

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	302.900.819,78	84.045.255,70	84.652.507,41	302.293.568,07
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.089.974,25	83.354.002,16	83.561.201,79	52.882.774,62
1.1.1	DISPONÍVEL	35.909.871,23	75.414.461,03	74.747.504,66	36.576.827,60
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	35.019.244,14	41.544.572,48	40.517.627,33	36.046.189,29
1.1.1.1.1	CAIXA	166.772,90	556.821,30	536.257,81	187.336,39
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	33.022,13	26.899.489,12	26.901.808,83	30.702,42
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.819.449,11	14.088.262,06	13.079.560,69	35.828.150,48
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	890.627,09	13.332,73	373.321,51	530.638,31
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	890.627,09	13.332,73	373.321,51	530.638,31
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	33.856.555,82	33.856.555,82	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	33.856.555,82	33.856.555,82	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.180.103,02	7.939.541,13	8.813.697,13	16.305.947,02
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	8.823.951,41	6.343.466,83	6.798.558,28	8.368.859,96
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.523.083,97	4.910.818,82	4.969.458,37	4.464.444,42
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.300.867,44	1.432.648,01	1.829.099,91	3.904.415,54
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	692.837,78	450.008,31	711.189,45	431.656,64
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	24.209,34	107.750,06	32.859,76	99.099,64
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	558.750,26	41.140,81	595.283,21	4.607,86
1.1.2.2.9	Outros Débitos da AN	109.878,18	301.117,44	83.046,48	327.949,14
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	260.724,22	222.920,32	260.724,22	222.920,32
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	260.724,22	222.920,32	260.724,22	222.920,32
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	46.659,57	423,30	5.287,35	41.795,52
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	28.066,34	423,30	2.287,35	26.202,29
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	18.593,23	0,00	3.000,00	15.593,23
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	316.783,42	261.579,85	332.774,77	245.588,50
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	301.283,42	244.690,90	313.233,26	232.741,06
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12.000,00	16.888,95	18.041,51	10.847,44
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	871.779,36	282.544,44	258.220,50	896.103,30
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	871.779,36	276.450,78	252.126,84	896.103,30
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	6.093,66	6.093,66	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.831.036,05	107.807,77	172.106,52	2.766.737,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	926.743,00	28.205,00	29.070,55	925.877,45
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.264,26	2.264,26	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	20.389,21	20.389,21	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.904.293,05	56.949,30	120.382,50	1.840.859,85
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.194.070,77	270.039,18	247.395,93	3.216.714,02
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.182.665,62	10,70	0,00	3.182.676,32
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	11.405,15	270.028,48	247.395,93	34.037,70
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	142.260,44	751,13	27.440,11	115.571,46
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	132.194,81	0,00	26.579,71	105.615,10
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	10.065,63	751,13	860,40	9.956,36
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	249.810.845,53	691.253,54	1.091.305,62	249.410.793,45
1.2.3	IMOBILIZADO	249.810.845,53	691.253,54	1.091.305,62	249.410.793,45
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.433.121,11	691.253,54	200.670,85	9.923.703,80
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.104.876,54	682.616,54	8.640,00	24.778.853,08
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.653.654,62	0,00	0,00	4.653.654,62
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 (-)	-19.436.560,05	8.637,00	192.030,85	-19.619.953,90
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	240.377.724,42	0,00	890.634,77	239.487.089,65
1.2.3.2.1	TERRENOS	5.200.900,78	0,00	0,00	5.200.900,78
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	11.719.310,13	0,00	0,00	11.719.310,13
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	314.547.260,90	0,00	0,00	314.547.260,90
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-91.089.747,39	0,00	890.634,77	-91.980.382,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	299.798.723,47	12.074.007,15	10.741.709,40	298.466.425,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.446.521,41	12.074.007,15	10.741.709,40	12.114.223,66
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.900.383,80	8.106.997,45	8.526.143,39	9.319.529,74
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.307.194,81	5.070.778,25	5.519.627,57	7.756.044,13
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	429,14	2.620.400,04	2.621.546,09	1.575,19
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.731.645,02	1.895.643,26	2.047.833,51	1.883.835,27
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	109,32	109,32	84,20	84,20
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.838.360,23	545.065,36	475.068,78	4.768.363,65
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	736.651,10	9.560,27	375.094,99	1.102.185,82
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	41.397,94	34.999,09	35.062,56	41.461,41
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	41.397,94	34.999,09	35.062,56	41.461,41
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.551.791,05	3.001.220,11	2.971.453,26	1.522.024,20
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.521.009,58	2.993.997,39	2.963.727,86	1.490.740,05
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	30.781,47	7.222,72	7.725,40	31.284,15
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	4.546.137,61	3.967.009,70	2.215.566,01	2.794.693,92
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	40.366,89	812.874,69	772.507,80	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	112.091,75	112.091,75	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	40.366,89	617.736,46	577.369,57	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	83.046,48	83.046,48	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	823.282,84	380.476,26	23.997,07	466.803,65
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	823.282,84	380.476,26	23.997,07	466.803,65
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	203.886,26	51.696,95	2.542,00	154.731,31
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	203.886,26	51.696,95	2.542,00	154.731,31
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.478.601,62	2.721.961,80	1.416.519,14	2.173.158,96
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	3.298.788,60	2.645.694,30	1.300.796,64	1.953.890,94
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	179.813,02	76.267,50	115.722,50	219.268,02
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	286.352.202,06	0,00	0,00	286.352.202,06
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	286.352.202,06	0,00	0,00	286.352.202,06
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	286.352.202,06	0,00	0,00	286.352.202,06
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	286.352.202,06	0,00	0,00	286.352.202,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.098.561,49	9.785.191,04	1.166.527,89	25.717.224,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.755.374,00	6.596.059,76	1.060.107,00	16.291.326,76
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.485.541,15	4.520.971,26	714.539,32	11.291.973,09
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.485.541,15	4.520.971,26	714.539,32	11.291.973,09
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.485.541,15	4.520.971,26	714.539,32	11.291.973,09
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.165.382,85	1.544.037,84	344.838,92	3.364.581,77
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.165.382,85	1.544.037,84	344.838,92	3.364.581,77
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.165.382,85	1.544.037,84	344.838,92	3.364.581,77
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.009.697,61	501.142,39	728,76	1.510.111,24
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.009.697,61	501.142,39	728,76	1.510.111,24
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.009.697,61	501.142,39	728,76	1.510.111,24
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	94.752,39	29.908,27	0,00	124.660,66
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	94.752,39	29.908,27	0,00	124.660,66
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	94.752,39	29.908,27	0,00	124.660,66
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.923.202,87	1.943.098,74	106.420,89	5.759.880,72
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.459.706,59	657.709,71	101.269,40	2.016.146,90
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.459.706,59	657.709,71	101.269,40	2.016.146,90
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.459.706,59	657.709,71	101.269,40	2.016.146,90
3.3.2	SERVIÇOS	2.463.496,28	1.285.389,03	5.151,49	3.743.733,82
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	27.125,47	43.052,75	0,00	70.178,22
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	27.125,47	43.052,75	0,00	70.178,22
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.436.370,81	1.242.336,28	5.151,49	3.673.555,60
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.436.370,81	1.242.336,28	5.151,49	3.673.555,60
3.4	FINANCEIRAS	29.264,87	11.718,34	0,00	40.983,21
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	29.264,87	11.718,34	0,00	40.983,21
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	29.264,87	11.718,34	0,00	40.983,21
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	29.264,87	11.718,34	0,00	40.983,21
3.5	TRANSFERÊNCIAS	283.708,79	137.496,17	0,00	421.204,96
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	283.708,79	137.496,17	0,00	421.204,96
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	283.708,79	137.496,17	0,00	421.204,96
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	283.708,79	137.496,17	0,00	421.204,96
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.082.467,89	1.082.665,62	0,00	3.165.133,51



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.200.657,80	1.127,60	9.344.836,79	29.544.366,99
4.2	CONTRIBUIÇÕES	9.649.958,79	0,00	4.676.740,51	14.326.699,30
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.649.958,79	0,00	4.676.740,51	14.326.699,30
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.649.958,79	0,00	4.676.740,51	14.326.699,30
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.649.958,79	0,00	4.676.740,51	14.326.699,30
4.3	SERVIÇOS	7.413.562,20	1.127,60	2.698.635,31	10.111.069,91
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.413.562,20	1.127,60	2.698.635,31	10.111.069,91
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.162.747,88	1.073,00	2.567.905,55	9.729.580,43
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	927.027,40	364,00	459.362,00	1.386.025,40
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	649.093,08	294,00	262.499,92	911.299,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	7.305,00	0,00	13.394,92	20.699,92
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	5.423.188,56	415,00	1.793.763,66	7.216.537,22
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	156.133,84	0,00	38.885,05	195.018,89
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	250.814,32	54,60	130.729,76	381.489,48
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	250.814,32	54,60	130.729,76	381.489,48
4.4	FINANCEIRAS	296.030,38	0,00	142.854,84	438.885,22
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	291.161,33	0,00	140.268,30	431.429,63
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	291.161,33	0,00	140.268,30	431.429,63
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	291.161,33	0,00	140.268,30	431.429,63
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	4.869,05	0,00	2.586,54	7.455,59
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	4.869,05	0,00	2.586,54	7.455,59
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	4.869,05	0,00	2.586,54	7.455,59
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.689.010,14	0,00	1.152.546,19	3.841.556,33
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.689.010,14	0,00	1.152.546,19	3.841.556,33
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.567.010,14	0,00	1.091.546,19	3.658.556,33
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	494.836,02	0,00	222.920,32	717.756,34
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2.072.174,12	0,00	868.625,87	2.940.799,99
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	122.000,00	0,00	61.000,00	183.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	122.000,00	0,00	61.000,00	183.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.096,29	0,00	674.059,94	826.156,23
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.096,29	0,00	674.059,94	826.156,23
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.096,29	0,00	674.059,94	826.156,23



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	455.032.370,36	596.259,83	1.617.526,39	454.011.103,80
7.1	ATOS POTENCIAIS	455.032.370,36	596.259,83	1.617.526,39	454.011.103,80
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	422.602.320,63	0,00	59.008,89	422.543.311,74
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	422.602.320,63	0,00	59.008,89	422.543.311,74
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	415.398.706,00	0,00	0,00	415.398.706,00
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	6.905.989,04	0,00	0,00	6.905.989,04
7.1.1.1.4	CONTRATOS	297.625,59	0,00	59.008,89	238.616,70
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.430.049,73	596.259,83	1.558.517,50	31.467.792,06
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.430.049,73	596.259,83	1.558.517,50	31.467.792,06
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.430.049,73	596.259,83	1.558.517,50	31.467.792,06



