

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	551.692.040,29	75.973.663,23	76.821.466,23	550.844.237,29
1.1	ATIVO FINANCEIRO	138.303.314,13	73.482.694,53	74.632.370,64	137.153.638,02
1.1.1	DISPONÍVEL	121.665.354,25	60.770.108,31	61.531.033,84	120.904.428,72
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	119.456.524,97	36.754.910,41	37.597.164,85	118.614.270,53
1.1.1.1.1	CAIXA	212.615,80	868.899,21	870.127,21	211.387,80
1.1.1.1.1.00	CAIXA	212.615,80	868.899,21	870.127,21	211.387,80
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	409.920,65	24.597.748,05	24.765.787,02	241.881,68
1.1.1.1.2.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	409.920,65	24.597.748,05	24.765.787,02	241.881,68
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.833.988,52	11.288.263,15	11.961.250,62	118.161.001,05
1.1.1.1.3.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.833.988,52	11.288.263,15	11.961.250,62	118.161.001,05
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.208.829,28	81.328,91	0,00	2.290.158,19
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.208.829,28	81.328,91	0,00	2.290.158,19
1.1.1.2.1.00	BANCOS C/ VINCULADA	2.208.829,28	81.328,91	0,00	2.290.158,19
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	23.933.868,99	23.933.868,99	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	23.933.868,99	23.933.868,99	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL	16.637.959,88	12.712.586,22	13.101.336,80	16.249.209,30
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	11.128.657,51	10.344.148,32	10.648.351,75	10.824.454,08
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	9.946.890,42	9.611.520,96	9.993.906,44	9.564.504,94
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.099.701,81	698.747,36	617.597,81	1.180.851,36
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	82.065,28	33.880,00	36.847,50	79.097,78
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	579.054,37	190.026,45	59.212,51	709.868,31
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	520.721,34	96.097,20	2.212,51	614.606,03
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	38.861,45	18.000,00	20.861,45
1.1.2.2.2.02	BOLSISTAS	0,00	38.861,45	18.000,00	20.861,45
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	58.333,03	55.067,80	39.000,00	74.400,83
1.1.2.2.9.00	PROJETOS	58.333,03	55.067,80	39.000,00	74.400,83
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	18.231,48	3.308,70	8.367,30	13.172,88
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	18.231,48	3.308,70	8.367,30	13.172,88
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	791.858,87	660.428,01	668.334,18	783.952,70
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	142.898,39	223.861,79	265.363,61	101.396,57
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	411.509,54	261.340,91	274.304,83	398.545,62
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	192.932,78	17.461,97	1.143,73	209.251,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	44.518,16	157.763,34	127.522,01	74.759,49
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.022.301,54	999.181,22	963.884,04	2.057.598,72
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.022.301,54	999.181,22	963.884,04	2.057.598,72
1.1.2.6.2.01	ALMOX - SESC - NAZARÉ	249.541,60	28.015,92	38.366,54	239.190,98
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS	2.097.856,11	515.493,52	753.187,02	1.860.162,61
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	868.618,00	297.796,92	283.873,95	882.540,97
1.1.2.9.2	INSS - C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.183,62	3.493,31	1.183,62	3.493,31
1.1.2.9.3	INSS - C/SALÁRIO MATERNIDADE	11.466,13	7.037,24	11.466,13	7.037,24
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.216.588,36	207.166,05	456.663,32	967.091,09
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO	5.042.372,90	728.666,07	706.064,83	5.064.974,14
1.2.1	PENDENTE	5.042.372,90	728.666,07	706.064,83	5.064.974,14
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO	4.994.514,40	727.897,50	706.064,83	5.016.347,07
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.591.107,50	16.841,11	1.531,60	4.606.417,01
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	403.406,90	711.056,39	704.533,23	409.930,06
1.2.1.2	DESPESAS ANTECIPADAS	47.858,50	768,57	0,00	48.627,07
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	44.645,79	0,00	0,00	44.645,79
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	3.212,71	768,57	0,00	3.981,28
1.3	ATIVO PERMANENTE	222.800.806,77	1.762.302,63	88.463,43	224.474.645,97
1.3.1	IMOBILIZADO	222.800.806,77	1.762.302,63	88.463,43	224.474.645,97
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS	193.110.199,14	1.436.421,95	0,00	194.546.621,09
1.3.1.1.1	TERRENOS	2.774.435,09	2.865,51	0,00	2.777.300,60
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	18.268.173,61	1.405.651,63	0,00	19.673.825,24
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	172.067.590,44	27.904,81	0,00	172.095.495,25
1.3.1.2	BENS MÓVEIS	29.690.607,63	325.880,68	88.463,43	29.928.024,88
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	24.483.738,02	325.880,68	88.463,43	24.721.155,27
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	185.545.546,49	0,00	1.394.567,33	184.150.979,16
1.4.1	COMPENSAÇÃO	185.545.546,49	0,00	1.394.567,33	184.150.979,16
1.4.1.1	CONPESACÃO ATIVA	185.545.546,49	0,00	1.394.567,33	184.150.979,16
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	175.933.730,19	0,00	0,00	175.933.730,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	9.493.889,03	0,00	1.394.567,33	8.099.321,70
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	9.023.620,26	0,00	1.394.567,33	7.629.052,93
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	541.986.412,54	11.873.967,24	10.522.361,99	540.634.807,29
2.1	PASSIVO FINANCEIRO	12.196.822,90	10.442.524,23	10.488.481,99	12.242.780,66
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.956.268,63	10.417.308,14	10.384.653,08	9.923.613,57
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	9.956.268,63	10.417.308,14	10.384.653,08	9.923.613,57
2.1.1.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	69.769,70	3.594.378,41	3.537.226,91	12.618,20
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	5.129.395,67	5.024.786,61	5.125.663,56	5.230.272,62
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.644.167,40	1.783.610,55	1.668.038,98	4.528.595,83
2.1.1.1.4.02	INSS	3.602.848,24	609.778,30	571.435,11	3.564.505,05
2.1.1.1.4.03	FGTS	422.783,21	422.312,27	395.971,76	396.442,70
2.1.1.1.4.04	PIS	53.660,75	53.660,75	50.251,51	50.251,51
2.1.1.1.4.05	IRRF	278.163,40	279.607,48	261.614,37	260.170,29
2.1.1.1.4.06	ISS	12.662,63	118.250,00	110.583,80	4.996,43
2.1.1.1.4.07	COFINS - LEI 10.833/03	101.654,13	101.654,13	122.498,33	122.498,33
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	116.162,50	147.707,97	145.798,22	114.252,75
2.1.1.1.4.10	SENALBA	42.884,30	42.585,01	348,20	647,49
2.1.1.1.4.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.295,61	8.054,64	7.236,81	8.477,78
2.1.1.1.4.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.971,75	0,00	2.300,87	4.272,62
2.1.1.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	1.459,34	877,44	1.021,55	1.603,45
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	111.476,52	13.655,13	52.702,08	150.523,47
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.240.554,27	25.216,09	103.828,91	2.319.167,09
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	31.724,99	25.216,09	22.500,00	29.008,90
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	31.724,99	2.716,09	0,00	29.008,90
2.1.2.2.2.03	BOLSISTAS	31.724,99	2.716,09	0,00	29.008,90
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2.1.2.2.9.01	PROJETOS	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.208.829,28	0,00	81.328,91	2.290.158,19
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.208.829,28	0,00	81.328,91	2.290.158,19
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO	114.596,81	36.875,68	33.880,00	111.601,13
2.2.1	PENDENTE	114.596,81	36.875,68	33.880,00	111.601,13
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO	32.531,53	28,18	0,00	32.503,35
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	32.531,53	28,18	0,00	32.503,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS	82.065,28	36.847,50	33.880,00	79.097,78
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	82.065,28	36.847,50	33.880,00	79.097,78
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	185.545.546,49	1.394.567,33	0,00	184.150.979,16
2.4.1	COMPENSAÇÃO	185.545.546,49	1.394.567,33	0,00	184.150.979,16
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	185.545.546,49	1.394.567,33	0,00	184.150.979,16
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	9.493.889,03	1.394.567,33	0,00	8.099.321,70
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	9.023.620,26	1.394.567,33	0,00	7.629.052,93
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	105.552.028,03	194.949,40	12.570.797,58	117.927.876,21
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	82.158.169,59	0,00	10.111.004,59	92.269.174,18
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	82.158.169,59	0,00	10.111.004,59	92.269.174,18
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	82.158.169,59	0,00	10.111.004,59	92.269.174,18
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	82.158.169,59	0,00	10.111.004,59	92.269.174,18
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	9.363.337,29	525,00	803.767,45	10.166.579,74
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	177.951,54	525,00	15.504,30	192.930,84
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	177.951,54	525,00	15.504,30	192.930,84
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.185.385,75	0,00	788.263,15	9.973.648,90
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	9.185.385,75	0,00	788.263,15	9.973.648,90
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	13.328.894,89	23.476,91	1.637.938,75	14.943.356,73
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	13.328.894,89	23.476,91	1.637.938,75	14.943.356,73
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.118.707,35	11.765,63	838.452,69	7.945.394,41
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.602.790,41	0,00	180.793,75	1.783.584,16
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	4.436.904,94	11.711,28	574.956,86	5.000.150,52
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	170.492,19	0,00	43.735,45	214.227,64
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	701.626,26	170.947,49	18.086,79	548.765,56
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701.626,26	170.947,49	18.086,79	548.765,56
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	701.626,26	170.947,49	18.086,79	548.765,56
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	199.845,16	0,00	1.435,37	201.280,53
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	501.781,10	170.947,49	16.651,42	347.485,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	95.880.593,92	11.963.023,16	179.440,66	107.664.176,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.671.957,07	6.271.602,66	134.901,34	54.808.658,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.671.957,07	6.271.602,66	134.901,34	54.808.658,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.267.495,11	4.812.878,84	105.529,21	41.974.844,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.317.520,40	1.145.178,93	4.853,50	10.457.845,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.086.941,56	313.544,89	24.518,63	2.375.967,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.208.636,85	5.691.420,50	44.539,32	52.855.518,03
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.415.450,20	297.263,53	0,00	2.712.713,73
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.415.450,20	297.263,53	0,00	2.712.713,73
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	2.415.450,20	297.263,53	0,00	2.712.713,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.793.186,65	5.394.156,97	44.539,32	50.142.804,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.525.356,12	1.664.701,04	0,00	17.190.057,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.067.437,89	52.640,70	8.700,00	1.111.378,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	28.200.392,64	3.676.815,23	35.839,32	31.841.368,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.463.541,78	1.762.302,63	0,00	27.225.844,41
4.4	INVESTIMENTOS	25.463.541,78	1.762.302,63	0,00	27.225.844,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.463.541,78	1.762.302,63	0,00	27.225.844,41
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.165.226,75	1.436.421,95	0,00	22.601.648,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.298.315,03	325.880,68	0,00	4.624.195,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	25.554.564,73	0,00	1.762.302,63	27.316.867,36
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	25.554.564,73	0,00	1.762.302,63	27.316.867,36
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	25.463.541,78	0,00	1.762.302,63	27.225.844,41
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	25.463.541,78	0,00	1.762.302,63	27.225.844,41
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	60.132,01	0,00	0,00	60.132,01
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	60.132,01	0,00	0,00	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



