SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Data: 23/03/2018

AR/BAHIA

P R É - B A L A N C E T E

Pág: 1

ATIVO

DEZEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	552.617.123,73	105.703.697,46	99.124.881,40	559.195.939,79
1.1	ATIVO FINANCEIRO	138.249.764,44	99.786.495,77	95.850.640,77	142.185.619,44
1.1.1	DISPONÍVEL	119.688.218,15	65.969.356,93	70.282.399,72	115.375.175,36
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	117.352.953,85	39.243.691,67	43.692.485,34	112.904.160,18
1.1.1.1.1	CAIXA	221.862,62	1.223.641,45	1.187.416,08	258.087,99
1.1.1.1.1.00	CAIXA	221.862,62	1.223.641,45	1.187.416,08	258.087,99
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.277,83	27.391.472,69	27.636.677,20	125.073,32
1.1.1.1.2.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.277,83	27.391.472,69	27.636.677,20	125.073,32
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.760.813,40	10.628.577,53	14.868.392,06	112.520.998,87
1.1.1.1.3.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.760.813,40	10.628.577,53	14.868.392,06	112.520.998,87
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.335.264,30	135.750,88	0,00	2.471.015,18
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.335.264,30	135.750,88	0,00	2.471.015,18
1.1.1.2.1.00	BANCOS C/ VINCULADA	2.335.264,30	135.750,88	0,00	2.471.015,18
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	26.589.914,38	26.589.914,38	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	26.589.914,38	26.589.914,38	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL	18.561.546,29	33.817.138,84	25.568.241,05	26.810.444,08
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	10.771.283,77	28.152.644,64	20.427.478,48	18.496.449,93
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	9.489.042,96	27.152.514,59	19.669.836,82	16.971.720,73
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.212.391,93	950.850,05	730.734,06	1.432.507,92
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	69.848,88	49.280,00	26.907,60	92.221,28
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	882.950,46	408.636,05	287.154,53	1.004.431,98
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	682.536,06	310.465,82	38.904,53	954.097,35
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	88.544,40	59.920,23	134.000,00	14.464,63
1.1.2.2.2.02	BOLSISTAS	88.544,40	59.920,23	134.000,00	14.464,63
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	111.870,00	38.250,00	114.250,00	35.870,00
1.1.2.2.9.00	PROJETOS	111.870,00	38.250,00	114.250,00	35.870,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	7.142,27	0,00	1.134,00	6.008,27
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	7.142,27	0,00	1.134,00	6.008,27
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.888.795,58	3.259.013,13	2.947.053,04	3.200.755,67
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	198.914,99	1.194.989,56	332.881,68	1.061.022,87
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	417.636,82	263.665,14	256.012,32	425.289,64
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	2.186.436,34	1.701.010,62	2.187.408,36	1.700.038,60

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Data: 23/03/2018

AR/BAHIA

P R É - B A L A N C E T E

Pág: 2

ATIVO

DEZEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	85.807,43	99.347,81	170.750,68	14.404,56
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.974.484,08	1.374.568,83	1.315.912,60	2.033.140,31
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.974.484,08	1.374.568,83	1.315.912,60	2.033.140,31
1.1.2.6.2.01	ALMOX - SESC - NAZARÉ	305.328,85	21.405,25	32.776,72	293.957,38
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS	2.036.890,13	622.276,19	589.508,40	2.069.657,92
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	892.161,13	304.516,82	298.995,60	897.682,35
1.1.2.9.2	INSS - C/SALÁRIO FAMÍLIA	3.676,16	3.749,43	3.676,16	3.749,43
1.1.2.9.3	INSS - C/SALÁRIO MATERNIDADE	19.775,19	27.348,28	19.775,19	27.348,28
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.121.277,65	286.661,66	267.061,45	1.140.877,86
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO	5.110.410,25	721.747,86	695.842,21	5.136.315,90
1.2.1	PENDENTE	5.110.410,25	721.747,86	695.842,21	5.136.315,90
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO	5.019.962,37	720.734,94	695.842,21	5.044.855,10
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.633.984,01	21.943,17	1.531,60	4.654.395,58
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	385.978,36	698.791,77	694.310,61	390.459,52
1.2.1.2	DESPESAS ANTECIPADAS	90.447,88	1.012,92	0,00	91.460,80
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	84.653,08	0,00	0,00	84.653,08
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	5.794,80	1.012,92	0,00	6.807,72
1.3	ATIVO PERMANENTE	225.030.206,27	3.018.986,65	62.951,96	227.986.240,96
1.3.1	IMOBILIZADO	225.030.206,27	3.018.986,65	62.951,96	227.986.240,96
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS	195.307.688,54	2.598.939,54	6.597,52	197.900.030,56
1.3.1.1.1	TERRENOS	2.777.300,60	0,00	2.865,51	2.774.435,09
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	20.381.905,41	2.536.092,48	3.732,01	22.914.265,88
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	172.148.482,53	62.847,06	0,00	172.211.329,59
1.3.1.2	BENS MÓVEIS	29.722.517,73	420.047,11	56.354,44	30.086.210,40
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	24.515.648,12	400.428,11	54.788,00	24.861.288,23
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	19.619,00	1.566,44	87.405,78
1.4	ATIVO COMPENSADO	184.226.742,77	2.176.467,18	2.515.446,46	183.887.763,49
1.4.1	COMPENSAÇÃO	184.226.742,77	2.176.467,18	2.515.446,46	183.887.763,49
1.4.1.1	CONPESAÇÃO ATIVA	184.226.742,77	2.176.467,18	2.515.446,46	183.887.763,49
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	175.933.730,19	0,00	0,00	175.933.730,19

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Data: 23/03/2018

AR/BAHIA

P R É - B A L A N C E T E

Pág: 3

ATIVO

DEZEMBRO/2017

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	8.175.085,31	2.176.467,18	2.515.446,46	7.836.106,03
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	7.704.816,54	2.176.467,18	2.515.446,46	7.365.837,26
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

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Data: 23/03/2018

AR/BAHIA

P R É - B A L A N C E T E

Pág: 4

PASSIVO

DEZEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	540.435.160,61	12.963.274,21	31.724.053,39	559.195.939,79
2.1	PASSIVO FINANCEIRO	11.980.565,65	10.420.920,15	14.127.067,50	15.686.713,00
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.618.536,81	10.420.920,15	13.955.316,62	13.152.933,28
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	9.618.536,81	10.420.920,15	13.955.316,62	13.152.933,28
2.1.1.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	16.666,63	3.581.433,70	5.323.787,48	1.759.020,41
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	4.892.986,64	4.729.946,88	6.028.810,81	6.191.850,57
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.578.834,65	2.092.376,98	2.588.009,33	5.074.467,00
2.1.1.1.4.02	I N S S	3.568.114,77	945.044,77	1.006.924,20	3.629.994,20
2.1.1.1.4.03	F G T S	546.338,00	546.337,99	563.933,97	563.933,98
2.1.1.1.4.04	P I S	50.051,43	50.051,43	94.455,53	94.455,53
2.1.1.1.4.05	I R R F	226.910,83	233.779,51	432.045,81	425.177,13
2.1.1.1.4.06	I S S	5.347,11	105.605,80	163.507,81	63.249,12
2.1.1.1.4.07	COFINS - LEI 10.833/03	58.304,64	58.304,64	173.344,09	173.344,09
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	111.129,55	140.720,95	137.989,95	108.398,55
2.1.1.1.4.10	SENALBA	348,11	0,00	318,81	666,92
2.1.1.1.4.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.552,60	12.531,89	12.014,62	8.035,33
2.1.1.1.4.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.656,73	0,00	3.474,54	5.131,27
2.1.1.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.688,81	3.106,91	2.996,71	3.578,61
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	126.360,08	14.055,68	11.712,29	124.016,69
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.362.028,84	0,00	171.750,88	2.533.779,72
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	26.764,54	0,00	36.000,00	62.764,54
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	26.764,54	0,00	0,00	26.764,54
2.1.2.2.2.03	BOLSISTAS	26.764,54	0,00	0,00	26.764,54
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
2.1.2.2.9.01	PROJETOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.335.264,30	0,00	135.750,88	2.471.015,18
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.335.264,30	0,00	135.750,88	2.471.015,18
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO	98.405,85	26.907,60	250.679,74	322.177,99
2.2.1	PENDENTE	98.405,85	26.907,60	250.679,74	322.177,99
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO	26.215,47	0,00	210,00	26.425,47
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.215,47	0,00	210,00	26.425,47

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Data: 23/03/2018

AR/BAHIA

P R É - B A L A N C E T E

Pág: 5

PASSIVO

DEZEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS	72.190,38	26.907,60	250.469,74	295.752,52
2.2.1.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.341,50	0,00	201.189,74	203.531,24
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	69.848,88	26.907,60	49.280,00	92.221,28
2.3	PASSIVO PERMANENTE	344.129.446,34	0,00	15.169.838,97	359.299.285,31
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL	344.129.446,34	0,00	15.169.838,97	359.299.285,31
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.129.446,34	0,00	15.169.838,97	359.299.285,31
2.3.2.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	282.626.416,34	0,00	0,00	282.626.416,34
2.3.2.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	15.169.838,97	15.169.838,97
2.3.2.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	61.503.030,00	0,00	0,00	61.503.030,00
2.4	PASSIVO COMPENSADO	184.226.742,77	2.515.446,46	2.176.467,18	183.887.763,49
2.4.1	COMPENSAÇÃO	184.226.742,77	2.515.446,46	2.176.467,18	183.887.763,49
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	184.226.742,77	2.515.446,46	2.176.467,18	183.887.763,49
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	8.175.085,31	2.515.446,46	2.176.467,18	7.836.106,03
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	7.704.816,54	2.515.446,46	2.176.467,18	7.365.837,26
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

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Data: 23/03/2018

AR/BAHIA

P R É - B A L A N C E T E

RECEITA

DEZEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	144.354.122,77	165.292.617,46	20.938.494,69	0,00
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	112.885.785,74	131.020.371,01	18.134.585,27	0,00
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	112.885.785,74	131.020.371,01	18.134.585,27	0,00
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	112.885.785,74	131.020.371,01	18.134.585,27	0,00
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	112.885.785,74	131.020.371,01	18.134.585,27	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	11.713.386,38	12.367.361,53	653.975,15	0,00
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	286.630,16	312.027,78	25.397,62	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	286.630,16	312.027,78	25.397,62	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.426.756,22	12.055.333,75	628.577,53	0,00
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	11.426.756,22	12.055.333,75	628.577,53	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	18.954.236,42	21.073.814,00	2.119.577,58	0,00
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	18.954.236,42	21.073.814,00	2.119.577,58	0,00
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	10.123.876,31	11.145.500,59	1.021.624,28	0,00
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.272.813,53	2.748.292,78	475.479,25	0,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	6.260.520,67	6.868.660,33	608.139,66	0,00
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	297.025,91	311.360,30	14.334,39	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.714,23	831.070,92	30.356,69	0,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800.714,23	831.070,92	30.356,69	0,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	167.665,70	170.465,70	2.800,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	633.048,53	660.605,22	27.556,69	0,00
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	251.512,35	261.454,82	9.942,47	0,00
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	381.536,18	399.150,40	17.614,22	0,00

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Data: 23/03/2018

AR/BAHIA

P R É - B A L A N C E T E

DESPESA

DEZEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	131.553.083,04	18.198.433,90	149.751.516,94	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.992.879,24	10.901.795,96	77.894.675,20	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.992.879,24	10.901.795,96	77.894.675,20	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.491.545,60	9.515.141,06	61.006.686,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.613.946,40	1.144.111,92	13.758.058,32	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.887.387,24	242.542,98	3.129.930,22	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.560.203,80	7.296.637,94	71.856.841,74	0,00
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.318.842,11	533.156,81	3.851.998,92	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.318.842,11	533.156,81	3.851.998,92	0,00
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	3.318.842,11	533.156,81	3.851.998,92	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.241.361,69	6.763.481,13	68.004.842,82	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.578.115,75	2.209.539,85	22.787.655,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.198.886,30	45.550,16	1.244.436,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	39.464.359,64	4.508.391,12	43.972.750,76	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	28.346.228,36	3.010.822,69	31.357.051,05	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	28.346.228,36	3.010.822,69	31.357.051,05	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.346.228,36	3.010.822,69	31.357.051,05	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.362.716,15	2.596.074,03	25.958.790,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.983.512,21	414.748,66	5.398.260,87	0,00

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Data: 23/03/2018

AR/BAHIA

P R É - B A L A N C E T E

EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA

DEZEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	28.437.268,14	228.114.330,17	199.677.062,03	0,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	28.437.268,14	31.448.090,83	3.010.822,69	0,00
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	28.346.228,36	31.357.051,05	3.010.822,69	0,00
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	28.346.228,36	31.357.051,05	3.010.822,69	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	60.132,01	60.132,01	0,00	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	60.132,01	60.132,01	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	30.907,77	30.907,77	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	30.907,77	30.907,77	0,00	0,00
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	196.666.239,34	196.666.239,34	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	196.666.239,34	196.666.239,34	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	196.666.239,34	196.666.239,34	0,00

P R É - B A L A N C E T E

DEZEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	710.116,39	0,00	710.116,39	0,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	710.116,39	0,00	710.116,39	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	653.287,08	0,00	653.287,08	0,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	653.287,08	0,00	653.287,08	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	56.829,31	0,00	56.829,31	0,00
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	56.829,31	0,00	56.829,31	0,00