	88.110,40	84,00	0,00	88.194,40
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	84.653,08	0,00	0,00	84.653,08
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	3.457,32	84,00	0,00	3.541,32
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	121.357.980,72	1.176.486,50	864.206,37	121.670.260,85
1.2.3	IMOBILIZADO	121.354.625,83	1.176.486,50	864.206,37	121.666.905,96
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	14.944.702,21	531.036,69	258.938,46	15.216.800,44
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	28.388.039,89	531.036,69	3.970,00	28.915.106,58
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.881.811,50	0,00	0,00	4.881.811,50
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	87.405,78	0,00	0,00	87.405,78
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-18.412.554,96	0,00	254.968,46	-18.667.523,42
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	106.409.923,62	645.449,81	605.267,91	106.450.105,52
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.774.435,09	0,00	0,00	2.774.435,09
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	52.810,00	52.810,00	0,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	196.357.882,55	592.639,81	0,00	196.950.522,36
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-92.722.394,02	0,00	552.457,91	-93.274.851,93
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	271.390.853,66	11.388.386,03	12.672.810,55	272.675.278,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.819.091,12	11.388.386,03	12.672.810,55	20.103.515,64
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	17.318.173,23	11.314.108,40	12.460.466,04	18.464.530,87
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.058.961,79	5.536.339,10	6.629.148,07	11.151.770,76
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	48.158,35	3.884.314,72	3.907.756,27	71.599,90
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.306.880,49	1.189.491,42	1.254.348,36	4.371.737,43
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	8.990,84	2.683,04	2.808,63	9.116,43
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.254.556,08	402.118,67	1.033.727,18	3.886.164,59
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.440.376,03	57.731,25	430.507,63	2.813.152,41
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	122.894,32	344.419,61	381.109,80	159.584,51
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	122.894,32	344.419,61	381.109,80	159.584,51
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	7.136.317,12	5.433.349,69	5.450.208,17	7.153.175,60
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.066.559,21	5.423.508,48	5.419.743,52	6.062.794,25
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	936.238,60	0,00	0,00	936.238,60
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	133.519,31	9.841,21	30.464,65	154.142,75
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.500.917,89	74.277,63	212.344,51	1.638.984,77
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	40,00	46.767,83	190.000,00	143.272,17
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	2.812,20	144.000,00	141.187,80
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	40,00	43.955,63	46.000,00	2.084,37
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.390.967,14	0,00	18.494,51	1.409.461,65
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.390.967,14	0,00	18.494,51	1.409.461,65
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	83.485,28	27.509,80	3.850,00	59.825,48
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	83.485,28	27.509,80	3.850,00	59.825,48
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	252.571.762,54	0,00	0,00	252.571.762,54
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	252.571.762,54	0,00	0,00	252.571.762,54
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	252.571.762,54	0,00	0,00	252.571.762,54
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	252.571.762,54	0,00	0,00	252.571.762,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	85.989.519,84	14.308.039,88	233.065,80	100.064.493,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	49.265.717,77	8.433.996,84	213.601,71	57.486.112,90
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.117.259,31	6.139.387,61	106.286,40	42.150.360,52
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.117.259,31	6.139.387,61	106.286,40	42.150.360,52
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.117.259,31	6.139.387,61	106.286,40	42.150.360,52
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.213.636,08	705.944,13	0,00	4.919.580,21
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.213.636,08	705.944,13	0,00	4.919.580,21
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.213.636,08	705.944,13	0,00	4.919.580,21
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.998.583,78	1.588.665,10	17.078,31	9.570.170,57
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.998.583,78	1.588.665,10	17.078,31	9.570.170,57
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.998.583,78	1.588.665,10	17.078,31	9.570.170,57
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	936.238,60	0,00	90.237,00	846.001,60
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	936.238,60	0,00	90.237,00	846.001,60
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	936.238,60	0,00	90.237,00	846.001,60
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	30.137.460,59	4.752.117,66	19.464,09	34.870.114,16
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.663.087,07	1.342.839,28	15.306,63	11.990.619,72
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.663.087,07	1.342.839,28	15.306,63	11.990.619,72
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.663.087,07	1.342.839,28	15.306,63	11.990.619,72
3.3.2	SERVIÇOS	19.474.373,52	3.409.278,38	4.157,46	22.879.494,44
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	207.067,51	124.252,80	0,00	331.320,31
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	207.067,51	124.252,80	0,00	331.320,31
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	19.267.306,01	3.285.025,58	4.157,46	22.548.174,13
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	19.267.306,01	3.285.025,58	4.157,46	22.548.174,13
3.4	FINANCEIRAS	8.740,01	2.122,52	0,00	10.862,53
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	8.740,01	2.122,52	0,00	10.862,53
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	8.740,01	2.122,52	0,00	10.862,53
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	8.740,01	2.122,52	0,00	10.862,53
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.845.402,97	308.406,49	0,00	2.153.809,46
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.845.402,97	308.406,49	0,00	2.153.809,46
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.845.402,97	308.406,49	0,00	2.153.809,46
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.845.402,97	308.406,49	0,00	2.153.809,46
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	4.407.426,21	807.426,37	0,00	5.214.852,58



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	145.607.496,40	24.870,78	13.639.878,58	159.222.504,20
4.2	CONTRIBUIÇÕES	62.768.808,88	0,00	10.490.016,43	73.258.825,31
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.768.808,88	0,00	10.490.016,43	73.258.825,31
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	62.768.808,88	0,00	10.490.016,43	73.258.825,31
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	62.768.808,88	0,00	10.490.016,43	73.258.825,31
4.3	SERVIÇOS	11.251.167,68	11.272,24	2.097.551,47	13.337.446,91
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.251.167,68	11.272,24	2.097.551,47	13.337.446,91
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.151.201,80	11.272,24	2.087.772,82	13.227.702,38
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.628.304,48	0,00	280.635,89	1.908.940,37
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.144.810,92	4.155,22	876.188,96	6.016.844,66
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	186.298,90	0,00	34.597,85	220.896,75
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	4.076.500,40	7.117,02	882.760,84	4.952.144,22
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	115.287,10	0,00	13.589,28	128.876,38
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	99.965,88	0,00	9.778,65	109.744,53
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	99.965,88	0,00	9.778,65	109.744,53
4.4	FINANCEIRAS	4.551.818,67	13.598,54	1.052.310,68	5.590.530,81
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.344.837,25	0,00	999.667,11	5.344.504,36
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.344.837,25	0,00	999.667,11	5.344.504,36
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.344.837,25	0,00	999.667,11	5.344.504,36
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	206.981,42	13.598,54	52.643,57	246.026,45
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	206.981,42	13.598,54	52.643,57	246.026,45
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	206.981,42	13.598,54	52.643,57	246.026,45
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.035.701,17	0,00	0,00	67.035.701,17
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.035.701,17	0,00	0,00	67.035.701,17
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.035.701,17	0,00	0,00	67.035.701,17
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.996.775,74	0,00	0,00	66.996.775,74
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.925,43	0,00	0,00	38.925,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	184.029.648,50	904.727,70	11.596,42	184.922.779,78
7.1	ATOS POTENCIAIS	184.013.346,50	904.727,70	11.596,42	184.906.477,78
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	183.996.357,27	904.727,70	11.596,42	184.889.488,55
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	183.996.357,27	904.727,70	11.596,42	184.889.488,55
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	175.933.730,19	0,00	0,00	175.933.730,19
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	100.938,04	0,00	0,00	100.938,04
7.1.1.1.4	CONTRATOS	7.507.722,27	904.727,70	11.596,42	8.400.853,55
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	453.966,77	0,00	0,00	453.966,77
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.989,23	0,00	0,00	16.989,23
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.989,23	0,00	0,00	16.989,23
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.989,23	0,00	0,00	16.989,23
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

