

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	490.371.089,65	104.311.507,93	104.603.953,44	490.078.644,14
1.1	ATIVO CIRCULANTE	209.777.638,87	101.475.300,91	103.911.598,54	207.341.341,24
1.1.1	DISPONÍVEL	175.964.559,42	85.537.426,38	79.865.213,91	181.636.771,89
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	175.517.620,08	53.652.984,11	47.997.338,90	181.173.265,29
1.1.1.1.1	CAIXA	237.768,61	1.130.784,30	1.157.113,05	211.439,86
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	259.023,73	34.350.610,56	34.474.357,73	135.276,56
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175.020.827,74	18.171.589,25	12.365.868,12	180.826.548,87
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	446.939,34	16.567,26	0,00	463.506,60
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	446.939,34	16.567,26	0,00	463.506,60
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	31.867.875,01	31.867.875,01	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	31.867.875,01	31.867.875,01	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.813.079,45	15.937.874,53	24.046.384,63	25.704.569,35
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	19.824.062,98	12.338.387,04	18.889.491,84	13.272.958,18
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	16.508.025,13	10.696.650,44	17.481.041,15	9.723.634,42
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.181.808,67	1.636.659,20	1.382.842,79	3.435.625,08
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	134.229,18	5.077,40	25.607,90	113.698,68
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.778.059,89	54.044,83	39.000,00	1.793.104,72
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.702.399,00	4.507,00	10.000,00	1.696.906,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	15.858,61	733,78	0,00	16.592,39
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	20,20	0,00	0,00	20,20
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	59.782,08	48.804,05	29.000,00	79.586,13
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	48.205,84	37.038,00	22.440,70	62.803,14
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	48.205,84	37.038,00	22.440,70	62.803,14
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	14.157,95	22.593,24	22.661,68	14.089,51
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	14.157,95	22.593,24	22.661,68	14.089,51
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.268.308,19	639.639,88	1.214.766,27	693.181,80
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	741.916,57	324.416,22	905.460,91	160.871,88
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	506.492,42	230.012,82	233.484,57	503.020,67
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	19.899,20	85.210,84	75.820,79	29.289,25
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.845.369,32	1.124.391,66	1.368.256,30	2.601.504,68
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.845.169,85	1.124.391,66	1.368.256,30	2.601.305,21
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	199,47	0,00	0,00	199,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.193.877,13	616.080,79	1.379.524,66	1.430.433,26
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	975.526,63	359.469,36	340.258,46	994.737,53
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.563,10	5.142,80	4.563,10	5.142,80
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	12.644,53	12.284,23	12.644,53	12.284,23
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.201.142,87	239.184,40	1.022.058,57	418.268,70
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.706.904,69	1.105.699,09	1.105.069,65	5.707.534,13
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	331,37	0,00	0,00	331,37
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.322.804,94	9.189,00	0,00	5.331.993,94
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	383.768,38	1.096.510,09	1.105.069,65	375.208,82
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	134.133,46	0,00	5.173,53	128.959,93
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	128.959,93	0,00	0,00	128.959,93
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	5.173,53	0,00	5.173,53	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	280.593.450,78	2.836.207,02	692.354,90	282.737.302,90
1.2.3	IMOBILIZADO	280.590.095,89	2.836.207,02	692.354,90	282.733.948,01
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	15.110.372,12	233.340,10	247.080,04	15.096.632,18
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	29.541.129,60	233.340,10	0,00	29.774.469,70
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.974.801,50	0,00	0,00	4.974.801,50
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	87.405,78	0,00	0,00	87.405,78
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-19.492.964,76	0,00	247.080,04	-19.740.044,80
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	265.479.723,77	2.602.866,92	445.274,86	267.637.315,83
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.799.209,61	0,00	0,00	2.799.209,61
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	264.438.194,71	1.718.976,95	0,00	266.157.171,66
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.757.680,55	883.889,97	445.274,86	-1.319.065,44
1.2.4	INTANGÍVEL	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	490.371.089,65	230.293.637,23	229.256.628,71	489.334.081,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.780.586,45	13.598.799,75	11.677.901,26	18.859.687,96
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	19.617.045,06	13.053.192,40	11.533.712,34	18.097.565,00
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.297.546,73	6.346.890,58	5.770.589,69	10.721.245,84
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	196.392,86	3.388.731,81	3.365.511,32	173.172,37
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.954.866,49	1.790.906,32	1.297.031,86	4.460.992,03
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	7.263,22	3.818,37	3.786,94	7.231,79
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.139.024,16	1.158.416,34	641.961,54	5.622.569,36
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.017,74	462.298,03	457.280,29
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	179.395,48	473.890,93	517.306,85	222.811,40
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	179.395,48	473.890,93	517.306,85	222.811,40
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	8.140.102,85	6.232.410,89	5.245.815,80	7.153.507,76
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	7.028.815,65	6.148.763,07	5.223.911,58	6.103.964,16
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	927.831,62	77.383,15	0,00	850.448,47
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	183.455,58	6.264,67	21.904,22	199.095,13
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.163.541,39	545.607,35	144.188,92	762.122,96
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	79.039,99	55.147,24	78.325,00	102.217,75
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	79.039,99	55.147,24	78.325,00	102.217,75
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	460.466,66	0,00	16.567,26	477.033,92
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	460.466,66	0,00	16.567,26	477.033,92
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.425,47	0,00	0,00	26.425,47
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.425,47	0,00	0,00	26.425,47
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	597.609,27	490.460,11	49.296,66	156.445,82
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	463.380,09	464.852,21	44.219,26	42.747,14
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	134.229,18	25.607,90	5.077,40	113.698,68
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	469.590.503,20	216.694.837,48	217.578.727,45	470.474.393,17
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	469.590.503,20	216.694.837,48	217.578.727,45	470.474.393,17
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	469.590.503,20	216.694.837,48	217.578.727,45	470.474.393,17
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	252.895.665,72	0,00	217.578.727,45	470.474.393,17
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	216.694.837,48	216.694.837,48	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.672.971,39	131.759,48	14.541.211,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.520.824,46	131.395,01	7.389.429,45
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.255.618,49	120.525,59	5.135.092,90
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.255.618,49	120.525,59	5.135.092,90
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.255.618,49	120.525,59	5.135.092,90
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	571.449,75	0,00	571.449,75
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	571.449,75	0,00	571.449,75
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	571.449,75	0,00	571.449,75
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.664.477,53	10.869,42	1.653.608,11
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.664.477,53	10.869,42	1.653.608,11
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.664.477,53	10.869,42	1.653.608,11
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.278,69	0,00	29.278,69
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.278,69	0,00	29.278,69
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.278,69	0,00	29.278,69
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.124.870,10	364,47	6.124.505,63
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.317.792,71	0,00	2.317.792,71
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.317.792,71	0,00	2.317.792,71
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.317.792,71	0,00	2.317.792,71
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	3.807.077,39	364,47	3.806.712,92
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	39.191,37	0,00	39.191,37
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	39.191,37	0,00	39.191,37
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	3.767.886,02	364,47	3.767.521,55
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	3.767.886,02	364,47	3.767.521,55
3.4	FINANCEIRAS	0,00	4.097,69	0,00	4.097,69
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	4.097,69	0,00	4.097,69
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	4.097,69	0,00	4.097,69
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	4.097,69	0,00	4.097,69
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	330.824,24	0,00	330.824,24
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	330.824,24	0,00	330.824,24
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	330.824,24	0,00	330.824,24
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	330.824,24	0,00	330.824,24
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	692.354,90	0,00	692.354,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.831,13	15.305.606,05	15.285.774,92
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.252.525,18	11.252.525,18
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	11.252.525,18	11.252.525,18
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	11.252.525,18	11.252.525,18
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	11.252.525,18	11.252.525,18
4.3	SERVIÇOS	0,00	19.564,78	3.056.586,99	3.037.022,21
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.564,78	3.056.586,99	3.037.022,21
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.564,78	3.044.601,99	3.025.037,21
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	763,20	522.727,41	521.964,21
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	6.827,09	1.645.337,48	1.638.510,39
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	178,00	17.911,43	17.733,43
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	11.796,49	843.517,77	831.721,28
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	15.107,90	15.107,90
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.985,00	11.985,00
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.985,00	11.985,00
4.4	FINANCEIRAS	0,00	82,60	973.900,64	973.818,04
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	971.589,25	971.589,25
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	971.589,25	971.589,25
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	971.589,25	971.589,25
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	0,00	82,60	2.311,39	2.228,79
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	0,00	82,60	2.311,39	2.228,79
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	0,00	82,60	2.311,39	2.228,79
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	183,75	22.593,24	22.409,49
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	183,75	22.593,24	22.409,49
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	183,75	22.593,24	22.409,49
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	183,75	22.593,24	22.409,49

