

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	477.187.977,21	154.722.939,65	151.926.676,45	479.984.240,41
1.1	ATIVO CIRCULANTE	168.143.351,30	148.156.676,42	144.795.790,30	171.504.237,42
1.1.1	DISPONÍVEL	126.187.630,15	120.287.347,02	117.428.441,39	129.046.535,78
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	125.825.254,25	119.001.203,35	116.196.556,86	128.629.900,74
1.1.1.1.1	Caixa	75.133,09	1.894.290,61	1.889.556,20	79.867,50
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	47.268,28	89.255.286,07	89.232.045,69	70.508,66
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	125.702.852,88	27.851.626,67	25.074.954,97	128.479.524,58
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	362.375,90	1.286.143,67	1.231.884,53	416.635,04
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	362.375,90	1.286.143,67	1.231.884,53	416.635,04
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	41.955.721,15	27.869.329,40	27.367.348,91	42.457.701,64
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	16.486.559,08	8.142.974,64	9.065.529,22	15.564.004,50
1.1.2.1.2	AN-C/Arrecadação Compulsória	89.130,52	0,00	0,00	89.130,52
1.1.2.1.6	Receitas de Serviços a Receber	16.397.428,56	8.142.974,64	9.065.529,22	15.474.873,98
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	17.599.799,58	16.555.893,71	15.144.912,24	19.010.781,05
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	17.599.799,58	16.525.521,47	15.114.540,00	19.010.781,05
1.1.2.2.2	AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	0,00	30.372,24	30.372,24	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	6.718,24	18.176,92	4.117,99	20.777,17
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	6.718,24	18.176,92	4.117,99	20.777,17
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	157.037,40	218.886,55	201.694,00	174.229,95
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	157.037,40	218.886,55	201.694,00	174.229,95
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.433.436,68	1.828.321,07	1.934.813,35	2.326.944,40
1.1.2.6.2	Almoxarifado	2.372.585,18	1.593.929,82	1.677.715,51	2.288.799,49
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	60.851,50	234.391,25	257.097,84	38.144,91
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	161.003,92	878.397,26	937.394,62	102.006,56
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	0,00	13,74	1,11	12,63
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	161.003,92	878.383,52	937.393,51	101.993,93
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.994.266,29	226.679,25	59.404,17	5.161.541,37
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	4.994.266,29	226.679,25	59.404,17	5.161.541,37
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	116.899,96	0,00	19.483,32	97.416,64
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	116.899,96	0,00	19.483,32	97.416,64

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	309.044.625,91	6.566.263,23	7.130.886,15	308.480.002,99
1.2.3	IMOBILIZADO	309.044.625,91	6.566.263,23	7.130.886,15	308.480.002,99
1.2.3.1	BENS MOVEIS	22.740.253,19	456.887,32	678.244,69	22.518.895,82
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	43.588.384,33	130.179,25	304.035,89	43.414.527,69
1.2.3.1.2	Veículos	10.449.564,80	53.372,00	0,00	10.502.936,80
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	39.167,84	0,00	3,00	39.164,84
1.2.3.1.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(31.336.863,78)	273.336,07	374.205,80	(31.437.733,51)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	286.304.372,72	6.109.375,91	6.452.641,46	285.961.107,17
1.2.3.2.1	Terrenos	5.693.361,23	0,00	0,00	5.693.361,23
1.2.3.2.2	Construções em Curso	7.900.360,97	6.109.375,91	5.060.672,70	8.949.064,18
1.2.3.2.3	Edificações	398.522.948,78	0,00	0,00	398.522.948,78
1.2.3.2.4	Benfeitorias	40.581,84	0,00	0,00	40.581,84
1.2.3.2.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(125.852.880,10)	0,00	1.391.968,76	(127.244.848,86)
2	PASSIVO	(471.536.998,53)	36.244.607,05	36.567.308,76	(471.859.700,24)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(21.491.972,89)	36.244.607,05	36.567.308,76	(21.814.674,60)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(16.535.270,77)	28.920.362,68	29.415.165,70	(17.030.073,79)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(10.517.628,93)	10.490.291,58	11.289.942,58	(11.317.279,93)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(15.482,05)	6.722.016,06	6.720.641,45	(14.107,44)
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(3.010.550,56)	3.182.894,59	2.958.247,16	(2.785.903,13)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	67.740,36	67.740,36	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(6.259.434,94)	489.162,95	918.737,51	(6.689.009,50)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	(1.232.161,38)	28.477,62	624.576,10	(1.828.259,86)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(292.416,90)	848.091,42	884.008,40	(328.333,88)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(292.416,90)	848.091,42	884.008,40	(328.333,88)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(5.725.224,94)	17.581.979,68	17.241.214,72	(5.384.459,98)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(4.666.605,41)	17.424.568,83	17.241.214,72	(4.483.251,30)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(1.058.619,53)	157.410,85	0,00	(901.208,68)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(4.956.702,12)	7.324.244,37	7.152.143,06	(4.784.600,81)
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(53.185,36)	259.564,77	213.541,66	(7.162,25)
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	(15.790,87)	229.332,53	213.541,66	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.2.2	AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	(37.394,49)	30.232,24	0,00	(7.162,25)
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(362.375,90)	1.231.884,53	1.286.143,67	(416.635,04)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	0,00	8.901,00	8.901,00	0,00
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(362.375,90)	1.222.983,53	1.277.242,67	(416.635,04)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(4.541.140,86)	5.832.795,07	5.652.457,73	(4.360.803,52)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(4.541.140,86)	5.832.795,07	5.652.457,73	(4.360.803,52)
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	72.117.838,43	26.194.245,02	5.060.047,90	93.252.035,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	29.139.767,45	11.506.858,02	1.233.463,65	39.413.161,82
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.056.844,24	6.491.148,67	163.951,24	23.384.041,67
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.056.844,24	6.491.148,67	163.951,24	23.384.041,67
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	17.056.844,24	6.491.148,67	163.951,24	23.384.041,67
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.199.172,34	2.360.965,39	128.943,39	8.431.194,34
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.199.172,34	2.360.965,39	128.943,39	8.431.194,34
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	6.199.172,34	2.360.965,39	128.943,39	8.431.194,34
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.557.844,31	2.549.500,84	940.569,02	7.166.776,13
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.557.844,31	2.549.500,84	940.569,02	7.166.776,13
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	5.557.844,31	2.549.500,84	940.569,02	7.166.776,13
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	325.906,56	105.243,12	0,00	431.149,68
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	325.906,56	105.243,12	0,00	431.149,68
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	325.906,56	105.243,12	0,00	431.149,68
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	35.102.262,15	11.797.772,98	3.654.707,40	43.245.327,73
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.013.595,53	1.847.857,03	129.458,12	8.731.994,44
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.013.595,53	1.847.857,03	129.458,12	8.731.994,44
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	7.013.595,53	1.847.857,03	129.458,12	8.731.994,44
3.3.2	SERVIÇOS	28.088.666,62	9.949.915,95	3.525.249,28	34.513.333,29
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	421.898,37	125.409,54	33.238,00	514.069,91

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	421.898,37	125.409,54	33.238,00	514.069,91
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	27.666.768,25	9.824.506,41	3.492.011,28	33.999.263,38
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	27.666.768,25	9.824.506,41	3.492.011,28	33.999.263,38
3.4	FINANCEIRAS	254.765,92	80.290,08	0,00	335.056,00
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	254.765,92	80.290,08	0,00	335.056,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	254.765,92	80.290,08	0,00	335.056,00
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	254.765,92	80.290,08	0,00	335.056,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.484.134,96	516.666,57	0,00	2.000.801,53
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.484.134,96	516.666,57	0,00	2.000.801,53
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	1.484.134,96	516.666,57	0,00	2.000.801,53
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	1.484.134,96	516.666,57	0,00	2.000.801,53
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.292.381,18	1.766.174,56	0,00	7.058.555,74
3.6.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.292.381,18	1.766.174,56	0,00	7.058.555,74
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.292.381,18	1.766.174,56	0,00	7.058.555,74
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	5.292.381,18	1.766.174,56	0,00	7.058.555,74
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	844.526,77	526.482,81	171.876,85	1.199.132,73
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	844.526,77	526.482,81	171.876,85	1.199.132,73
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	844.526,77	526.482,81	171.876,85	1.199.132,73
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	844.526,77	526.482,81	171.876,85	1.199.132,73
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(77.768.817,11)	1.024.966,52	24.632.725,13	(101.376.575,72)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	(50.480.780,96)	0,00	17.573.692,99	(68.054.473,95)
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(50.480.780,96)	0,00	17.573.692,99	(68.054.473,95)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(50.480.780,96)	0,00	17.573.692,99	(68.054.473,95)
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	(50.480.780,96)	0,00	17.573.692,99	(68.054.473,95)
4.3	SERVIÇOS	(22.930.207,83)	636.036,75	5.145.990,98	(27.440.162,06)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(22.930.207,83)	636.036,75	5.145.990,98	(27.440.162,06)
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(22.477.353,39)	551.524,50	4.813.679,56	(26.739.508,45)
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	(782.750,62)	3.696,00	124.088,24	(903.142,86)
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	(6.548.957,44)	38.501,04	1.566.382,23	(8.076.838,63)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	(349.785,60)	93.552,76	225.821,81	(482.054,65)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	(14.795.859,73)	415.774,70	2.897.387,28	(17.277.472,31)
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	(452.854,44)	84.512,25	332.311,42	(700.653,61)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	(452.854,44)	84.512,25	332.311,42	(700.653,61)
4.4	FINANCEIRAS	(3.871.861,88)	0,00	1.025.716,80	(4.897.578,68)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(3.871.861,88)	0,00	1.025.716,80	(4.897.578,68)
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(3.871.861,88)	0,00	1.025.716,80	(4.897.578,68)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(3.871.861,88)	0,00	1.025.716,80	(4.897.578,68)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(485.966,44)	388.929,77	887.324,36	(984.361,03)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(485.966,44)	388.929,77	887.324,36	(984.361,03)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(485.966,44)	388.929,77	887.324,36	(984.361,03)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(28.574,04)	0,00	443.830,32	(472.404,36)
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	(457.392,40)	388.929,77	443.494,04	(511.956,67)
7	ATOS POTENCIAIS	1.329.033.041,32	437.706.676,01	441.743.960,71	1.324.995.756,62
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.329.033.041,32	437.706.676,01	441.743.960,71	1.324.995.756,62
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	511.343.332,45	0,00	0,00	511.343.332,45
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	511.343.332,45	0,00	0,00	511.343.332,45
7.1.1.1.1	Seguros Contratados	470.370.818,24	0,00	0,00	470.370.818,24
7.1.1.1.2	Demandas Judiciais	40.537.049,89	0,00	0,00	40.537.049,89
7.1.1.1.3	Bens em Comodato Cedidos	372.464,32	0,00	0,00	372.464,32
7.1.1.1.9	Outros Atos Potenciais Ativos	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	817.689.708,87	437.706.676,01	441.743.960,71	813.652.424,17
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	817.689.708,87	437.706.676,01	441.743.960,71	813.652.424,17
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	817.689.708,87	437.706.676,01	441.743.960,71	813.652.424,17
8	ATOS POTENCIAIS	(1.329.033.041,32)	441.743.960,71	437.706.676,01	(1.324.995.756,62)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(1.329.033.041,32)	441.743.960,71	437.706.676,01	(1.324.995.756,62)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(817.689.708,87)	441.743.960,71	437.706.676,01	(813.652.424,17)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(817.689.708,87)	441.743.960,71	437.706.676,01	(813.652.424,17)
8.1.1.1.1	Contratos	(721.342.922,81)	441.743.960,71	437.382.012,18	(716.980.974,28)
8.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	(383.285,00)	0,00	0,00	(383.285,00)
8.1.1.1.3	Demandas Judiciais	(95.959.252,13)	0,00	324.663,83	(96.283.915,96)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
8.1.1.1.9	Outros Atos Potenciais Passivos	(4.248,93)	0,00	0,00	(4.248,93)
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(511.343.332,45)	0,00	0,00	(511.343.332,45)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(511.343.332,45)	0,00	0,00	(511.343.332,45)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(511.343.332,45)	0,00	0,00	(511.343.332,45)
TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença			1.097.637.394,96	1.097.637.394,96	0,00

Text