

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	301.121.283,01	119.476.583,66	114.279.121,10	306.318.745,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.515.778,55	114.129.109,93	113.455.188,93	54.189.699,55
1.1.1	DISPONÍVEL	29.184.982,12	95.758.633,67	96.021.366,97	28.922.248,82
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	22.585.045,70	52.861.016,92	51.711.087,96	23.734.974,66
1.1.1.1.1	CAIXA	110.974,07	1.746.015,16	1.717.811,23	139.178,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	16.449,02	35.546.503,27	35.519.086,45	43.865,84
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.457.622,61	15.568.498,49	14.474.190,28	23.551.930,82
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	6.599.936,42	96.590,90	1.509.253,16	5.187.274,16
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	6.599.936,42	96.590,90	1.509.253,16	5.187.274,16
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	42.801.025,85	42.801.025,85	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	42.801.025,85	42.801.025,85	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.330.796,43	18.370.476,26	17.433.821,96	25.267.450,73
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	7.248.561,76	6.420.851,77	5.980.920,01	7.688.493,52
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.459.725,13	4.785.852,84	4.896.796,29	4.348.781,68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.788.836,63	1.634.998,93	1.084.123,72	3.339.711,84
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	8.962.331,76	9.653.746,07	9.343.830,34	9.272.247,49
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	130.368,26	693.438,79	673.094,20	150.712,85
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.086.151,48	2.522.133,07	2.481.216,07	1.127.068,48
1.1.2.2.9	Outros Débitos da AN	7.745.812,02	6.438.174,21	6.189.520,07	7.994.466,16
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	242.545,30	210.107,88	209.886,30	242.766,88
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	32.659,00	0,00	0,00	32.659,00
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	209.886,30	210.107,88	209.886,30	210.107,88
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	64.906,67	8.990,70	2.380,00	71.517,37
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	25.333,44	2.970,70	2.380,00	25.924,14
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	39.573,23	6.020,00	0,00	45.593,23
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	597.039,57	604.071,42	408.824,92	792.286,07
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	346.446,19	280.690,54	387.357,46	239.779,27
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	4.850,00	13.521,00	2.250,00	16.121,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	239.403,22	297.437,13	3.269,00	533.571,35
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.340,16	12.422,75	15.948,46	2.814,45
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	874.029,48	225.066,93	272.937,19	826.159,22
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	874.029,48	210.981,03	258.851,29	826.159,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	14.085,90	14.085,90	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	3.136.599,55	700.865,33	919.258,58	2.918.206,30
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	916.650,76	30.183,73	23.317,84	923.516,65
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.096,94	2.096,94	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	28.083,33	28.083,33	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.219.948,79	640.501,33	865.760,47	1.994.689,65
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.138.426,13	262.580,51	261.799,31	3.139.207,33
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.138.149,43	0,00	0,00	3.138.149,43
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	276,70	262.580,51	261.799,31	1.057,90
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	66.356,21	284.195,65	33.985,31	316.566,55
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	52.495,03	282.372,25	31.489,81	303.377,47
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.861,18	1.823,40	2.495,50	13.189,08
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	247.605.504,46	5.347.473,73	823.932,17	252.129.046,02
1.2.3	IMOBILIZADO	247.605.504,46	5.347.473,73	823.932,17	252.129.046,02
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.822.122,79	481.125,15	296.620,55	10.006.627,39
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	23.286.754,66	392.502,19	89.270,33	23.589.986,52
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.355.674,62	80.794,33	0,00	4.436.468,95
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	111.150,00	0,00	0,00	111.150,00
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-17.931.456,49	7.828,63	207.350,22	-18.130.978,08
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	237.783.381,67	4.866.348,58	527.311,62	242.122.418,63
1.2.3.2.1	TERRENOS	4.131.000,00	2.769.900,78	0,00	6.900.900,78
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	114.005.108,92	2.096.447,80	0,00	116.101.556,72
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	205.901.332,34	0,00	0,00	205.901.332,34
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-86.254.059,59	0,00	527.311,62	-86.781.371,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	295.499.559,10	21.419.329,16	20.911.401,53	294.991.631,47
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.650.510,89	21.419.329,16	20.911.401,53	19.142.583,26
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	11.585.959,46	11.181.671,31	9.976.174,96	10.380.463,11
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.328.798,20	7.148.588,61	5.978.364,30	8.158.573,89
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	20.360,12	2.795.189,88	2.807.461,83	32.632,07
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.976.719,44	2.159.211,87	2.224.087,90	2.041.595,47
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	1.097,76	1.097,76	259,41	259,41
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.977.665,59	689.122,33	539.405,68	4.827.948,94
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.352.955,29	1.503.966,77	407.149,48	1.256.138,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	98.704,09	86.605,96	75.985,63	88.083,76
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	98.704,09	86.605,96	75.985,63	88.083,76
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.158.457,17	3.946.476,74	3.921.825,03	2.133.805,46
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.130.055,12	3.939.561,34	3.911.505,76	2.101.999,54
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	28.402,05	6.915,40	10.319,27	31.805,92
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	8.064.551,43	10.237.657,85	10.935.226,57	8.762.120,15
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	8.756.447,12	8.756.447,12	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	166.702,12	166.702,12	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	2.481.019,26	2.481.019,26	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	6.108.725,74	6.108.725,74	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	5.040.950,91	3.301,65	86.137,35	5.123.786,61
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	5.040.950,91	3.301,65	86.137,35	5.123.786,61
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	62.349,86	23.210,00	195.982,91	235.122,77
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	62.349,86	23.210,00	195.982,91	235.122,77
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.961.250,66	1.454.699,08	1.896.659,19	3.403.210,77
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.782.385,81	1.433.553,98	1.855.268,37	3.204.100,20
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	178.864,85	21.145,10	41.390,82	199.110,57
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.347.416,58	9.161.798,55	1.907.735,17	52.601.479,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	29.276.951,29	5.919.484,77	1.260.342,91	33.936.093,15
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.206.176,54	3.824.752,46	673.303,06	21.357.625,94
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.206.176,54	3.824.752,46	673.303,06	21.357.625,94
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.206.176,54	3.824.752,46	673.303,06	21.357.625,94
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.213.886,75	1.470.602,23	585.906,07	8.098.582,91
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	7.213.886,75	1.470.602,23	585.906,07	8.098.582,91
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	7.213.886,75	1.470.602,23	585.906,07	8.098.582,91
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.435.446,24	568.188,50	1.133,78	4.002.500,96
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.435.446,24	568.188,50	1.133,78	4.002.500,96
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.435.446,24	568.188,50	1.133,78	4.002.500,96
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	421.441,76	55.941,58	0,00	477.383,34
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	421.441,76	55.941,58	0,00	477.383,34
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	421.441,76	55.941,58	0,00	477.383,34
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	10.460.566,73	1.753.927,15	86.523,79	12.127.970,09
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.755.139,46	605.690,17	20.033,00	4.340.796,63
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.755.139,46	605.690,17	20.033,00	4.340.796,63
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.755.139,46	605.690,17	20.033,00	4.340.796,63
3.3.2	SERVIÇOS	6.705.427,27	1.148.236,98	66.490,79	7.787.173,46
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	278.663,66	60.192,13	87,48	338.768,31
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	278.663,66	60.192,13	87,48	338.768,31
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.426.763,61	1.088.044,85	66.403,31	7.448.405,15
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.426.763,61	1.088.044,85	66.403,31	7.448.405,15
3.4	FINANCEIRAS	0,00	56.353,75	0,00	56.353,75
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	56.353,75	0,00	56.353,75
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	56.353,75	0,00	56.353,75
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	56.353,75	0,00	56.353,75
3.5	TRANSFERÊNCIAS	792.272,35	133.918,97	0,00	926.191,32
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	792.272,35	133.918,97	0,00	926.191,32
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	792.272,35	133.918,97	0,00	926.191,32
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	792.272,35	133.918,97	0,00	926.191,32
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	4.205.907,96	734.514,18	0,00	4.940.422,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.969.140,49	81.596,73	13.041.050,30	63.928.594,06
4.2	CONTRIBUIÇÕES	26.948.039,84	0,00	4.555.067,11	31.503.106,95
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.948.039,84	0,00	4.555.067,11	31.503.106,95
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	26.948.039,84	0,00	4.555.067,11	31.503.106,95
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	26.948.039,84	0,00	4.555.067,11	31.503.106,95
4.3	SERVIÇOS	11.816.630,64	802,40	1.768.818,06	13.584.646,30
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.816.630,64	802,40	1.768.818,06	13.584.646,30
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.178.206,36	802,40	1.648.120,41	12.825.524,37
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.970.495,98	0,00	296.877,67	2.267.373,65
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.907.257,97	712,40	305.907,70	2.212.453,27
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	79.017,23	0,00	31.437,24	110.454,47
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	7.001.282,98	90,00	989.309,53	7.990.502,51
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	220.152,20	0,00	24.588,27	244.740,47
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	638.424,28	0,00	120.697,65	759.121,93
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	638.424,28	0,00	120.697,65	759.121,93
4.4	FINANCEIRAS	821.267,57	0,00	97.472,84	918.740,41
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	802.063,92	0,00	93.571,79	895.635,71
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	802.063,92	0,00	93.571,79	895.635,71
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	802.063,92	0,00	93.571,79	895.635,71
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	19.203,65	0,00	3.901,05	23.104,70
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	19.203,65	0,00	3.901,05	23.104,70
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	19.203,65	0,00	3.901,05	23.104,70
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.281.132,94	0,00	210.107,88	1.491.240,82
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.281.132,94	0,00	210.107,88	1.491.240,82
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.281.132,94	0,00	210.107,88	1.491.240,82
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.281.132,94	0,00	210.107,88	1.491.240,82
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	82.043,35	0,00	0,00	82.043,35
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.043,35	0,00	0,00	82.043,35
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.043,35	0,00	0,00	82.043,35
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.043,35	0,00	0,00	82.043,35
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.020.026,15	80.794,33	6.409.584,41	16.348.816,23
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.020.026,15	80.794,33	6.409.584,41	16.348.816,23

