

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	551.774.189,28	75.191.274,09	75.273.423,08	551.692.040,29
1.1	ATIVO FINANCEIRO	139.231.214,43	72.586.630,09	73.514.530,39	138.303.314,13
1.1.1	DISPONÍVEL	122.982.354,29	59.456.302,76	60.773.302,80	121.665.354,25
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	120.840.021,17	35.964.647,74	37.348.143,94	119.456.524,97
1.1.1.1.1	CAIXA	204.504,13	845.969,76	837.858,09	212.615,80
1.1.1.1.1.00	CAIXA	204.504,13	845.969,76	837.858,09	212.615,80
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	192.043,34	24.446.179,36	24.228.302,05	409.920,65
1.1.1.1.2.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	192.043,34	24.446.179,36	24.228.302,05	409.920,65
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.443.473,70	10.672.498,62	12.281.983,80	118.833.988,52
1.1.1.1.3.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.443.473,70	10.672.498,62	12.281.983,80	118.833.988,52
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.142.333,12	66.496,16	0,00	2.208.829,28
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.142.333,12	66.496,16	0,00	2.208.829,28
1.1.1.2.1.00	BANCOS C/ VINCULADA	2.142.333,12	66.496,16	0,00	2.208.829,28
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	23.425.158,86	23.425.158,86	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	23.425.158,86	23.425.158,86	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL	16.248.860,14	13.130.327,33	12.741.227,59	16.637.959,88
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	10.900.274,79	10.679.359,45	10.450.976,73	11.128.657,51
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	9.765.346,94	9.973.906,44	9.792.362,96	9.946.890,42
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.078.649,12	624.583,01	603.530,32	1.099.701,81
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	56.278,73	80.870,00	55.083,45	82.065,28
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	548.629,97	167.821,09	137.396,69	579.054,37
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	431.892,39	88.828,95	0,00	520.721,34
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	116.737,58	78.992,14	137.396,69	58.333,03
1.1.2.2.9.00	PROJETOS	116.737,58	78.992,14	137.396,69	58.333,03
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	26.391,48	0,00	8.160,00	18.231,48
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	26.391,48	0,00	8.160,00	18.231,48
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	806.531,03	591.733,46	606.405,62	791.858,87
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	187.098,38	195.323,93	239.523,92	142.898,39
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	405.938,59	259.658,81	254.087,86	411.509,54
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	177.782,05	17.248,51	2.097,78	192.932,78
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	35.712,01	119.502,21	110.696,06	44.518,16
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.947.628,30	1.132.034,11	1.057.360,87	2.022.301,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.947.628,30	1.132.034,11	1.057.360,87	2.022.301,54
1.1.2.6.2.01	ALMOX - SESC - NAZARÉ	247.958,99	41.811,28	40.228,67	249.541,60
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS	2.019.404,57	559.379,22	480.927,68	2.097.856,11
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	867.158,30	301.013,03	299.553,33	868.618,00
1.1.2.9.2	INSS - C/SALÁRIO FAMÍLIA	3.023,38	1.183,62	3.023,38	1.183,62
1.1.2.9.3	INSS - C/SALÁRIO MATERNIDADE	12.012,13	11.466,13	12.012,13	11.466,13
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.137.210,76	245.716,44	166.338,84	1.216.588,36
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO	4.992.252,64	720.511,85	670.391,59	5.042.372,90
1.2.1	PENDENTE	4.992.252,64	720.511,85	670.391,59	5.042.372,90
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO	4.989.595,70	675.310,29	670.391,59	4.994.514,40
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.572.729,50	21.030,11	2.652,11	4.591.107,50
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	416.866,20	654.280,18	667.739,48	403.406,90
1.2.1.2	DESPESAS ANTECIPADAS	2.656,94	45.201,56	0,00	47.858,50
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	44.645,79	0,00	44.645,79
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	2.656,94	555,77	0,00	3.212,71
1.3	ATIVO PERMANENTE	220.916.674,62	1.884.132,15	0,00	222.800.806,77
1.3.1	IMOBILIZADO	220.916.674,62	1.884.132,15	0,00	222.800.806,77
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS	191.976.971,62	1.133.227,52	0,00	193.110.199,14
1.3.1.1.1	TERRENOS	2.774.435,09	0,00	0,00	2.774.435,09
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	17.161.671,40	1.106.502,21	0,00	18.268.173,61
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	172.040.865,13	26.725,31	0,00	172.067.590,44
1.3.1.2	BENS MÓVEIS	28.939.703,00	750.904,63	0,00	29.690.607,63
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	23.732.833,39	750.904,63	0,00	24.483.738,02
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	186.634.047,59	0,00	1.088.501,10	185.545.546,49
1.4.1	COMPENSAÇÃO	186.634.047,59	0,00	1.088.501,10	185.545.546,49
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	186.634.047,59	0,00	1.088.501,10	185.545.546,49
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	542.883.856,85	12.180.639,69	11.283.195,38	541.986.412,54
2.1	PASSIVO FINANCEIRO	12.031.902,66	11.037.075,14	11.201.995,38	12.196.822,90
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.765.384,73	10.893.615,32	11.084.499,22	9.956.268,63
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	9.765.384,73	10.893.615,32	11.084.499,22	9.956.268,63
2.1.1.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	56.884,55	3.879.131,28	3.892.016,43	69.769,70
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	5.031.650,87	5.311.066,31	5.408.811,11	5.129.395,67
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.571.299,99	1.676.132,10	1.748.999,51	4.644.167,40
2.1.1.1.4.02	INSS	3.567.127,95	555.409,15	591.129,44	3.602.848,24
2.1.1.1.4.03	FGTS	390.184,92	389.711,42	422.309,71	422.783,21
2.1.1.1.4.04	PIS	49.518,32	49.518,32	53.660,75	53.660,75
2.1.1.1.4.05	IRRF	280.511,55	285.751,57	283.403,42	278.163,40
2.1.1.1.4.06	ISS	40.765,40	123.857,99	95.755,22	12.662,63
2.1.1.1.4.07	COFINS - LEI 10.833/03	102.208,76	102.208,76	101.654,13	101.654,13
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	120.035,05	151.975,92	148.103,37	116.162,50
2.1.1.1.4.10	SENALBA	317,80	318,58	42.885,08	42.884,30
2.1.1.1.4.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.357,22	11.188,25	8.126,64	9.295,61
2.1.1.1.4.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.192,14	6.192,14	1.971,75	1.971,75
2.1.1.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	1.436,97	855,07	877,44	1.459,34
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	104.112,35	26.430,56	33.794,73	111.476,52
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.266.517,93	143.459,82	117.496,16	2.240.554,27
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	124.184,81	143.459,82	51.000,00	31.724,99
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	60.288,12	28.563,13	0,00	31.724,99
2.1.2.2.2.03	BOLSISTAS	60.288,12	28.563,13	0,00	31.724,99
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	63.896,69	114.896,69	51.000,00	0,00
2.1.2.2.9.01	PROJETOS	63.896,69	114.896,69	51.000,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.142.333,12	0,00	66.496,16	2.208.829,28
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.142.333,12	0,00	66.496,16	2.208.829,28
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO	88.460,26	55.063,45	81.200,00	114.596,81
2.2.1	PENDENTE	88.460,26	55.063,45	81.200,00	114.596,81
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO	32.181,53	0,00	350,00	32.531,53
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	32.181,53	0,00	350,00	32.531,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS	56.278,73	55.063,45	80.850,00	82.065,28
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	56.278,73	55.063,45	80.850,00	82.065,28
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	186.634.047,59	1.088.501,10	0,00	185.545.546,49
2.4.1	COMPENSAÇÃO	186.634.047,59	1.088.501,10	0,00	185.545.546,49
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	186.634.047,59	1.088.501,10	0,00	185.545.546,49
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	10.582.390,13	1.088.501,10	0,00	9.493.889,03
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	10.112.121,36	1.088.501,10	0,00	9.023.620,26
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	92.414.916,95	30.774,69	13.167.885,77	105.552.028,03
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.665.947,37	0,00	10.492.222,22	82.158.169,59
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	71.665.947,37	0,00	10.492.222,22	82.158.169,59
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	71.665.947,37	0,00	10.492.222,22	82.158.169,59
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	71.665.947,37	0,00	10.492.222,22	82.158.169,59
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	8.362.426,11	0,00	1.000.911,18	9.363.337,29
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	149.538,98	0,00	28.412,56	177.951,54
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	149.538,98	0,00	28.412,56	177.951,54
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.212.887,13	0,00	972.498,62	9.185.385,75
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	8.212.887,13	0,00	972.498,62	9.185.385,75
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	11.708.874,98	30.774,69	1.650.794,60	13.328.894,89
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	11.708.874,98	30.774,69	1.650.794,60	13.328.894,89
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.283.574,65	5.222,72	840.355,42	7.118.707,35
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.388.551,37	18,00	214.257,04	1.602.790,41
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.889.789,41	25.533,97	572.649,50	4.436.904,94
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	146.959,55	0,00	23.532,64	170.492,19
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	677.668,49	0,00	23.957,77	701.626,26
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677.668,49	0,00	23.957,77	701.626,26
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	677.668,49	0,00	23.957,77	701.626,26
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	198.685,16	0,00	1.160,00	199.845,16
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	478.983,33	0,00	22.797,77	501.781,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	83.555.046,15	12.476.351,31	150.803,54	95.880.593,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.374.382,12	6.446.430,58	148.855,63	48.671.957,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.374.382,12	6.446.430,58	148.855,63	48.671.957,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.094.942,72	5.289.447,05	116.894,66	37.267.495,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.340.005,86	991.543,01	14.028,47	9.317.520,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.939.433,54	165.440,52	17.932,50	2.086.941,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.180.664,03	6.029.920,73	1.947,91	47.208.636,85
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.106.978,87	308.471,33	0,00	2.415.450,20
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.106.978,87	308.471,33	0,00	2.415.450,20
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	2.106.978,87	308.471,33	0,00	2.415.450,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.073.685,16	5.721.449,40	1.947,91	44.793.186,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.580.242,33	1.945.186,59	72,80	15.525.356,12
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.017.430,73	50.007,16	0,00	1.067.437,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	24.476.012,10	3.726.255,65	1.875,11	28.200.392,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	23.583.141,64	1.880.400,14	0,00	25.463.541,78
4.4	INVESTIMENTOS	23.583.141,64	1.880.400,14	0,00	25.463.541,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.583.141,64	1.880.400,14	0,00	25.463.541,78
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.035.731,24	1.129.495,51	0,00	21.165.226,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.547.410,40	750.904,63	0,00	4.298.315,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	23.670.432,58	0,00	1.884.132,15	25.554.564,73
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	23.670.432,58	0,00	1.884.132,15	25.554.564,73
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	23.583.141,64	0,00	1.880.400,14	25.463.541,78
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	23.583.141,64	0,00	1.880.400,14	25.463.541,78
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	56.400,00	0,00	3.732,01	60.132,01
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	56.400,00	0,00	3.732,01	60.132,01
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

