

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	267.235.558,03	76.369.465,76	77.229.321,28	266.375.702,51
1.1	ATIVO CIRCULANTE	146.473.310,02	75.744.348,48	76.276.876,95	145.940.781,55
1.1.1	DISPONÍVEL	123.195.809,04	61.310.774,98	62.115.854,79	122.390.729,23
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	120.704.655,90	37.050.774,24	37.865.645,82	119.889.784,32
1.1.1.1.1	CAIXA	195.948,28	897.508,60	909.300,21	184.156,67
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	205.033,22	24.904.656,98	24.999.086,64	110.603,56
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.303.674,40	11.248.608,66	11.957.258,97	119.595.024,09
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.491.153,14	9.791,77	0,00	2.500.944,91
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.491.153,14	9.791,77	0,00	2.500.944,91
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	24.250.208,97	24.250.208,97	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	24.250.208,97	24.250.208,97	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.277.500,98	14.433.573,50	14.161.022,16	23.550.052,32
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	11.909.408,11	10.828.985,62	10.778.111,69	11.960.282,04
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	9.515.196,28	9.861.054,42	9.822.212,30	9.554.038,40
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.179.297,25	965.313,20	931.828,99	2.212.781,46
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	214.914,58	2.618,00	24.070,40	193.462,18
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	755.540,48	102.450,11	76.000,00	781.990,59
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	698.259,22	14.463,82	0,00	712.723,04
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	14.464,63	8.682,68	0,00	23.147,31
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	42.816,63	79.303,61	76.000,00	46.120,24
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	6.008,27	0,00	0,00	6.008,27
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	6.008,27	0,00	0,00	6.008,27
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	767.206,12	745.391,19	730.902,53	781.694,78
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	244.952,15	304.762,82	355.569,15	194.145,82
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	440.560,95	262.360,98	244.306,89	458.615,04
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	52.534,89	49.854,71	0,00	102.389,60
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	28.978,76	128.412,68	131.026,49	26.364,95
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	2.310.645,79	1.408.618,52	947.920,34	2.771.343,97
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.310.446,32	1.408.618,52	947.920,34	2.771.144,50
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	199,47	0,00	0,00	199,47
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.364.907,37	576.434,11	841.074,36	2.100.267,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	916.915,14	300.493,24	291.870,07	925.538,31
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.058,16	3.926,89	4.058,16	3.926,89
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	30.463,53	25.658,03	30.463,53	25.658,03
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.413.470,54	246.355,95	514.682,60	1.145.143,89
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.079.031,96	771.326,38	787.013,24	5.063.345,10
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.672.788,36	2.164,32	11.519,18	4.663.433,50
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	406.243,60	769.162,06	775.494,06	399.911,60
1.1.2.9	DESPESES ANTECIPADAS	84.752,88	367,57	0,00	85.120,45
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	99,80	367,57	0,00	467,37
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.762.248,01	625.117,28	952.444,33	120.434.920,96
1.2.3	IMOBILIZADO	120.758.893,12	625.117,28	952.444,33	120.431.566,07
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	13.552.528,91	589.354,31	487.191,15	13.654.692,07
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.758.657,51	589.354,31	0,00	26.348.011,82
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	5.134.161,50	0,00	252.350,00	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 (-)	-17.427.695,88	0,00	234.841,15	-17.662.537,03
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	107.206.364,21	35.762,97	465.253,18	106.776.874,00
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	22.935.796,38	4.617,32	0,00	22.940.413,70
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	172.278.869,73	31.145,65	0,00	172.310.015,38
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-90.782.736,99	0,00	465.253,18	-91.247.990,17
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	270.794.073,21	12.052.821,11	13.711.195,14	272.452.447,24
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.222.310,67	12.052.821,11	13.711.195,14	19.880.684,70
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	15.429.856,56	12.028.750,71	13.698.745,37	17.099.851,22
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.565.894,84	5.426.738,33	6.459.376,41	8.598.532,92
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	103.774,77	3.673.940,12	3.677.754,57	107.589,22
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.334.402,49	1.219.498,11	1.255.689,50	4.370.593,88
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	6.550,77	242,97	1.644,60	7.952,40
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.263.393,22	511.186,37	1.086.944,58	2.839.151,43
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	857.773,59	21.870,76	437.343,16	1.273.245,99
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	117.029,09	333.917,96	328.024,43	111.135,56
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	117.029,09	333.917,96	328.024,43	111.135,56
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	7.746.932,63	6.268.094,42	6.911.344,53	8.390.182,74
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	7.583.051,89	6.223.556,98	5.937.847,83	7.297.342,74
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	936.238,60	936.238,60
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	163.880,74	44.537,44	37.258,10	156.601,40
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.792.454,11	24.070,40	12.449,77	2.780.833,48
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	59.960,92	0,00	40,00	60.000,92
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	26.764,54	0,00	0,00	26.764,54
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	33.196,38	0,00	40,00	33.236,38
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.491.153,14	0,00	9.791,77	2.500.944,91
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.491.153,14	0,00	9.791,77	2.500.944,91
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	214.914,58	24.070,40	2.618,00	193.462,18
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	214.914,58	24.070,40	2.618,00	193.462,18
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	31.165.569,22	15.474.224,90	147.435,39	46.492.358,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	17.246.086,21	9.004.776,37	129.068,63	26.121.793,95
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.343.304,01	6.037.042,66	113.710,78	19.266.635,89
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.343.304,01	6.037.042,66	113.710,78	19.266.635,89
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.343.304,01	6.037.042,66	113.710,78	19.266.635,89
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.526.822,12	658.778,67	0,00	2.185.600,79
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.526.822,12	658.778,67	0,00	2.185.600,79
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.526.822,12	658.778,67	0,00	2.185.600,79
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.375.960,08	1.372.716,44	15.357,85	3.733.318,67
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.375.960,08	1.372.716,44	15.357,85	3.733.318,67
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.375.960,08	1.372.716,44	15.357,85	3.733.318,67
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	936.238,60	0,00	936.238,60
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	936.238,60	0,00	936.238,60
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	936.238,60	0,00	936.238,60
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.729.611,98	5.208.898,00	18.366,76	16.920.143,22
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.023.555,77	1.896.370,54	17.146,50	6.902.779,81
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.023.555,77	1.896.370,54	17.146,50	6.902.779,81
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.023.555,77	1.896.370,54	17.146,50	6.902.779,81
3.3.2	SERVIÇOS	6.706.056,21	3.312.527,46	1.220,26	10.017.363,41
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	73.762,60	30.894,70	0,00	104.657,30
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	73.762,60	30.894,70	0,00	104.657,30
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.632.293,61	3.281.632,76	1.220,26	9.912.706,11
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.632.293,61	3.281.632,76	1.220,26	9.912.706,11
3.4	FINANCEIRAS	422,80	3.125,13	0,00	3.547,93
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	422,80	3.125,13	0,00	3.547,93
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	422,80	3.125,13	0,00	3.547,93
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	422,80	3.125,13	0,00	3.547,93
3.5	TRANSFERÊNCIAS	634.115,84	304.981,07	0,00	939.096,91
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	634.115,84	304.981,07	0,00	939.096,91
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	634.115,84	304.981,07	0,00	939.096,91
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	634.115,84	304.981,07	0,00	939.096,91
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.482.910,10	700.094,33	0,00	2.183.004,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.607.054,04	22.115,09	12.830.675,05	40.415.614,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	21.568.566,32	0,00	10.373.505,60	31.942.071,92
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.568.566,32	0,00	10.373.505,60	31.942.071,92
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	21.568.566,32	0,00	10.373.505,60	31.942.071,92
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	21.568.566,32	0,00	10.373.505,60	31.942.071,92
4.3	SERVIÇOS	4.728.669,77	21.805,31	1.796.086,12	6.502.950,58
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.728.669,77	21.805,31	1.796.086,12	6.502.950,58
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.713.836,22	21.805,31	1.786.815,37	6.478.846,28
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	626.711,78	30,00	267.265,14	893.946,92
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388.490,79	6.461,42	808.642,62	3.190.671,99
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	37.822,01	246,00	34.656,18	72.232,19
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.612.645,28	15.067,89	650.534,62	2.248.112,01
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	48.166,36	0,00	25.716,81	73.883,17
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	14.833,55	0,00	9.270,75	24.104,30
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	14.833,55	0,00	9.270,75	24.104,30
4.4	FINANCEIRAS	1.270.583,92	309,78	661.015,53	1.931.289,67
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.254.114,27	0,00	648.608,66	1.902.722,93
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.254.114,27	0,00	648.608,66	1.902.722,93
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.254.114,27	0,00	648.608,66	1.902.722,93
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	16.469,65	309,78	12.406,87	28.566,74
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	16.469,65	309,78	12.406,87	28.566,74
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	16.469,65	309,78	12.406,87	28.566,74
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.234,03	0,00	67,80	39.301,83
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.234,03	0,00	67,80	39.301,83
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.234,03	0,00	67,80	39.301,83
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	368,00	0,00	67,80	435,80
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.866,03	0,00	0,00	38.866,03

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