

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	306.367.527,65	102.649.074,22	99.138.061,47	309.878.540,40
1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.338.991,72	101.213.680,88	97.942.793,56	66.609.879,04
1.1.1	DISPONÍVEL	42.564.426,65	83.856.854,70	85.583.687,56	40.837.593,79
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	42.060.592,43	46.629.459,77	48.391.272,75	40.298.779,45
1.1.1.1.1	CAIXA	212.303,34	991.821,74	1.012.892,79	191.232,29
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	11.408,95	34.423.014,09	34.401.830,00	32.593,04
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.836.880,14	11.214.623,94	12.976.549,96	40.074.954,12
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	503.834,22	35.577,48	597,36	538.814,34
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	503.834,22	35.577,48	597,36	538.814,34
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	37.191.817,45	37.191.817,45	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	37.191.817,45	37.191.817,45	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.774.565,07	17.356.826,18	12.359.106,00	25.772.285,25
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	9.383.002,56	11.211.968,47	7.431.735,20	13.163.235,83
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.645.730,22	8.893.074,27	5.294.886,77	8.243.917,72
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.737.272,34	2.318.894,20	2.136.848,43	4.919.318,11
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	309.700,04	1.250.707,85	969.207,39	591.200,50
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	7.180,94	33.589,41	40.770,35	0,00
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	9.416,37	107.613,42	80.581,80	36.447,99
1.1.2.2.9	Outros Débitos da AN	293.102,73	1.109.505,02	847.855,24	554.752,51
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	232.170,52	639.262,24	359.880,52	511.552,24
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	225.756,00	127.710,00	98.046,00
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	232.170,52	413.506,24	232.170,52	413.506,24
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	44.104,14	62,00	3.369,47	40.796,67
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	25.333,44	62,00	62,00	25.333,44
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	18.770,70	0,00	3.307,47	15.463,23
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.815.204,44	1.136.151,19	1.845.925,98	1.105.429,65
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	64.583,62	1.112.776,53	71.930,50	1.105.429,65
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	100,00	10.924,40	11.024,40	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.739.320,82	19,41	1.739.340,23	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	11.200,00	12.430,85	23.630,85	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.111.882,54	400.805,07	539.611,94	973.075,67
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.111.882,54	343.755,26	482.562,13	973.075,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	57.049,81	57.049,81	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.703.372,61	741.443,46	920.020,71	2.524.795,36
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	920.904,07	25.766,41	23.557,13	923.113,35
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	131,86	2.448,53	2.580,39	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	52.174,56	52.174,56	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.782.336,68	661.053,96	841.708,63	1.601.682,01
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.999.224,62	1.974.461,00	261.206,58	6.712.479,04
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	117.361,91	54.754,95	0,00	172.116,86
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.881.701,79	1.626.615,52	0,00	6.508.317,31
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	160,92	293.090,53	261.206,58	32.044,87
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	175.903,60	1.964,90	28.148,21	149.720,29
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	167.042,67	0,00	26.503,71	140.538,96
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	8.860,93	1.964,90	1.644,50	9.181,33
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	243.028.535,93	1.435.393,34	1.195.267,91	243.268.661,36
1.2.3	IMOBILIZADO	243.028.535,93	1.435.393,34	1.195.267,91	243.268.661,36
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.395.492,83	143.021,22	301.865,04	9.236.649,01
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.676.869,07	32.465,62	112.963,16	25.596.371,53
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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-20.969.180,86	110.555,60	188.901,88	-21.047.527,14
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	233.633.043,10	1.292.372,12	893.402,87	234.032.012,35
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	12.888.834,83	1.292.372,12	729,74	14.180.477,21
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 (-)	-99.003.953,41	0,00	892.673,13	-99.896.626,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	305.198.098,77	18.715.539,13	16.744.743,24	303.227.302,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.845.896,71	18.715.539,13	16.744.743,24	16.875.100,82
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	11.882.657,99	15.343.612,17	12.003.727,34	8.542.773,16
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.223.432,92	12.224.062,22	8.430.673,24	6.430.043,94
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.445.000,92	4.445.000,92	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.166.407,92	1.980.510,22	2.019.008,41	1.204.906,11
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	300,00	300,00	18,91	18,91
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.107.685,73	1.101.441,35	1.218.874,54	5.225.118,92
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.949.039,27	4.696.809,73	747.770,46	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	52.088,06	44.888,64	92.760,60	99.960,02
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	52.088,06	44.888,64	92.760,60	99.960,02
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.607.137,01	3.074.661,31	3.480.293,50	2.012.769,20
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.575.666,76	3.067.076,95	3.473.030,38	1.981.620,19
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	31.470,25	7.584,36	7.263,12	31.149,01
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.963.238,72	3.371.926,96	4.741.015,90	8.332.327,66
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	13.972,56	897.971,60	899.869,59	15.870,55
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	13.972,56	11.868,37	13.766,36	15.870,55
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	38.247,99	38.247,99	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	847.855,24	847.855,24	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	439.304,83	0,00	71.991,12	511.295,95
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	439.304,83	0,00	71.991,12	511.295,95
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	36.693,46	5.994,95	22.393,08	53.091,59
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	36.693,46	5.994,95	22.393,08	53.091,59
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	6.473.267,87	2.467.960,41	3.746.762,11	7.752.069,57
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	6.232.158,28	2.090.118,66	3.470.815,61	7.612.855,23
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	241.109,59	377.841,75	275.946,50	139.214,34
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	93.671.061,17	10.976.843,59	2.994.729,46	101.653.175,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	60.651.602,26	7.551.904,22	2.925.893,47	65.277.613,01
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.806.979,68	6.251.443,42	1.263.503,97	48.794.919,13
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.806.979,68	6.251.443,42	1.263.503,97	48.794.919,13
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.806.979,68	6.251.443,42	1.263.503,97	48.794.919,13
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	10.860.813,71	702.213,78	1.652.034,17	9.910.993,32
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	10.860.813,71	702.213,78	1.652.034,17	9.910.993,32
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	10.860.813,71	702.213,78	1.652.034,17	9.910.993,32
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.722.275,17	545.296,16	10.355,33	6.257.216,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.722.275,17	545.296,16	10.355,33	6.257.216,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.722.275,17	545.296,16	10.355,33	6.257.216,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	261.533,70	52.950,86	0,00	314.484,56
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	261.533,70	52.950,86	0,00	314.484,56
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	261.533,70	52.950,86	0,00	314.484,56
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.500.610,90	2.072.463,28	68.754,74	21.504.319,44
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.296.077,64	767.642,84	55.808,14	7.007.912,34
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.296.077,64	767.642,84	55.808,14	7.007.912,34
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.296.077,64	767.642,84	55.808,14	7.007.912,34
3.3.2	SERVIÇOS	13.204.533,26	1.304.820,44	12.946,60	14.496.407,10
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	595.181,04	53.198,27	65,61	648.313,70
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	595.181,04	53.198,27	65,61	648.313,70
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.609.352,22	1.251.622,17	12.880,99	13.848.093,40
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.609.352,22	1.251.622,17	12.880,99	13.848.093,40
3.4	FINANCEIRAS	155.533,12	13.023,82	81,25	168.475,69
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	155.533,12	13.023,82	81,25	168.475,69
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	155.533,12	13.023,82	81,25	168.475,69
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	155.533,12	13.023,82	81,25	168.475,69
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.554.764,17	254.387,10	0,00	1.809.151,27
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.554.764,17	254.387,10	0,00	1.809.151,27
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.554.764,17	254.387,10	0,00	1.809.151,27
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.554.764,17	254.387,10	0,00	1.809.151,27
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	11.713.972,00	1.081.575,01	0,00	12.795.547,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	94.840.490,05	103.023,90	13.566.946,67	108.304.412,82
4.2	CONTRIBUIÇÕES	52.883.134,54	0,00	8.652.622,38	61.535.756,92
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.883.134,54	0,00	8.652.622,38	61.535.756,92
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	52.883.134,54	0,00	8.652.622,38	61.535.756,92
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	52.883.134,54	0,00	8.652.622,38	61.535.756,92
4.3	SERVIÇOS	26.486.586,83	13.023,90	2.870.384,33	29.343.947,26
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.486.586,83	13.023,90	2.870.384,33	29.343.947,26
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.681.532,11	12.870,90	2.671.768,13	27.340.429,34
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.865.942,76	810,00	613.905,65	5.479.038,41
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.306.245,77	2.410,89	281.850,80	3.585.685,68
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	187.025,94	0,00	20.559,60	207.585,54
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	15.955.462,74	9.650,01	1.694.876,03	17.640.688,76
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	366.854,90	0,00	60.576,05	427.430,95
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	1.805.054,72	153,00	198.616,20	2.003.517,92
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	1.805.054,72	153,00	198.616,20	2.003.517,92
4.4	FINANCEIRAS	1.716.929,06	0,00	157.109,95	1.874.039,01
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.672.488,22	0,00	143.227,75	1.815.715,97
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.672.488,22	0,00	143.227,75	1.815.715,97
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.672.488,22	0,00	143.227,75	1.815.715,97
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	44.440,84	0,00	13.882,20	58.323,04
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	44.440,84	0,00	13.882,20	58.323,04
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	44.440,84	0,00	13.882,20	58.323,04
4.5	TRANSFERÊNCIAS	12.457.256,10	90.000,00	1.332.056,50	13.699.312,60
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.457.256,10	90.000,00	1.332.056,50	13.699.312,60
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	11.134.332,10	0,00	1.262.815,00	12.397.147,10
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.557.470,20	0,00	413.506,24	2.970.976,44
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	8.576.861,90	0,00	849.308,76	9.426.170,66
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.322.924,00	90.000,00	69.241,50	1.302.165,50
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.322.924,00	90.000,00	69.241,50	1.302.165,50
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	1.276.473,37	0,00	554.773,51	1.831.246,88
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.276.473,37	0,00	554.773,51	1.831.246,88
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.276.473,37	0,00	554.773,51	1.831.246,88
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.276.473,37	0,00	554.773,51	1.831.246,88

