

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	297.864.628,24	161.473.816,09	157.443.082,50	301.895.361,83
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.966.489,75	157.316.630,02	156.779.995,81	62.503.123,96
1.1.1	DISPONÍVEL	45.929.924,73	141.531.864,52	145.469.314,50	41.992.474,75
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	40.043.275,70	74.600.526,01	78.738.035,69	35.905.766,02
1.1.1.1.1	CAIXA	132.927,15	1.537.771,72	1.521.745,05	148.953,82
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	39.889,12	48.311.663,60	48.275.410,37	76.142,35
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.870.459,43	24.751.090,69	28.940.880,27	35.680.669,85
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	5.886.649,03	200.431,28	371,58	6.086.708,73
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	5.886.649,03	200.431,28	371,58	6.086.708,73
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	66.730.907,23	66.730.907,23	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	66.730.907,23	66.730.907,23	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.036.565,02	15.784.765,50	11.310.681,31	20.510.649,21
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	8.344.908,99	5.715.497,09	6.378.553,32	7.681.852,76
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.567.238,20	4.606.399,17	5.000.755,47	4.172.881,90
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.777.670,79	1.109.097,92	1.377.797,85	3.508.970,86
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	382.562,63	8.185.661,47	3.726.351,58	4.841.872,52
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	30.995,36	248.846,70	278.723,35	1.118,71
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	57.399,89	1.568.638,99	1.446.384,12	179.654,76
1.1.2.2.9	Outros Débitos da AN	294.167,38	6.368.175,78	2.001.244,11	4.661.099,05
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	268.024,39	213.455,35	228.000,77	253.478,97
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	40.023,62	0,00	0,00	40.023,62
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	228.000,77	213.455,35	228.000,77	213.455,35
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	84.916,25	3.011,32	3.573,65	84.353,92
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	45.343,02	3.011,32	3.573,65	44.780,69
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	146.591,30	373.764,69	167.283,98	353.072,01
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	129.791,30	354.340,11	149.655,16	334.476,25
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	4.600,00	9.400,00	3.600,00	10.400,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12.200,00	10.024,58	14.028,82	8.195,76
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	767.383,81	302.400,01	243.907,81	825.876,01
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	767.383,81	288.079,99	229.587,79	825.876,01
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	14.320,02	14.320,02	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.811.643,03	611.341,10	259.454,03	3.163.530,10
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	937.516,61	27.666,55	48.316,71	916.866,45
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	5.297,93	5.297,93	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	17.564,64	17.564,64	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.874.126,42	560.811,98	188.274,75	2.246.663,65
1.1.2.8	VALORES EM A PURAÇÃO	3.118.896,64	289.641,47	271.360,64	3.137.177,47
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.118.896,64	18.280,83	0,00	3.137.177,47
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	0,00	271.360,64	271.360,64	0,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	111.637,98	89.993,00	32.195,53	169.435,45
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	97.746,72	89.993,00	32.032,53	155.707,19
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.891,26	0,00	163,00	13.728,26
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.898.138,49	4.157.186,07	663.086,69	239.392.237,87
1.2.3	IMOBILIZADO	235.898.138,49	4.157.186,07	663.086,69	239.392.237,87
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.962.577,62	81.769,42	186.805,23	7.857.541,81
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	21.038.406,37	78.649,00	4.594,00	21.112.461,37
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 (-)	-17.229.021,04	3.120,42	182.211,23	-17.408.111,85
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	227.935.560,87	4.075.416,65	476.281,46	231.534.696,06
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	101.604.819,28	4.075.416,65	0,00	105.680.235,93
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 (-)	-83.701.590,75	0,00	476.281,46	-84.177.872,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	295.922.958,97	17.426.958,54	20.126.444,96	298.622.445,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.073.910,76	17.426.958,54	20.126.444,96	22.773.397,18
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	11.060.751,91	11.854.247,51	15.232.585,01	14.439.089,41
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.183.967,09	5.384.232,81	5.877.147,86	7.676.882,14
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.614,22	2.797.707,41	2.801.893,45	5.800,26
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.061.921,08	2.282.854,81	2.149.244,23	1.928.310,50
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.724.056,44	289.164,56	524.999,45	4.959.891,33
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	396.375,35	14.506,03	401.010,73	782.880,05
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	109.341,69	98.551,69	167.563,58	178.353,58
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	109.341,69	98.551,69	167.563,58	178.353,58
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.767.443,13	6.371.463,01	9.187.873,57	6.583.853,69
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.740.036,46	6.364.504,47	9.180.368,12	6.555.900,11
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	27.406,67	6.958,54	7.505,45	27.953,58
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	9.013.158,85	5.572.711,03	4.893.859,95	8.334.307,77
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	593.315,28	3.421.223,70	3.122.864,64	294.956,22
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	30.995,36	61.234,24	30.238,88
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	550.340,99	1.388.984,23	1.103.360,58	264.717,34
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	42.974,29	2.001.244,11	1.958.269,82	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	5.844.155,49	0,00	356.127,05	6.200.282,54
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	5.844.155,49	0,00	356.127,05	6.200.282,54
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	11.620,00	0,00	500,00	12.120,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	11.620,00	0,00	500,00	12.120,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.564.068,08	2.151.487,33	1.414.368,26	1.826.949,01
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.481.194,87	2.135.823,33	1.326.025,26	1.671.396,80
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	82.873,21	15.664,00	88.343,00	155.552,21
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	7.726.690,21	8.693.893,58	1.114.387,53	15.306.196,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.972.844,79	5.974.340,42	939.707,45	10.007.477,76
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.727.872,12	4.009.635,38	874.468,96	5.863.038,54
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.727.872,12	4.009.635,38	874.468,96	5.863.038,54
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.727.872,12	4.009.635,38	874.468,96	5.863.038,54
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.449.036,27	1.359.903,16	62.829,49	2.746.109,94
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.449.036,27	1.359.903,16	62.829,49	2.746.109,94
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.449.036,27	1.359.903,16	62.829,49	2.746.109,94
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	597.894,84	593.767,50	0,00	1.191.662,34
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	597.894,84	593.767,50	0,00	1.191.662,34
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	597.894,84	593.767,50	0,00	1.191.662,34
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	198.041,56	11.034,38	2.409,00	206.666,94
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	198.041,56	11.034,38	2.409,00	206.666,94
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	198.041,56	11.034,38	2.409,00	206.666,94
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.893.435,86	1.926.898,68	174.680,08	3.645.654,46
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	693.871,98	664.238,53	112.683,19	1.245.427,32
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	693.871,98	664.238,53	112.683,19	1.245.427,32
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	693.871,98	664.238,53	112.683,19	1.245.427,32
3.3.2	SERVIÇOS	1.199.563,88	1.262.660,15	61.996,89	2.400.227,14
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	40.359,71	63.841,74	0,00	104.201,45
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	40.359,71	63.841,74	0,00	104.201,45
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.159.204,17	1.198.818,41	61.996,89	2.296.025,69
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.159.204,17	1.198.818,41	61.996,89	2.296.025,69
3.5	TRANSFERÊNCIAS	140.675,35	128.478,77	0,00	269.154,12
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	140.675,35	128.478,77	0,00	269.154,12
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	140.675,35	128.478,77	0,00	269.154,12
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	140.675,35	128.478,77	0,00	269.154,12
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	706.482,54	658.492,69	0,00	1.364.975,23
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	706.482,54	658.492,69	0,00	1.364.975,23
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	706.482,54	658.492,69	0,00	1.364.975,23
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	706.482,54	658.492,69	0,00	1.364.975,23
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.251,67	5.683,02	0,00	18.934,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.668.359,48	12.467,45	8.923.220,67	18.579.112,70
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.784.876,18	0,00	4.370.026,30	9.154.902,48
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.784.876,18	0,00	4.370.026,30	9.154.902,48
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.784.876,18	0,00	4.370.026,30	9.154.902,48
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.784.876,18	0,00	4.370.026,30	9.154.902,48
4.3	SERVIÇOS	4.371.534,43	12.467,45	2.167.899,57	6.526.966,55
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.371.534,43	12.467,45	2.167.899,57	6.526.966,55
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.283.314,94	12.467,45	2.036.230,49	6.307.077,98
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	271.674,20	644,80	396.522,40	667.551,80
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	367.770,74	540,65	259.629,62	626.859,71
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	5.525,00	5.525,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.536.168,20	11.282,00	1.320.854,73	4.845.740,93
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	107.701,80	0,00	53.698,74	161.400,54
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	88.219,49	0,00	131.669,08	219.888,57
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	88.219,49	0,00	131.669,08	219.888,57
4.4	FINANCEIRAS	150.118,96	0,00	143.496,53	293.615,49
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	149.728,02	0,00	137.580,86	287.308,88
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	149.728,02	0,00	137.580,86	287.308,88
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	149.728,02	0,00	137.580,86	287.308,88
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	390,94	0,00	5.915,67	6.306,61
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	390,94	0,00	5.915,67	6.306,61
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	390,94	0,00	5.915,67	6.306,61
4.5	TRANSFERÊNCIAS	228.000,77	0,00	213.455,35	441.456,12
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	228.000,77	0,00	213.455,35	441.456,12
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	228.000,77	0,00	213.455,35	441.456,12
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	228.000,77	0,00	213.455,35	441.456,12
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.829,14	0,00	2.028.342,92	2.162.172,06
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.829,14	0,00	2.028.342,92	2.162.172,06
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.829,14	0,00	2.028.342,92	2.162.172,06
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.783,21	0,00	2.026.508,92	2.160.292,13
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45,93	0,00	1.834,00	1.879,93

