

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	301.610.555,79	72.971.098,11	73.170.208,92	301.411.444,98
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.895.689,65	72.926.258,90	72.110.788,43	54.711.160,12
1.1.1	DISPONÍVEL	38.449.469,72	64.444.278,56	64.439.824,37	38.453.923,91
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	37.898.410,72	35.688.469,28	35.566.167,75	38.020.712,25
1.1.1.1.1	CAIXA	141.975,85	311.785,16	321.333,40	132.427,61
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	154.760,01	23.909.702,90	24.057.703,86	6.759,05
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.601.674,86	11.466.981,22	11.187.130,49	37.881.525,59
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	551.059,00	2.281,28	120.128,62	433.211,66
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	551.059,00	2.281,28	120.128,62	433.211,66
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	28.753.528,00	28.753.528,00	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	28.753.528,00	28.753.528,00	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.446.219,93	8.481.980,34	7.670.964,06	16.257.236,21
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	7.562.577,59	5.970.590,68	6.038.487,18	7.494.681,09
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.536.775,49	4.919.610,73	4.984.260,60	4.472.125,62
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.025.802,10	1.050.979,95	1.054.226,58	3.022.555,47
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	567.474,31	251.807,59	220.515,66	598.766,24
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	31.583,99	57.711,05	63.016,90	26.278,14
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	75.448,68	182.192,57	157.498,76	100.142,49
1.1.2.2.9	Outros Débitos da AN	460.441,64	11.903,97	0,00	472.345,61
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	226.703,44	224.241,45	226.703,44	224.241,45
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	226.703,44	224.241,45	226.703,44	224.241,45
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	41.056,52	2.309,30	134,30	43.231,52
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	25.593,29	2.309,30	134,30	27.768,29
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	0,00	0,00	15.463,23
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	259.060,38	621.903,97	265.516,45	615.447,90
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	250.581,75	338.373,09	259.332,66	329.622,18
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.009,00	1.500,00	791,00	2.718,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	272.956,25	0,00	272.956,25
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.469,63	9.074,63	5.392,79	10.151,47
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	945.984,73	397.394,98	320.420,73	1.022.958,98
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	945.984,73	382.742,01	305.767,76	1.022.958,98
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	14.652,97	14.652,97	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.625.772,99	747.474,99	322.392,55	3.050.855,43
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	924.609,44	17.535,13	17.794,91	924.349,66
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.274,83	1.274,83	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	35.239,09	35.239,09	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.701.163,55	693.425,94	268.083,72	2.126.505,77
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.154.898,93	264.311,58	247.785,26	3.171.425,25
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.154.898,93	19.026,32	2.500,00	3.171.425,25
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	245.285,26	245.285,26	0,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	62.691,04	1.945,80	29.008,49	35.628,35
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	52.455,68	0,00	26.578,71	25.876,97
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	10.235,36	1.945,80	2.429,78	9.751,38
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	247.714.866,14	44.839,21	1.059.420,49	246.700.284,86
1.2.3	IMOBILIZADO	247.714.866,14	44.839,21	1.059.420,49	246.700.284,86
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.786.337,44	21.585,92	197.515,87	9.610.407,49
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.972.958,62	17.005,67	7.075,00	24.982.889,29
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.576.654,62	0,00	0,00	4.576.654,62
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	111.150,00	0,00	0,00	111.150,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-19.874.425,80	4.580,25	190.440,87	-20.060.286,42
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	237.928.528,70	23.253,29	861.904,62	237.089.877,37
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	11.913.288,57	23.253,29	0,00	11.936.541,86
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	314.547.260,90	0,00	0,00	314.547.260,90
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-93.732.921,55	0,00	861.904,62	-94.594.826,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	299.116.801,54	8.658.852,14	9.590.947,81	300.048.897,21
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.764.599,48	8.658.852,14	9.590.947,81	13.696.695,15
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	10.090.335,70	7.079.913,66	7.791.022,04	10.801.444,08
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.883.046,65	5.419.087,18	5.909.658,19	9.373.617,66
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.812.949,57	2.813.748,28	798,71
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.948.661,60	2.123.281,71	2.159.578,98	1.984.958,87
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,04	2.008,12	2.359,19	351,11
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.985.457,77	443.215,42	534.693,44	5.076.935,79
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.948.927,24	37.632,36	399.278,30	2.310.573,18
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	42.720,49	34.671,12	39.593,83	47.643,20
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	42.720,49	34.671,12	39.593,83	47.643,20
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.164.568,56	1.626.155,36	1.841.770,02	1.380.183,22
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.132.806,18	1.618.750,78	1.837.850,43	1.351.905,83
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	31.762,38	7.404,58	3.919,59	28.277,39
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.674.263,78	1.578.938,48	1.799.925,77	2.895.251,07
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	138.215,83	138.215,83	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	38.073,34	38.073,34	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	100.142,49	100.142,49	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	478.221,95	119.730,38	5.198,61	363.690,18
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	478.221,95	119.730,38	5.198,61	363.690,18
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	142.773,33	15.368,34	60.651,00	188.055,99
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	142.773,33	15.368,34	60.651,00	188.055,99
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.053.268,50	1.305.623,93	1.595.860,33	2.343.504,90
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.809.401,26	743.666,41	1.156.294,40	2.222.029,25
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	243.867,24	561.957,52	439.565,93	121.475,65
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	43.252.042,74	10.134.153,11	1.242.135,04	52.144.060,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	27.952.830,32	6.960.586,70	1.011.052,56	33.902.364,46
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.363.215,53	4.763.108,64	669.719,29	23.456.604,88
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.363.215,53	4.763.108,64	669.719,29	23.456.604,88
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.363.215,53	4.763.108,64	669.719,29	23.456.604,88
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.881.362,92	1.641.146,96	341.333,27	7.181.176,61
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.881.362,92	1.641.146,96	341.333,27	7.181.176,61
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.881.362,92	1.641.146,96	341.333,27	7.181.176,61
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.538.927,49	523.514,74	0,00	3.062.442,23
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.538.927,49	523.514,74	0,00	3.062.442,23
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.538.927,49	523.514,74	0,00	3.062.442,23
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	169.324,38	32.816,36	0,00	202.140,74
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	169.324,38	32.816,36	0,00	202.140,74
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	169.324,38	32.816,36	0,00	202.140,74
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.182.853,68	1.946.958,08	231.082,48	10.898.729,28
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.999.897,36	516.375,93	25.762,46	3.490.510,83
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.999.897,36	516.375,93	25.762,46	3.490.510,83
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.999.897,36	516.375,93	25.762,46	3.490.510,83
3.3.2	SERVIÇOS	6.182.956,32	1.430.582,15	205.320,02	7.408.218,45
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	203.613,84	66.445,61	0,00	270.059,45
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	203.613,84	66.445,61	0,00	270.059,45
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.979.342,48	1.364.136,54	205.320,02	7.138.159,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.979.342,48	1.364.136,54	205.320,02	7.138.159,00
3.4	FINANCEIRAS	71.402,79	11.477,25	0,00	82.880,04
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	71.402,79	11.477,25	0,00	82.880,04
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	71.402,79	11.477,25	0,00	82.880,04
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	71.402,79	11.477,25	0,00	82.880,04
3.5	TRANSFERÊNCIAS	701.212,99	137.733,74	0,00	838.946,73
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	701.212,99	137.733,74	0,00	838.946,73
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	701.212,99	137.733,74	0,00	838.946,73
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	701.212,99	137.733,74	0,00	838.946,73
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.303.092,61	1.052.345,49	0,00	6.355.438,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.745.796,99	1.958,71	7.762.770,30	53.506.608,58
4.2	CONTRIBUIÇÕES	23.850.781,98	0,00	4.684.820,89	28.535.602,87
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.850.781,98	0,00	4.684.820,89	28.535.602,87
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	23.850.781,98	0,00	4.684.820,89	28.535.602,87
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	23.850.781,98	0,00	4.684.820,89	28.535.602,87
4.3	SERVIÇOS	13.912.226,83	1.958,71	1.652.428,36	15.562.696,48
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.912.226,83	1.958,71	1.652.428,36	15.562.696,48
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.019.679,72	1.958,71	1.541.923,93	14.559.644,94
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.304.153,45	399,00	464.508,69	2.768.263,14
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.547.952,97	1.559,71	251.524,15	1.797.917,41
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	59.419,56	0,00	18.368,04	77.787,60
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	8.876.463,12	0,00	795.315,35	9.671.778,47
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	231.690,62	0,00	12.207,70	243.898,32
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	892.547,11	0,00	110.504,43	1.003.051,54
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	892.547,11	0,00	110.504,43	1.003.051,54
4.4	FINANCEIRAS	773.794,98	0,00	151.422,78	925.217,76
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	761.155,03	0,00	148.181,19	909.336,22
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	761.155,03	0,00	148.181,19	909.336,22
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	761.155,03	0,00	148.181,19	909.336,22
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	12.639,95	0,00	3.241,59	15.881,54
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	12.639,95	0,00	3.241,59	15.881,54
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	12.639,95	0,00	3.241,59	15.881,54
4.5	TRANSFERÊNCIAS	6.215.161,22	0,00	1.262.017,90	7.477.179,12
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.215.161,22	0,00	1.262.017,90	7.477.179,12
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	5.764.161,22	0,00	1.055.017,90	6.819.179,12
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.171.885,08	0,00	224.241,45	1.396.126,53
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	4.592.276,14	0,00	830.776,45	5.423.052,59
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	451.000,00	0,00	207.000,00	658.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	451.000,00	0,00	207.000,00	658.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	20.110,15	0,00	0,00	20.110,15
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	20.110,15	0,00	0,00	20.110,15
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	20.110,15	0,00	0,00	20.110,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	20.110,15	0,00	0,00	20.110,15
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	973.721,83	0,00	12.080,37	985.802,20
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	973.721,83	0,00	12.080,37	985.802,20
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	973.721,83	0,00	12.080,37	985.802,20
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	973.721,83	0,00	12.080,37	985.802,20

