

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	330.328.144,78	95.292.222,62	94.611.537,18	331.008.830,22
1.1	ATIVO CIRCULANTE	209.034.433,17	71.412.341,05	70.795.924,72	209.650.849,50
1.1.1	DISPONÍVEL	184.843.490,58	57.378.167,16	56.665.019,01	185.556.638,73
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	183.457.671,75	35.032.395,18	34.324.395,34	184.165.671,59
1.1.1.1.1	CAIXA	142.905,57	678.203,21	654.668,51	166.440,27
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	134.377,84	22.898.214,71	22.958.353,16	74.239,39
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.180.388,34	11.455.977,26	10.711.373,67	183.924.991,93
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.385.818,83	5.148,31	0,00	1.390.967,14
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.385.818,83	5.148,31	0,00	1.390.967,14
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	22.340.623,67	22.340.623,67	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	22.340.623,67	22.340.623,67	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.190.942,59	14.034.173,89	14.130.905,71	24.094.210,77
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	11.925.890,77	10.611.978,57	10.771.723,68	11.766.145,66
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	9.643.964,49	9.707.859,42	9.950.980,51	9.400.843,40
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.172.234,90	901.809,15	792.227,07	2.281.816,98
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	109.691,38	2.310,00	28.516,10	83.485,28
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.019.280,47	202.010,98	151.939,04	1.069.352,41
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	908.720,52	77.006,90	5.092,11	980.635,31
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	42.125,82	52.571,85	37.846,93	56.850,74
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	68.434,13	72.432,23	109.000,00	31.866,36
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	32.306,60	28.659,53	744,97	60.221,16
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	32.306,60	28.659,53	744,97	60.221,16
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	942.841,71	936.130,88	913.297,96	965.674,63
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	262.342,46	367.190,15	451.975,76	177.556,85
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	470.151,65	252.043,67	235.325,58	486.869,74
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	156.737,79	23.625,27	3.406,63	176.956,43
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	53.430,44	293.271,79	222.589,99	124.112,24
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	2.747.354,67	750.484,18	711.336,50	2.786.502,35
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.747.155,20	750.484,18	711.336,50	2.786.302,88
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	199,47	0,00	0,00	199,47
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.211.985,47	583.371,04	683.160,57	2.112.195,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	955.980,27	288.691,08	291.658,90	953.012,45
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.884,15	5.116,36	4.884,15	5.116,36
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	25.379,02	34.151,74	25.379,02	34.151,74
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.225.742,03	255.411,86	361.238,50	1.119.915,39
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.223.507,87	921.203,34	898.702,99	5.246.008,22
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.832.311,53	12.411,56	2.813,73	4.841.909,36
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	391.196,34	908.791,78	895.889,26	404.098,86
1.1.2.9	DESPESES ANTECIPADAS	87.775,03	335,37	0,00	88.110,40
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	3.121,95	335,37	0,00	3.457,32
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	121.293.711,61	23.879.881,57	23.815.612,46	121.357.980,72
1.2.3	IMOBILIZADO	121.290.356,72	23.879.881,57	23.815.612,46	121.354.625,83
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	14.464.945,07	734.828,29	255.071,15	14.944.702,21
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	27.653.211,60	734.828,29	0,00	28.388.039,89
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 (-)	-18.157.483,81	0,00	255.071,15	-18.412.554,96
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	106.825.411,65	23.145.053,28	23.560.541,31	106.409.923,62
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	23.004.503,30	0,00	23.004.503,30	0,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	173.224.969,79	23.145.053,28	12.140,52	196.357.882,55
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-92.178.496,53	0,00	543.897,49	-92.722.394,02
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	270.078.147,11	10.646.606,53	11.959.313,08	271.390.853,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.506.384,57	10.646.606,53	11.959.313,08	18.819.091,12
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	15.945.792,98	10.579.474,52	11.951.854,77	17.318.173,23
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.478.059,26	5.680.646,61	6.261.549,14	10.058.961,79
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	46.438,65	3.727.421,05	3.729.140,75	48.158,35
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.347.507,28	1.322.565,87	1.281.939,08	4.306.880,49
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	8.820,03	2.512,23	2.683,04	8.990,84
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.046.618,88	603.918,64	811.855,84	3.254.556,08
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.028.674,42	24.228,82	435.930,43	2.440.376,03
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	143.009,17	353.807,87	333.693,02	122.894,32
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	143.009,17	353.807,87	333.693,02	122.894,32
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	6.324.724,55	4.545.020,04	5.356.612,61	7.136.317,12
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	5.228.552,58	4.481.981,96	5.319.988,59	6.066.559,21
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	159.933,37	63.038,08	36.624,02	133.519,31
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.560.591,59	67.132,01	7.458,31	1.500.917,89
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	38.191,90	38.151,90	0,00	40,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	38.151,90	38.151,90	0,00	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.385.818,83	0,00	5.148,31	1.390.967,14
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.385.818,83	0,00	5.148,31	1.390.967,14
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	110.155,39	28.980,11	2.310,00	83.485,28
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	110.155,39	28.980,11	2.310,00	83.485,28
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	72.696.047,97	13.424.618,91	131.147,04	85.989.519,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	41.376.778,63	8.006.637,68	117.698,54	49.265.717,77
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.370.321,93	5.850.855,27	103.917,89	36.117.259,31
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.370.321,93	5.850.855,27	103.917,89	36.117.259,31
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.370.321,93	5.850.855,27	103.917,89	36.117.259,31
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.516.133,75	697.502,33	0,00	4.213.636,08
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.516.133,75	697.502,33	0,00	4.213.636,08
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.516.133,75	697.502,33	0,00	4.213.636,08
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.554.084,35	1.458.280,08	13.780,65	7.998.583,78
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.554.084,35	1.458.280,08	13.780,65	7.998.583,78
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.554.084,35	1.458.280,08	13.780,65	7.998.583,78
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	936.238,60	0,00	0,00	936.238,60
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	936.238,60	0,00	0,00	936.238,60
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	936.238,60	0,00	0,00	936.238,60
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	25.833.017,45	4.317.891,64	13.448,50	30.137.460,59
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.492.528,53	1.177.984,04	7.425,50	10.663.087,07
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.492.528,53	1.177.984,04	7.425,50	10.663.087,07
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.492.528,53	1.177.984,04	7.425,50	10.663.087,07
3.3.2	SERVIÇOS	16.340.488,92	3.139.907,60	6.023,00	19.474.373,52
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	172.947,43	34.120,08	0,00	207.067,51
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	172.947,43	34.120,08	0,00	207.067,51
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	16.167.541,49	3.105.787,52	6.023,00	19.267.306,01
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	16.167.541,49	3.105.787,52	6.023,00	19.267.306,01
3.4	FINANCEIRAS	7.862,14	877,87	0,00	8.740,01
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	7.862,14	877,87	0,00	8.740,01
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	7.862,14	877,87	0,00	8.740,01
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	7.862,14	877,87	0,00	8.740,01
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.545.159,89	300.243,08	0,00	1.845.402,97
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.545.159,89	300.243,08	0,00	1.845.402,97
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.545.159,89	300.243,08	0,00	1.845.402,97
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.545.159,89	300.243,08	0,00	1.845.402,97
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.608.457,57	798.968,64	0,00	4.407.426,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	3.608.457,57	798.968,64	0,00	4.407.426,21
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	3.608.457,57	798.968,64	0,00	4.407.426,21
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.608.457,57	798.968,64	0,00	4.407.426,21
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	324.772,29	0,00	0,00	324.772,29
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	324.772,29	0,00	0,00	324.772,29
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	324.772,29	0,00	0,00	324.772,29
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	324.772,29	0,00	0,00	324.772,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	132.946.045,64	9.526,71	12.670.977,47	145.607.496,40
4.2	CONTRIBUIÇÕES	52.556.459,39	0,00	10.212.349,49	62.768.808,88
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.556.459,39	0,00	10.212.349,49	62.768.808,88
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	52.556.459,39	0,00	10.212.349,49	62.768.808,88
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	52.556.459,39	0,00	10.212.349,49	62.768.808,88
4.3	SERVIÇOS	9.768.202,67	8.358,13	1.491.323,14	11.251.167,68
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.768.202,67	8.358,13	1.491.323,14	11.251.167,68
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.692.602,77	8.358,13	1.466.957,16	11.151.201,80
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.408.526,63	169,59	219.947,44	1.628.304,48
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.547.955,78	4.470,71	601.325,85	5.144.810,92
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	150.499,13	120,00	35.919,77	186.298,90
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.482.438,62	3.597,83	597.659,61	4.076.500,40
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	103.182,61	0,00	12.104,49	115.287,10
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	75.599,90	0,00	24.365,98	99.965,88
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	75.599,90	0,00	24.365,98	99.965,88
4.4	FINANCEIRAS	3.585.682,41	1.168,58	967.304,84	4.551.818,67
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.388.859,99	0,00	955.977,26	4.344.837,25
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.388.859,99	0,00	955.977,26	4.344.837,25
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.388.859,99	0,00	955.977,26	4.344.837,25
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	196.822,42	1.168,58	11.327,58	206.981,42
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	196.822,42	1.168,58	11.327,58	206.981,42
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	196.822,42	1.168,58	11.327,58	206.981,42
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	0,00	0,00	184.029.648,50
7.1	ATOS POTENCIAIS	184.013.346,50	0,00	0,00	184.013.346,50
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	183.996.357,27	0,00	0,00	183.996.357,27
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	183.996.357,27	0,00	0,00	183.996.357,27
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	0,00	0,00	7.507.722,27
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	184.029.648,50	0,00	0,00	184.029.648,50
8.1	ATOS POTENCIAIS	184.029.648,50	0,00	0,00	184.029.648,50
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	183.811.325,73	0,00	0,00	183.811.325,73
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	183.811.325,73	0,00	0,00	183.811.325,73
8.1.1.1.1	CONTRATOS	175.933.730,19	0,00	0,00	175.933.730,19
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	16.989,23	0,00	0,00	16.989,23
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.860.606,31	0,00	0,00	7.860.606,31
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	218.322,77	0,00	0,00	218.322,77
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	218.322,77	0,00	0,00	218.322,77
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	218.322,77	0,00	0,00	218.322,77