

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.201.665.079,07	185.996.052,22	186.840.547,14	1.200.820.584,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE	581.324.498,87	182.705.460,58	184.362.127,57	579.667.831,88
1.1.1	DISPONÍVEL	535.133.279,33	152.775.935,96	153.826.844,39	534.082.370,90
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	535.099.350,87	91.225.666,84	92.262.491,90	534.062.525,81
1.1.1.1.1	CAIXA	140.040,04	705.829,65	744.377,22	101.492,47
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	3.630.774,36	67.995.448,09	71.075.279,18	550.943,27
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	531.328.536,47	22.524.389,10	20.442.835,50	533.410.090,07
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	10.544,46	6.310,63	0,00	16.855,09
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	10.544,46	6.310,63	0,00	16.855,09
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	23.384,00	61.543.958,49	61.564.352,49	2.990,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	23.384,00	61.543.958,49	61.564.352,49	2.990,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	46.191.219,54	29.929.524,62	30.535.283,18	45.585.460,98
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	28.296.768,70	25.550.360,56	26.042.587,35	27.804.541,91
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	22.433.168,59	22.867.547,32	23.473.827,96	21.826.887,95
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.644.077,00	2.550.223,80	2.487.818,67	5.706.482,13
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	219.523,11	132.589,44	80.940,72	271.171,83
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	94.571,28	0,00	94.571,28
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	94.571,28	0,00	94.571,28
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	26.115,00	28.213,80	45.983,80	8.345,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	26.115,00	28.213,80	45.983,80	8.345,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	55.563,95	17.392,38	34.414,24	38.542,09
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	44.034,13	17.392,38	34.414,24	27.012,27
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	4.672.232,30	3.389.697,78	3.685.692,23	4.376.237,85
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	235.498,88	831.992,23	992.006,03	75.485,08
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.281.693,56	2.281.693,56	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.148.918,30	0,00	40.794,68	4.108.123,62
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	287.815,12	276.011,99	371.197,96	192.629,15
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	6.577.614,84	478.336,79	559.819,01	6.496.132,62
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	6.576.804,28	420.715,02	501.386,68	6.496.132,62
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	810,56	57.621,77	58.432,33	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	198.647,86	181.828,44	157.327,16	223.149,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	8.106,24	191,02	1.005,46	7.291,80
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.634,72	1.634,72	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	154.686,98	154.686,98	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	190.541,62	25.315,72	0,00	215.857,34
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.322.697,68	189.123,59	5.046,61	6.506.774,66
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.264.498,22	189.092,12	5.014,34	6.448.576,00
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	58.199,46	31,47	32,27	58.198,66
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	41.579,21	0,00	4.412,78	37.166,43
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	41.579,21	0,00	4.412,78	37.166,43
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	620.340.580,20	3.290.591,64	2.478.419,57	621.152.752,27
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	620.337.666,57	3.290.591,64	2.478.419,57	621.149.838,64
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	25.677.483,99	953.012,87	543.513,83	26.086.983,03
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	75.281.371,83	953.012,87	0,00	76.234.384,70
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	12.678.250,46	0,00	0,00	12.678.250,46
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 (-)	-62.936.973,49	0,00	543.513,83	-63.480.487,32
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	594.660.182,58	2.337.578,77	1.934.905,74	595.062.855,61
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	30.666.745,56	97.954,76	0,00	30.764.700,32
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	573.646.088,02	2.239.200,75	0,00	575.885.288,77
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.834.378,21	423,26	0,00	1.834.801,47
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-11.487.029,21	0,00	1.934.905,74	-13.421.934,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.210.929.332,88	34.304.197,50	37.126.827,34	1.213.751.962,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.786.677,64	34.304.197,50	37.126.827,34	40.609.307,48
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	32.578.324,15	33.341.835,94	36.215.403,27	35.451.891,48
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.056.058,58	10.530.524,77	10.865.572,98	19.391.106,79
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.477,17	3.991.434,16	4.030.296,98	43.339,99
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.639.122,93	4.953.902,53	4.570.239,70	4.255.460,10
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.581.364,74	1.585.188,08	1.290.786,91	8.286.963,57
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5.831.093,74	0,00	974.249,39	6.805.343,13
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.339.903,20	1.365.723,17	1.450.576,19	1.424.756,22
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.339.903,20	1.365.723,17	1.450.576,19	1.424.756,22
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	12.182.362,37	21.445.588,00	23.899.254,10	14.636.028,47
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10.156.278,21	19.813.801,28	22.966.254,63	13.308.731,56
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.026.084,16	1.631.786,72	932.999,47	1.327.296,91
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.208.353,49	962.361,56	911.424,07	5.157.416,00
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	47.953,35	117.587,32	151.651,72	82.017,75
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	47.953,35	117.587,32	151.651,72	82.017,75
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	15.000,00	71.276,00	76.025,50	19.749,50
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	15.000,00	71.276,00	76.025,50	19.749,50
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	333.599,47	212.631,46	271.621,16	392.589,17
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	2.524,26	212.631,46	265.349,70	55.242,50
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	331.075,21	0,00	6.271,46	337.346,67
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	1.025.981,67	560.866,78	412.125,69	877.240,58
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.025.981,67	560.866,78	412.125,69	877.240,58
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	197.343.879,77	36.695.049,55	2.584.746,06	231.454.183,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	96.558.472,48	18.308.164,72	1.332.684,12	113.533.953,08
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.827.849,62	10.219.761,72	336.505,56	69.711.105,78
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.827.849,62	10.219.761,72	336.505,56	69.711.105,78
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.827.849,62	10.219.761,72	336.505,56	69.711.105,78
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	18.991.234,48	3.152.686,70	61.450,79	22.082.470,39
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	18.991.234,48	3.152.686,70	61.450,79	22.082.470,39
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	18.991.234,48	3.152.686,70	61.450,79	22.082.470,39
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.231.488,63	4.543.292,08	931.678,24	17.843.102,47
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.231.488,63	4.543.292,08	931.678,24	17.843.102,47
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.231.488,63	4.543.292,08	931.678,24	17.843.102,47
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.507.899,75	392.424,22	3.049,53	3.897.274,44
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.507.899,75	392.424,22	3.049,53	3.897.274,44
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.507.899,75	392.424,22	3.049,53	3.897.274,44
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	80.025.606,75	15.131.544,17	1.249.922,57	93.907.228,35
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.801.683,89	1.553.550,66	5.344,31	10.349.890,24
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.801.683,89	1.553.550,66	5.344,31	10.349.890,24
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.801.683,89	1.553.550,66	5.344,31	10.349.890,24
3.3.2	SERVIÇOS	71.223.922,86	13.577.993,51	1.244.578,26	83.557.338,11
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	575.138,53	114.910,26	0,00	690.048,79
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	575.138,53	114.910,26	0,00	690.048,79
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	70.648.784,33	13.463.083,25	1.244.578,26	82.867.289,32
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	70.648.784,33	13.463.083,25	1.244.578,26	82.867.289,32
3.4	FINANCEIRAS	597.259,91	104.760,17	2.139,37	699.880,71
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	597.259,91	104.760,17	2.139,37	699.880,71
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	597.259,91	104.760,17	2.139,37	699.880,71
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	597.259,91	104.760,17	2.139,37	699.880,71
3.5	TRANSFERÊNCIAS	4.180.093,45	671.982,50	0,00	4.852.075,95
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.180.093,45	671.982,50	0,00	4.852.075,95
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.180.093,45	671.982,50	0,00	4.852.075,95
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	4.180.093,45	671.982,50	0,00	4.852.075,95
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	14.721.394,50	2.478.419,57	0,00	17.199.814,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	188.079.625,96	133.488,34	30.576.667,07	218.522.804,69
4.2	CONTRIBUIÇÕES	142.180.049,48	0,00	22.856.547,32	165.036.596,80
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	142.180.049,48	0,00	22.856.547,32	165.036.596,80
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	142.180.049,48	0,00	22.856.547,32	165.036.596,80
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	142.180.049,48	0,00	22.856.547,32	165.036.596,80
4.3	SERVIÇOS	28.338.951,66	131.690,25	4.575.915,83	32.783.177,24
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.338.951,66	131.690,25	4.575.915,83	32.783.177,24
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.241.508,98	131.640,25	4.418.911,34	31.528.780,07
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	215.946,14	152,00	46.761,68	262.555,82
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.973.233,42	25,00	114.400,20	2.087.608,62
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	597.563,26	38,50	84.463,45	681.988,21
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	23.962.467,17	131.052,92	4.106.073,90	27.937.488,15
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	492.298,99	371,83	67.212,11	559.139,27
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	1.097.442,68	50,00	157.004,49	1.254.397,17
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	1.097.442,68	50,00	157.004,49	1.254.397,17
4.4	FINANCEIRAS	17.402.403,12	1.798,09	3.128.524,79	20.529.129,82
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	17.386.597,41	0,00	3.127.224,23	20.513.821,64
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	17.386.597,41	0,00	3.127.224,23	20.513.821,64
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	17.386.597,41	0,00	3.127.224,23	20.513.821,64
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	15.805,71	1.798,09	1.300,56	15.308,18
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	15.805,71	1.798,09	1.300,56	15.308,18
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	15.805,71	1.798,09	1.300,56	15.308,18
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	158.221,70	0,00	15.679,13	173.900,83
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	158.221,70	0,00	15.679,13	173.900,83
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	158.221,70	0,00	15.679,13	173.900,83
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	156.394,70	0,00	15.679,13	172.073,83
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00

