

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	902.019.471,61	366.053.929,73	358.527.000,63	909.546.400,71
1.1	ATIVO CIRCULANTE	417.658.830,21	359.027.090,12	352.541.681,45	424.144.238,88
1.1.1	DISPONÍVEL	378.469.327,12	331.389.867,58	326.336.835,60	383.522.359,10
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	378.469.327,12	177.128.035,82	172.075.003,84	383.522.359,10
1.1.1.1.1	CAIXA	55.939,97	2.853.782,87	2.845.018,76	64.704,08
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	94.109,05	94.804.050,92	94.777.283,81	120.876,16
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	378.319.278,10	79.470.202,03	74.452.701,27	383.336.778,86
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	154.261.831,76	154.261.831,76	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	154.261.831,76	154.261.831,76	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39.189.503,09	27.637.222,54	26.204.845,85	40.621.879,78
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	20.638.532,78	19.313.853,68	19.603.297,88	20.349.088,58
1.1.2.1.2	AN _ C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	16.406.813,54	16.037.961,65	16.186.061,75	16.258.713,44
1.1.2.1.3	AA.RR. _ C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	78.609,68	0,00	0,00	78.609,68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.153.109,56	3.275.892,03	3.417.236,13	4.011.765,46
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	214.971,25	1.240.287,85	214.971,25	1.240.287,85
1.1.2.2.1	AN _ C/MOVIMENTO	214.971,25	1.225.945,22	214.971,25	1.225.945,22
1.1.2.2.2	AN. _ C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	14.342,63	0,00	14.342,63
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	111.786,56	91.347,15	114.129,29	89.004,42
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	111.786,56	91.347,15	114.129,29	89.004,42
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	3.387.319,34	3.213.959,33	2.673.700,16	3.927.578,51
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	3.201.375,45	2.673.700,16	527.675,29
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.387.319,34	12.583,88	0,00	3.399.903,22
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	325.132,08	2.134.740,30	2.055.475,23	404.397,15
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	71.021,68	195.340,58	183.118,37	83.243,89
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.643.502,22	1.643.502,22	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	197.193,36	34.594,10	2.959,00	228.828,46
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	21.407,04	226.367,81	167.250,05	80.524,80
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	35.510,00	34.935,59	58.645,59	11.800,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.168.522,18	1.051.008,52	922.307,84	1.297.222,86
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.168.522,18	937.618,67	808.917,99	1.297.222,86
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	113.389,85	113.389,85	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	151.486,28	340.491,70	343.043,64	148.934,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	48.296,05	263.225,81	259.908,76	51.613,10
1.1.2.7.2	SALÁRIO_FAMÍLIA	720,87	864,62	720,87	864,62
1.1.2.7.3	SALÁRIO_MATERNIDADE	34.291,89	32.040,10	34.291,89	32.040,10
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	68.177,47	44.361,17	48.122,12	64.416,52
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	12.913.126,91	250.241,12	251.414,75	12.911.953,28
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	12.457.745,10	47.768,87	0,00	12.505.513,97
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	455.381,81	202.472,25	251.414,75	406.439,31
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	278.625,71	1.292,89	26.505,81	253.412,79
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	89.961,42	266,69	14.993,57	75.234,54
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	18.381,79	1.026,20	4.202,09	15.205,90
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	170.282,50	0,00	7.310,15	162.972,35
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	484.360.641,40	7.026.839,61	5.985.319,18	485.402.161,83
1.2.3	IMOBILIZADO	484.360.641,40	7.026.839,61	5.985.319,18	485.402.161,83
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.137.456,35	2.041.771,68	914.396,82	17.264.831,21
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	37.348.583,10	2.041.771,68	612.724,66	38.777.630,12
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	236.449,49	0,00	0,00	236.449,49
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-29.513.851,70	0,00	301.672,16	-29.815.523,86
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	468.223.185,05	4.985.067,93	5.070.922,36	468.137.330,62
1.2.3.2.1	TERRENOS	8.244.829,40	4.241.481,56	0,00	12.486.310,96
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	482.925.740,83	481.386,37	0,00	483.407.127,20
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.959.904,80	262.200,00	61.066,59	3.161.038,21
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	4.241.481,56	0,00	4.241.481,56	0,00
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-30.148.771,54	0,00	768.374,21	-30.917.145,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	877.946.023,11	23.134.573,13	26.780.932,60	881.592.382,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.129.441,68	23.134.573,13	26.780.932,60	20.775.801,15
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	15.620.738,82	18.539.734,21	21.559.917,29	18.640.921,90
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.863.549,61	6.007.254,69	7.194.549,99	14.050.844,91
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	6.145,03	2.789.805,26	2.804.371,64	20.711,41
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.662.873,82	2.716.797,82	2.791.035,65	2.737.111,65
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	13.009,87	16.094,24	16.064,10	12.979,73
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.234.067,42	286.399,13	802.245,54	7.749.913,83
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.922.515,63	39.346,61	620.453,89	3.503.622,91
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.937,84	158.811,63	160.379,17	26.505,38
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	286.518,45	287.936,15	339.133,02	337.715,32
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	286.518,45	287.936,15	339.133,02	337.715,32
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.470.670,76	12.244.543,37	14.026.234,28	4.252.361,67
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.465.823,91	12.216.396,57	13.997.792,29	4.247.219,63
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	4.670,24	28.146,80	28.441,99	4.965,43
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.508.702,86	4.594.838,92	5.221.015,31	2.134.879,25
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	8.944,92	1.286.332,79	1.281.296,40	3.908,53
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	1.231.793,87	1.231.793,87	0,00
2.1.2.2.2	AN. _ C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	5.156,79	19.659,32	14.502,53	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	3.788,13	34.879,60	35.000,00	3.908,53
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	0,00	2.673.700,16	3.201.375,45	527.675,29
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	2.673.700,16	3.201.375,45	527.675,29
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	11.647,94	3.486,97	1.370,46	9.531,43
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	10.964,57	2.753,60	1.320,46	9.531,43
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	683,37	733,37	50,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.488.110,00	631.319,00	736.973,00	1.593.764,00
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.488.110,00	631.319,00	736.973,00	1.593.764,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	90.084.182,68	19.181.345,59	627.073,42	108.638.454,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	48.759.629,49	10.691.296,63	614.259,81	58.836.666,31
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.521.389,49	7.098.499,28	409.753,78	38.210.134,99
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.521.389,49	7.098.499,28	409.753,78	38.210.134,99
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.521.389,49	7.098.499,28	409.753,78	38.210.134,99
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	10.122.826,68	2.201.517,68	88.070,13	12.236.274,23
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	10.122.826,68	2.201.517,68	88.070,13	12.236.274,23
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	10.122.826,68	2.201.517,68	88.070,13	12.236.274,23
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.233.272,98	1.202.457,10	116.435,90	6.319.294,18
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.233.272,98	1.202.457,10	116.435,90	6.319.294,18
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.233.272,98	1.202.457,10	116.435,90	6.319.294,18
3.1.9	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	1.882.140,34	188.822,57	0,00	2.070.962,91
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	1.882.140,34	188.822,57	0,00	2.070.962,91
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	1.882.140,34	188.822,57	0,00	2.070.962,91
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	32.854.424,25	6.773.032,57	4.696,91	39.622.759,91
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.224.776,24	994.679,10	158,80	9.219.296,54
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.224.776,24	994.679,10	158,80	9.219.296,54
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.224.776,24	994.679,10	158,80	9.219.296,54
3.3.2	SERVIÇOS	24.629.648,01	5.778.353,47	4.538,11	30.403.463,37
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	909.327,59	312.201,16	1.147,14	1.220.381,61
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	909.327,59	312.201,16	1.147,14	1.220.381,61
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	23.720.320,42	5.466.152,31	3.390,97	29.183.081,76
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	23.720.320,42	5.466.152,31	3.390,97	29.183.081,76
3.4	FINANCEIRAS	244.267,65	48.929,76	2.794,49	290.402,92
3.4.9	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	244.267,65	48.929,76	2.794,49	290.402,92
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	244.267,65	48.929,76	2.794,49	290.402,92
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	244.267,65	48.929,76	2.794,49	290.402,92
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.537.647,07	496.019,43	0,00	3.033.666,50
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.537.647,07	496.019,43	0,00	3.033.666,50
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.537.647,07	496.019,43	0,00	3.033.666,50
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.537.647,07	496.019,43	0,00	3.033.666,50
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	4.148.943,37	1.070.046,37	0,00	5.218.989,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	114.157.631,18	198.294,86	22.633.136,66	136.592.472,98
4.2	CONTRIBUIÇÕES	86.314.526,96	0,00	16.871.409,26	103.185.936,22
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.314.526,96	0,00	16.871.409,26	103.185.936,22
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	86.314.526,96	0,00	16.871.409,26	103.185.936,22
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	86.314.526,96	0,00	16.871.409,26	103.185.936,22
4.3	SERVIÇOS	17.594.026,60	181.061,72	2.832.985,66	20.245.950,54
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.594.026,60	181.061,72	2.832.985,66	20.245.950,54
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.206.490,76	181.061,72	2.768.190,24	19.793.619,28
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.577.893,95	7.650,00	311.206,27	1.881.450,22
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.264.744,55	4.128,50	1.211.577,40	8.472.193,45
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	129.827,21	60,00	53.388,75	183.155,96
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	8.043.702,01	168.966,26	1.175.162,75	9.049.898,50
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	190.323,04	256,96	16.855,07	206.921,15
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	387.535,84	0,00	64.795,42	452.331,26
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	387.535,84	0,00	64.795,42	452.331,26
4.4	FINANCEIRAS	9.781.295,66	0,00	2.032.202,03	11.813.497,69
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	9.781.295,66	0,00	2.032.202,03	11.813.497,69
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	9.781.295,66	0,00	2.032.202,03	11.813.497,69
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	9.781.295,66	0,00	2.032.202,03	11.813.497,69
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	390.631,96	17.233,14	896.539,71	1.269.938,53
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	390.631,96	17.233,14	896.539,71	1.269.938,53
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	390.631,96	17.233,14	896.539,71	1.269.938,53
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	390.631,96	17.233,14	896.539,71	1.269.938,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	467.475.378,53	168.517.066,72	144.563.480,05	491.428.965,20
7.1	ATOS POTENCIAIS	467.475.378,53	168.517.066,72	144.563.480,05	491.428.965,20
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	398.392.757,97	162.326.319,44	144.437.380,05	416.281.697,36
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	398.392.757,97	162.326.319,44	144.437.380,05	416.281.697,36
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	394.615.539,03	160.120.964,08	140.418.000,00	414.318.503,11
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	78.609,68	0,00	0,00	78.609,68
7.1.1.1.4	CONTRATOS	2.007.336,05	2.144.122,36	3.036.244,11	1.115.214,30
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.691.273,21	61.233,00	983.135,94	769.370,27
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.082.620,56	6.190.747,28	126.100,00	75.147.267,84
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.082.620,56	6.190.747,28	126.100,00	75.147.267,84
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.082.620,56	6.190.747,28	126.100,00	75.147.267,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	467.475.378,53	144.506.797,05	168.460.383,72	491.428.965,20
8.1	ATOS POTENCIAIS	467.475.378,53	144.506.797,05	168.460.383,72	491.428.965,20
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.082.620,56	126.100,00	6.190.747,28	75.147.267,84
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.082.620,56	126.100,00	6.190.747,28	75.147.267,84
8.1.1.1.1	CONTRATOS	32.560.437,05	0,00	6.190.747,28	38.751.184,33
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	747.264,36	0,00	0,00	747.264,36
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	22.994.774,87	126.100,00	0,00	22.868.674,87
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.780.144,28	0,00	0,00	12.780.144,28
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	398.392.757,97	144.380.697,05	162.269.636,44	416.281.697,36
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	398.392.757,97	144.380.697,05	162.269.636,44	416.281.697,36
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	398.392.757,97	144.380.697,05	162.269.636,44	416.281.697,36