

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	478.310.030,03	114.709.939,08	115.831.991,90	477.187.977,21
1.1	ATIVO CIRCULANTE	168.651.598,61	113.482.090,08	113.990.337,39	168.143.351,30
1.1.1	DISPONÍVEL	127.824.143,33	81.712.084,80	83.348.597,98	126.187.630,15
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	127.523.224,28	80.137.798,82	81.835.768,85	125.825.254,25
1.1.1.1.1	Caixa	80.559,80	2.357.481,93	2.362.908,64	75.133,09
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	66.407,85	54.942.378,84	54.961.518,41	47.268,28
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	127.376.256,63	22.837.938,05	24.511.341,80	125.702.852,88
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	300.919,05	1.574.285,98	1.512.829,13	362.375,90
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	300.919,05	1.574.285,98	1.512.829,13	362.375,90
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	40.827.455,28	31.770.005,28	30.641.739,41	41.955.721,15
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	15.896.067,82	11.861.073,20	11.270.581,94	16.486.559,08
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	15.806.937,30	11.861.073,20	11.270.581,94	16.397.428,56
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	17.010.146,65	15.961.819,12	15.372.166,19	17.599.799,58
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	17.010.146,65	15.942.959,86	15.353.306,93	17.599.799,58
1.1.2.2.2	AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	0,00	18.859,26	18.859,26	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	14.089,45	0,00	7.371,21	6.718,24
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	14.089,45	0,00	7.371,21	6.718,24
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	93.242,40	356.820,34	293.025,34	157.037,40
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	93.242,40	356.820,34	293.025,34	157.037,40
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.511.572,89	2.591.354,80	2.669.491,01	2.433.436,68
1.1.2.6.2	Almoxarifado	2.436.498,69	2.246.433,11	2.310.346,62	2.372.585,18
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	75.074,20	344.921,69	359.144,39	60.851,50
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	167.906,78	967.351,15	974.254,01	161.003,92
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	0,00	2,33	2,33	0,00
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	167.906,78	967.348,82	974.251,68	161.003,92
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.998.046,01	31.586,67	35.366,39	4.994.266,29
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	4.998.046,01	31.586,67	35.366,39	4.994.266,29
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	136.383,28	0,00	19.483,32	116.899,96
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	136.383,28	0,00	19.483,32	116.899,96

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	309.658.431,42	1.227.849,00	1.841.654,51	309.044.625,91
1.2.3	IMOBILIZADO	309.658.431,42	1.227.849,00	1.841.654,51	309.044.625,91
1.2.3.1	BENS MOVEIS	22.956.777,94	233.161,00	449.685,75	22.740.253,19
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	43.432.523,33	233.161,00	77.300,00	43.588.384,33
1.2.3.1.2	Veículos	10.449.564,80	0,00	0,00	10.449.564,80
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	39.167,84	0,00	0,00	39.167,84
1.2.3.1.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(30.964.478,03)	0,00	372.385,75	(31.336.863,78)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	286.701.653,48	994.688,00	1.391.968,76	286.304.372,72
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	6.905.672,97	994.688,00	0,00	7.900.360,97
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	(124.460.911,34)	0,00	1.391.968,76	(125.852.880,10)
2	PASSIVO	(472.788.724,70)	38.551.171,61	37.299.445,44	(471.536.998,53)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(22.743.699,06)	38.551.171,61	37.299.445,44	(21.491.972,89)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(18.549.803,39)	29.531.417,10	27.516.884,48	(16.535.270,77)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(10.158.119,63)	11.411.356,80	11.770.866,10	(10.517.628,93)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(17.540,54)	7.072.047,46	7.069.988,97	(15.482,05)
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(2.956.681,41)	3.119.201,51	3.173.070,66	(3.010.550,56)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	73.128,08	73.128,08	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(6.452.336,96)	1.024.147,02	831.245,00	(6.259.434,94)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	(731.560,72)	122.832,73	623.433,39	(1.232.161,38)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(222.245,48)	529.880,61	600.052,03	(292.416,90)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(222.245,48)	529.880,61	600.052,03	(292.416,90)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(8.169.438,28)	17.590.179,69	15.145.966,35	(5.725.224,94)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(7.110.818,75)	17.590.179,69	15.145.966,35	(4.666.605,41)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(1.058.619,53)	0,00	0,00	(1.058.619,53)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(4.193.895,67)	9.019.754,51	9.782.560,96	(4.956.702,12)
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(91.666,95)	53.600,02	15.118,43	(53.185,36)
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	(35.413,20)	34.740,76	15.118,43	(15.790,87)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.2.2	AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	(56.253,75)	18.859,26	0,00	(37.394,49)
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	(38.768,02)	78.370,54	39.602,52	0,00
2.1.2.3.4	Créditos entre Regionais	0,00	1.012,32	1.012,32	0,00
2.1.2.3.9	Outros Créditos das AA.RR.	(38.768,02)	77.358,22	38.590,20	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(300.919,05)	1.516.946,19	1.578.403,04	(362.375,90)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	(8.058,15)	16.336,12	8.277,97	0,00
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(292.860,90)	1.500.610,07	1.570.125,07	(362.375,90)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(3.762.541,65)	7.370.837,76	8.149.436,97	(4.541.140,86)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(3.762.541,65)	7.370.837,76	8.149.436,97	(4.541.140,86)
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	48.064.286,59	28.199.999,92	4.146.448,08	72.117.838,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	18.891.415,39	11.824.256,14	1.575.904,08	29.139.767,45
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.984.490,70	6.219.604,04	147.250,50	17.056.844,24
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.984.490,70	6.219.604,04	147.250,50	17.056.844,24
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	10.984.490,70	6.219.604,04	147.250,50	17.056.844,24
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.041.079,03	2.271.640,45	113.547,14	6.199.172,34
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.041.079,03	2.271.640,45	113.547,14	6.199.172,34
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	4.041.079,03	2.271.640,45	113.547,14	6.199.172,34
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.704.448,79	3.168.501,96	1.315.106,44	5.557.844,31
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.704.448,79	3.168.501,96	1.315.106,44	5.557.844,31
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	3.704.448,79	3.168.501,96	1.315.106,44	5.557.844,31
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	161.396,87	164.509,69	0,00	325.906,56
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	161.396,87	164.509,69	0,00	325.906,56
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	161.396,87	164.509,69	0,00	325.906,56
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.684.180,81	13.956.252,10	2.538.170,76	35.102.262,15
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.665.398,22	2.513.457,53	165.260,22	7.013.595,53
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.665.398,22	2.513.457,53	165.260,22	7.013.595,53

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	4.665.398,22	2.513.457,53	165.260,22	7.013.595,53
3.3.2	SERVIÇOS	19.018.782,59	11.442.794,57	2.372.910,54	28.088.666,62
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	369.651,72	75.313,02	23.066,37	421.898,37
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	369.651,72	75.313,02	23.066,37	421.898,37
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	18.649.130,87	11.367.481,55	2.349.844,17	27.666.768,25
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	18.649.130,87	11.367.481,55	2.349.844,17	27.666.768,25
3.4	FINANCEIRAS	156.981,88	105.870,21	8.086,17	254.765,92
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	156.981,88	105.870,21	8.086,17	254.765,92
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	156.981,88	105.870,21	8.086,17	254.765,92
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	156.981,88	105.870,21	8.086,17	254.765,92
3.5	TRANSFERÊNCIAS	996.025,79	493.081,23	4.972,06	1.484.134,96
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	996.025,79	493.081,23	4.972,06	1.484.134,96
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	996.025,79	493.081,23	4.972,06	1.484.134,96
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	996.025,79	493.081,23	4.972,06	1.484.134,96
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.528.026,67	1.764.354,51	0,00	5.292.381,18
3.6.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.528.026,67	1.764.354,51	0,00	5.292.381,18
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.528.026,67	1.764.354,51	0,00	5.292.381,18
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	3.528.026,67	1.764.354,51	0,00	5.292.381,18
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	807.656,05	56.185,73	19.315,01	844.526,77
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	807.656,05	56.185,73	19.315,01	844.526,77
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	807.656,05	56.185,73	19.315,01	844.526,77
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	807.656,05	56.185,73	19.315,01	844.526,77
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(53.585.591,92)	895.265,28	25.078.490,47	(77.768.817,11)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	(33.878.428,29)	169.117,83	16.771.470,50	(50.480.780,96)
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(33.878.428,29)	169.117,83	16.771.470,50	(50.480.780,96)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(33.878.428,29)	169.117,83	16.771.470,50	(50.480.780,96)
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	(33.878.428,29)	169.117,83	16.771.470,50	(50.480.780,96)
4.3	SERVIÇOS	(16.924.891,79)	467.713,65	6.473.029,69	(22.930.207,83)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(16.924.891,79)	467.713,65	6.473.029,69	(22.930.207,83)
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(16.624.095,27)	450.814,15	6.304.072,27	(22.477.353,39)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	(656.561,44)	3.252,09	129.441,27	(782.750,62)
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	(4.455.078,74)	47.511,18	2.141.389,88	(6.548.957,44)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	(151.225,50)	6.834,00	205.394,10	(349.785,60)
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	(11.361.229,59)	393.216,88	3.827.847,02	(14.795.859,73)
4.3.3.2	OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	(300.796,52)	16.899,50	168.957,42	(452.854,44)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	(300.796,52)	16.899,50	168.957,42	(452.854,44)
4.4	FINANCEIRAS	(2.502.886,84)	0,00	1.368.975,04	(3.871.861,88)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(2.502.886,84)	0,00	1.368.975,04	(3.871.861,88)
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(2.502.886,84)	0,00	1.368.975,04	(3.871.861,88)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(2.502.886,84)	0,00	1.368.975,04	(3.871.861,88)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(279.385,00)	258.433,80	465.015,24	(485.966,44)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(279.385,00)	258.433,80	465.015,24	(485.966,44)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(279.385,00)	258.433,80	465.015,24	(485.966,44)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(23.123,60)	0,00	5.450,44	(28.574,04)
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	(256.261,40)	258.433,80	459.564,80	(457.392,40)
7	ATOS POTENCIAIS	1.161.282.760,21	179.227.620,14	11.477.339,03	1.329.033.041,32
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.161.282.760,21	179.227.620,14	11.477.339,03	1.329.033.041,32
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	649.939.427,76	179.227.620,14	11.477.339,03	817.689.708,87
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.939.427,76	179.227.620,14	11.477.339,03	817.689.708,87
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	649.939.427,76	179.227.620,14	11.477.339,03	817.689.708,87
8	ATOS POTENCIAIS	(1.161.282.760,21)	11.477.339,03	179.227.620,14	(1.329.033.041,32)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(1.161.282.760,21)	11.477.339,03	179.227.620,14	(1.329.033.041,32)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(649.939.427,76)	11.477.339,03	179.227.620,14	(817.689.708,87)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(649.939.427,76)	11.477.339,03	179.227.620,14	(817.689.708,87)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
8.1.1.1.1	Contratos	(554.215.219,24)	11.477.339,03	178.605.042,60	(721.342.922,81)
8.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	(26.445,42)	0,00	356.839,58	(383.285,00)
8.1.1.1.3	Demandas Judiciais	(95.693.514,17)	0,00	265.737,96	(95.959.252,13)
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			373.061.335,06	373.061.335,06	0,00

Text