

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	303.272.232,39	103.429.622,66	102.599.084,65	304.102.770,40
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.480.927,06	102.657.337,07	101.861.279,99	51.276.984,14
1.1.1	DISPONÍVEL	27.335.832,08	89.216.989,80	87.596.353,93	28.956.467,95
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	25.543.713,42	49.160.154,93	46.561.312,79	28.142.555,56
1.1.1.1.1	CAIXA	177.532,99	542.972,54	570.674,43	149.831,10
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	31.432,89	32.029.714,90	32.051.971,87	9.175,92
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.334.747,54	16.587.467,49	13.938.666,49	27.983.548,54
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.792.118,66	17.708,39	995.914,66	813.912,39
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.792.118,66	17.708,39	995.914,66	813.912,39
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	40.039.126,48	40.039.126,48	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	40.039.126,48	40.039.126,48	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.145.094,98	13.440.347,27	14.264.926,06	22.320.516,19
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	8.228.512,42	6.404.425,49	5.995.020,99	8.637.916,92
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.171.733,17	4.697.418,43	4.590.208,86	4.278.942,74
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.056.779,25	1.707.007,06	1.404.812,13	4.358.974,18
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.538.289,96	5.453.361,13	6.238.242,94	4.753.408,15
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	77.798,48	608.709,15	559.258,43	127.249,20
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	923.739,75	1.969.916,17	1.966.260,21	927.395,71
1.1.2.2.9	Outros Débitos da AN	4.536.751,73	2.874.735,81	3.712.724,30	3.698.763,24
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	204.652,57	209.935,67	204.652,57	209.935,67
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	204.652,57	209.935,67	204.652,57	209.935,67
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	59.386,62	1.020,00	0,00	60.406,62
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	26.308,04	0,00	0,00	26.308,04
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	33.078,58	1.020,00	0,00	34.098,58
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.396.032,66	477.491,27	209.446,28	1.664.077,65
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	182.608,84	191.720,18	187.406,14	186.922,88
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.200.523,82	277.225,76	7.303,50	1.470.446,08
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12.900,00	8.545,33	14.736,64	6.708,69
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	807.357,60	292.104,79	315.391,03	784.071,36
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	807.357,60	277.657,18	300.943,42	784.071,36
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	14.447,61	14.447,61	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	3.503.844,22	334.124,86	1.020.763,99	2.817.205,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	920.679,00	35.513,02	30.786,27	925.405,75
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.029,44	2.029,44	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	24.998,62	24.998,62	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.583.165,22	271.583,78	962.949,66	1.891.799,34
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.152.330,12	265.406,66	246.751,56	3.170.985,22
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.151.958,90	19.026,32	0,00	3.170.985,22
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	371,22	246.380,34	246.751,56	0,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	254.688,81	2.477,40	34.656,70	222.509,51
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	241.743,40	0,00	31.832,35	209.911,05
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	12.945,41	2.477,40	2.824,35	12.598,46
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	252.791.305,33	772.285,59	737.804,66	252.825.786,26
1.2.3	IMOBILIZADO	252.791.305,33	772.285,59	737.804,66	252.825.786,26
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.143.578,34	56.638,10	210.493,04	9.989.723,40
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	23.827.069,69	53.675,11	3.952,00	23.876.792,80
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.734.448,95	0,00	0,00	4.734.448,95
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	111.150,00	0,00	0,00	111.150,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-18.529.090,30	2.962,99	206.541,04	-18.732.668,35
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	242.647.726,99	715.647,49	527.311,62	242.836.062,86
1.2.3.2.1	TERRENOS	6.900.900,78	0,00	0,00	6.900.900,78
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	117.664.478,27	715.647,49	0,00	118.380.125,76
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 (-)	-87.818.984,40	0,00	527.311,62	-88.346.296,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	293.693.162,33	15.813.027,41	16.831.597,41	294.711.732,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.844.114,12	15.813.027,41	16.831.597,41	18.862.684,12
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	10.892.781,47	8.141.269,79	7.911.544,16	10.663.055,84
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.502.995,23	5.221.522,89	5.597.639,49	8.879.111,83
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	6.913,00	2.676.227,99	2.675.015,19	5.700,20
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.892.605,59	2.178.750,42	2.028.951,94	1.742.807,11
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	41,50	41,50
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.780.088,74	324.893,92	512.196,41	4.967.391,23
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.823.387,90	41.650,56	381.434,45	2.163.171,79
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	84.928,47	72.863,40	33.646,55	45.711,62
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	84.928,47	72.863,40	33.646,55	45.711,62
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.304.857,77	2.846.883,50	2.280.258,12	1.738.232,39
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.275.673,78	2.839.827,73	2.273.207,97	1.709.054,02
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	29.183,99	7.055,77	7.050,15	29.178,37
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.951.332,65	7.671.757,62	8.920.053,25	8.199.628,28
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	5.844.551,24	5.844.551,24	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	165.697,94	165.697,94	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	1.966.129,00	1.966.129,00	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	3.712.724,30	3.712.724,30	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.727.053,17	33.864,80	14.589,69	1.707.778,06
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.727.053,17	33.864,80	14.589,69	1.707.778,06
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	172.783,95	15.886,80	143.594,20	300.491,35
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	172.783,95	15.886,80	143.594,20	300.491,35
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	5.051.495,53	1.777.454,78	2.917.318,12	6.191.358,87
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	4.672.708,70	1.670.931,53	2.702.266,40	5.704.043,57
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	378.786,83	106.523,25	215.051,72	487.315,30
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	68.606.971,39	8.348.525,87	853.334,09	76.102.163,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	44.801.333,45	5.626.004,94	682.546,47	49.744.791,92
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.804.133,01	3.727.069,58	310.157,09	32.221.045,50
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.804.133,01	3.727.069,58	310.157,09	32.221.045,50
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.804.133,01	3.727.069,58	310.157,09	32.221.045,50
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	10.135.725,52	1.348.139,39	370.589,38	11.113.275,53
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	10.135.725,52	1.348.139,39	370.589,38	11.113.275,53
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	10.135.725,52	1.348.139,39	370.589,38	11.113.275,53
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.048.589,96	520.737,16	1.800,00	5.567.527,12
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.048.589,96	520.737,16	1.800,00	5.567.527,12
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.048.589,96	520.737,16	1.800,00	5.567.527,12
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	812.884,96	30.058,81	0,00	842.943,77
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	812.884,96	30.058,81	0,00	842.943,77
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	812.884,96	30.058,81	0,00	842.943,77
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	15.506.207,39	1.837.887,83	170.783,12	17.173.312,10
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.468.150,64	619.651,24	81.430,43	6.006.371,45
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.468.150,64	619.651,24	81.430,43	6.006.371,45
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.468.150,64	619.651,24	81.430,43	6.006.371,45
3.3.2	SERVIÇOS	10.038.056,75	1.218.236,59	89.352,69	11.166.940,65
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	396.184,84	33.676,26	262,41	429.598,69
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	396.184,84	33.676,26	262,41	429.598,69
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.641.871,91	1.184.560,33	89.090,28	10.737.341,96
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.641.871,91	1.184.560,33	89.090,28	10.737.341,96
3.4	FINANCEIRAS	95.205,33	16.984,23	4,50	112.185,06
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	95.205,33	16.984,23	4,50	112.185,06
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	95.205,33	16.984,23	4,50	112.185,06
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	95.205,33	16.984,23	4,50	112.185,06
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.192.363,62	131.759,01	0,00	1.324.122,63
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.192.363,62	131.759,01	0,00	1.324.122,63
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.192.363,62	131.759,01	0,00	1.324.122,63
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.192.363,62	131.759,01	0,00	1.324.122,63
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	6.390.007,01	733.852,66	0,00	7.123.859,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	78.186.041,45	5.194,27	7.312.354,06	85.493.201,24
4.2	CONTRIBUIÇÕES	40.556.586,59	0,00	4.481.598,83	45.038.185,42
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.556.586,59	0,00	4.481.598,83	45.038.185,42
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	40.556.586,59	0,00	4.481.598,83	45.038.185,42
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	40.556.586,59	0,00	4.481.598,83	45.038.185,42
4.3	SERVIÇOS	17.582.312,46	5.194,27	1.758.140,71	19.335.258,90
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.582.312,46	5.194,27	1.758.140,71	19.335.258,90
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.520.887,46	5.194,27	1.639.192,80	18.154.885,99
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.968.088,83	1.650,00	333.626,10	3.300.064,93
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.846.769,43	1.178,15	315.629,47	3.161.220,75
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	136.915,53	0,00	23.384,39	160.299,92
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	10.226.320,76	2.366,12	926.747,50	11.150.702,14
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	342.792,91	0,00	39.805,34	382.598,25
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	1.061.425,00	0,00	118.947,91	1.180.372,91
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	1.061.425,00	0,00	118.947,91	1.180.372,91
4.4	FINANCEIRAS	1.140.291,80	0,00	127.322,18	1.267.613,98
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.110.017,40	0,00	123.244,43	1.233.261,83
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.110.017,40	0,00	123.244,43	1.233.261,83
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.110.017,40	0,00	123.244,43	1.233.261,83
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	30.274,40	0,00	4.077,75	34.352,15
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	30.274,40	0,00	4.077,75	34.352,15
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	30.274,40	0,00	4.077,75	34.352,15
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.915.341,33	0,00	209.935,67	2.125.277,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.915.341,33	0,00	209.935,67	2.125.277,00
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.915.341,33	0,00	209.935,67	2.125.277,00
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.915.341,33	0,00	209.935,67	2.125.277,00
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	16.909.465,92	0,00	735.356,67	17.644.822,59
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.909.465,92	0,00	735.356,67	17.644.822,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.909.465,92	0,00	735.356,67	17.644.822,59
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.906.556,49	0,00	735.356,67	17.641.913,16
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.909,43	0,00	0,00	2.909,43

