

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.174.607.332,06	263.661.025,36	257.950.212,81	1.180.318.144,61
1.1	ATIVO CIRCULANTE	577.885.636,70	256.723.731,47	253.883.203,18	580.726.164,99
1.1.1	DISPONÍVEL	530.269.228,22	224.786.882,50	221.649.977,65	533.406.133,07
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	530.231.948,34	127.829.734,57	124.696.020,21	533.365.662,70
1.1.1.1.1	CAIXA	109.057,13	892.781,99	838.558,49	163.280,63
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	450.858,13	86.088.613,05	86.019.232,79	520.238,39
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	529.672.033,08	40.848.339,53	37.838.228,93	532.682.143,68
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	31.504,48	117,04	6.318,15	25.303,37
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	31.504,48	117,04	6.318,15	25.303,37
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	5.775,40	96.957.030,89	96.947.639,29	15.167,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	5.775,40	96.957.030,89	96.947.639,29	15.167,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	47.616.408,48	31.936.848,97	32.233.225,53	47.320.031,92
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	30.021.594,54	26.136.878,17	27.227.362,66	28.931.110,05
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	23.513.782,51	23.011.455,00	24.590.068,92	21.935.168,59
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.254.472,25	2.993.105,15	2.521.048,55	6.726.528,85
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	253.339,78	132.318,02	116.245,19	269.412,61
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	28.879,93	0,00	28.879,93	0,00
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	28.879,93	0,00	28.879,93	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	74.011,00	105.539,30	56.286,00	123.264,30
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	74.011,00	105.539,30	56.286,00	123.264,30
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	65.991,59	218.669,45	31.360,13	253.300,91
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	54.461,77	218.669,45	31.360,13	241.771,09
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	11.529,82	0,00	0,00	11.529,82
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.460.393,33	3.282.144,74	3.271.316,41	4.471.221,66
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	192.066,88	685.134,17	672.082,13	205.118,92
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.346.758,55	2.346.758,55	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.059.994,39	0,00	36.523,63	4.023.470,76
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	208.332,06	250.252,02	215.952,10	242.631,98
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	6.627.508,68	742.599,69	619.066,94	6.751.041,43
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	6.627.508,68	607.040,48	483.507,73	6.751.041,43
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	135.559,21	135.559,21	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	283.026,93	176.466,75	238.473,39	221.020,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	6.722,57	343,03	411,07	6.654,53
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.090,83	1.090,83	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	174.849,86	174.849,86	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	276.304,36	183,03	62.121,63	214.365,76
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.022.248,83	1.274.550,87	756.067,29	6.540.732,41
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.963.615,65	1.274.540,22	754.400,28	6.483.755,59
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	58.633,18	10,65	1.667,01	56.976,82
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	32.753,65	0,00	4.412,78	28.340,87
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	32.753,65	0,00	4.412,78	28.340,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	596.721.695,36	6.937.293,89	4.067.009,63	599.591.979,62
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.913,63	0,00	0,00	2.913,63
1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,00	0,00	0,12
1.2.1.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,00	0,00	0,12
1.2.1.2	TÍTULOS	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
1.2.3	IMOBILIZADO	596.718.781,73	6.937.293,89	4.067.009,63	599.589.065,99
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	25.691.132,51	5.960.431,67	2.348.373,98	29.303.190,20
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	76.385.639,26	4.073.952,95	1.751.170,47	78.708.421,74
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	12.678.250,46	208.000,00	0,00	12.886.250,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	654.835,19	0,00	0,00	654.835,19
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-64.027.592,40	1.678.478,72	597.203,51	-62.946.317,19
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	571.027.649,22	976.862,22	1.718.635,65	570.285.875,79
1.2.3.2.1	TERRENOS	65.668.459,00	0,00	0,00	65.668.459,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.376.661,24	0,00	0,00	5.376.661,24
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	510.027.128,55	976.721,95	0,00	511.003.850,50
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.834.801,47	140,27	0,00	1.834.941,74
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-11.879.401,04	0,00	1.718.635,65	-13.598.036,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.211.244.329,60	28.634.257,19	38.250.423,49	1.220.860.495,90
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.101.674,36	28.634.257,19	38.250.423,49	47.717.840,66
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	32.181.197,65	27.318.044,24	36.770.475,77	41.633.629,18
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.596.102,10	10.417.264,85	12.084.826,52	22.263.663,77
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.613,11	4.700.267,35	4.702.185,91	6.531,67
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.147.622,95	4.513.215,48	4.875.383,88	4.509.791,35
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.647.627,78	1.203.782,02	1.321.089,69	8.764.935,45
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	7.796.238,26	0,00	1.186.167,04	8.982.405,30
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.337.095,07	1.358.539,76	1.070.052,59	1.048.607,90
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.337.095,07	1.358.539,76	1.070.052,59	1.048.607,90
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	10.248.000,48	15.542.239,63	23.615.596,66	18.321.357,51
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	9.010.497,71	14.469.609,07	22.616.693,70	17.157.582,34
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.237.502,77	1.072.630,56	998.902,96	1.163.775,17
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.920.476,71	1.316.212,95	1.479.947,72	6.084.211,48
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	9.238,17	222.866,73	269.965,77	56.337,21
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	9.238,17	222.866,73	269.965,77	56.337,21
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	95.273,00	95.273,00	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	95.273,00	95.273,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	507.540,38	471.753,37	473.134,13	508.921,14
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	155.606,94	465.435,22	472.915,30	163.087,02
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	351.933,44	6.318,15	218,83	345.834,12
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.785.819,00	0,00	0,00	3.785.819,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	3.785.819,00	0,00	0,00	3.785.819,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.617.879,16	526.319,85	641.574,82	1.733.134,13
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.617.879,16	526.319,85	641.574,82	1.733.134,13
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	310.579.035,23	35.240.773,70	720.560,76	345.099.248,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	130.414.641,30	18.743.208,44	678.441,52	148.479.408,22
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	80.014.278,78	11.230.444,14	145.711,34	91.099.011,58
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	80.014.278,78	11.230.444,14	145.711,34	91.099.011,58
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	80.014.278,78	11.230.444,14	145.711,34	91.099.011,58
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	25.126.370,00	3.377.652,81	4.430,77	28.499.592,04
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	25.126.370,00	3.377.652,81	4.430,77	28.499.592,04
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	25.126.370,00	3.377.652,81	4.430,77	28.499.592,04
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.151.774,24	3.115.649,06	516.332,97	22.751.090,33
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.151.774,24	3.115.649,06	516.332,97	22.751.090,33
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.151.774,24	3.115.649,06	516.332,97	22.751.090,33
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	5.122.218,28	1.019.462,43	11.966,44	6.129.714,27
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	5.122.218,28	1.019.462,43	11.966,44	6.129.714,27
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	5.122.218,28	1.019.462,43	11.966,44	6.129.714,27
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	106.156.926,20	13.390.136,65	39.067,76	119.507.995,09
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.820.861,06	1.560.188,56	18.364,58	13.362.685,04
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.820.861,06	1.560.188,56	18.364,58	13.362.685,04
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.820.861,06	1.560.188,56	18.364,58	13.362.685,04
3.3.2	SERVIÇOS	94.336.065,14	11.829.948,09	20.703,18	106.145.310,05
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	774.130,40	119.588,80	7.680,00	886.039,20
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	774.130,40	119.588,80	7.680,00	886.039,20
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	93.561.934,74	11.710.359,29	13.023,18	105.259.270,85
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	93.561.934,74	11.710.359,29	13.023,18	105.259.270,85
3.4	FINANCEIRAS	814.890,09	108.628,62	3.051,48	920.467,23
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	814.890,09	108.628,62	3.051,48	920.467,23
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	814.890,09	108.628,62	3.051,48	920.467,23
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	814.890,09	108.628,62	3.051,48	920.467,23
3.5	TRANSFERÊNCIAS	5.576.230,44	675.331,38	0,00	6.251.561,82
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.576.230,44	675.331,38	0,00	6.251.561,82
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	5.576.230,44	675.331,38	0,00	6.251.561,82
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	5.576.230,44	675.331,38	0,00	6.251.561,82
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	66.340.559,95	2.315.839,16	0,00	68.656.399,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	273.942.037,69	114.887,41	30.729.746,60	304.556.896,88
4.2	CONTRIBUIÇÕES	189.667.701,83	0,00	22.970.455,00	212.638.156,83
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	189.667.701,83	0,00	22.970.455,00	212.638.156,83
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	189.667.701,83	0,00	22.970.455,00	212.638.156,83
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	189.667.701,83	0,00	22.970.455,00	212.638.156,83
4.3	SERVIÇOS	37.058.196,24	105.369,84	5.157.073,27	42.109.899,67
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.058.196,24	105.369,84	5.157.073,27	42.109.899,67
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.643.794,05	104.708,74	4.927.152,34	40.466.237,65
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	317.265,36	0,00	39.521,13	356.786,49
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.153.310,98	25,00	54.747,95	2.208.033,93
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	836.848,26	74,00	158.743,39	995.517,65
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	31.718.016,21	104.189,22	4.617.374,08	36.231.201,07
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	618.353,24	420,52	56.765,79	674.698,51
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	1.414.402,19	661,10	229.920,93	1.643.662,02
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	1.414.402,19	661,10	229.920,93	1.643.662,02
4.4	FINANCEIRAS	23.683.255,02	9.517,57	2.553.087,62	26.226.825,07
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	23.656.901,77	0,00	2.416.191,07	26.073.092,84
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	23.656.901,77	0,00	2.416.191,07	26.073.092,84
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	23.656.901,77	0,00	2.416.191,07	26.073.092,84
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	26.353,25	9.517,57	136.896,55	153.732,23
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	26.353,25	9.517,57	136.896,55	153.732,23
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	26.353,25	9.517,57	136.896,55	153.732,23
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	23.334.054,43	0,00	45.658,25	23.379.712,68
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	23.334.054,43	0,00	0,00	23.334.054,43
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	23.334.054,43	0,00	0,00	23.334.054,43
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	23.334.054,43	0,00	0,00	23.334.054,43
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	45.658,25	45.658,25
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	45.658,25	45.658,25
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	45.658,25	45.658,25
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.830,17	0,00	3.472,46	202.302,63
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.830,17	0,00	3.472,46	202.302,63
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.830,17	0,00	3.472,46	202.302,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	297.447.650,85	1.136.104,28	50.650.260,78	247.933.494,35
7.1	ATOS POTENCIAIS	297.447.650,85	1.136.104,28	50.650.260,78	247.933.494,35
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	41.982.292,81	1.136.004,28	278.532,82	42.839.764,27
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	41.982.292,81	1.136.004,28	278.532,82	42.839.764,27
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	27.226.810,98	1.136.004,28	0,00	28.362.815,26
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	7.970.440,83	0,00	0,00	7.970.440,83
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	6.158.175,42	0,00	243.781,19	5.914.394,23
7.1.1.1.4	CONTRATOS	626.865,58	0,00	34.751,63	592.113,95
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	255.465.358,04	100,00	50.371.727,96	205.093.730,08
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	255.465.358,04	100,00	50.371.727,96	205.093.730,08
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	255.465.358,04	100,00	50.371.727,96	205.093.730,08

