

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	479.113.767,21	480.819.871,45	79.027.763,76	74.631.358,94	485.216.276,27
1.1	ATIVO CIRCULANTE	170.657.165,50	172.326.656,04	72.758.763,72	73.705.908,51	171.379.511,25
1.1.1	DISPONÍVEL	132.652.894,61	141.595.334,55	58.770.897,88	58.947.097,91	141.419.134,52
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	131.354.233,05	140.275.035,61	35.865.053,18	36.078.206,65	140.061.882,14
1.1.1.1.1	CAIXA	186.124,41	154.019,06	306.811,51	344.669,13	116.161,44
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	443.799,77	149.785,96	24.775.635,86	24.637.808,29	287.613,53
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.724.308,87	139.971.230,59	10.782.605,81	11.095.729,23	139.658.107,17
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.298.661,56	1.320.298,94	36.953,44	0,00	1.357.252,38
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.298.661,56	1.320.298,94	36.953,44	0,00	1.357.252,38
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	22.868.891,26	22.868.891,26	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	22.868.891,26	22.868.891,26	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.004.270,89	30.731.321,49	13.987.865,84	14.758.810,60	29.960.376,73
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	21.912.204,95	15.196.586,35	11.229.529,65	12.254.755,91	14.171.360,09
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO	18.618.304,36	11.029.353,68	10.715.450,15	11.029.353,68	10.715.450,15
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.226.394,34	4.101.914,02	514.079,50	1.225.402,23	3.390.591,29
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	67.506,25	65.318,65	0,00	0,00	65.318,65
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO	216.680,08	28.255,60	6.878,88	0,00	35.134,48
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	188.424,48	0,00	6.878,88	0,00	6.878,88
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	28.255,60	28.255,60	0,00	0,00	28.255,60
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES	76.727,12	69.420,52	0,00	0,00	69.420,52
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	69.420,52	69.420,52	0,00	0,00	69.420,52
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	7.306,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	67.248,77	65.826,74	4.189,75	5.192,05	64.824,44
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	67.248,77	65.826,74	4.189,75	5.192,05	64.824,44
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.261.672,85	813.414,39	631.639,70	628.182,20	816.871,89
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	708.489,93	212.711,36	325.435,83	364.126,13	174.021,06
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	530.045,35	531.430,19	243.684,55	237.471,37	537.643,37
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	42.791,16	36.518,62	0,00	79.309,78
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	23.137,57	26.481,68	26.000,70	26.584,70	25.897,68
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE	3.899.912,24	3.937.854,83	836.231,71	524.915,02	4.249.171,52
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	3.871.675,65	3.865.007,34	815.172,80	445.083,17	4.235.096,97
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	28.236,59	72.847,49	21.058,91	79.831,85	14.074,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.885.189,41	1.742.785,84	498.041,96	624.478,87	1.616.348,93
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.126.548,40	1.136.952,21	414.605,25	405.813,93	1.145.743,53
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	6.254,94	6.254,94	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	25.061,54	25.061,54	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	758.641,01	605.833,63	52.120,23	187.348,46	470.605,40
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	8.635.881,66	8.844.747,31	769.887,52	713.232,82	8.901.402,01
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.509.236,04	1.509.236,04	0,00	0,00	1.509.236,04
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.793.115,43	6.990.934,43	78.063,38	254,96	7.068.742,85
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	333.530,19	344.576,84	691.824,14	712.977,86	323.423,12
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	48.753,81	32.429,91	11.466,67	8.053,73	35.842,85
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	47.464,37	31.642,91	11.000,00	7.910,73	34.732,18
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.289,44	787,00	466,67	143,00	1.110,67
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308.456.601,71	308.493.215,41	6.269.000,04	925.450,43	313.836.765,02
1.2.3	IMOBILIZADO	307.282.977,12	307.319.590,82	6.269.000,04	925.450,43	312.663.140,43
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.540.985,87	16.855.208,46	5.254.170,86	357.902,70	21.751.476,62
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	34.220.205,96	35.071.105,23	5.254.170,86	0,00	40.325.276,09
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.279.901,50	4.216.130,72	0,00	0,00	4.216.130,72
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	87.114,36	143.121,86	0,00	0,00	143.121,86
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE	103.665,50	103.665,50	0,00	0,00	103.665,50
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	-22.149.901,45	-22.678.814,85	0,00	357.902,70	-23.036.717,55
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	290.741.991,25	290.464.382,36	1.014.829,18	567.547,73	290.911.663,81
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.799.209,61	2.799.209,61	0,00	0,00	2.799.209,61
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	17.802,93	17.802,93	0,00	0,00	17.802,93
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	300.947.038,61	301.796.028,95	1.014.829,18	94,22	302.810.763,91
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	-13.022.059,90	-14.148.659,13	0,00	567.453,51	-14.716.112,64
1.2.4	INTANGÍVEL	1.173.624,59	1.173.624,59	0,00	0,00	1.173.624,59
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	1.173.624,59	1.173.624,59	0,00	0,00	1.173.624,59
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	1.173.624,59	1.173.624,59	0,00	0,00	1.173.624,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	479.113.767,21	477.468.488,57	9.986.192,44	14.901.839,67	482.384.135,80
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.037.345,13	21.392.066,49	9.986.192,44	14.901.839,67	26.307.713,72
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	21.491.453,07	19.821.052,03	9.948.856,83	14.824.546,26	24.696.741,46
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.752.252,36	13.635.285,16	5.710.920,63	6.078.647,75	14.003.012,28
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	12.440,64	247.919,33	4.023.948,55	3.785.975,54	9.946,32
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A	5.875.561,81	5.559.078,57	1.180.726,38	1.197.059,67	5.575.411,86
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	7.331,05	8.309,21	5.330,66	5.840,37	8.818,92
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.856.918,86	7.375.163,88	496.843,59	628.206,31	7.506.526,60
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	444.814,17	4.071,45	461.565,86	902.308,58
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	130.255,82	111.680,65	215.331,60	255.013,23	151.362,28
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	130.255,82	111.680,65	215.331,60	255.013,23	151.362,28
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	7.608.944,89	6.074.086,22	4.022.604,60	8.490.885,28	10.542.366,90
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.818.296,82	5.250.678,62	3.994.140,98	8.448.799,39	9.705.337,03
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	790.648,07	823.407,60	28.463,62	42.085,89	837.029,87
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.545.892,06	1.571.014,46	37.335,61	77.293,41	1.610.972,26
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO	79.369,99	86.857,12	15.624,76	8.137,63	79.369,99
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	7.487,13	15.624,76	8.137,63	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	79.369,99	79.369,99	0,00	0,00	79.369,99
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.333.945,53	1.355.582,91	0,00	39.570,43	1.395.153,34
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.333.945,53	1.355.582,91	0,00	39.570,43	1.395.153,34
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	115,48	115,18	0,00	0,00	115,18
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	115,18	115,18	0,00	0,00	115,18
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	132.461,06	128.459,25	21.710,85	29.585,35	136.333,75
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	64.451,61	63.140,60	21.710,85	29.585,35	71.015,10
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	68.009,45	65.318,65	0,00	0,00	65.318,65
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	456.076.422,08	456.076.422,08	0,00	0,00	456.076.422,08
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	456.076.422,08	456.076.422,08	0,00	0,00	456.076.422,08
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	456.076.422,08	456.076.422,08	0,00	0,00	456.076.422,08
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS	472.882.747,75	456.076.422,08	0,00	0,00	456.076.422,08
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-16.806.325,67	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	24.750.439,78	13.075.531,20	130.672,88	37.695.298,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.605.608,66	8.466.773,81	129.516,84	23.942.865,63
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.231.923,70	5.842.402,46	50.772,19	17.023.553,97
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.231.923,70	5.842.402,46	50.772,19	17.023.553,97
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.231.923,70	5.842.402,46	50.772,19	17.023.553,97
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.110.436,67	562.578,98	492,94	1.672.522,71
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.110.436,67	562.578,98	492,94	1.672.522,71
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.110.436,67	562.578,98	492,94	1.672.522,71
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.069.611,36	1.781.087,56	78.251,71	4.772.447,21
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.069.611,36	1.781.087,56	78.251,71	4.772.447,21
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.069.611,36	1.781.087,56	78.251,71	4.772.447,21
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	193.636,93	280.704,81	0,00	474.341,74
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	193.636,93	280.704,81	0,00	474.341,74
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	193.636,93	280.704,81	0,00	474.341,74
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.811.223,96	3.351.463,76	1.156,04	10.161.531,68
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.119.484,31	585.266,54	0,00	2.704.750,85
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.119.484,31	585.266,54	0,00	2.704.750,85
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.119.484,31	585.266,54	0,00	2.704.750,85
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	4.691.739,65	2.766.197,22	1.156,04	7.456.780,83
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	34.785,36	13.845,18	0,00	48.630,54
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	34.785,36	13.845,18	0,00	48.630,54
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.656.954,29	2.752.352,04	1.156,04	7.408.150,29
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.656.954,29	2.752.352,04	1.156,04	7.408.150,29
3.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	675.475,75	331.405,67	0,00	1.006.881,42
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	675.475,75	331.405,67	0,00	1.006.881,42
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS	0,00	675.475,75	331.405,67	0,00	1.006.881,42
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E	0,00	675.475,75	331.405,67	0,00	1.006.881,42
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	1.655.512,63	925.356,21	0,00	2.580.868,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	28.101.822,66	53.729,39	12.479.345,30	40.527.438,57
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.975.365,61	0,00	11.272.301,86	34.247.667,47
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	22.975.365,61	0,00	11.272.301,86	34.247.667,47
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	22.975.365,61	0,00	11.272.301,86	34.247.667,47
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	22.975.365,61	0,00	11.272.301,86	34.247.667,47
4.3	SERVIÇOS	0,00	4.497.776,87	53.729,39	811.323,43	5.255.370,91
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.497.776,87	53.729,39	811.323,43	5.255.370,91
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.479.467,26	53.335,64	811.323,43	5.237.455,05
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.494.086,37	310,40	467.175,23	2.960.951,20
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.278.228,38	18.921,87	212.819,93	1.472.126,44
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	7.853,18	0,00	20,00	7.873,18
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	688.452,15	34.103,37	130.773,27	785.122,05
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.847,18	0,00	535,00	11.382,18
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	0,00	18.309,61	393,75	0,00	17.915,86
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	0,00	18.309,61	393,75	0,00	17.915,86
4.4	FINANCEIRAS	0,00	425.730,92	0,00	285.140,16	710.871,08
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	397.026,57	0,00	282.605,81	679.632,38
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	397.026,57	0,00	282.605,81	679.632,38
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	397.026,57	0,00	282.605,81	679.632,38
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	0,00	28.704,35	0,00	2.534,35	31.238,70
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	0,00	28.704,35	0,00	2.534,35	31.238,70
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	0,00	28.704,35	0,00	2.534,35	31.238,70
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	186.856,66	0,00	92.800,00	279.656,66
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	185.600,00	0,00	92.800,00	278.400,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS	0,00	185.600,00	0,00	92.800,00	278.400,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES	0,00	185.600,00	0,00	92.800,00	278.400,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	1.256,66	0,00	0,00	1.256,66
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	1.256,66	0,00	0,00	1.256,66
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	1.256,66	0,00	0,00	1.256,66
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	16.092,60	0,00	17.779,85	33.872,45
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	16.092,60	0,00	17.779,85	33.872,45
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	16.092,60	0,00	17.779,85	33.872,45

