

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	216.386.144,70	129.053.908,92	128.345.447,61	217.094.606,01
11	ATIVO FINANCEIRO	35.308.789,62	127.421.474,71	128.233.612,01	34.496.652,32
111	DISPONÍVEL	28.433.121,65	122.400.166,52	123.728.250,34	27.105.037,83
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	27.506.722,31	63.015.606,14	64.425.338,03	26.096.990,42
111.1.1	CAIXA	5.340,18	46.389,29	46.092,25	5.637,22
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	806.909,98	33.656.139,51	34.296.839,53	166.209,96
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.694.472,15	29.313.077,34	30.082.406,25	25.925.143,24
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	926.399,34	81.648,07	0,00	1.008.047,41
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	926.399,34	81.648,07	0,00	1.008.047,41
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	59.302.912,31	59.302.912,31	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	59.302.912,31	59.302.912,31	0,00
112	REALIZÁVEL	6.875.667,97	5.021.308,19	4.505.361,67	7.391.614,49
112.1	RECEITAS A RECEBER	3.259.965,01	2.086.991,86	2.106.987,17	3.239.969,70
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	1.709.140,75	1.781.544,16	1.847.819,32	1.642.865,59
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	1.550.824,26	305.447,70	259.167,85	1.597.104,11
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	739.703,99	2.378.395,52	2.109.405,20	1.008.694,31
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	553.978,99	600.239,25	553.978,99	600.239,25
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	618.932,22	618.932,22	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	112.288,04	112.288,04	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	185.725,00	1.046.936,01	824.205,95	408.455,06
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	8.055,62	43.915,65	0,01	51.971,26
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	8.055,62	43.915,65	0,01	51.971,26
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	2.482.500,00	46.365,00	0,00	2.528.865,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.482.500,00	46.365,00	0,00	2.528.865,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	295.888,61	401.422,21	225.178,15	472.132,67
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	113.247,91	261.298,17	119.497,71	255.048,37
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	111.823,85	34.810,75	0,00	146.634,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	70.816,85	102.976,29	105.557,44	68.235,70
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	2.337,00	123,00	2.214,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	64.562,88	47.786,09	51.230,11	61.118,86
112.6.2	ALMOXARIFADO	64.562,88	47.786,09	51.230,11	61.118,86
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	24.991,86	16.431,86	12.561,03	28.862,69
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	8.244,61	15.167,26	11.296,43	12.115,44
112.9.2	INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	621,40	621,40	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	643,20	643,20	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	16.747,25	0,00	0,00	16.747,25
12	ATIVO TRANSITÓRIO	674.107,61	73.242,90	96.178,00	651.172,51
121	PENDENTE	674.107,61	73.242,90	96.178,00	651.172,51
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	588.355,28	50.812,49	35.436,68	603.731,09
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	372.872,12	0,00	0,00	372.872,12
121.1.3	BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	215.483,16	50.812,49	35.436,68	230.858,97
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	85.752,33	22.430,41	60.741,32	47.441,42
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	17.344,01	0,00	0,00	17.344,01
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	68.408,32	22.430,41	60.741,32	30.097,41
13	ATIVO PERMANENTE	133.467.830,58	1.559.191,31	15.657,60	135.011.364,29
131	IMOBILIZADO	133.467.830,58	1.559.191,31	15.657,60	135.011.364,29
131.1	BENS IMÓVEIS	106.763.382,93	1.481.486,40	0,00	108.244.869,33
131.1.1	TERRENOS	4.629.801,75	0,00	0,00	4.629.801,75
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	17.488.444,30	1.481.486,40	0,00	18.969.930,70
131.1.3	EDIFICAÇÕES	83.099.081,32	0,00	0,00	83.099.081,32
131.1.4	BENFEITORIAS	1.546.055,56	0,00	0,00	1.546.055,56
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	26.704.447,65	77.704,91	15.657,60	26.766.494,96
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	22.151.125,54	77.704,91	15.657,60	22.213.172,85
131.2.2	VEÍCULOS	4.241.938,11	0,00	0,00	4.241.938,11



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	12.491.741,39	2.802.385,87	149.389,20	15.144.738,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.092.220,59	822.886,78	2.829,75	4.912.277,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.092.220,59	822.886,78	2.829,75	4.912.277,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.536.118,56	711.174,36	2.829,75	4.244.463,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377.953,46	80.725,43	0,00	458.678,89
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	178.148,57	30.986,99	0,00	209.135,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.399.520,80	1.979.499,09	146.559,45	10.232.460,44
3.3.50	TRANSFERÊN. A INSTIT. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	293.682,58	54.325,89	0,00	348.008,47
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	293.682,58	54.325,89	0,00	348.008,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.105.838,22	1.925.173,20	146.559,45	9.884.451,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	857.659,26	181.531,08	1.079,77	1.038.110,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295.492,39	68.890,42	0,00	364.382,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.952.686,57	1.674.751,70	145.479,68	8.481.958,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.574.358,14	850.926,66	0,00	2.425.284,80
4.4	INVESTIMENTOS	1.574.358,14	850.926,66	0,00	2.425.284,80
4.4.50	TRANSFERÊN. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.574.358,14	850.926,66	0,00	2.425.284,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.421.522,93	788.879,35	0,00	2.210.402,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.835,21	62.047,31	0,00	214.882,52
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÕES DE TIT.REPRES.DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	211.683.594,78	4.561.963,96	4.240.916,40	211.362.547,22
21	PASSIVO FINANCEIRO	5.160.824,82	4.510.556,16	4.183.498,54	4.833.767,20
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.164.210,56	2.290.165,30	2.350.997,29	1.225.042,55
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.164.210,56	2.290.165,30	2.350.997,29	1.225.042,55
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	890.248,35	890.248,35	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	747.072,38	727.204,37	748.503,10	768.371,11
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	417.138,18	598.754,13	638.287,39	456.671,44
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	72.785,45	72.785,45	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	3.996.614,26	2.220.390,86	1.832.501,25	3.608.724,65
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECA DAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.1	INSS-C/ARRECA DAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.2	AA.RR.-C/ARRECA DAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.3	AN-C/ARRACADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.080.925,67	2.220.390,86	1.750.853,18	611.387,99
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	601.810,00	601.810,00	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	293.944,02	680.308,27	681.873,12	295.508,87
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	428.167,16	112.288,04	0,00	315.879,12
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	358.814,49	825.984,55	467.170,06	0,00
212.3	CRÉDITO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.915.688,59	0,00	81.648,07	2.997.336,66
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.892.117,87	0,00	0,00	1.892.117,87
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.023.570,72	0,00	81.648,07	1.105.218,79
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.1	PROVISÕES P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	1.436.429,38	51.407,80	57.417,86	1.442.439,44
221	PENDENTE	1.436.429,38	51.407,80	57.417,86	1.442.439,44
221.1	VALORES EM A PURAÇÃO	133.754,08	0,00	0,00	133.754,08
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	133.754,08	0,00	0,00	133.754,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.302.675,30	51.407,80	57.417,86	1.308.685,36
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.302.675,30	51.407,80	57.417,86	1.308.685,36
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
222	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PASSIVO PERMANENTE	158.150.923,69	0,00	0,00	158.150.923,69
232	NÃO EXIGÍVEL	158.150.923,69	0,00	0,00	158.150.923,69
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.150.923,69	0,00	0,00	158.150.923,69
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	144.548.086,69	0,00	0,00	144.548.086,69
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	CORREÇÃO MONETÁRIA DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.4	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.602.837,00	0,00	0,00	13.602.837,00
24	PASSIVO COMPENSADO	46.935.416,89	0,00	0,00	46.935.416,89
241	COMPENSAÇÃO	46.935.416,89	0,00	0,00	46.935.416,89
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	46.935.416,89	0,00	0,00	46.935.416,89
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	45.880.445,00	0,00	0,00	45.880.445,00
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.3	COMODATOS DE BENS	1.039.926,59	0,00	0,00	1.039.926,59
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	15.045,30	0,00	0,00	15.045,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	15.374.448,37	57.461,21	3.047.359,71	18.364.346,87
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.892.452,39	0,00	1.781.544,16	10.673.996,55
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.892.452,39	0,00	1.781.544,16	10.673.996,55
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	8.892.452,39	0,00	1.781.544,16	10.673.996,55
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.202.427,40	5.023,00	214.591,36	1.411.995,76
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	62.486,94	5.023,00	21.616,06	79.080,00
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.197,08	1.197,08
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	23.638,94	0,00	2.977,98	26.616,92
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	38.848,00	5.023,00	17.441,00	51.266,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.126.505,21	0,00	190.001,34	1.316.506,55
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.126.505,21	0,00	190.001,34	1.316.506,55
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	13.435,25	0,00	2.973,96	16.409,21
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	13.435,25	0,00	2.973,96	16.409,21
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.404.757,09	52.438,21	555.537,44	2.907.856,32
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	2.404.757,09	52.438,21	555.537,44	2.907.856,32
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	383.743,70	0,00	102.409,70	486.153,40
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	284.444,82	0,00	69.485,60	353.930,42
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.649.508,57	52.438,21	367.570,14	1.964.640,50
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	87.060,00	0,00	16.072,00	103.132,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.869.077,40	0,00	493.951,42	3.363.028,82
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.869.077,40	0,00	493.951,42	3.363.028,82
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.869.077,40	0,00	493.951,42	3.363.028,82
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.734,09	0,00	1.735,33	7.469,42
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.734,09	0,00	1.735,33	7.469,42
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	5.734,09	0,00	1.735,33	7.469,42
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10.19	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00



