

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	306.318.745,57	163.808.150,42	166.565.612,27	303.561.283,72
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.189.699,55	162.317.348,55	165.732.207,67	50.774.840,43
1.1.1	DISPONÍVEL	28.922.248,82	148.130.336,33	149.442.936,84	27.609.648,31
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	23.734.974,66	79.919.732,18	77.759.362,12	25.895.344,72
1.1.1.1.1	CAIXA	139.178,00	374.815,10	371.516,39	142.476,71
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	43.865,84	53.487.691,17	53.503.743,01	27.814,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.551.930,82	26.057.225,91	23.884.102,72	25.725.054,01
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	5.187.274,16	74.483,16	3.547.453,73	1.714.303,59
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	5.187.274,16	74.483,16	3.547.453,73	1.714.303,59
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	68.136.120,99	68.136.120,99	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	68.136.120,99	68.136.120,99	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.267.450,73	14.187.012,22	16.289.270,83	23.165.192,12
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	7.688.493,52	6.347.914,91	5.906.730,24	8.129.678,19
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.348.781,68	4.909.682,08	4.786.489,41	4.471.974,35
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.339.711,84	1.438.232,83	1.120.240,83	3.657.703,84
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	9.272.247,49	5.625.376,46	8.913.996,96	5.983.626,99
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	150.712,85	562.834,56	631.644,01	81.903,40
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.127.068,48	2.133.093,79	2.307.852,32	952.309,95
1.1.2.2.9	Outros Débitos da AN	7.994.466,16	2.929.448,11	5.974.500,63	4.949.413,64
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	242.766,88	219.447,94	242.766,88	219.447,94
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	32.659,00	0,00	32.659,00	0,00
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	210.107,88	219.447,94	210.107,88	219.447,94
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	71.517,37	2.952,95	5.590,70	68.879,62
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	25.924,14	467,60	590,70	25.801,04
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	45.593,23	2.485,35	5.000,00	43.078,58
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	792.286,07	526.132,31	273.777,09	1.044.641,29
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	239.779,27	255.878,55	255.382,09	240.275,73
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	16.121,00	1.150,00	2.850,00	14.421,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	533.571,35	257.392,92	13.219,71	777.744,56
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.814,45	11.710,84	2.325,29	12.200,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	826.159,22	329.443,35	268.655,62	886.946,95
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	826.159,22	318.004,81	257.217,08	886.946,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	11.438,54	11.438,54	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.918.206,30	864.195,33	384.499,38	3.397.902,25
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	923.516,65	37.138,45	30.682,58	929.972,52
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.280,05	2.280,05	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	22.317,37	22.317,37	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.994.689,65	802.459,46	329.219,38	2.467.929,73
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.139.207,33	268.297,57	258.366,34	3.149.138,56
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.138.149,43	0,00	0,00	3.138.149,43
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.057,90	268.297,57	258.366,34	10.989,13
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	316.566,55	3.251,40	34.887,62	284.930,33
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	303.377,47	0,00	31.494,12	271.883,35
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.189,08	3.251,40	3.393,50	13.046,98
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	252.129.046,02	1.490.801,87	833.404,60	252.786.443,29
1.2.3	IMOBILIZADO	252.129.046,02	1.490.801,87	833.404,60	252.786.443,29
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.006.627,39	145.488,93	214.599,86	9.937.516,46
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	23.589.986,52	137.262,28	8.290,90	23.718.957,90
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.436.468,95	0,00	0,00	4.436.468,95
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 (-)	-18.130.978,08	8.226,65	206.308,96	-18.329.060,39
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	242.122.418,63	1.345.312,94	618.804,74	242.848.926,83
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	116.101.556,72	1.345.312,94	91.493,12	117.355.376,54
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	205.901.332,34	0,00	0,00	205.901.332,34
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-86.781.371,21	0,00	527.311,62	-87.308.682,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	294.991.631,47	22.839.998,95	20.670.995,63	292.822.628,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.142.583,26	22.839.998,95	20.670.995,63	16.973.579,94
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	10.380.463,11	9.791.616,07	9.860.611,63	10.449.458,67
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.158.573,89	6.082.979,51	6.244.854,35	8.320.448,73
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	32.632,07	3.083.091,38	3.054.027,34	3.568,03
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.041.595,47	2.304.882,08	2.219.808,84	1.956.522,23
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	259,41	259,41	1.687,63	1.687,63
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.827.948,94	582.774,63	554.682,87	4.799.857,18
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.256.138,00	111.972,01	414.647,67	1.558.813,66
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	88.083,76	79.242,97	76.854,49	85.695,28
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	88.083,76	79.242,97	76.854,49	85.695,28
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.133.805,46	3.629.393,59	3.538.902,79	2.043.314,66
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.101.999,54	3.622.592,97	3.534.581,18	2.013.987,75
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	31.805,92	6.800,62	4.321,61	29.326,91
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	8.762.120,15	13.048.382,88	10.810.384,00	6.524.121,27
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	8.532.997,95	8.651.072,69	118.074,74
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	206.651,88	206.651,88	0,00
2.1.2.2.2	AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	2.307.852,32	2.425.927,06	118.074,74
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	6.018.493,75	6.018.493,75	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	5.123.786,61	3.552.647,22	88.317,02	1.659.456,41
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	5.123.786,61	3.552.647,22	88.317,02	1.659.456,41
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	235.122,77	73.594,40	46.013,30	207.541,67
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	235.122,77	73.594,40	46.013,30	207.541,67
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.403.210,77	889.143,31	2.024.980,99	4.539.048,45
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	3.204.100,20	762.543,31	1.884.512,63	4.326.069,52
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	199.110,57	126.600,00	140.468,36	212.978,93
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	52.601.479,96	9.093.603,65	1.016.936,11	60.678.147,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	33.936.093,15	6.370.430,53	837.798,99	39.468.724,69
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.357.625,94	3.944.467,34	109.036,81	25.193.056,47
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.357.625,94	3.944.467,34	109.036,81	25.193.056,47
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.357.625,94	3.944.467,34	109.036,81	25.193.056,47
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	8.098.582,91	1.726.546,77	728.662,18	9.096.467,50
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	8.098.582,91	1.726.546,77	728.662,18	9.096.467,50
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	8.098.582,91	1.726.546,77	728.662,18	9.096.467,50
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.002.500,96	534.184,72	100,00	4.536.585,68
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.002.500,96	534.184,72	100,00	4.536.585,68
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.002.500,96	534.184,72	100,00	4.536.585,68
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	477.383,34	165.231,70	0,00	642.615,04
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	477.383,34	165.231,70	0,00	642.615,04
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	477.383,34	165.231,70	0,00	642.615,04
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	12.127.970,09	1.829.451,93	179.137,12	13.778.284,90
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.340.796,63	574.267,17	90.941,94	4.824.121,86
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.340.796,63	574.267,17	90.941,94	4.824.121,86
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.340.796,63	574.267,17	90.941,94	4.824.121,86
3.3.2	SERVIÇOS	7.787.173,46	1.255.184,76	88.195,18	8.954.163,04
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	338.768,31	37.339,53	14.410,23	361.697,61
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	338.768,31	37.339,53	14.410,23	361.697,61
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.448.405,15	1.217.845,23	73.784,95	8.592.465,43
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.448.405,15	1.217.845,23	73.784,95	8.592.465,43
3.4	FINANCEIRAS	56.353,75	21.278,45	0,00	77.632,20
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	56.353,75	21.278,45	0,00	77.632,20
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	56.353,75	21.278,45	0,00	77.632,20
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	56.353,75	21.278,45	0,00	77.632,20
3.5	TRANSFERÊNCIAS	926.191,32	137.729,06	0,00	1.063.920,38
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	926.191,32	137.729,06	0,00	1.063.920,38
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	926.191,32	137.729,06	0,00	1.063.920,38
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	926.191,32	137.729,06	0,00	1.063.920,38
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	4.940.422,14	733.620,58	0,00	5.674.042,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.928.594,06	1.912,50	7.490.121,51	71.416.803,07
4.2	CONTRIBUIÇÕES	31.503.106,95	0,00	4.684.661,76	36.187.768,71
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.503.106,95	0,00	4.684.661,76	36.187.768,71
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	31.503.106,95	0,00	4.684.661,76	36.187.768,71
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	31.503.106,95	0,00	4.684.661,76	36.187.768,71
4.3	SERVIÇOS	13.584.646,30	1.912,50	1.602.729,49	15.185.463,29
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.584.646,30	1.912,50	1.602.729,49	15.185.463,29
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.825.524,37	1.912,50	1.480.938,78	14.304.550,65
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.267.373,65	318,00	335.324,00	2.602.379,65
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.212.453,27	1.434,50	335.882,61	2.546.901,38
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	110.454,47	0,00	12.082,19	122.536,66
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	7.990.502,51	160,00	750.511,36	8.740.853,87
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	244.740,47	0,00	47.138,62	291.879,09
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	759.121,93	0,00	121.790,71	880.912,64
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	759.121,93	0,00	121.790,71	880.912,64
4.4	FINANCEIRAS	918.740,41	0,00	119.541,52	1.038.281,93
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	895.635,71	0,00	115.848,89	1.011.484,60
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	895.635,71	0,00	115.848,89	1.011.484,60
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	895.635,71	0,00	115.848,89	1.011.484,60
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	23.104,70	0,00	3.692,63	26.797,33
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	23.104,70	0,00	3.692,63	26.797,33
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	23.104,70	0,00	3.692,63	26.797,33
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.491.240,82	0,00	219.447,94	1.710.688,76
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.491.240,82	0,00	219.447,94	1.710.688,76
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.491.240,82	0,00	219.447,94	1.710.688,76
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.491.240,82	0,00	219.447,94	1.710.688,76
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	16.348.816,23	0,00	863.740,80	17.212.557,03
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.348.816,23	0,00	863.740,80	17.212.557,03

