

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	301.895.361,83	89.822.520,54	89.885.890,76	301.831.991,61
1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.503.123,96	84.303.025,26	89.159.095,29	57.647.053,93
1.1.1	DISPONÍVEL	41.992.474,75	66.924.780,01	73.247.078,39	35.670.176,37
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	35.905.766,02	37.251.984,56	43.902.627,98	29.255.122,60
1.1.1.1.1	CAIXA	148.953,82	1.509.829,06	1.501.287,08	157.495,80
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	76.142,35	28.828.353,48	28.799.521,00	104.974,83
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.680.669,85	6.913.802,02	13.601.819,90	28.992.651,97
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	6.086.708,73	328.716,62	371,58	6.415.053,77
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	6.086.708,73	328.716,62	371,58	6.415.053,77
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	29.344.078,83	29.344.078,83	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	29.344.078,83	29.344.078,83	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.510.649,21	17.378.245,25	15.912.016,90	21.976.877,56
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	7.681.852,76	5.636.842,39	5.864.677,29	7.454.017,86
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.172.881,90	4.481.753,39	4.580.760,48	4.073.874,81
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.508.970,86	1.155.089,00	1.283.916,81	3.380.143,05
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.841.872,52	10.026.864,70	8.044.950,25	6.823.786,97
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.118,71	289.276,24	286.563,76	3.831,19
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	179.654,76	1.898.838,44	1.581.439,91	497.053,29
1.1.2.2.9	Outros Débitos da AN	4.661.099,05	7.838.750,02	6.176.946,58	6.322.902,49
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	253.478,97	228.600,36	213.455,35	268.623,98
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	40.023,62	20.800,00	0,00	60.823,62
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	213.455,35	207.800,36	213.455,35	207.800,36
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	84.353,92	2.987,70	1.447,25	85.894,37
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	44.780,69	2.987,70	1.447,25	46.321,14
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	39.573,23	0,00	0,00	39.573,23
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	353.072,01	273.871,64	354.019,04	272.924,61
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	334.476,25	254.276,47	339.099,11	249.653,61
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	10.400,00	3.450,00	3.850,00	10.000,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	8.195,76	16.145,17	11.069,93	13.271,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	825.876,01	297.173,68	304.923,69	818.126,00
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	825.876,01	281.905,36	289.655,37	818.126,00
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	15.268,32	15.268,32	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	3.163.530,10	659.417,28	850.691,16	2.972.256,22
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	916.866,45	27.947,41	30.194,29	914.619,57
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.568,51	2.568,51	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	27.203,52	27.203,52	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.246.663,65	601.697,84	790.724,84	2.057.636,65
1.1.2.8	VALORES EM A PURAÇÃO	3.137.177,47	252.487,50	251.810,18	3.137.854,79
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.137.177,47	0,00	0,00	3.137.177,47
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	0,00	252.487,50	251.810,18	677,32
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	169.435,45	0,00	26.042,69	143.392,76
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	155.707,19	0,00	25.803,29	129.903,90
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.728,26	0,00	239,40	13.488,86
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	239.392.237,87	5.519.495,28	726.795,47	244.184.937,68
1.2.3	IMOBILIZADO	239.392.237,87	5.519.495,28	726.795,47	244.184.937,68
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.857.541,81	653.531,97	199.483,85	8.311.589,93
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	21.112.461,37	652.796,00	19.015,81	21.746.241,56
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.062.042,29	0,00	0,00	4.062.042,29
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	91.150,00	0,00	0,00	91.150,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-17.408.111,85	735,97	180.468,04	-17.587.843,92
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	231.534.696,06	4.865.963,31	527.311,62	235.873.347,75
1.2.3.2.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	105.680.235,93	4.865.963,31	0,00	110.546.199,24
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 (-)	-84.177.872,21	0,00	527.311,62	-84.705.183,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	298.622.445,39	23.359.249,44	19.872.637,66	295.135.833,61
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.773.397,18	23.359.249,44	19.872.637,66	19.286.785,40
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	14.439.089,41	14.682.555,58	10.723.245,98	10.479.779,81
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.676.882,14	5.357.752,39	5.644.761,07	7.963.890,82
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5.800,26	2.655.464,66	2.666.322,23	16.657,83
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.928.310,50	2.105.651,29	2.132.337,37	1.954.996,58
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	68,32	68,32
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.959.891,33	587.231,63	453.793,65	4.826.453,35
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	782.880,05	9.404,81	392.239,50	1.165.714,74
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	178.353,58	166.267,10	97.390,52	109.477,00
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	178.353,58	166.267,10	97.390,52	109.477,00
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	6.583.853,69	9.158.536,09	4.981.094,39	2.406.411,99
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.555.900,11	9.151.330,92	4.973.761,75	2.378.330,94
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	27.953,58	7.205,17	7.332,64	28.081,05
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	8.334.307,77	8.676.693,86	9.149.391,68	8.807.005,59
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	294.956,22	7.767.927,06	7.542.647,05	69.676,21
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	30.238,88	9.686,17	295,20	20.847,91
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	264.717,34	1.581.294,31	1.365.405,27	48.828,30
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	6.176.946,58	6.176.946,58	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	6.200.282,54	0,00	147.482,20	6.347.764,74
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	6.200.282,54	0,00	147.482,20	6.347.764,74
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	12.120,00	0,00	18.845,86	30.965,86
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	12.120,00	0,00	18.845,86	30.965,86
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.826.949,01	908.766,80	1.440.416,57	2.358.598,78
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.671.396,80	817.999,64	1.331.189,87	2.184.587,03
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	155.552,21	90.767,16	109.226,70	174.011,75
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	15.306.196,26	8.429.768,49	1.339.619,33	22.396.345,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.007.477,76	5.754.966,69	1.197.967,70	14.564.476,75
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.863.038,54	3.799.022,79	1.033.534,22	8.628.527,11
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.863.038,54	3.799.022,79	1.033.534,22	8.628.527,11
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.863.038,54	3.799.022,79	1.033.534,22	8.628.527,11
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.746.109,94	1.368.406,54	164.060,52	3.950.455,96
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.746.109,94	1.368.406,54	164.060,52	3.950.455,96
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.746.109,94	1.368.406,54	164.060,52	3.950.455,96
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.191.662,34	579.821,78	372,96	1.771.111,16
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.191.662,34	579.821,78	372,96	1.771.111,16
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.191.662,34	579.821,78	372,96	1.771.111,16
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	206.666,94	7.715,58	0,00	214.382,52
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	206.666,94	7.715,58	0,00	214.382,52
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	206.666,94	7.715,58	0,00	214.382,52
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.645.654,46	1.834.743,69	141.651,63	5.338.746,52
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.245.427,32	785.156,54	93.465,47	1.937.118,39
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.245.427,32	785.156,54	93.465,47	1.937.118,39
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.245.427,32	785.156,54	93.465,47	1.937.118,39
3.3.2	SERVIÇOS	2.400.227,14	1.049.587,15	48.186,16	3.401.628,13
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	104.201,45	45.070,80	0,00	149.272,25
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	104.201,45	45.070,80	0,00	149.272,25
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.296.025,69	1.004.516,35	48.186,16	3.252.355,88
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.296.025,69	1.004.516,35	48.186,16	3.252.355,88
3.5	TRANSFERÊNCIAS	269.154,12	125.416,70	0,00	394.570,82
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	269.154,12	125.416,70	0,00	394.570,82
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	269.154,12	125.416,70	0,00	394.570,82
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	269.154,12	125.416,70	0,00	394.570,82
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.364.975,23	707.779,66	0,00	2.072.754,89
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.364.975,23	707.779,66	0,00	2.072.754,89
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.364.975,23	707.779,66	0,00	2.072.754,89
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.364.975,23	707.779,66	0,00	2.072.754,89
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.934,69	6.861,75	0,00	25.796,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.579.112,70	1.628,92	10.515.019,64	29.092.503,42
4.2	CONTRIBUIÇÕES	9.154.902,48	0,00	4.265.874,10	13.420.776,58
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.154.902,48	0,00	4.265.874,10	13.420.776,58
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.154.902,48	0,00	4.265.874,10	13.420.776,58
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.154.902,48	0,00	4.265.874,10	13.420.776,58
4.3	SERVIÇOS	6.526.966,55	1.628,92	1.419.336,04	7.944.673,67
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.526.966,55	1.628,92	1.419.336,04	7.944.673,67
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.307.077,98	1.578,92	1.314.594,16	7.620.093,22
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	667.551,80	275,47	331.147,00	998.423,33
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	626.859,71	1.078,60	321.787,80	947.568,91
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	5.525,00	0,00	14.260,56	19.785,56
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	4.845.740,93	224,85	621.703,23	5.467.219,31
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	161.400,54	0,00	25.695,57	187.096,11
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	219.888,57	50,00	104.741,88	324.580,45
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	219.888,57	50,00	104.741,88	324.580,45
4.4	FINANCEIRAS	293.615,49	0,00	147.490,31	441.105,80
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	287.308,88	0,00	143.104,31	430.413,19
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	287.308,88	0,00	143.104,31	430.413,19
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	287.308,88	0,00	143.104,31	430.413,19
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.306,61	0,00	4.386,00	10.692,61
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.306,61	0,00	4.386,00	10.692,61
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.306,61	0,00	4.386,00	10.692,61
4.5	TRANSFERÊNCIAS	441.456,12	0,00	207.800,36	649.256,48
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	441.456,12	0,00	207.800,36	649.256,48
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	441.456,12	0,00	207.800,36	649.256,48
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	441.456,12	0,00	207.800,36	649.256,48
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.162.172,06	0,00	4.474.518,83	6.636.690,89
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.162.172,06	0,00	4.474.518,83	6.636.690,89
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.162.172,06	0,00	4.474.518,83	6.636.690,89
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.160.292,13	0,00	4.473.914,33	6.634.206,46
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.879,93	0,00	604,50	2.484,43

