

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	894.697.827,31	123.713.025,06	118.842.772,57	899.568.079,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	410.815.061,35	110.671.561,20	105.414.173,29	416.072.449,26
1.1.1	DISPONÍVEL	371.801.256,22	86.862.580,98	81.747.325,74	376.916.511,46
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	371.801.256,22	55.411.710,07	50.297.654,83	376.915.311,46
1.1.1.1.1	CAIXA	69.721,33	3.941.343,06	3.952.908,54	58.155,85
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	90.318,20	33.715.192,09	33.585.746,29	219.764,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	371.641.216,69	17.755.174,92	12.759.000,00	376.637.391,61
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	31.450.870,91	31.449.670,91	1.200,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	31.450.870,91	31.449.670,91	1.200,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39.013.805,13	23.808.980,22	23.666.847,55	39.155.937,80
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	20.529.291,49	19.908.643,73	19.634.846,46	20.803.088,76
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	15.940.053,08	16.154.081,82	15.719.301,29	16.374.833,61
1.1.2.1.3	AA.RR. - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	78.609,68	0,00	0,00	78.609,68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.510.628,73	3.754.561,91	3.915.545,17	4.349.645,47
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	151.069,73	178.225,84	151.069,73	178.225,84
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	151.069,73	178.225,84	151.069,73	178.225,84
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	51.574,78	88.005,42	114.528,77	25.051,43
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	51.574,78	88.005,42	114.528,77	25.051,43
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.361.822,38	12.959,80	0,00	3.374.782,18
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.361.822,38	12.959,80	0,00	3.374.782,18
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	339.680,98	2.038.037,77	2.033.602,37	344.116,38
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	55.153,96	180.927,00	118.698,09	117.382,87
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.591.037,55	1.591.037,55	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	157.359,26	7.974,50	0,00	165.333,76
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	99.477,76	211.190,29	264.023,30	46.644,75
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	27.690,00	46.908,43	59.843,43	14.755,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.343.049,65	1.019.682,85	1.086.688,23	1.276.044,27
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.343.049,65	917.821,71	984.827,09	1.276.044,27
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	101.861,14	101.861,14	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	221.373,53	433.089,42	508.069,97	146.392,98
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	44.376,71	269.250,81	267.629,40	45.998,12
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	958,70	746,25	958,70	746,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	35.293,87	27.701,16	35.293,87	27.701,16
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	140.744,25	135.391,20	204.188,00	71.947,45
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	12.699.756,06	112.899,59	109.200,61	12.703.455,04
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	12.263.463,30	10.089,00	17.573,52	12.255.978,78
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	436.292,76	102.810,59	91.627,09	447.476,26
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	316.186,53	17.435,80	28.841,41	304.780,92
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	106.765,20	13.350,00	15.160,21	104.954,99
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	22.759,05	4.085,80	4.611,57	22.233,28
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	186.662,28	0,00	9.069,63	177.592,65
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	483.882.765,96	13.041.463,86	13.428.599,28	483.495.630,54
1.2.3	IMOBILIZADO	483.882.765,96	13.041.463,86	13.428.599,28	483.495.630,54
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.251.864,94	786.138,40	878.185,50	16.159.817,84
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	37.516.890,90	685.153,47	824.032,81	37.378.011,56
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	8.066.275,46	0,00	0,00	8.066.275,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	236.900,49	0,00	451,00	236.449,49
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-29.568.201,91	100.984,93	53.701,69	-29.520.918,67
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	467.630.901,02	12.255.325,46	12.550.413,78	467.335.812,70
1.2.3.2.1	TERRENOS	8.244.829,40	0,00	0,00	8.244.829,40
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	19.413.756,65	602.252,28	11.653.073,18	8.362.935,75
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	462.824.103,86	11.653.073,18	0,00	474.477.177,04
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	3.082.037,98	0,00	61.066,59	3.020.971,39
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	4.241.481,56	0,00	0,00	4.241.481,56
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-30.175.308,43	0,00	836.274,01	-31.011.582,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	875.052.069,95	20.319.620,14	21.113.064,18	875.845.513,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.511.641,71	20.319.620,14	21.113.064,18	16.305.085,75
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	14.438.432,72	18.928.107,94	19.754.281,15	15.264.605,93
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.596.943,57	5.909.967,17	7.043.605,66	11.730.582,06
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.796.585,15	2.819.513,24	22.928,09
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.622.565,94	2.644.149,53	2.640.439,82	2.618.856,23
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	8.841,79	16.741,09	15.093,86	7.194,56
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.193.788,54	260.112,45	799.539,77	6.733.215,86
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.748.128,72	30.181,30	604.055,61	2.322.003,03
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.618,58	162.197,65	164.963,36	26.384,29
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	333.591,17	333.857,92	319.046,46	318.779,71
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	333.591,17	333.857,92	319.046,46	318.779,71
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.507.897,98	12.684.282,85	12.391.629,03	3.215.244,16
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.493.829,28	12.617.225,98	12.325.260,95	3.201.864,25
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	176,61	0,00	0,00	176,61
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	13.892,09	67.056,87	66.368,08	13.203,30
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.073.208,99	1.391.512,20	1.358.783,03	1.040.479,82
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	22.863,93	254.606,15	247.287,19	15.544,97
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	214.287,19	214.287,19	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	20.467,80	5.439,36	0,00	15.028,44
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	2.396,13	34.879,60	33.000,00	516,53
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	9.947,06	9.830,05	13.234,34	13.351,35
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	8.158,48	6.921,97	11.238,45	12.474,96
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.788,58	2.908,08	1.995,89	876,39
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.040.398,00	1.127.076,00	1.098.261,50	1.011.583,50
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.040.398,00	1.127.076,00	1.098.261,50	1.011.583,50
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	859.540.428,24	0,00	0,00	859.540.428,24
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	859.540.428,24	0,00	0,00	859.540.428,24
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	859.540.428,24	0,00	0,00	859.540.428,24
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	859.540.428,24	0,00	0,00	859.540.428,24

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.466.072,27	18.933.239,16	604.642,16	68.794.669,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	28.700.763,64	10.725.505,73	484.051,70	38.942.217,67
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.446.762,54	6.892.055,61	373.421,32	24.965.396,83
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.446.762,54	6.892.055,61	373.421,32	24.965.396,83
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.446.762,54	6.892.055,61	373.421,32	24.965.396,83
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.076.111,80	2.078.417,88	79.238,12	8.075.291,56
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.076.111,80	2.078.417,88	79.238,12	8.075.291,56
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.076.111,80	2.078.417,88	79.238,12	8.075.291,56
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.954.617,41	1.244.082,14	31.392,26	4.167.307,29
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.954.617,41	1.244.082,14	31.392,26	4.167.307,29
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.954.617,41	1.244.082,14	31.392,26	4.167.307,29
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.223.271,89	510.950,10	0,00	1.734.221,99
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.223.271,89	510.950,10	0,00	1.734.221,99
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.223.271,89	510.950,10	0,00	1.734.221,99
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	16.417.639,97	6.330.366,35	17.302,28	22.730.704,04
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.811.096,09	1.368.409,69	4.849,21	5.174.656,57
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.811.096,09	1.368.409,69	4.849,21	5.174.656,57
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.811.096,09	1.368.409,69	4.849,21	5.174.656,57
3.3.2	SERVIÇOS	12.606.543,88	4.961.956,66	12.453,07	17.556.047,47
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	550.341,08	189.610,79	791,42	739.160,45
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	550.341,08	189.610,79	791,42	739.160,45
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.056.202,80	4.772.345,87	11.661,65	16.816.887,02
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.056.202,80	4.772.345,87	11.661,65	16.816.887,02
3.4	FINANCEIRAS	152.576,28	46.706,54	2.293,67	196.989,15
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	152.576,28	46.706,54	2.293,67	196.989,15
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	152.576,28	46.706,54	2.293,67	196.989,15
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	152.576,28	46.706,54	2.293,67	196.989,15
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.537.436,45	499.610,77	0,00	2.037.047,22
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.537.436,45	499.610,77	0,00	2.037.047,22
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.537.436,45	499.610,77	0,00	2.037.047,22
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.537.436,45	499.610,77	0,00	2.037.047,22
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.953.677,28	889.975,70	100.984,93	3.742.668,05



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	70.111.829,63	436.752,62	22.842.158,07	92.517.235,08
4.2	CONTRIBUIÇÕES	52.293.757,37	0,00	16.993.563,87	69.287.321,24
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.293.757,37	0,00	16.993.563,87	69.287.321,24
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	52.293.757,37	0,00	16.993.563,87	69.287.321,24
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	52.293.757,37	0,00	16.993.563,87	69.287.321,24
4.3	SERVIÇOS	11.544.323,31	436.752,53	3.856.091,27	14.963.662,05
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.544.323,31	436.752,53	3.856.091,27	14.963.662,05
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.333.074,88	436.752,53	3.741.476,99	14.637.799,34
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	951.022,80	7.416,77	310.198,39	1.253.804,42
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.481.005,99	18.382,16	1.651.795,49	6.114.419,32
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	58.811,61	162,00	33.419,85	92.069,46
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	5.718.502,28	410.758,20	1.705.224,35	7.012.968,43
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	123.732,20	33,40	40.838,91	164.537,71
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	211.248,43	0,00	114.614,28	325.862,71
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	211.248,43	0,00	114.614,28	325.862,71
4.4	FINANCEIRAS	5.832.053,57	0,00	1.968.174,92	7.800.228,49
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.832.053,57	0,00	1.968.174,92	7.800.228,49
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.832.053,57	0,00	1.968.174,92	7.800.228,49
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.832.053,57	0,00	1.968.174,92	7.800.228,49
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	77.150,00	0,00	0,00	77.150,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	77.150,00	0,00	0,00	77.150,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	77.150,00	0,00	0,00	77.150,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	77.150,00	0,00	0,00	77.150,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	364.545,38	0,09	24.328,01	388.873,30
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	364.545,38	0,09	24.328,01	388.873,30
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	364.545,38	0,09	24.328,01	388.873,30
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	364.545,38	0,09	24.328,01	388.873,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	461.583.802,39	15.644.624,37	1.320.056,72	475.908.370,04
7.1	ATOS POTENCIAIS	461.583.802,39	15.644.624,37	1.320.056,72	475.908.370,04
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	397.057.175,38	0,00	234.076,16	396.823.099,22
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	397.057.175,38	0,00	234.076,16	396.823.099,22
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	393.465.539,03	0,00	0,00	393.465.539,03
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	78.609,68	0,00	0,00	78.609,68
7.1.1.1.4	CONTRATOS	1.819.664,46	0,00	234.076,16	1.585.588,30
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.693.362,21	0,00	0,00	1.693.362,21
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	64.526.627,01	15.644.624,37	1.085.980,56	79.085.270,82
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	64.526.627,01	15.644.624,37	1.085.980,56	79.085.270,82
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	64.526.627,01	15.644.624,37	1.085.980,56	79.085.270,82

