

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	496.478.516,19	496.478.516,19	147.682.999,43	151.254.271,79	492.907.243,83
1.1	ATIVO CIRCULANTE	197.941.712,98	197.941.712,98	145.144.184,26	150.480.261,54	192.605.635,70
1.1.1	DISPONÍVEL	160.920.060,53	160.920.060,53	127.194.630,63	123.547.202,67	164.567.488,49
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	159.952.731,38	159.952.731,38	75.075.075,96	71.484.593,70	163.543.213,64
1.1.1.1.1	CAIXA	191.886,10	191.886,10	986.236,08	1.022.808,24	155.313,94
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	632.687,89	632.687,89	49.566.187,10	49.879.345,36	319.529,63
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159.128.157,39	159.128.157,39	24.522.652,78	20.582.440,10	163.068.370,07
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	967.329,15	967.329,15	77.636,93	20.691,23	1.024.274,85
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	967.329,15	967.329,15	77.636,93	20.691,23	1.024.274,85
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	52.041.917,74	52.041.917,74	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	52.041.917,74	52.041.917,74	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	37.021.652,45	37.021.652,45	17.949.553,63	26.933.058,87	28.038.147,21
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	21.237.004,20	21.237.004,20	12.904.229,61	20.888.315,17	13.252.918,64
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO	17.204.224,07	17.204.224,07	11.114.371,85	19.094.240,09	9.224.355,83
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.899.420,55	3.899.420,55	1.783.917,76	1.741.086,28	3.942.252,03
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	133.359,58	133.359,58	5.940,00	52.988,80	86.310,78
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO	2.851.727,38	2.851.727,38	19.170,11	136.617,48	2.734.280,01
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.823.471,78	2.823.471,78	19.170,11	136.617,48	2.706.024,41
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	76.771,73	76.771,73	0,00	5.942,75	70.828,98
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	76.771,73	76.771,73	0,00	5.942,75	70.828,98
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	52.739,31	52.739,31	37.068,69	23.985,94	65.822,06
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	52.739,31	52.739,31	37.068,69	23.985,94	65.822,06
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.550.567,63	1.550.567,63	824.850,06	1.610.748,07	764.669,62
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.000.308,53	1.000.308,53	442.070,87	1.287.254,50	155.124,90
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	524.343,73	524.343,73	226.441,42	229.892,87	520.892,28
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	25.915,37	25.915,37	156.337,77	93.600,70	88.652,44
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE	3.121.785,60	3.121.785,60	1.476.706,89	1.421.279,35	3.177.213,14
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	3.121.223,30	3.121.223,30	1.476.706,89	1.421.279,35	3.176.650,84
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	562,30	562,30	0,00	0,00	562,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.724.260,82	1.724.260,82	1.253.853,31	1.389.259,29	1.588.854,84
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.059.667,73	1.059.667,73	350.437,26	346.682,00	1.063.422,99
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.671,73	6.671,73	6.481,67	0,00	13.153,40
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	30.384,63	30.384,63	29.625,36	0,00	60.009,99
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	627.536,73	627.536,73	867.309,02	1.042.577,29	452.268,46
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.361.275,04	6.361.275,04	1.433.674,96	1.411.390,08	6.383.559,92
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	877,32	877,32	0,00	0,00	877,32
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.974.083,30	5.974.083,30	410.289,00	360.603,72	6.023.768,58
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	386.314,42	386.314,42	1.023.385,96	1.050.786,36	358.914,02
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	45.520,74	45.520,74	0,00	45.520,74	0,00
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	39.668,35	39.668,35	0,00	39.668,35	0,00
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	5.852,39	5.852,39	0,00	5.852,39	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	298.536.803,21	298.536.803,21	2.538.815,17	774.010,25	300.301.608,13
1.2.3	IMOBILIZADO	297.664.549,34	297.664.549,34	2.486.804,45	774.010,25	299.377.343,54
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	14.846.010,85	14.846.010,85	640.348,05	238.179,97	15.248.178,93
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	31.968.534,20	31.968.534,20	640.348,05	0,00	32.608.882,25
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.974.801,50	4.974.801,50	0,00	0,00	4.974.801,50
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	87.405,78	87.405,78	0,00	0,00	87.405,78
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	-22.184.730,63	-22.184.730,63	0,00	238.179,97	-22.422.910,60
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	282.818.538,49	282.818.538,49	1.846.456,40	535.830,28	284.129.164,61
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	286.554.081,97	286.554.081,97	1.846.456,40	16.465,74	288.384.072,63
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	-6.552.556,02	-6.552.556,02	0,00	519.364,54	-7.071.920,56
1.2.4	INTANGÍVEL	872.253,87	872.253,87	52.010,72	0,00	924.264,59
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	872.253,87	872.253,87	52.010,72	0,00	924.264,59
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	872.253,87	872.253,87	52.010,72	0,00	924.264,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	496.478.516,19	496.478.516,19	15.718.446,39	15.646.974,48	496.407.044,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.595.768,44	23.595.768,44	15.718.446,39	15.646.974,48	23.524.296,53
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	21.785.997,03	21.785.997,03	15.078.582,99	15.554.714,24	22.262.128,28
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.106.184,44	14.106.184,44	7.801.700,93	6.640.077,81	12.944.561,32
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	634.784,33	634.784,33	4.452.886,86	3.911.555,71	93.453,18
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A	5.143.733,97	5.143.733,97	1.668.678,53	1.490.726,97	4.965.782,41
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	6.957,60	6.957,60	3.979,05	4.076,54	7.055,09
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.320.708,54	8.320.708,54	1.668.101,21	687.295,16	7.339.902,49
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.055,28	546.423,43	538.368,15
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	470.664,63	470.664,63	608.436,37	340.881,65	203.109,91
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	470.664,63	470.664,63	608.436,37	340.881,65	203.109,91
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	7.209.147,96	7.209.147,96	6.668.445,69	8.573.754,78	9.114.457,05
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.169.987,42	6.169.987,42	6.094.368,31	8.297.486,05	8.373.105,16
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	553.726,09	553.726,09	360.386,67	0,00	193.339,42
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	485.434,45	485.434,45	213.690,71	276.268,73	548.012,47
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.809.771,41	1.809.771,41	639.863,40	92.260,24	1.262.168,25
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO	79.309,99	79.309,99	0,00	30,00	79.339,99
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	79.309,99	79.309,99	0,00	30,00	79.339,99
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES	279,17	279,17	279,17	0,00	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	279,17	279,17	279,17	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.002.613,12	1.002.613,12	20.691,23	77.636,94	1.059.558,83
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.002.613,12	1.002.613,12	20.691,23	77.636,94	1.059.558,83
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.425,55	26.425,55	0,00	0,00	26.425,55
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.425,47	26.425,47	0,00	0,00	26.425,47
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	701.143,58	701.143,58	618.893,00	14.593,30	96.843,88
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	567.784,00	567.784,00	565.904,20	8.653,30	10.533,10
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	133.359,58	133.359,58	52.988,80	5.940,00	86.310,78
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	472.882.747,75	472.882.747,75	0,00	0,00	472.882.747,75
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	472.882.747,75	472.882.747,75	0,00	0,00	472.882.747,75
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	472.882.747,75	472.882.747,75	0,00	0,00	472.882.747,75
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS	470.474.393,17	470.474.393,17	0,00	0,00	470.474.393,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	19.010.778,82	105.073,67	18.905.705,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	9.742.133,04	104.380,21	9.637.752,83
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	5.562.466,30	85.003,98	5.477.462,32
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	5.562.466,30	85.003,98	5.477.462,32
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	5.562.466,30	85.003,98	5.477.462,32
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	604.954,00	2.514,76	602.439,24
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	604.954,00	2.514,76	602.439,24
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	604.954,00	2.514,76	602.439,24
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.785.543,10	16.861,47	1.768.681,63
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.785.543,10	16.861,47	1.768.681,63
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.785.543,10	16.861,47	1.768.681,63
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	0,00	1.789.169,64	0,00	1.789.169,64
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	0,00	1.789.169,64	0,00	1.789.169,64
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	0,00	1.789.169,64	0,00	1.789.169,64
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.167.199,81	693,46	8.166.506,35
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.254.750,46	0,00	4.254.750,46
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.254.750,46	0,00	4.254.750,46
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.254.750,46	0,00	4.254.750,46
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	0,00	3.912.449,35	693,46	3.911.755,89
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	26.362,37	0,00	26.362,37
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	26.362,37	0,00	26.362,37
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.886.086,98	693,46	3.885.393,52
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.886.086,98	693,46	3.885.393,52
3.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	343.743,46	0,00	343.743,46
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	343.743,46	0,00	343.743,46
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS	0,00	0,00	343.743,46	0,00	343.743,46
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E	0,00	0,00	343.743,46	0,00	343.743,46
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	0,00	757.544,51	0,00	757.544,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	37.686,16	15.443.590,86	15.405.904,70
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.591.954,40	11.591.954,40
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	11.591.954,40	11.591.954,40
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	11.591.954,40	11.591.954,40
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	11.591.954,40	11.591.954,40
4.3	SERVIÇOS	0,00	0,00	37.685,15	3.090.213,97	3.052.528,82
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.685,15	3.090.213,97	3.052.528,82
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.685,15	3.078.566,47	3.040.881,32
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	3.017,90	730.703,45	727.685,55
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	10.351,11	1.577.982,53	1.567.631,42
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	507,36	25.929,22	25.421,86
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	23.808,78	735.176,46	711.367,68
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	8.774,81	8.774,81
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	11.647,50	11.647,50
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	11.647,50	11.647,50
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,01	624.537,63	624.536,62
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	0,00	0,00	622.652,78	622.652,78
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	0,00	0,00	622.652,78	622.652,78
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	0,00	0,00	622.652,78	622.652,78
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,01	1.884,85	1.883,84
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,01	1.884,85	1.883,84
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,01	1.884,85	1.883,84
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	98.700,00	98.700,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	98.700,00	98.700,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS	0,00	0,00	0,00	98.700,00	98.700,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	98.700,00	98.700,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	38.184,86	38.184,86
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	38.184,86	38.184,86
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	38.184,86	38.184,86
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	38.184,86	38.184,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	33.099.916,83	33.099.916,83	0,00	1.904.132,32	35.004.049,15
8.1	ATOS POTENCIAIS	33.083.614,83	33.083.614,83	0,00	1.904.132,32	34.987.747,15
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.165.126,71	29.165.126,71	0,00	1.904.132,32	31.069.259,03
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.165.126,71	29.165.126,71	0,00	1.904.132,32	31.069.259,03
8.1.1.1.1	CONTRATOS	25.265.617,88	25.265.617,88	0,00	144.664,37	25.410.282,25
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	346.803,96	346.803,96	0,00	0,00	346.803,96
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS	3.552.704,87	3.552.704,87	0,00	1.759.467,95	5.312.172,82
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.918.488,12	3.918.488,12	0,00	0,00	3.918.488,12
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS	3.918.488,12	3.918.488,12	0,00	0,00	3.918.488,12
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS	3.918.488,12	3.918.488,12	0,00	0,00	3.918.488,12
8.2	CONTROLES CREDORES	16.302,00	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
8.2.1	CONTROLES CREDORES	16.302,00	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
8.2.1.1	CONTROLES CREDORES	16.302,00	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
8.2.1.1.1	CONTROLES CREDORES	16.302,00	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00