

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	263.398.660,02	423.680.367,18	356.750.882,42	330.328.144,78
1.1	ATIVO CIRCULANTE	142.312.046,26	422.758.627,03	356.036.240,12	209.034.433,17
1.1.1	DISPONÍVEL	118.720.165,59	408.452.615,32	342.329.290,33	184.843.490,58
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	117.203.471,17	243.861.867,69	177.607.667,11	183.457.671,75
1.1.1.1.1	CAIXA	151.080,34	735.940,09	744.114,86	142.905,57
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	173.133,25	151.523.094,46	151.561.849,87	134.377,84
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.879.257,58	91.602.833,14	25.301.702,38	183.180.388,34
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.516.694,42	10.166,84	141.042,43	1.385.818,83
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.516.694,42	10.166,84	141.042,43	1.385.818,83
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	164.580.580,79	164.580.580,79	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	164.580.580,79	164.580.580,79	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.591.880,67	14.306.011,71	13.706.949,79	24.190.942,59
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	11.478.465,14	11.054.537,19	10.607.111,56	11.925.890,77
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	9.233.040,21	10.055.980,51	9.645.056,23	9.643.964,49
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.085.182,25	995.476,68	908.424,03	2.172.234,90
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	160.242,68	3.080,00	53.631,30	109.691,38
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	899.198,16	274.426,00	154.343,69	1.019.280,47
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	748.758,07	159.962,45	0,00	908.720,52
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	23.147,31	42.125,82	23.147,31	42.125,82
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	127.292,78	72.337,73	131.196,38	68.434,13
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	9.971,07	22.335,53	0,00	32.306,60
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	9.971,07	22.335,53	0,00	32.306,60
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	789.981,74	753.504,42	600.644,45	942.841,71
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	146.060,91	325.443,66	209.162,11	262.342,46
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	464.286,31	255.559,00	249.693,66	470.151,65
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	130.180,95	26.556,84	0,00	156.737,79
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	49.274,20	145.944,92	141.788,68	53.430,44
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	2.838.076,77	700.603,80	791.325,90	2.747.354,67
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.837.877,30	700.603,80	791.325,90	2.747.155,20
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	199,47	0,00	0,00	199,47
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.241.893,37	596.337,01	626.244,91	2.211.985,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	939.201,09	320.089,71	303.310,53	955.980,27
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.520,34	4.884,15	4.520,34	4.884,15
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	22.010,52	25.379,02	22.010,52	25.379,02
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.276.161,42	245.984,13	296.403,52	1.225.742,03
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.246.895,69	903.891,46	927.279,28	5.223.507,87
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.822.717,03	9.594,50	0,00	4.832.311,53
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	424.178,66	894.296,96	927.279,28	391.196,34
1.1.2.9	DESPESES ANTECIPADAS	87.398,73	376,30	0,00	87.775,03
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	2.745,65	376,30	0,00	3.121,95
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	121.086.613,76	921.740,15	714.642,30	121.293.711,61
1.2.3	IMOBILIZADO	121.083.258,87	921.740,15	714.642,30	121.290.356,72
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	14.276.401,44	437.787,25	249.243,62	14.464.945,07
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	27.215.424,35	437.787,25	0,00	27.653.211,60
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 (-)	-17.908.240,19	0,00	249.243,62	-18.157.483,81
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	106.806.857,43	483.952,90	465.398,68	106.825.411,65
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	22.945.123,95	59.379,35	0,00	23.004.503,30
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	172.800.541,74	424.573,55	145,50	173.224.969,79
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-91.713.243,35	0,00	465.253,18	-92.178.496,53
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	270.008.910,98	11.345.686,89	11.414.923,02	270.078.147,11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.437.148,44	11.345.686,89	11.414.923,02	17.506.384,57
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	15.838.238,39	11.235.261,50	11.342.816,09	15.945.792,98
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.887.497,07	5.360.164,64	5.950.726,83	9.478.059,26
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	18.281,02	3.695.658,36	3.723.815,99	46.438,65
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.430.384,14	1.313.118,12	1.230.241,26	4.347.507,28
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	10.604,84	4.297,04	2.512,23	8.820,03
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.778.114,84	316.549,73	585.053,77	3.046.618,88
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.650.112,23	30.541,39	409.103,58	2.028.674,42
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	131.792,47	343.446,48	354.663,18	143.009,17
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	131.792,47	343.446,48	354.663,18	143.009,17
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	6.818.948,85	5.531.650,38	5.037.426,08	6.324.724,55
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	5.720.542,66	5.477.592,30	4.985.602,22	5.228.552,58
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	162.167,59	54.058,08	51.823,86	159.933,37
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.598.910,05	110.425,39	72.106,93	1.560.591,59
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	36.245,99	57.054,09	59.000,00	38.191,90
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	3.009,61	23.857,71	59.000,00	38.151,90
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	33.236,38	33.196,38	0,00	40,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.375.995,91	0,00	9.822,92	1.385.818,83
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.375.995,91	0,00	9.822,92	1.385.818,83
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	160.242,68	53.371,30	3.284,01	110.155,39
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	160.242,68	53.371,30	3.284,01	110.155,39
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	59.399.273,37	13.415.902,51	119.127,91	72.696.047,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	33.776.998,51	7.716.525,83	116.745,71	41.376.778,63
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.818.446,95	5.655.933,29	104.058,31	30.370.321,93
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.818.446,95	5.655.933,29	104.058,31	30.370.321,93
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.818.446,95	5.655.933,29	104.058,31	30.370.321,93
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.905.361,60	610.772,15	0,00	3.516.133,75
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.905.361,60	610.772,15	0,00	3.516.133,75
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.905.361,60	610.772,15	0,00	3.516.133,75
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.116.951,36	1.449.820,39	12.687,40	6.554.084,35
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.116.951,36	1.449.820,39	12.687,40	6.554.084,35
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.116.951,36	1.449.820,39	12.687,40	6.554.084,35
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	21.160.221,12	4.675.178,53	2.382,20	25.833.017,45
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.186.794,53	1.305.821,80	87,80	9.492.528,53
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.186.794,53	1.305.821,80	87,80	9.492.528,53
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.186.794,53	1.305.821,80	87,80	9.492.528,53
3.3.2	SERVIÇOS	12.973.426,59	3.369.356,73	2.294,40	16.340.488,92
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	136.623,60	36.323,83	0,00	172.947,43
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	136.623,60	36.323,83	0,00	172.947,43
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.836.802,99	3.333.032,90	2.294,40	16.167.541,49
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.836.802,99	3.333.032,90	2.294,40	16.167.541,49
3.4	FINANCEIRAS	5.923,07	1.939,07	0,00	7.862,14
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	5.923,07	1.939,07	0,00	7.862,14
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	5.923,07	1.939,07	0,00	7.862,14
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	5.923,07	1.939,07	0,00	7.862,14
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.237.397,61	307.762,28	0,00	1.545.159,89
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.237.397,61	307.762,28	0,00	1.545.159,89
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.237.397,61	307.762,28	0,00	1.545.159,89
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.237.397,61	307.762,28	0,00	1.545.159,89
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.893.960,77	714.496,80	0,00	3.608.457,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.789.022,41	25.922,16	80.182.945,39	132.946.045,64
4.2	CONTRIBUIÇÕES	42.088.354,50	0,00	10.468.104,89	52.556.459,39
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.088.354,50	0,00	10.468.104,89	52.556.459,39
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	42.088.354,50	0,00	10.468.104,89	52.556.459,39
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	42.088.354,50	0,00	10.468.104,89	52.556.459,39
4.3	SERVIÇOS	8.100.832,55	25.922,16	1.693.292,28	9.768.202,67
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.100.832,55	25.922,16	1.693.292,28	9.768.202,67
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.040.915,15	25.922,16	1.677.609,78	9.692.602,77
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.158.371,06	0,00	250.155,57	1.408.526,63
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.850.649,21	5.813,59	703.120,16	4.547.955,78
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	104.995,63	0,00	45.503,50	150.499,13
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.836.126,69	20.108,57	666.420,50	3.482.438,62
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	90.772,56	0,00	12.410,05	103.182,61
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	59.917,40	0,00	15.682,50	75.599,90
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	59.917,40	0,00	15.682,50	75.599,90
4.4	FINANCEIRAS	2.560.533,53	0,00	1.025.148,88	3.585.682,41
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.525.317,87	0,00	863.542,12	3.388.859,99
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.525.317,87	0,00	863.542,12	3.388.859,99
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.525.317,87	0,00	863.542,12	3.388.859,99
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	35.215,66	0,00	161.606,76	196.822,42
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	35.215,66	0,00	161.606,76	196.822,42
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	35.215,66	0,00	161.606,76	196.822,42
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.301,83	0,00	66.996.399,34	67.035.701,17
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.301,83	0,00	66.996.399,34	67.035.701,17
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.301,83	0,00	66.996.399,34	67.035.701,17
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	435,80	0,00	66.996.339,94	66.996.775,74
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.866,03	0,00	59,40	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