

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	554.541.574,31	83.929.947,57	85.831.407,37	552.640.114,51
1.1	ATIVO FINANCEIRO	146.440.478,20	78.837.432,07	82.788.244,24	142.489.666,03
1.1.1	DISPONÍVEL	131.496.867,73	66.029.105,86	70.743.435,31	126.782.538,28
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	128.003.545,52	39.095.488,73	42.140.247,56	124.958.786,69
1.1.1.1.1	CAIXA	169.779,90	901.740,14	868.017,04	203.503,00
1.1.1.1.1.00	CAIXA	169.779,90	901.740,14	868.017,04	203.503,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.365,08	27.622.388,65	27.236.614,77	496.138,96
1.1.1.1.2.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.365,08	27.622.388,65	27.236.614,77	496.138,96
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.723.400,54	10.571.359,94	14.035.615,75	124.259.144,73
1.1.1.1.3.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.723.400,54	10.571.359,94	14.035.615,75	124.259.144,73
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	3.493.322,21	134.664,44	1.804.235,06	1.823.751,59
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	3.493.322,21	134.664,44	1.804.235,06	1.823.751,59
1.1.1.2.1.00	BANCOS C/ VINCULADA	3.493.322,21	134.664,44	1.804.235,06	1.823.751,59
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	26.798.952,69	26.798.952,69	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	26.798.952,69	26.798.952,69	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL	14.943.610,47	12.808.326,21	12.044.808,93	15.707.127,75
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	10.729.648,18	10.354.165,97	10.063.145,09	11.020.669,06
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	9.516.520,33	9.823.586,31	9.403.536,35	9.936.570,29
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.136.690,32	490.701,96	623.197,24	1.004.195,04
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	76.437,53	39.877,70	36.411,50	79.903,73
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	196.821,69	228.814,53	0,00	425.636,22
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	165.295,21	189.962,80	0,00	355.258,01
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	16.351,73	0,00	16.351,73
1.1.2.2.2.02	BOLSISTAS	0,00	16.351,73	0,00	16.351,73
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	31.526,48	22.500,00	0,00	54.026,48
1.1.2.2.9.00	PROJETOS	31.526,48	22.500,00	0,00	54.026,48
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	6.622,90	0,00	0,00	6.622,90
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	6.622,90	0,00	0,00	6.622,90
1.1.2.3.4.01	REGIONAL DE PERNAMBUCO	1.158,84	0,00	0,00	1.158,84
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	703.818,75	764.518,62	636.623,30	831.714,07
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	157.790,20	345.402,94	249.116,89	254.076,25
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	385.609,80	247.138,93	231.705,92	401.042,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	111.820,01	19.874,33	562,88	131.131,46
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	48.598,74	152.102,42	155.237,61	45.463,55
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.654.523,77	918.213,64	873.397,91	1.699.339,50
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.654.523,77	918.213,64	873.397,91	1.699.339,50
1.1.2.6.2.01	ALMOX - SESC - NAZARÉ	227.159,76	22.127,57	24.318,61	224.968,72
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS	1.652.175,18	542.613,45	471.642,63	1.723.146,00
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	849.170,38	294.820,52	293.346,97	850.643,93
1.1.2.9.2	INSS - C/SALÁRIO FAMÍLIA	3.754,89	4.013,95	0,00	7.768,84
1.1.2.9.3	INSS - C/SALÁRIO MATERNIDADE	18.220,53	15.317,16	0,00	33.537,69
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	781.029,38	228.461,82	178.295,66	831.195,54
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO	4.993.952,74	581.338,12	598.093,35	4.977.197,51
1.2.1	PENDENTE	4.993.952,74	581.338,12	598.093,35	4.977.197,51
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO	4.936.378,80	580.884,75	598.093,35	4.919.170,20
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.518.958,15	14.263,85	2.652,11	4.530.569,89
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	417.420,65	566.620,90	595.441,24	388.600,31
1.2.1.2	DESPESAS ANTECIPADAS	57.573,94	453,37	0,00	58.027,31
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	56.829,31	0,00	0,00	56.829,31
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	744,63	453,37	0,00	1.198,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	210.781.926,44	3.015.374,46	70.502,12	213.726.798,78
1.3.1	IMOBILIZADO	210.781.926,44	3.015.374,46	70.502,12	213.726.798,78
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS	183.412.589,59	2.414.127,68	0,00	185.826.717,27
1.3.1.1.1	TERRENOS	2.769.007,72	0,00	0,00	2.769.007,72
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	13.112.881,87	643.486,02	0,00	13.756.367,89
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	167.530.700,00	1.770.641,66	0,00	169.301.341,66
1.3.1.2	BENS MÓVEIS	27.369.336,85	601.246,78	70.502,12	27.900.081,51
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	22.162.467,24	601.246,78	70.502,12	22.693.211,90
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	5.134.161,50	0,00	0,00	5.134.161,50
1.3.1.2.4	BENS INTANGÍVEIS	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	69.353,22	0,00	0,00	69.353,22
1.4	ATIVO COMPENSADO	192.325.216,93	1.495.802,92	2.374.567,66	191.446.452,19
1.4.1	COMPENSAÇÃO	192.325.216,93	1.495.802,92	2.374.567,66	191.446.452,19
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	192.325.216,93	1.495.802,92	2.374.567,66	191.446.452,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	175.933.730,19	0,00	0,00	175.933.730,19
1.4.1.1.3	BENS EM COMODATO	117.927,27	0,00	0,00	117.927,27
1.4.1.1.3.00	BENS EM COMODATO - RECEBIDO	16.989,23	0,00	0,00	16.989,23
1.4.1.1.3.01	BENS EM COMODATO - CEDIDO	100.938,04	0,00	0,00	100.938,04
1.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	16.273.559,47	1.495.802,92	2.374.567,66	15.394.794,73
1.4.1.1.9.02	BENS PENHORADOS	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
1.4.1.1.9.03	EQUIPAMENTOS LOCADOS	352.884,04	0,00	0,00	352.884,04
1.4.1.1.9.04	CONTRATOS DE OBRA	15.803.290,70	1.495.802,92	2.374.567,66	14.924.525,96
1.4.1.1.9.05	BANCOS C/FGTS	87.786,73	0,00	0,00	87.786,73
1.4.1.1.9.06	CARTÕES DE TRANSPORTES	13.296,00	0,00	0,00	13.296,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	550.497.664,06	15.378.486,46	11.866.713,30	546.985.890,90
2.1	PASSIVO FINANCEIRO	13.947.457,35	12.967.507,00	10.323.903,56	11.303.853,91
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	10.389.205,99	11.027.888,40	9.915.895,89	9.277.213,48
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	10.389.205,99	11.027.888,40	9.915.895,89	9.277.213,48
2.1.1.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	1.433.852,67	4.749.009,72	3.338.653,97	23.496,92
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	4.386.755,70	4.765.373,00	4.916.665,32	4.538.048,02
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.455.974,23	1.488.043,08	1.642.436,22	4.610.367,37
2.1.1.1.4.02	INSS	3.529.070,51	468.789,84	567.505,51	3.627.786,18
2.1.1.1.4.03	FGTS	352.599,37	352.144,37	360.775,20	361.230,20
2.1.1.1.4.04	PIS	48.293,93	48.293,93	45.853,34	45.853,34
2.1.1.1.4.05	IRRF	236.121,33	238.874,72	215.183,73	212.430,34
2.1.1.1.4.06	ISS	9.589,50	67.931,48	125.733,06	67.391,08
2.1.1.1.4.07	COFINS - LEI 10.833/03	141.306,08	141.306,08	158.954,38	158.954,38
2.1.1.1.4.08	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.080,88	0,00	0,00	2.080,88
2.1.1.1.4.09	EMPRÉSTIMO - SERVIDORES	126.745,08	161.702,47	159.542,12	124.584,73
2.1.1.1.4.10	SENALBA	673,17	674,64	318,81	317,34
2.1.1.1.4.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.848,91	7.680,08	7.475,00	8.643,83
2.1.1.1.4.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	645,47	645,47	1.095,07	1.095,07
2.1.1.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	5.196,27	4.614,37	812,10	1.394,00
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	107.427,12	20.848,23	17.328,28	103.907,17
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	3.558.251,36	1.939.618,60	408.007,67	2.026.640,43
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	64.929,15	50.905,32	53.500,00	67.523,83
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	41.817,03	796,00	0,00	41.021,03
2.1.2.2.2.03	BOLSISTAS	41.817,03	796,00	0,00	41.021,03
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	23.112,12	50.109,32	53.500,00	26.502,80
2.1.2.2.9.01	PROJETOS	23.112,12	50.109,32	53.500,00	26.502,80
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	3.493.322,21	1.888.713,28	354.507,67	1.959.116,60
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	3.493.322,21	1.888.713,28	354.507,67	1.959.116,60
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO	95.543,44	36.411,80	47.006,82	106.138,46
2.2.1	PENDENTE	95.543,44	36.411,80	47.006,82	106.138,46
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO	19.105,91	0,00	7.129,12	26.235,03
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	19.105,91	0,00	7.129,12	26.235,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS	76.437,53	36.411,80	39.877,70	79.903,43
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	76.437,53	36.411,80	39.877,70	79.903,43
2.3	PASSIVO PERMANENTE	344.129.446,34	0,00	0,00	344.129.446,34
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL	344.129.446,34	0,00	0,00	344.129.446,34
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.129.446,34	0,00	0,00	344.129.446,34
2.3.2.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	300.806.197,34	0,00	0,00	300.806.197,34
2.3.2.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	43.323.249,00	0,00	0,00	43.323.249,00
2.4	PASSIVO COMPENSADO	192.325.216,93	2.374.567,66	1.495.802,92	191.446.452,19
2.4.1	COMPENSAÇÃO	192.325.216,93	2.374.567,66	1.495.802,92	191.446.452,19
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	192.325.216,93	2.374.567,66	1.495.802,92	191.446.452,19
2.4.1.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	175.933.730,19	0,00	0,00	175.933.730,19
2.4.1.1.3	COMODATOS DE BENS	117.927,27	0,00	0,00	117.927,27
2.4.1.1.3.00	COMODATOS DE BENS - RECEBIDO	16.989,23	0,00	0,00	16.989,23
2.4.1.1.3.01	COMODATOS DE BENS - CEDIDO	100.938,04	0,00	0,00	100.938,04
2.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	16.273.559,47	2.374.567,66	1.495.802,92	15.394.794,73
2.4.1.1.9.02	BENS PENHORADOS	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
2.4.1.1.9.03	EQUIPAMENTOS LOCADOS	352.884,04	0,00	0,00	352.884,04
2.4.1.1.9.04	CONTRATOS DE OBRAS	15.803.290,70	2.374.567,66	1.495.802,92	14.924.525,96
2.4.1.1.9.05	BANCOS C/FGTS	87.786,73	0,00	0,00	87.786,73
2.4.1.1.9.06	CARTÕES DE TRANSPORTES	13.296,00	0,00	0,00	13.296,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	53.376.817,80	16.918,27	13.116.426,43	66.476.325,96
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.783.141,50	0,00	10.334.090,37	51.117.231,87
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.783.141,50	0,00	10.334.090,37	51.117.231,87
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	40.783.141,50	0,00	10.334.090,37	51.117.231,87
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	40.783.141,50	0,00	10.334.090,37	51.117.231,87
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	5.160.831,78	90,00	1.184.026,34	6.344.768,12
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	112.224,13	90,00	12.666,40	124.800,53
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	112.224,13	90,00	12.666,40	124.800,53
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.048.607,65	0,00	1.171.359,94	6.219.967,59
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.048.607,65	0,00	1.171.359,94	6.219.967,59
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	7.231.780,38	16.774,61	1.549.271,99	8.764.277,76
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	7.231.780,38	16.774,61	1.549.271,99	8.764.277,76
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.036.422,87	6.878,78	802.614,67	4.832.158,76
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	853.776,01	0,00	183.694,07	1.037.470,08
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.261.589,67	9.895,83	541.217,05	2.792.910,89
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	79.991,83	0,00	21.746,20	101.738,03
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.064,14	53,66	49.037,73	250.048,21
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.064,14	53,66	49.037,73	250.048,21
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	201.064,14	53,66	49.037,73	250.048,21
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	50.611,06	0,00	46.197,54	96.808,60
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	150.453,08	53,66	2.840,19	153.239,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	49.420.198,49	11.652.298,37	163.103,57	60.909.393,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.902.372,13	6.145.891,66	155.528,67	30.892.735,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.902.372,13	6.145.891,66	155.528,67	30.892.735,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.618.617,56	4.528.506,53	105.310,49	23.041.813,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.065.477,25	1.472.316,23	20.887,22	6.516.906,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.218.277,32	145.068,90	29.330,96	1.334.015,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.517.826,36	5.506.406,71	7.574,90	30.016.658,17
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.199.024,38	303.822,26	0,00	1.502.846,64
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.199.024,38	303.822,26	0,00	1.502.846,64
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.199.024,38	303.822,26	0,00	1.502.846,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.318.801,98	5.202.584,45	7.574,90	28.513.811,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.504.712,01	1.434.363,90	364,50	9.938.711,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	929.036,97	34.026,16	0,00	963.063,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	13.885.053,00	3.734.194,39	7.210,40	17.612.036,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.448.393,46	3.015.374,46	70.502,12	16.393.265,80
4.4	INVESTIMENTOS	13.448.393,46	3.015.374,46	70.502,12	16.393.265,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.448.393,46	3.015.374,46	70.502,12	16.393.265,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.471.349,21	2.414.127,68	0,00	13.885.476,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.977.044,25	601.246,78	70.502,12	2.507.788,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	13.535.684,40	70.502,12	3.015.374,46	16.480.556,74
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	13.535.684,40	70.502,12	3.015.374,46	16.480.556,74
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	13.448.393,46	70.502,12	3.015.374,46	16.393.265,80
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	13.448.393,46	70.502,12	3.015.374,46	16.393.265,80
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	30.890,94	0,00	0,00	30.890,94
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	30.890,94	0,00	0,00	30.890,94