

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	255.236.707,57	51.943.450,54	44.331.570,73	262.848.587,38
11	ATIVO FINANCEIRO	36.712.980,93	39.875.220,75	43.389.766,83	33.198.434,85
111	DISPONÍVEL	21.842.305,11	31.762.887,79	33.143.738,87	20.461.454,03
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	20.854.533,69	18.957.996,70	20.284.228,17	19.528.302,22
111.1.1	CAIXA	12.394,04	87.514,30	93.011,13	6.897,21
111.1.1.01	CAIXA	12.394,04	87.514,30	93.011,13	6.897,21
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	85.253,21	13.275.944,96	13.311.113,40	50.084,77
111.1.2.01	BANCOS-C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	85.153,21	12.880.259,38	12.915.427,82	49.984,77
111.1.2.02	BANCOS-C/MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	395.685,58	395.685,58	100,00
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.756.886,44	5.594.537,44	6.880.103,64	19.471.320,24
111.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	10.357.266,82	5.527.525,86	6.880.103,64	9.004.689,04
111.1.3.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.399.619,62	67.011,58	0,00	10.466.631,20
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	987.771,42	4.741,13	59.360,74	933.151,81
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	987.771,42	4.741,13	59.360,74	933.151,81
111.2.1.01	BANCOS-C/VINCULADA - BANCO DO BRASIL	987.771,42	4.741,13	59.360,74	933.151,81
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	12.800.149,96	12.800.149,96	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	12.800.149,96	12.800.149,96	0,00
111.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	12.800.149,96	12.800.149,96	0,00
112	REALIZÁVEL	14.870.675,82	8.112.332,96	10.246.027,96	12.736.980,82
112.1	RECEITAS A RECEBER	4.332.343,04	4.556.892,39	4.511.294,25	4.377.941,18
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.203.092,00	4.489.172,15	4.424.857,09	4.267.407,06
112.1.2.01	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.203.092,00	4.489.172,15	4.424.857,09	4.267.407,06
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	129.251,04	67.720,24	86.437,16	110.534,12
112.1.6.01	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER CARTOES DE CREDITO	126.796,04	67.720,24	86.437,16	108.079,12
112.1.6.01.01	VISA	60.283,06	27.809,68	36.170,21	51.922,53
112.1.6.01.02	REDECARD	64.142,82	27.842,12	40.720,25	51.264,69
112.1.6.01.03	AMERICAN EXPRESS	1.337,00	1.152,16	541,16	1.948,00
112.1.6.01.04	ELO	1.033,16	10.916,28	9.005,54	2.943,90
112.1.6.02	INADIMPLENCIA	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
112.1.6.02.01	INADIMPLENCIA FUNAC	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	8.644.787,85	1.470.585,08	4.608.520,48	5.506.852,45
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	217.958,84	151.682,46	217.958,84	151.682,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO - ADM NACIONAL	217.958,84	151.682,46	217.958,84	151.682,46
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.935.851,19	630.263,72	714.834,75	1.851.280,16
112.2.2.01	FUNPRI - ATIVIDADES SUBSIDIADAS	0,00	524.534,74	524.534,74	0,00
112.2.2.01.01	FUNPRI - DOCA	0,00	136.978,37	136.978,37	0,00
112.2.2.01.02	FUNPRI - CASTANHAL	0,00	129.368,98	129.368,98	0,00
112.2.2.01.03	FUNPRI - ANANINDEUA	0,00	79.377,36	79.377,36	0,00
112.2.2.01.04	FUNPRI - SANTAREM	0,00	39.595,26	39.595,26	0,00
112.2.2.01.05	FUNPRI - MARABA	0,00	30.306,77	30.306,77	0,00
112.2.2.01.06	FUNPRI - RESTAURANTE DO COMERCARIO	0,00	108.908,00	108.908,00	0,00
112.2.2.02	BOLSAS DE ESTAGIO - DN	662.747,36	81.520,48	244,99	744.022,85
112.2.2.02.01	BOLSAS DE ESTAGIO - DN	662.747,36	81.520,48	244,99	744.022,85
112.2.2.03	FPE - FUNDO PARA PROGRAMACAO ESPECIAL	1.273.103,83	24.208,50	190.055,02	1.107.257,31
112.2.2.03.01	FPE - FUNDO PARA PROGRAMACAO ESPECIAL	1.273.103,83	24.208,50	190.055,02	1.107.257,31
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.468.747,40	0,00	0,00	1.468.747,40
112.2.3.01	FUINVEST - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.468.747,40	0,00	0,00	1.468.747,40
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	5.022.230,42	688.638,90	3.675.726,89	2.035.142,43
112.2.9.01	PROJETO SESC LER	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
112.2.9.02	PROJETO ODONTOSESC	96.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00
112.2.9.03	PROJETO MESA BRASIL	50.548,72	54.342,44	54.342,44	50.548,72
112.2.9.05	PEU - PLANO DE EQUIPAMENTOS DE UU.OO	1.380.037,70	267.856,45	0,00	1.647.894,15
112.2.9.06	PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTOS	3.313.220,98	0,00	3.255.198,18	58.022,80
112.2.9.07	SUBVENÇÃO ORDINARIA	182.423,02	199.440,01	199.186,27	182.676,76
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	63.829,16	9.038,14	3.623,71	69.243,59
112.3.4	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	63.829,16	9.038,14	3.623,71	69.243,59
112.3.4.01	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	63.829,16	9.038,14	3.623,71	69.243,59
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	95.278,17	10.637,95	22.810,00	83.106,12
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	95.278,17	10.637,95	22.810,00	83.106,12
112.4.2.01	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	95.278,17	10.637,95	22.810,00	83.106,12
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	367.274,42	1.281.265,41	345.645,08	1.302.894,75
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	63.104,42	176.326,86	121.146,41	118.284,87
112.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	63.104,42	176.326,86	121.146,41	118.284,87
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	186.153,42	882.655,40	3.340,07	1.065.468,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	186.153,42	882.655,40	3.340,07	1.065.468,75
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	116.016,58	222.283,15	219.158,60	119.141,13
112.5.4.01	ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO	30.366,09	98.498,08	82.120,09	46.744,08
112.5.4.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	46.773,75	46.878,25	75.122,75	18.529,25
112.5.4.03	ADIANTAMENTOS ESPECIAIS	34.476,74	72.506,82	57.515,76	49.467,80
112.5.4.04	ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS DE CAIXA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
112.5.9.01	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	825.192,13	511.750,94	489.676,39	847.266,68
112.6.2	ALMOXARIFADO	825.192,13	509.796,35	489.676,39	845.312,09
112.6.2.01	ALMOXARIFADO	825.192,13	509.796,35	489.676,39	845.312,09
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	1.954,59	0,00	1.954,59
112.6.3.01	MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	1.954,59	0,00	1.954,59
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	541.971,05	272.163,05	264.458,05	549.676,05
112.9.1	DEBITOS DE SERVIDORES	458.704,85	245.752,25	239.848,12	464.608,98
112.9.1.01	DEBITOS DE SERVIDORES	458.704,85	245.752,25	239.848,12	464.608,98
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.134,16	1.118,52	1.087,45	1.165,23
112.9.2.01	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.134,16	1.118,52	1.087,45	1.165,23
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	15.074,25	22.716,40	22.596,31	15.194,34
112.9.3.01	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	15.074,25	22.716,40	22.596,31	15.194,34
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	67.057,79	2.575,88	926,17	68.707,50
112.9.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	71.108,15	2.575,88	673,66	73.010,37
12	ATIVO TRANSITÓRIO	5.017.313,43	1.255.158,93	514.524,69	5.757.947,67
121	PENDENTE	5.017.313,43	1.255.158,93	514.524,69	5.757.947,67
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	4.915.887,80	459.463,22	42.136,39	5.333.214,63
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	3.272,24	26.195,45	28.176,39	1.291,30
121.1.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	3.272,24	26.195,45	28.176,39	1.291,30
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.833.143,10	339.612,00	0,00	5.172.755,10
121.1.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.833.143,10	339.612,00	0,00	5.172.755,10
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	79.472,46	93.655,77	13.960,00	159.168,23
121.1.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	79.472,46	93.655,77	13.960,00	159.168,23
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	101.425,63	795.695,71	472.388,30	424.733,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
121.2.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	71.425,63	795.695,71	472.388,30	394.733,04
121.2.9.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	71.425,63	795.695,71	472.388,30	394.733,04
13	ATIVO PERMANENTE	106.623.583,83	413.458,86	250.204,29	106.786.838,40
131	IMOBILIZADO	106.623.583,83	413.458,86	250.204,29	106.786.838,40
131.1	BENS IMÓVEIS	84.257.790,03	15.472,90	0,00	84.273.262,93
131.1.1	TERRENOS	3.561.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
131.1.1.01	TERRENOS	3.561.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	80.696.790,03	15.472,90	0,00	80.712.262,93
131.1.3.01	EDIFICAÇÕES	80.696.790,03	15.472,90	0,00	80.712.262,93
131.2	BENS MÓVEIS	22.365.793,80	397.985,96	250.204,29	22.513.575,47
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	18.639.304,94	397.985,96	250.204,29	18.787.086,61
131.2.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	18.639.304,94	397.985,96	250.204,29	18.787.086,61
131.2.2	VEÍCULOS	2.737.608,46	0,00	0,00	2.737.608,46
131.2.2.01	VEÍCULOS	2.737.608,46	0,00	0,00	2.737.608,46
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	988.880,40	0,00	0,00	988.880,40
131.2.9.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS - LIVROS	49.750,40	0,00	0,00	49.750,40
131.2.9.02	BENS MÓVEIS DIVERSOS - OBRAS DE ARTE	939.130,00	0,00	0,00	939.130,00
14	ATIVO COMPENSADO	106.882.829,38	10.399.612,00	177.074,92	117.105.366,46
141	COMPENSAÇÃO	106.882.829,38	10.399.612,00	177.074,92	117.105.366,46
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	106.882.829,38	10.399.612,00	177.074,92	117.105.366,46
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	98.992.959,15	10.060.000,00	0,00	109.052.959,15
141.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS - IMOVEIS	98.992.959,15	0,00	0,00	98.992.959,15
141.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS - VEICULOS	0,00	10.060.000,00	0,00	10.060.000,00
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	5.090.609,12	339.612,00	0,00	5.430.221,12
141.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	5.090.609,12	339.612,00	0,00	5.430.221,12
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	2.799.261,11	0,00	177.074,92	2.622.186,19
141.1.9.01	VALORES COMPENSADOS - CONTRATOS	2.226.188,07	0,00	151.859,10	2.074.328,97
141.1.9.02	VALORES COMPENSADOS - CONTRATOS LOCAÇÃO	573.073,04	0,00	25.215,82	547.857,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	248.585.439,82	9.205.218,98	16.599.982,48	255.980.203,32
21	PASSIVO FINANCEIRO	10.967.980,92	8.962.420,81	6.129.598,20	8.135.158,31
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.053.479,67	4.547.006,71	4.795.249,41	6.301.722,37
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	6.053.479,67	4.547.006,71	4.795.249,41	6.301.722,37
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	-1.551,74	2.593.773,60	2.592.173,81	-3.151,53
211.1.2.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.551,74	2.593.773,60	2.592.173,81	-3.151,53
211.1.3	CONTAS A PAGAR	188.451,94	1.096.015,55	1.017.802,94	110.239,33
211.1.3.01	CONTAS A PAGAR	188.451,94	1.096.015,55	1.017.802,94	110.239,33
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.866.579,47	857.217,56	1.185.272,66	6.194.634,57
211.1.4.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.671.804,02	627.016,57	973.175,28	6.017.962,73
211.1.4.02	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	88.132,41	89.417,90	88.009,96	86.724,47
211.1.4.03	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	106.643,04	140.783,09	124.087,42	89.947,37
211.1.4.03.01	INSS / SERVICOS - P. JURIDICA	31.708,63	37.925,47	30.695,90	24.479,06
211.1.4.03.02	INSS / SERVICOS - P. FISICA	-6.117,31	52.258,46	46.719,43	-11.656,34
211.1.4.03.03	IRRF / SERVICOS DE TERCEIROS	400,03	11.873,49	11.619,63	146,17
211.1.4.03.05	SEST / SENAT - CONTRIBUIÇÃO	111,90	107,14	127,94	132,70
211.1.4.03.06	PIS / COFINS / CSLL - P. JURIDICA	10.969,19	10.968,67	10.280,63	10.281,15
211.1.4.03.07	ISS - SERVICOS DE TERCEIROS	69.570,60	27.649,86	24.643,89	66.564,63
212	EXIGÍVEL MEDIATO	4.914.501,25	4.415.414,10	1.334.348,79	1.833.435,94
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.986.090,57	4.415.414,10	1.329.607,66	900.284,13
212.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	326.298,70	328.334,70	2.036,00
212.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	0,00	326.298,70	328.334,70	2.036,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	600.291,41	602.001,98	662.001,98	660.291,41
212.2.2.01	FUNPRI	0,00	524.534,74	524.534,74	0,00
212.2.2.02	BOLSA DE ESTAGIO - DEPTO. NACIONAL	518.674,52	0,00	60.000,00	578.674,52
212.2.2.03	FPE - FUNDO PARA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	77.467,24	77.467,24	0,00
212.2.2.04	FUNAC - FUNDO DE ATENDIMENTO AO COMERCARIO	81.616,89	0,00	0,00	81.616,89
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	86.213,30	0,00	0,00	86.213,30
212.2.3.01	FUINVEST - FUNDO PARA INVESTIMENTOS	86.213,30	0,00	0,00	86.213,30
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	3.299.585,86	3.487.113,42	339.270,98	151.743,42
212.2.9.01	PROJETO SESC LER	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
212.2.9.02	PROJETO ODONTOSESC	64.000,00	32.000,00	64.000,00	96.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.9.03	PROJETO MESA BRASIL	54.085,86	54.342,44	56.000,00	55.743,42
212.2.9.06	PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTOS	3.181.500,00	3.265.770,98	84.270,98	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	928.410,68	0,00	4.741,13	933.151,81
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	928.410,68	0,00	4.741,13	933.151,81
212.4.9.01	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS - CAUÇÕES	928.410,68	0,00	4.741,13	933.151,81
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	28.146,08	65.723,25	70.772,28	33.195,11
221	PENDENTE	28.146,08	65.723,25	70.772,28	33.195,11
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	69,28	69,28
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	65,28	65,28
221.1.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	65,28	65,28
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	4,00	4,00
221.1.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	4,00	4,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	28.146,08	65.723,25	70.703,00	33.125,83
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	28.146,08	65.723,25	70.703,00	33.125,83
221.2.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CREDITOS CARTEIRA	28.146,08	65.723,25	70.703,00	33.125,83
23	PASSIVO PERMANENTE	130.706.483,44	0,00	0,00	130.706.483,44
232	NÃO EXIGÍVEL	130.706.483,44	0,00	0,00	130.706.483,44
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.706.483,44	0,00	0,00	130.706.483,44
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	127.706.483,44	0,00	0,00	127.706.483,44
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	106.882.829,38	177.074,92	10.399.612,00	117.105.366,46
241	COMPENSAÇÃO	106.882.829,38	177.074,92	10.399.612,00	117.105.366,46
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	106.882.829,38	177.074,92	10.399.612,00	117.105.366,46
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	98.992.959,15	0,00	10.060.000,00	109.052.959,15
241.1.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS - IMOVEIS	98.992.959,15	0,00	0,00	98.992.959,15
241.1.1.02	CONTRATOS DE SEGUROS - VEICULOS	0,00	0,00	10.060.000,00	10.060.000,00
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	5.090.609,12	0,00	339.612,00	5.430.221,12
241.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	5.090.609,12	0,00	339.612,00	5.430.221,12
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	2.799.261,11	177.074,92	0,00	2.622.186,19
241.1.9.01	VALORES COMPENSADOS - CONTRATOS	2.226.188,07	151.859,10	0,00	2.074.328,97
241.1.9.02	VALORES COMPENSADOS - CONTRATOS LOCAÇÃO	573.073,04	25.215,82	0,00	547.857,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	47.503.137,56	3.866,93	5.255.666,61	52.754.937,24
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.741.144,52	0,00	4.489.172,15	44.230.316,67
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.741.144,52	0,00	4.489.172,15	44.230.316,67
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	39.741.144,52	0,00	4.489.172,15	44.230.316,67
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	39.741.144,52	0,00	4.489.172,15	44.230.316,67
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.575.454,00	0,00	129.537,44	1.704.991,44
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.575.454,00	0,00	129.537,44	1.704.991,44
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.575.454,00	0,00	129.537,44	1.704.991,44
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.374.102,43	2.122,93	434.716,74	4.806.696,24
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	4.374.102,43	2.122,93	434.716,74	4.806.696,24
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	1.873.281,28	0,00	197.061,50	2.070.342,78
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	601.842,03	0,00	42.481,01	644.323,04
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.770.068,12	2.122,93	181.846,23	1.949.791,42
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	128.911,00	0,00	13.328,00	142.239,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.785.086,20	0,00	199.440,01	1.984.526,21
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.785.086,20	0,00	199.440,01	1.984.526,21
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.785.086,20	0,00	199.440,01	1.984.526,21
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.350,41	1.744,00	2.800,27	28.406,68
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.350,41	1.744,00	2.800,27	28.406,68
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	27.350,41	1.744,00	2.800,27	28.406,68
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	1.171,85	0,00	34,97	1.206,82
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	26.178,56	1.744,00	2.765,30	27.199,86
2	RECEITAS DE CAPITAL	229.100,00	0,00	0,00	229.100,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	229.100,00	0,00	0,00	229.100,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	229.100,00	0,00	0,00	229.100,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	229.100,00	0,00	0,00	229.100,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	45.824.083,39	5.924.941,21	763.612,70	50.985.411,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.725.509,36	2.963.683,28	740.553,81	21.948.638,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.725.509,36	2.963.683,28	740.553,81	21.948.638,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.316.013,74	2.208.296,55	556.148,98	15.968.161,31
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.316.013,74	2.208.296,55	556.148,98	15.968.161,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.020.557,28	709.041,68	176.606,96	5.552.992,00
3.1.90.13.01	ENCARGOS PATRONAIS	4.626.723,40	669.631,78	176.520,16	5.119.835,02
3.1.90.13.02	VALE TRANSPORTE	343.375,13	39.409,90	86,80	382.698,23
3.1.90.13.03	INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS	50.458,75	0,00	0,00	50.458,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	388.938,34	46.345,05	7.797,87	427.485,52
3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	388.938,34	46.345,05	7.797,87	427.485,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRETES	26.098.574,03	2.961.257,93	23.058,89	29.036.773,07
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.168.389,67	131.981,67	0,00	1.300.371,34
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.168.389,67	131.981,67	0,00	1.300.371,34
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.168.389,67	131.981,67	0,00	1.300.371,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.930.184,36	2.829.276,26	23.058,89	27.736.401,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.208.932,50	810.189,29	19.721,00	7.999.400,79
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.208.932,50	810.189,29	19.721,00	7.999.400,79
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.730.681,61	258.174,85	1.821,90	1.987.034,56
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.730.681,61	258.174,85	1.821,90	1.987.034,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.990.570,25	1.760.912,12	1.515,99	17.749.966,38
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.990.570,25	1.760.912,12	1.515,99	17.749.966,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.476.109,54	36.609,43	0,00	1.512.718,97
4.4	INVESTIMENTOS	1.096.609,54	36.609,43	0,00	1.133.218,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096.609,54	36.609,43	0,00	1.133.218,97
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	492.250,38	15.472,90	0,00	507.723,28
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	492.250,38	15.472,90	0,00	507.723,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.359,16	21.136,53	0,00	625.495,69
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.359,16	21.136,53	0,00	625.495,69
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	379.500,00	0,00	0,00	379.500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	379.500,00	0,00	0,00	379.500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	379.500,00	0,00	0,00	379.500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	7.150.453,42	0,00	304.465,88	7.454.919,30
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.150.453,42	0,00	304.465,88	7.454.919,30
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	1.476.109,54	0,00	36.609,43	1.512.718,97
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	1.476.109,54	0,00	36.609,43	1.512.718,97
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	5.674.343,88	0,00	267.856,45	5.942.200,33
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	5.674.343,88	0,00	267.856,45	5.942.200,33

