

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	398.975.840,01	124.872.667,60	225.983.879,37	297.864.628,24
1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.607.249,96	123.386.593,99	125.027.354,20	61.966.489,75
1.1.1	DISPONÍVEL	42.970.098,88	113.586.433,59	110.626.607,74	45.929.924,73
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	37.238.119,68	63.541.125,61	60.735.969,59	40.043.275,70
1.1.1.1.1	CAIXA	202.884,86	2.379.028,60	2.448.986,31	132.927,15
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	665.232,87	41.555.157,02	42.180.500,77	39.889,12
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.370.001,95	19.606.939,99	16.106.482,51	39.870.459,43
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	5.731.979,20	155.041,41	371,58	5.886.649,03
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	5.731.979,20	155.041,41	371,58	5.886.649,03
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	49.890.266,57	49.890.266,57	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	49.890.266,57	49.890.266,57	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.637.151,08	9.800.160,40	14.400.746,46	16.036.565,02
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	10.829.633,86	7.039.350,50	9.524.075,37	8.344.908,99
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	7.388.924,25	5.167.884,12	7.989.570,17	4.567.238,20
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.440.709,61	1.871.466,38	1.534.505,20	3.777.670,79
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.354.808,28	1.339.189,17	2.311.434,82	382.562,63
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	23.369,62	129.248,86	121.623,12	30.995,36
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	618.205,05	1.079.168,10	1.639.973,26	57.399,89
1.1.2.2.9	Outros Débitos da AN	713.233,61	130.772,21	549.838,44	294.167,38
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	409.487,88	228.000,77	369.464,26	268.024,39
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	40.023,62	0,00	0,00	40.023,62
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	369.464,26	228.000,77	369.464,26	228.000,77
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	77.063,67	8.779,58	927,00	84.916,25
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	43.510,44	2.759,58	927,00	45.343,02
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	33.553,23	6.020,00	0,00	39.573,23
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.041.900,09	166.506,34	1.061.815,13	146.591,30
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.041.900,09	147.345,75	1.059.454,54	129.791,30
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	5.600,00	1.000,00	4.600,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	13.560,59	1.360,59	12.200,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	835.525,82	376.521,75	444.663,76	767.383,81
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	835.525,82	351.611,93	419.753,94	767.383,81
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	24.909,82	24.909,82	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.702.342,66	354.247,08	244.946,71	2.811.643,03
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	922.078,33	44.265,94	28.827,66	937.516,61
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	5.240,77	5.240,77	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	25.023,35	25.023,35	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.780.264,33	279.717,02	185.854,93	1.874.126,42
1.1.2.8	VALORES EM A PURAÇÃO	3.252.825,88	284.152,41	418.081,65	3.118.896,64
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.252.825,88	0,00	133.929,24	3.118.896,64
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	0,00	284.152,41	284.152,41	0,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	133.562,94	3.412,80	25.337,76	111.637,98
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	119.587,48	0,00	21.840,76	97.746,72
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.975,46	3.412,80	3.497,00	13.891,26
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	335.368.590,05	1.486.073,61	100.956.525,17	235.898.138,49
1.2.3	IMOBILIZADO	335.368.590,05	1.486.073,61	100.956.525,17	235.898.138,49
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	24.992.557,97	224.954,07	17.254.934,42	7.962.577,62
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	20.839.365,68	214.613,78	15.573,09	21.038.406,37
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.062.042,29	0,00	0,00	4.062.042,29
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	91.150,00	0,00	0,00	91.150,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	0,00	10.340,29	17.239.361,33	-17.229.021,04
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	310.376.032,08	1.261.119,54	83.701.590,75	227.935.560,87
1.2.3.2.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	100.343.699,74	1.261.119,54	0,00	101.604.819,28
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	205.901.332,34	0,00	0,00	205.901.332,34
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	0,00	0,00	83.701.590,75	-83.701.590,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	398.975.840,01	122.424.214,72	19.371.333,68	295.922.958,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.892.322,26	20.076.569,44	17.258.157,94	20.073.910,76
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	11.210.141,93	11.669.904,83	11.520.514,81	11.060.751,91
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.047.694,39	6.716.366,51	5.852.639,21	7.183.967,09
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	32.484,24	2.492.616,81	2.461.746,79	1.614,22
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.151.505,11	2.353.345,83	2.263.761,80	2.061.921,08
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.863.705,04	1.851.081,69	711.433,09	4.724.056,44
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	19.322,18	415.697,53	396.375,35
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	210.135,89	199.228,43	98.434,23	109.341,69
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	210.135,89	199.228,43	98.434,23	109.341,69
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.952.311,65	4.754.309,89	5.569.441,37	3.767.443,13
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.925.040,59	4.746.570,47	5.561.566,34	3.740.036,46
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	27.271,06	7.739,42	7.875,03	27.406,67
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	11.682.180,33	8.406.664,61	5.737.643,13	9.013.158,85
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	34.497,14	2.225.214,74	2.784.032,88	593.315,28
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	33.369,62	33.369,62	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	1.642.006,68	2.192.347,67	550.340,99
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	34.497,14	549.838,44	558.315,59	42.974,29
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	5.661.775,07	0,00	182.380,42	5.844.155,49
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	5.661.775,07	0,00	182.380,42	5.844.155,49
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	11.961,25	341,25	0,00	11.620,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	11.961,25	341,25	0,00	11.620,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	5.973.946,87	6.181.108,62	2.771.229,83	2.564.068,08
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.871.885,16	6.131.511,62	2.740.821,33	2.481.194,87
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	102.061,71	49.597,00	30.408,50	82.873,21
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	376.083.517,75	102.347.645,28	2.113.175,74	275.849.048,21
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	376.083.517,75	102.347.645,28	2.113.175,74	275.849.048,21
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	376.083.517,75	102.347.645,28	2.113.175,74	275.849.048,21
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	378.196.693,49	102.347.645,28	0,00	275.849.048,21
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.113.175,74	0,00	2.113.175,74	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.041.286,18	1.314.595,97	7.726.690,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.197.319,60	1.224.474,81	4.972.844,79
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.458.768,64	730.896,52	2.727.872,12
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.458.768,64	730.896,52	2.727.872,12
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.458.768,64	730.896,52	2.727.872,12
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.941.890,06	492.853,79	1.449.036,27
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.941.890,06	492.853,79	1.449.036,27
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.941.890,06	492.853,79	1.449.036,27
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	597.894,84	0,00	597.894,84
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	597.894,84	0,00	597.894,84
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	597.894,84	0,00	597.894,84
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	198.766,06	724,50	198.041,56
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	198.766,06	724,50	198.041,56
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	198.766,06	724,50	198.041,56
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.983.557,02	90.121,16	1.893.435,86
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	760.950,93	67.078,95	693.871,98
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	760.950,93	67.078,95	693.871,98
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	760.950,93	67.078,95	693.871,98
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.222.606,09	23.042,21	1.199.563,88
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	40.359,71	0,00	40.359,71
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	40.359,71	0,00	40.359,71
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.182.246,38	23.042,21	1.159.204,17
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.182.246,38	23.042,21	1.159.204,17
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	140.675,35	0,00	140.675,35
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	140.675,35	0,00	140.675,35
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	140.675,35	0,00	140.675,35
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	140.675,35	0,00	140.675,35
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	706.482,54	0,00	706.482,54
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	706.482,54	0,00	706.482,54
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	706.482,54	0,00	706.482,54
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	706.482,54	0,00	706.482,54
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.251,67	0,00	13.251,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.937,52	9.671.297,00	9.668.359,48
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.784.876,18	4.784.876,18
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.784.876,18	4.784.876,18
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	4.784.876,18	4.784.876,18
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	4.784.876,18	4.784.876,18
4.3	SERVIÇOS	0,00	2.937,52	4.374.471,95	4.371.534,43
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.937,52	4.374.471,95	4.371.534,43
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.847,52	4.286.162,46	4.283.314,94
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.366,80	273.041,00	271.674,20
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	622,72	368.393,46	367.770,74
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	858,00	3.537.026,20	3.536.168,20
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	107.701,80	107.701,80
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	90,00	88.309,49	88.219,49
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	90,00	88.309,49	88.219,49
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.118,96	150.118,96
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	149.728,02	149.728,02
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	149.728,02	149.728,02
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	149.728,02	149.728,02
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	390,94	390,94
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	390,94	390,94
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	390,94	390,94
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	228.000,77	228.000,77
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	228.000,77	228.000,77
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	228.000,77	228.000,77
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	228.000,77	228.000,77
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	133.829,14	133.829,14
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	133.829,14	133.829,14
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	133.829,14	133.829,14
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	133.783,21	133.783,21
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	45,93	45,93

