

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	217.451.474,82	22.669.112,63	22.169.804,85	217.950.782,60
11	ATIVO FINANCEIRO	33.101.674,59	20.815.942,08	22.117.395,76	31.800.220,91
111	DISPONÍVEL	26.100.569,30	15.121.357,66	17.141.286,42	24.080.640,54
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	25.047.813,46	9.707.135,78	11.796.590,86	22.958.358,38
111.1.1	CAIXA	5.066,56	523.821,20	521.890,40	6.997,36
111.1.1.01	CAIXA DINHEIRO	5.066,56	523.821,20	521.890,40	6.997,36
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	79.907,67	8.064.731,56	8.068.267,31	76.371,92
111.1.2.01	BANCO DO BRASIL	10.231,52	7.658.515,92	7.645.610,63	23.136,81
111.1.2.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.676,15	406.215,64	422.656,68	53.235,11
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.962.839,23	1.118.583,02	3.206.433,15	22.874.989,10
111.1.3.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.894.749,14	1.118.387,02	3.177.383,23	22.835.752,93
111.1.3.02	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	68.090,09	196,00	29.049,92	39.236,17
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.052.755,84	103.775,42	34.249,10	1.122.282,16
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.052.755,84	103.775,42	34.249,10	1.122.282,16
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	5.310.446,46	5.310.446,46	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.310.446,46	5.310.446,46	0,00
111.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.310.446,46	5.310.446,46	0,00
112	REALIZÁVEL	7.001.105,29	5.694.584,42	4.976.109,34	7.719.580,37
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.905.567,88	2.106.333,56	2.237.147,94	2.774.753,50
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	1.699.748,00	1.863.929,58	1.838.426,57	1.725.251,01
112.1.2.01	AN CTA ARRECADAÇÃO DO INSS	1.699.748,00	1.863.929,58	1.838.426,57	1.725.251,01
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	1.205.819,88	242.403,98	398.721,37	1.049.502,49
112.1.6.02	CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	255.557,12	226.778,73	209.211,94	273.123,91
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	969.410,50	3.359.684,61	2.463.064,27	1.866.030,84
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	718.792,52	1.048.573,05	718.792,52	1.048.573,05
112.2.1.01	AN CTA MOVIMENTO	718.792,52	1.048.573,05	718.792,52	1.048.573,05
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	64.892,98	749.114,77	814.007,75	0,00
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	540.237,19	540.237,19	0,00
112.2.2.02	FPE	0,00	144.675,00	144.675,00	0,00
112.2.2.03	CAPS-ESTAGIÁRIOS	64.892,98	64.202,58	129.095,56	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	185.725,00	1.561.996,79	930.264,00	817.457,79
112.2.9.00	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	1.561.996,79	930.264,00	631.732,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.9.01	OUTROS DEBITOS DA AN	185.725,00	0,00	0,00	185.725,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	107.266,95	25.336,00	43.493,02	89.109,93
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	107.266,95	25.336,00	43.493,02	89.109,93
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	2.461.500,00	0,00	0,00	2.461.500,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.461.500,00	0,00	0,00	2.461.500,00
112.4.1.01	APLICAÇÕES POR CONVÊNIO	2.461.500,00	0,00	0,00	2.461.500,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	462.494,46	131.459,74	159.277,28	434.676,92
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	78.253,38	32.823,48	79.558,57	31.518,29
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	334.518,08	22.489,60	0,00	357.007,68
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESA	49.723,00	75.639,76	79.211,81	46.150,95
112.5.4.00	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	27.174,55	63.705,21	67.277,26	23.602,50
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	506,90	506,90	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	64.383,57	49.232,14	49.161,03	64.454,68
112.6.2	ALMOXARIFADO	64.383,57	49.232,14	49.161,03	64.454,68
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	30.481,93	22.538,37	23.965,80	29.054,50
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	13.735,61	15.653,84	12.870,76	16.518,69
112.9.2	INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	559,26	559,26	0,00
112.9.2.00	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	559,26	559,26	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.275,27	3.275,27	0,00
112.9.3.00	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.275,27	3.275,27	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	16.746,32	3.050,00	7.260,51	12.535,81
112.9.9.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	668.497,79	79.161,83	52.409,09	695.250,53
121	PENDENTE	668.497,79	79.161,83	52.409,09	695.250,53
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	631.186,58	30.740,53	34.281,30	627.645,81
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	27.125,00	0,00	27.125,00	0,00
121.1.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	27.125,00	0,00	27.125,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	368.214,02	18.378,00	0,00	386.592,02
121.1.2.01	BLOQUEIO JUDICIAL	117.739,53	0,00	0,00	117.739,53
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	235.847,56	12.362,53	7.156,30	241.053,79
121.1.9.00	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	235.847,56	12.362,53	7.156,30	241.053,79
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	37.311,21	48.421,30	18.127,79	67.604,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	19.183,42	360,00	0,00	19.543,42
121.2.2.00	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	19.183,42	360,00	0,00	19.543,42
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	18.127,79	48.061,30	18.127,79	48.061,30
13	ATIVO PERMANENTE	135.936.509,47	1.774.008,72	0,00	137.710.518,19
131	IMOBILIZADO	135.936.509,47	1.774.008,72	0,00	137.710.518,19
131.1	BENS IMÓVEIS	108.821.982,99	1.623.357,57	0,00	110.445.340,56
131.1.1	TERRENOS	4.629.801,75	0,00	0,00	4.629.801,75
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	19.547.044,36	1.623.357,57	0,00	21.170.401,93
131.1.3	EDIFICAÇÕES	83.099.081,32	0,00	0,00	83.099.081,32
131.1.4	BENFEITÓRIAS	1.546.055,56	0,00	0,00	1.546.055,56
131.2	BENS MÓVEIS	27.114.526,48	150.651,15	0,00	27.265.177,63
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	22.517.442,37	150.651,15	0,00	22.668.093,52
131.2.2	VEÍCULOS	4.285.700,11	0,00	0,00	4.285.700,11
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	311.384,00	0,00	0,00	311.384,00
131.2.9.01	LIVROS E COLEÇÕES P/ BIBLIOTECA	6.584,00	0,00	0,00	6.584,00
131.2.9.02	OBRAS DE ARTE	304.800,00	0,00	0,00	304.800,00
14	ATIVO COMPENSADO	47.744.792,97	0,00	0,00	47.744.792,97
141	COMPENSAÇÃO	47.744.792,97	0,00	0,00	47.744.792,97
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	47.744.792,97	0,00	0,00	47.744.792,97
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	45.880.445,00	0,00	0,00	45.880.445,00
141.1.1.00	SEGUROS CONTRATADOS	45.880.445,00	0,00	0,00	45.880.445,00
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	705.262,93	0,00	0,00	705.262,93
141.1.2.00	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	705.262,93	0,00	0,00	705.262,93
141.1.3	BENS EM COMODATO	1.159.085,04	0,00	0,00	1.159.085,04
141.1.3.00	BENS EM COMODATO	1.159.085,04	0,00	0,00	1.159.085,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	211.001.081,70	5.457.221,27	5.368.090,33	210.911.950,76
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.033.860,55	5.283.337,09	5.368.090,33	4.118.613,79
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	429.664,15	1.714.715,67	1.803.386,20	518.334,68
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	429.664,15	1.714.715,67	1.803.386,20	518.334,68
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	984.948,11	984.948,11	0,00
211.1.2.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	984.948,11	984.948,11	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	77.097,26	120.196,26	49.232,14	6.133,14
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	352.236,49	536.108,38	696.073,43	512.201,54
211.1.4.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,97	39,87	213,24	175,34
211.1.4.01	INSS	170.275,41	215.295,38	300.325,52	255.305,55
211.1.4.02	FGTS	100.785,61	102.248,75	103.953,34	102.490,20
211.1.4.03	PIS	15.272,81	16.060,63	23.936,76	23.148,94
211.1.4.04	IRRF	58.188,95	53.610,85	70.434,31	75.012,41
211.1.4.04.01	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	25.690,36	0,00	0,00	25.690,36
211.1.4.04.02	IRRF S/SERV TERCEIROS	-3.928,58	0,00	0,00	-3.928,58
211.1.4.05	ISS	-12.152,17	19.790,80	20.450,10	-11.492,87
211.1.4.06	COFINS	13.119,39	16.251,62	52.031,53	48.899,30
211.1.4.07	CSLL	4.415,92	5.417,23	17.343,89	16.342,58
211.1.4.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.065,46	2.065,46	0,00
211.1.4.09	OUTRAS RETENÇÕES EM FOLHA	2.328,60	105.327,79	105.319,28	2.320,09
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	4,20	4,20	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	326,20	73.458,72	73.132,52	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	3.604.196,40	3.568.621,42	3.564.704,13	3.600.279,11
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	564.637,18	2.938.957,47	2.865.454,38	491.134,09
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	1.124.721,10	1.124.721,10	0,00
212.2.1.00	AN-C/MOVIMENTO	0,00	1.124.721,10	1.124.721,10	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	407.555,11	875.882,40	864.165,15	395.837,86
212.2.2.01	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS-FUNPRI	237,00	602.111,84	602.111,84	237,00
212.2.2.02	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS-FPE	340.318,16	144.675,00	198.053,31	393.696,47
212.2.2.04	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS-CASP	66.999,95	129.095,56	64.000,00	1.904,39
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	95.296,23	0,00	0,00	95.296,23
212.2.3.00	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	95.296,23	0,00	0,00	95.296,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	61.785,84	938.353,97	876.568,13	0,00
212.2.9.00	OUTROS CRÉDITOS DA AN	61.785,84	938.353,97	876.568,13	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	3.039.559,22	629.663,95	699.249,75	3.109.145,02
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.892.117,87	0,00	0,00	1.892.117,87
212.4.1.01	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.885.500,00	0,00	0,00	1.885.500,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.147.441,35	629.663,95	699.249,75	1.217.027,15
212.4.9.00	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.147.441,35	629.663,95	699.249,75	1.217.027,15
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	1.071.504,49	173.884,18	0,00	897.620,31
221	PENDENTE	1.071.504,49	173.884,18	0,00	897.620,31
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	133.754,08	0,00	0,00	133.754,08
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	133.754,08	0,00	0,00	133.754,08
221.1.9.00	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	133.754,08	0,00	0,00	133.754,08
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	937.750,41	173.884,18	0,00	763.866,23
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	937.750,41	173.884,18	0,00	763.866,23
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	140.223.695,69	0,00	0,00	140.223.695,69
232.1.1.00	SUPERAVITS ACUMULADOS	140.223.695,69	0,00	0,00	140.223.695,69
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.927.228,00	0,00	0,00	17.927.228,00
232.1.5.00	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.927.228,00	0,00	0,00	17.927.228,00
24	PASSIVO COMPENSADO	47.744.792,97	0,00	0,00	47.744.792,97
241	COMPENSAÇÃO	47.744.792,97	0,00	0,00	47.744.792,97
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	47.744.792,97	0,00	0,00	47.744.792,97
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	45.880.445,00	0,00	0,00	45.880.445,00
241.1.1.00	CONTRATOS DE SEGUROS	45.880.445,00	0,00	0,00	45.880.445,00
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	690.217,63	0,00	0,00	690.217,63
241.1.2.00	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	690.217,63	0,00	0,00	690.217,63
241.1.3	COMODATOS DE BENS	1.159.085,04	0,00	0,00	1.159.085,04
241.1.3.00	COMODATOS DE BENS	1.159.085,04	0,00	0,00	1.159.085,04
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	15.045,30	0,00	0,00	15.045,30
241.1.9.00	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	24.582.030,41	58.918,98	3.074.206,93	27.597.318,36
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.306.881,46	0,00	1.863.929,58	16.170.811,04
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.306.881,46	0,00	1.863.929,58	16.170.811,04
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	14.306.881,46	0,00	1.863.929,58	16.170.811,04
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÕES P/ O SESC	14.306.881,46	0,00	1.863.929,58	16.170.811,04
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.815.360,94	0,00	180.916,37	1.996.277,31
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	109.678,87	0,00	27.162,15	136.841,02
1.3.10.11	ALUGUÉIS	1.197,08	0,00	0,00	1.197,08
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	41.940,79	0,00	7.450,65	49.391,44
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	66.541,00	0,00	19.711,50	86.252,50
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.687.080,46	0,00	152.658,02	1.839.738,48
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.687.080,46	0,00	152.658,02	1.839.738,48
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.601,61	0,00	1.096,20	19.697,81
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	18.601,61	0,00	1.096,20	19.697,81
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.108.781,27	58.908,98	531.807,80	4.581.680,09
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	4.108.781,27	58.908,98	531.807,80	4.581.680,09
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	702.019,70	0,00	91.129,40	793.149,10
1.6.10.05.00	SAÚDE	702.019,70	0,00	91.129,40	793.149,10
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	538.825,86	0,00	54.774,48	593.600,34
1.6.10.16.00	EDUCAÇÃO	538.825,86	0,00	54.774,48	593.600,34
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.720.242,87	58.908,98	370.041,92	3.031.375,81
1.6.10.19.00	CULTURA E LAZER	2.720.242,87	58.908,98	370.041,92	3.031.375,81
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	147.692,84	0,00	15.862,00	163.554,84
1.6.10.99.00	ASSISTÊNCIA	147.692,84	0,00	15.862,00	163.554,84
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.338.365,47	0,00	496.267,58	4.834.633,05
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.338.365,47	0,00	496.267,58	4.834.633,05
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.338.365,47	0,00	496.267,58	4.834.633,05
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.641,27	10,00	1.285,60	13.916,87
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.641,27	10,00	1.285,60	13.916,87
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	12.641,27	10,00	1.285,60	13.916,87
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	12.641,27	10,00	1.285,60	13.916,87





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	6.227.105,90	0,00	1.774.008,72	8.001.114,62
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	6.227.105,90	0,00	1.774.008,72	8.001.114,62
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	2.711.679,88	0,00	957.116,28	3.668.796,16
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	2.711.679,88	0,00	957.116,28	3.668.796,16
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	3.514.560,50	0,00	816.892,44	4.331.452,94
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	3.514.560,50	0,00	816.892,44	4.331.452,94
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	865,52	0,00	0,00	865,52
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	865,52	0,00	0,00	865,52

