

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.451.815,30	76.178.198,20	28.052.192,57	27.373.208,56	76.857.182,21
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.659.115,87	18.024.379,64	27.572.993,63	27.094.749,58	18.502.623,69
1.1.1	DISPONÍVEL	8.053.162,45	9.980.745,14	21.294.442,82	21.450.299,87	9.824.888,09
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	7.607.342,17	9.467.530,56	10.732.781,70	10.890.478,24	9.309.834,02
1.1.1.1.1	CAIXA	3.900,71	7.784,77	289.322,27	290.990,08	6.116,96
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	98.788,46	132.447,82	7.133.446,48	7.139.500,25	126.394,05
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.504.653,00	9.327.297,97	3.310.012,95	3.459.987,91	9.177.323,01
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	445.820,28	513.214,58	1.880,43	40,94	515.054,07
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	445.820,28	513.214,58	1.880,43	40,94	515.054,07
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	10.559.780,69	10.559.780,69	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	10.559.780,69	10.559.780,69	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.605.953,42	8.043.634,50	6.278.550,81	5.644.449,71	8.677.735,60
1.1.2.1	RECETAS A RECEBER	4.342.257,31	2.989.357,49	2.683.841,18	2.903.414,48	2.769.784,19
1.1.2.1.1	ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	3.902.245,57	2.393.457,56	2.505.026,68	2.567.064,50	2.331.419,74
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	440.011,74	595.899,93	178.814,50	336.349,98	438.364,45
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO	3.433.463,18	3.752.361,52	2.544.544,13	1.720.167,57	4.576.738,08
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	312.515,17	149.028,86	285.279,59	256.386,22	177.922,23
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	10.825,16	62.017,01	62.017,01	10.825,16
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM	3.108.834,16	3.592.507,50	2.156.103,73	1.360.620,54	4.387.990,69
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	12.113,85	0,00	41.143,80	41.143,80	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES	58.490,65	9.916,24	40.349,84	8.369,06	41.897,02
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	58.490,65	9.916,24	40.349,84	8.369,06	41.897,02
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.500,00	47.128,21	1.000,00	0,00	48.128,21
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	39.628,21	1.000,00	0,00	40.628,21
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	42.947,31	605.713,27	426.530,77	431.318,14	600.925,90
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	27.879,75	56.549,88	65.893,77	18.535,86
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	328.836,00	328.836,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	568.786,54	0,00	0,00	568.786,54
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	792,33	9.046,98	41.144,89	36.588,37	13.603,50
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR	42.154,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE	165.252,44	139.685,40	246.206,93	241.641,40	144.250,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	165.252,44	139.685,40	246.206,93	241.641,40	144.250,93
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	248.807,99	258.253,85	325.112,41	339.539,06	243.827,20
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	54.048,59	53.746,97	89.352,98	96.949,71	46.150,24
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	475,65	557,60	524,80	557,60	524,80
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.705,07	16.867,20	10.444,75	16.867,20	10.444,75
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	180.578,68	187.082,08	224.789,88	225.164,55	186.707,41
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	242.161,91	227.456,55	9.828,51	0,00	237.285,06
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	42.753,67	22.003,11	0,00	0,00	22.003,11
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	199.408,24	205.453,44	9.828,51	0,00	215.281,95
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	65.072,63	13.761,97	1.137,04	0,00	14.899,01
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	58.030,69	10.022,00	0,00	0,00	10.022,00
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	7.041,94	3.739,97	1.137,04	0,00	4.877,01
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.792.699,43	58.153.818,56	479.198,94	278.458,98	58.354.558,52
1.2.3	IMOBILIZADO	56.792.699,43	58.153.818,56	479.198,94	278.458,98	58.354.558,52
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.092.033,19	4.231.902,93	72.851,06	100.491,83	4.204.262,16
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	10.462.268,60	10.572.470,74	72.851,06	0,00	10.645.321,80
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.687.587,10	2.846.920,60	0,00	0,00	2.846.920,60
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	139.285,84	139.285,84	0,00	0,00	139.285,84
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS	-9.197.108,35	-9.326.774,25	0,00	100.491,83	-9.427.266,08
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	52.700.666,24	53.921.915,63	406.347,88	177.967,15	54.150.296,36
1.2.3.2.1	TERRENOS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.727.009,30	5.608.913,13	406.347,88	0,00	6.015.261,01
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	50.230.000,00	50.945.837,36	0,00	0,00	50.945.837,36
1.2.3.2.4	BENFEITÓRIAS	47.807,74	40.268,54	0,00	396,80	39.871,74
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS	-1.814.150,80	-3.183.103,40	0,00	177.570,35	-3.360.673,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	73.451.815,30	74.730.092,99	2.671.592,34	3.037.068,74	75.095.569,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.699.136,63	5.977.414,32	2.671.592,34	3.037.068,74	6.342.890,72
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.918.044,57	3.606.833,14	1.591.989,06	1.836.380,45	3.851.224,53
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.673.061,45	3.366.650,93	1.162.361,35	1.349.169,76	3.553.459,34
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	473.263,76	473.263,76	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A	500.517,76	298.248,57	577.377,11	557.227,59	278.099,05
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.172.543,69	2.017.867,83	105.682,06	180.813,95	2.092.999,72
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.050.534,53	2.374,27	134.200,31	1.182.360,57
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3.664,15	3.664,15	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	124.600,50	139.855,41	174.971,66	155.133,70	120.017,45
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	124.600,50	139.855,41	174.971,66	155.133,70	120.017,45
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	120.382,62	100.326,80	254.656,05	332.076,99	177.747,74
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	120.382,62	100.326,80	243.075,62	320.496,56	177.747,74
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	11.580,43	11.580,43	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.781.092,06	2.370.581,18	1.079.603,28	1.200.688,29	2.491.666,19
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO	990.245,90	1.534.542,23	719.246,91	987.817,26	1.803.112,58
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	0,00	379.971,61	380.056,15	84,54
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA	927.894,82	1.388.770,65	242.056,46	607.761,11	1.754.475,30
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	62.351,08	145.771,58	97.218,84	0,00	48.552,74
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	445.820,28	513.214,58	130.490,75	132.330,24	515.054,07
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	445.820,28	513.214,58	130.490,75	132.330,24	515.054,07
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	345.025,88	322.824,37	229.865,62	80.540,79	173.499,54
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	345.025,88	322.824,37	229.865,62	80.540,79	173.499,54
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.752.678,67	68.752.678,67	0,00	0,00	68.752.678,67
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.752.678,67	68.752.678,67	0,00	0,00	68.752.678,67
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.752.678,67	68.752.678,67	0,00	0,00	68.752.678,67
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS	47.423.927,39	68.752.678,67	0,00	0,00	68.752.678,67
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.328.751,28	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	30.195.312,83	3.925.956,42	191.707,97	33.929.561,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.200.054,48	2.129.669,97	128.820,36	18.200.904,09
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.807.857,87	1.461.873,94	91.940,55	12.177.791,26
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.807.857,87	1.461.873,94	91.940,55	12.177.791,26
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.807.857,87	1.461.873,94	91.940,55	12.177.791,26
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.590.262,10	465.788,08	29.950,63	4.026.099,55
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.590.262,10	465.788,08	29.950,63	4.026.099,55
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.590.262,10	465.788,08	29.950,63	4.026.099,55
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.252.506,96	166.949,78	6.929,18	1.412.527,56
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.252.506,96	166.949,78	6.929,18	1.412.527,56
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.252.506,96	166.949,78	6.929,18	1.412.527,56
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	549.427,55	35.058,17	0,00	584.485,72
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	549.427,55	35.058,17	0,00	584.485,72
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	549.427,55	35.058,17	0,00	584.485,72
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.556.362,75	1.460.020,04	62.887,61	12.953.495,18
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.621.022,64	448.735,48	43.068,54	4.026.689,58
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.621.022,64	448.735,48	43.068,54	4.026.689,58
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.621.022,64	448.735,48	43.068,54	4.026.689,58
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	7.935.340,11	1.011.284,56	19.819,07	8.926.805,60
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	462.286,62	69.818,69	0,00	532.105,31
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	462.286,62	69.818,69	0,00	532.105,31
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	7.473.053,49	941.465,87	19.819,07	8.394.700,29
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	7.473.053,49	941.465,87	19.819,07	8.394.700,29
3.4	FINANCEIRAS	0,00	26.787,89	4.999,48	0,00	31.787,37
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	26.787,89	4.999,48	0,00	31.787,37
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	26.787,89	4.999,48	0,00	31.787,37
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	26.787,89	4.999,48	0,00	31.787,37
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	421.404,85	52.794,22	0,00	474.199,07
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	421.404,85	52.794,22	0,00	474.199,07
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS	0,00	421.404,85	52.794,22	0,00	474.199,07
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E	0,00	421.404,85	52.794,22	0,00	474.199,07
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	1.635.825,20	278.458,98	0,00	1.914.284,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	31.643.418,04	9.297,12	4.057.053,18	35.691.174,10
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.333.499,30	0,00	1.795.721,88	16.129.221,18
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.333.499,30	0,00	1.795.721,88	16.129.221,18
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	14.333.499,30	0,00	1.795.721,88	16.129.221,18
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	14.333.499,30	0,00	1.795.721,88	16.129.221,18
4.3	SERVIÇOS	0,00	4.317.098,12	9.297,12	592.972,54	4.900.773,54
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.317.098,12	9.297,12	592.972,54	4.900.773,54
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.278.057,06	9.297,12	587.720,54	4.856.480,48
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	415.513,49	0,00	50.392,18	465.905,67
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.201.942,19	4.082,77	316.284,83	2.514.144,25
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	3.760,00	0,00	565,00	4.325,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	1.597.407,38	5.214,35	212.814,53	1.805.007,56
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	59.434,00	0,00	7.664,00	67.098,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	39.041,06	0,00	5.252,00	44.293,06
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	39.041,06	0,00	5.252,00	44.293,06
4.4	FINANCEIRAS	0,00	387.245,23	0,00	44.493,17	431.738,40
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	382.151,43	0,00	43.342,95	425.494,38
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	382.151,43	0,00	43.342,95	425.494,38
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	382.151,43	0,00	43.342,95	425.494,38
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	5.093,80	0,00	1.150,22	6.244,02
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	5.093,80	0,00	1.150,22	6.244,02
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	5.093,80	0,00	1.150,22	6.244,02
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.435.886,94	0,00	1.288.101,12	11.723.988,06
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	10.435.886,94	0,00	1.288.101,12	11.723.988,06
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS	0,00	8.580.286,94	0,00	1.040.401,12	9.620.688,06
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	5.031.156,78	0,00	618.229,38	5.649.386,16
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.549.130,16	0,00	422.171,74	3.971.301,90
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS	0,00	1.855.600,00	0,00	247.700,00	2.103.300,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES	0,00	1.855.600,00	0,00	247.700,00	2.103.300,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.169.688,45	0,00	335.764,47	2.505.452,92
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.169.688,45	0,00	335.764,47	2.505.452,92
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.169.688,45	0,00	335.764,47	2.505.452,92

