

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.255.693.779,11	1.180.318.144,61	192.904.191,51	195.480.434,53	1.177.741.901,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	569.296.148,19	580.726.164,99	192.462.394,97	192.893.061,38	580.295.498,58
1.1.1	DISPONÍVEL	510.558.798,83	533.406.133,07	160.723.965,56	161.683.056,58	532.447.042,05
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	510.542.787,84	533.365.662,70	95.427.750,95	96.406.876,97	532.386.536,68
1.1.1.1.1	CAIXA	75.086,25	163.280,63	1.070.941,20	1.123.924,70	110.297,13
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	651.219,75	520.238,39	70.778.368,95	70.950.952,27	347.655,07
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	509.816.481,84	532.682.143,68	23.578.440,80	24.332.000,00	531.928.584,48
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	0,00	25.303,37	94,00	0,00	25.397,37
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	0,00	25.303,37	94,00	0,00	25.397,37
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	16.010,99	15.167,00	65.296.120,61	65.276.179,61	35.108,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	16.010,99	15.167,00	65.296.120,61	65.276.179,61	35.108,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	58.737.349,36	47.320.031,92	31.738.429,41	31.210.004,80	47.848.456,53
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	44.528.868,32	28.931.110,05	27.040.790,35	26.200.425,49	29.771.474,91
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO	38.956.626,16	21.935.168,59	23.585.436,90	23.021.748,30	22.498.857,19
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.572.242,16	6.726.528,85	3.321.745,88	3.063.547,62	6.984.727,11
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	269.412,61	133.607,57	115.129,57	287.890,61
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO	716.072,77	0,00	86.286,28	0,00	86.286,28
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	716.072,77	0,00	86.286,28	0,00	86.286,28
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES	0,00	123.264,30	127.359,40	228.783,70	21.840,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	123.264,30	127.359,40	228.783,70	21.840,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	42.188,30	253.300,91	6.152,05	228.652,19	30.800,77
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	30.658,48	241.771,09	6.152,05	228.652,19	19.270,95
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	11.529,82	11.529,82	0,00	0,00	11.529,82
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.307.129,42	4.471.221,66	3.298.678,60	3.402.876,93	4.367.023,33
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.257.973,07	205.118,92	586.016,05	603.524,54	187.610,43
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	2.380.693,92	2.380.693,92	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	4.023.470,76	0,00	42.587,26	3.980.883,50
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	49.156,35	242.631,98	331.968,63	376.071,21	198.529,40
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE	6.643.538,92	6.751.041,43	714.099,29	646.159,31	6.818.981,41
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	6.587.591,64	6.751.041,43	612.347,34	544.407,36	6.818.981,41
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	55.947,28	0,00	101.751,95	101.751,95	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	200.618,81	221.020,29	171.287,34	191.916,04	200.391,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	96,32	6.654,53	2.619,79	1.491,42	7.782,90
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.014,72	1.014,72	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	163.716,83	163.716,83	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	200.522,49	214.365,76	3.936,00	25.693,07	192.608,69
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.286.066,18	6.540.732,41	293.776,10	306.778,36	6.527.730,15
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.231.530,98	6.483.755,59	291.295,70	305.286,55	6.469.764,74
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	54.535,20	56.976,82	2.480,40	1.491,81	57.965,41
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	12.866,64	28.340,87	0,00	4.412,78	23.928,09
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	12.866,64	28.340,87	0,00	4.412,78	23.928,09
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	686.397.630,92	599.591.979,62	441.796,54	2.587.373,15	597.446.403,01
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.913,63	2.913,63	0,00	0,00	2.913,63
1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12
1.2.1.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12
1.2.1.2	TÍTULOS	2.913,51	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
1.2.3	IMOBILIZADO	686.285.194,02	599.589.065,99	441.796,54	2.587.373,15	597.443.489,38
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	87.491.129,95	29.303.190,20	427.137,37	823.688,65	28.906.638,92
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	74.420.083,30	78.708.421,74	285.176,20	217.951,08	78.775.646,86
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	12.416.211,46	12.886.250,46	0,00	0,00	12.886.250,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	654.835,19	654.835,19	0,00	0,00	654.835,19
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	0,00	-62.946.317,19	141.961,17	605.737,57	-63.410.093,59
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	598.794.064,07	570.285.875,79	14.659,17	1.763.684,50	568.536.850,46
1.2.3.2.1	TERRENOS	0,00	65.668.459,00	0,00	0,00	65.668.459,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	30.341.407,00	5.376.661,24	0,00	45.000,00	5.331.661,24
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	567.156.881,01	511.003.850,50	14.659,17	0,00	511.018.509,67
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.295.776,06	1.834.941,74	0,00	0,00	1.834.941,74
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	0,00	-13.598.036,69	0,00	1.718.684,50	-15.316.721,19
1.2.4	INTANGÍVEL	109.523,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	109.523,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	109.523,27	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.255.693.779,11	1.220.860.495,90	37.285.609,10	35.122.307,67	1.218.697.194,47
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.824.352,94	47.717.840,66	37.285.609,10	35.122.307,67	45.554.539,23
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	16.727.032,87	41.633.629,18	31.874.953,05	34.108.113,73	43.866.789,86
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.564.024,32	22.263.663,77	10.369.575,26	13.859.731,86	25.753.820,37
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	397,37	6.531,67	4.315.239,80	4.310.891,33	2.183,20
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A	5.335.969,27	4.509.791,35	4.862.084,48	4.549.222,51	4.196.929,38
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.227.657,68	8.764.935,45	1.192.250,98	4.346.161,63	11.918.846,10
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	8.982.405,30	0,00	653.456,39	9.635.861,69
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.582.119,53	1.048.607,90	1.068.414,77	1.342.768,32	1.322.961,45
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.582.119,53	1.048.607,90	1.068.414,77	1.342.768,32	1.322.961,45
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	580.889,02	18.321.357,51	20.436.963,02	18.905.613,55	16.790.008,04
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	570.400,85	17.157.582,34	19.412.376,89	17.971.326,16	15.716.531,61
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	10.488,17	1.163.775,17	1.024.586,13	934.287,39	1.073.476,43
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.097.320,07	6.084.211,48	5.410.656,05	1.014.193,94	1.687.749,37
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO	4,57	56.337,21	175.460,74	128.171,34	9.047,81
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	4,57	56.337,21	175.460,74	128.171,34	9.047,81
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES	0,00	0,00	21.840,00	39.665,00	17.825,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	21.840,00	39.665,00	17.825,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	522.145,62	508.921,14	341.258,99	252.255,29	419.917,44
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	2.234,60	163.087,02	341.258,99	252.161,29	73.989,32
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	519.911,02	345.834,12	0,00	94,00	345.928,12
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.683.729,43	3.785.819,00	3.704.458,14	0,00	81.360,86
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.683.729,43	3.785.819,00	3.704.458,14	0,00	81.360,86
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	891.440,45	1.733.134,13	1.167.638,18	594.102,31	1.159.598,26
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	891.440,45	1.733.134,13	1.167.638,18	594.102,31	1.159.598,26
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.232.869.426,17	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.232.869.426,17	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.232.869.426,17	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS	1.222.343.364,15	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.526.062,02	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	345.099.248,17	37.821.875,82	1.139.622,82	381.781.501,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	148.479.408,22	17.347.165,08	719.749,48	165.106.823,82
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	91.099.011,58	10.625.735,48	150.640,54	101.574.106,52
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	91.099.011,58	10.625.735,48	150.640,54	101.574.106,52
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	91.099.011,58	10.625.735,48	150.640,54	101.574.106,52
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.499.592,04	3.151.346,38	5.361,59	31.645.576,83
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.499.592,04	3.151.346,38	5.361,59	31.645.576,83
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.499.592,04	3.151.346,38	5.361,59	31.645.576,83
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.751.090,33	2.996.325,35	551.927,44	25.195.488,24
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.751.090,33	2.996.325,35	551.927,44	25.195.488,24
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.751.090,33	2.996.325,35	551.927,44	25.195.488,24
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	6.129.714,27	573.757,87	11.819,91	6.691.652,23
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	6.129.714,27	573.757,87	11.819,91	6.691.652,23
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	6.129.714,27	573.757,87	11.819,91	6.691.652,23
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	119.507.995,09	14.699.620,02	415.170,51	133.792.444,60
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.362.685,04	1.674.573,18	38.629,43	14.998.628,79
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.362.685,04	1.674.573,18	38.629,43	14.998.628,79
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.362.685,04	1.674.573,18	38.629,43	14.998.628,79
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	106.145.310,05	13.025.046,84	376.541,08	118.793.815,81
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	886.039,20	101.032,20	23.128,78	963.942,62
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	886.039,20	101.032,20	23.128,78	963.942,62
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	105.259.270,85	12.924.014,64	353.412,30	117.829.873,19
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	105.259.270,85	12.924.014,64	353.412,30	117.829.873,19
3.4	FINANCEIRAS	0,00	920.467,23	136.690,64	4.702,83	1.052.455,04
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	920.467,23	136.690,64	4.702,83	1.052.455,04
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	920.467,23	136.690,64	4.702,83	1.052.455,04
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	920.467,23	136.690,64	4.702,83	1.052.455,04
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	6.251.561,82	692.765,04	0,00	6.944.326,86
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	6.251.561,82	692.765,04	0,00	6.944.326,86
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS	0,00	6.251.561,82	692.765,04	0,00	6.944.326,86
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E	0,00	6.251.561,82	692.765,04	0,00	6.944.326,86
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	68.656.399,11	2.324.422,07	0,00	70.980.821,18



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	304.556.896,88	141.638,55	36.410.949,96	340.826.208,29
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	212.638.156,83	0,00	23.563.436,90	236.201.593,73
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	212.638.156,83	0,00	23.563.436,90	236.201.593,73
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	212.638.156,83	0,00	23.563.436,90	236.201.593,73
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	212.638.156,83	0,00	23.563.436,90	236.201.593,73
4.3	SERVIÇOS	0,00	42.109.899,67	141.638,55	6.042.206,31	48.010.467,43
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	42.109.899,67	141.638,55	6.042.206,31	48.010.467,43
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	40.466.237,65	141.630,26	5.872.046,54	46.196.653,93
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	356.786,49	0,00	39.607,42	396.393,91
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.208.033,93	0,00	71.109,00	2.279.142,93
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	995.517,65	98,00	109.455,24	1.104.874,89
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	36.231.201,07	141.189,73	5.589.736,58	41.679.747,92
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	674.698,51	342,53	62.138,30	736.494,28
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	1.643.662,02	8,29	170.159,77	1.813.813,50
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	1.643.662,02	8,29	170.159,77	1.813.813,50
4.4	FINANCEIRAS	0,00	26.226.825,07	0,00	3.022.902,06	29.249.727,13
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	26.073.092,84	0,00	3.022.712,20	29.095.805,04
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	26.073.092,84	0,00	3.022.712,20	29.095.805,04
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	26.073.092,84	0,00	3.022.712,20	29.095.805,04
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	153.732,23	0,00	189,86	153.922,09
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	153.732,23	0,00	189,86	153.922,09
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	153.732,23	0,00	189,86	153.922,09
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	23.379.712,68	0,00	1.756,59	23.381.469,27
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.334.054,43	0,00	0,00	23.334.054,43
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.334.054,43	0,00	0,00	23.334.054,43
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.334.054,43	0,00	0,00	23.334.054,43
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	45.658,25	0,00	1.756,59	47.414,84
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	45.658,25	0,00	1.756,59	47.414,84
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	45.658,25	0,00	1.756,59	47.414,84
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	202.302,63	0,00	3.780.648,10	3.982.950,73
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	202.302,63	0,00	3.780.648,10	3.982.950,73
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	202.302,63	0,00	3.780.648,10	3.982.950,73







