

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	215.578.069,01	27.883.261,34	27.075.185,65	216.386.144,70
11	ATIVO FINANCEIRO	36.073.754,09	26.274.981,21	27.039.945,68	35.308.789,62
111	DISPONÍVEL	28.953.173,38	21.806.374,48	22.326.426,21	28.433.121,65
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	28.105.583,40	13.111.026,43	13.709.887,52	27.506.722,31
111.1.1	CAIXA	963,87	50.437,91	46.061,60	5.340,18
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	610.835,36	9.382.108,86	9.186.034,24	806.909,98
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.493.784,17	3.678.479,66	4.477.791,68	26.694.472,15
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	847.589,98	78.875,49	66,13	926.399,34
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	847.589,98	78.875,49	66,13	926.399,34
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	8.616.472,56	8.616.472,56	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	8.616.472,56	8.616.472,56	0,00
112	REALIZÁVEL	7.120.580,71	4.468.606,73	4.713.519,47	6.875.667,97
112.1	RECEITAS A RECEBER	3.635.083,65	2.063.545,17	2.438.663,81	3.259.965,01
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	1.560.360,44	1.847.819,32	1.699.039,01	1.709.140,75
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	2.074.723,21	215.725,85	739.624,80	1.550.824,26
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	600.285,77	2.061.233,07	1.921.814,85	739.703,99
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	414.560,77	553.978,99	414.560,77	553.978,99
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	582.384,98	582.384,98	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	128.679,88	128.679,88	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	185.725,00	796.189,22	796.189,22	185.725,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	103.131,40	9.443,52	104.519,30	8.055,62
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	103.131,40	9.443,52	104.519,30	8.055,62
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	2.482.500,00	0,00	0,00	2.482.500,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.482.500,00	0,00	0,00	2.482.500,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	227.057,79	271.618,56	202.787,74	295.888,61
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	81.157,09	120.156,42	88.065,60	113.247,91
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	94.111,45	17.712,40	0,00	111.823,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	50.372,25	133.626,74	113.182,14	70.816,85
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.417,00	123,00	1.540,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	46.338,51	50.420,89	32.196,52	64.562,88
112.6.2	ALMOXARIFADO	46.338,51	50.420,89	32.196,52	64.562,88
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	26.183,59	12.345,52	13.537,25	24.991,86
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	9.237,47	9.312,12	10.304,98	8.244,61
112.9.2	INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	621,40	621,40	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	16.946,12	0,00	198,87	16.747,25
12	ATIVO TRANSITÓRIO	621.721,52	83.274,06	30.887,97	674.107,61
121	PENDENTE	621.721,52	83.274,06	30.887,97	674.107,61
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	580.020,31	14.865,76	6.530,79	588.355,28
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	370.372,12	2.500,00	0,00	372.872,12
121.1.3	BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	209.648,19	12.365,76	6.530,79	215.483,16
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	41.701,21	68.408,30	24.357,18	85.752,33
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	17.344,01	0,00	0,00	17.344,01
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	24.357,20	68.408,30	24.357,18	68.408,32
13	ATIVO PERMANENTE	131.947.176,51	1.525.006,07	4.352,00	133.467.830,58
131	IMOBILIZADO	131.947.176,51	1.525.006,07	4.352,00	133.467.830,58
131.1	BENS IMÓVEIS	105.252.883,82	1.510.499,11	0,00	106.763.382,93
131.1.1	TERRENOS	4.629.801,75	0,00	0,00	4.629.801,75
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	15.977.945,19	1.510.499,11	0,00	17.488.444,30
131.1.3	EDIFICAÇÕES	83.099.081,32	0,00	0,00	83.099.081,32
131.1.4	BENFEITORIAS	1.546.055,56	0,00	0,00	1.546.055,56
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	26.694.292,69	14.506,96	4.352,00	26.704.447,65
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	22.140.970,58	14.506,96	4.352,00	22.151.125,54
131.2.2	VEÍCULOS	4.241.938,11	0,00	0,00	4.241.938,11



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	9.670.437,03	2.947.826,20	126.521,84	12.491.741,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.257.358,54	842.966,77	8.104,72	4.092.220,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.257.358,54	842.966,77	8.104,72	4.092.220,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.814.759,25	724.483,97	3.124,66	3.536.118,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299.421,55	83.511,97	4.980,06	377.953,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	143.177,74	34.970,83	0,00	178.148,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.413.078,49	2.104.859,43	118.417,12	8.399.520,80
3.3.50	TRANSFERÊN. A INSTIT. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	243.730,83	49.951,75	0,00	293.682,58
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	243.730,83	49.951,75	0,00	293.682,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.169.347,66	2.054.907,68	118.417,12	8.105.838,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	652.106,54	221.262,11	15.709,39	857.659,26
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.695,48	103.796,91	0,00	295.492,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.325.545,64	1.729.848,66	102.707,73	6.952.686,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	751.716,12	822.858,02	216,00	1.574.358,14
4.4	INVESTIMENTOS	751.716,12	822.858,02	216,00	1.574.358,14
4.4.50	TRANSFERÊN. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	751.716,12	822.858,02	216,00	1.574.358,14
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	609.035,87	812.487,06	0,00	1.421.522,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.680,25	10.370,96	216,00	152.835,21
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÕES DE TIT.REPRES.DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	211.833.741,62	5.545.323,28	5.395.176,44	211.683.594,78
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.785.781,20	5.019.868,62	5.394.912,24	5.160.824,82
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.059.822,80	2.587.435,73	2.691.823,49	1.164.210,56
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.059.822,80	2.587.435,73	2.691.823,49	1.164.210,56
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	916.081,95	916.081,95	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	714.149,00	706.488,16	739.411,54	747.072,38
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	341.242,71	588.251,09	664.146,56	417.138,18
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,07	0,47	0,40	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.431,02	376.614,06	372.183,04	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	3.725.958,40	2.432.432,89	2.703.088,75	3.996.614,26
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.2	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.3	AN-C/ARRACADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	890.206,67	2.131.655,77	2.322.374,77	1.080.925,67
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	565.189,89	565.189,89	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	358.685,30	641.137,58	576.396,30	293.944,02
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	469.953,81	128.679,88	86.893,23	428.167,16
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	61.567,56	796.648,42	1.093.895,35	358.814,49
212.3	CRÉDITO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.835.751,73	300.777,12	380.713,98	2.915.688,59
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.892.117,87	0,00	0,00	1.892.117,87
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	943.633,86	300.777,12	380.713,98	1.023.570,72
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.1	PROVISÕES P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	1.961.619,84	525.454,66	264,20	1.436.429,38
221	PENDENTE	1.961.619,84	525.454,66	264,20	1.436.429,38
221.1	VALORES EM A PURAÇÃO	133.650,88	0,00	103,20	133.754,08
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	133.650,88	0,00	103,20	133.754,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.827.968,96	525.454,66	161,00	1.302.675,30
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.827.968,96	525.454,66	161,00	1.302.675,30
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
222	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PASSIVO PERMANENTE	158.150.923,69	0,00	0,00	158.150.923,69
232	NÃO EXIGÍVEL	158.150.923,69	0,00	0,00	158.150.923,69
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.150.923,69	0,00	0,00	158.150.923,69
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	144.548.086,69	0,00	0,00	144.548.086,69
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	CORREÇÃO MONETÁRIA DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.4	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.602.837,00	0,00	0,00	13.602.837,00
24	PASSIVO COMPENSADO	46.935.416,89	0,00	0,00	46.935.416,89
241	COMPENSAÇÃO	46.935.416,89	0,00	0,00	46.935.416,89
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	46.935.416,89	0,00	0,00	46.935.416,89
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	45.880.445,00	0,00	0,00	45.880.445,00
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.3	COMODATOS DE BENS	1.039.926,59	0,00	0,00	1.039.926,59
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	15.045,30	0,00	0,00	15.045,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	12.292.933,53	2.976,88	3.084.491,72	15.374.448,37
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.044.633,07	0,00	1.847.819,32	8.892.452,39
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.044.633,07	0,00	1.847.819,32	8.892.452,39
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	7.044.633,07	0,00	1.847.819,32	8.892.452,39
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	966.710,74	21,55	235.738,21	1.202.427,40
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	44.427,76	0,00	18.059,18	62.486,94
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	19.002,76	0,00	4.636,18	23.638,94
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	25.425,00	0,00	13.423,00	38.848,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	911.821,69	21,55	214.705,07	1.126.505,21
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	911.821,69	21,55	214.705,07	1.126.505,21
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.461,29	0,00	2.973,96	13.435,25
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	10.461,29	0,00	2.973,96	13.435,25
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.883.168,03	2.930,33	524.519,39	2.404.757,09
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	1.883.168,03	2.930,33	524.519,39	2.404.757,09
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	322.084,50	0,00	61.659,20	383.743,70
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	221.587,75	75,00	62.932,07	284.444,82
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.266.497,28	2.855,33	385.866,62	1.649.508,57
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	72.998,50	0,00	14.061,50	87.060,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.394.004,23	0,00	475.073,17	2.869.077,40
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.394.004,23	0,00	475.073,17	2.869.077,40
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.394.004,23	0,00	475.073,17	2.869.077,40
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.417,46	25,00	1.341,63	5.734,09
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.417,46	25,00	1.341,63	5.734,09
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	4.417,46	25,00	1.341,63	5.734,09
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10.19	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.874.260,43	216,00	1.520.870,07	3.394.914,50
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.874.260,43	216,00	1.520.870,07	3.394.914,50
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	751.716,12	216,00	822.858,02	1.574.358,14
5.1.20.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.02	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	751.716,12	216,00	822.858,02	1.574.358,14
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	1.121.678,79	0,00	698.012,05	1.819.690,84
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	1.121.678,79	0,00	698.012,05	1.819.690,84
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	865,52	0,00	0,00	865,52
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	865,52	0,00	0,00	865,52
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00