

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	256.206.174,23	45.104.718,38	46.074.185,04	255.236.707,57
11	ATIVO FINANCEIRO	33.262.253,28	41.596.466,77	38.145.739,12	36.712.980,93
111	DISPONÍVEL	18.467.048,97	34.711.017,28	31.335.761,14	21.842.305,11
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	17.484.449,66	22.046.337,16	18.676.253,13	20.854.533,69
111.1.1	CAIXA	12.645,37	81.520,35	81.771,68	12.394,04
111.1.1.01	CAIXA	12.645,37	81.520,35	81.771,68	12.394,04
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	807.979,31	13.723.738,74	14.446.464,84	85.253,21
111.1.2.01	BANCOS-C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	807.879,31	13.329.695,14	14.052.421,24	85.153,21
111.1.2.02	BANCOS-C/MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	394.043,60	394.043,60	100,00
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.663.824,98	8.241.078,07	4.148.016,61	20.756.886,44
111.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	6.329.983,62	8.175.299,81	4.148.016,61	10.357.266,82
111.1.3.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.333.841,36	65.778,26	0,00	10.399.619,62
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	982.599,31	5.172,11	0,00	987.771,42
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	982.599,31	5.172,11	0,00	987.771,42
111.2.1.01	BANCOS-C/VINCULADA - BANCO DO BRASIL	982.599,31	5.172,11	0,00	987.771,42
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	12.659.508,01	12.659.508,01	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	12.659.508,01	12.659.508,01	0,00
111.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	12.659.508,01	12.659.508,01	0,00
112	REALIZÁVEL	14.795.204,31	6.885.449,49	6.809.977,98	14.870.675,82
112.1	RECEITAS A RECEBER	4.557.418,90	4.489.687,66	4.714.763,52	4.332.343,04
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.395.559,48	4.421.514,82	4.613.982,30	4.203.092,00
112.1.2.01	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.395.559,48	4.421.514,82	4.613.982,30	4.203.092,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	161.859,42	68.172,84	100.781,22	129.251,04
112.1.6.01	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER CARTOES DE CREDITO	159.404,42	68.172,84	100.781,22	126.796,04
112.1.6.01.01	VISA	71.143,08	30.790,38	41.650,40	60.283,06
112.1.6.01.02	REDECARD	84.907,41	29.376,47	50.141,06	64.142,82
112.1.6.01.03	AMERICAN EXPRESS	1.838,18	107,00	608,18	1.337,00
112.1.6.01.04	ELO	1.515,75	7.898,99	8.381,58	1.033,16
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	8.241.829,59	1.355.993,42	953.035,16	8.644.787,85
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	131.774,69	86.184,15	0,00	217.958,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO - ADM NACIONAL	131.774,69	86.184,15	0,00	217.958,84
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.616.540,45	849.708,86	530.398,12	1.935.851,19
112.2.2.01	FUNPRI - ATIVIDADES SUBSIDIADAS	0,00	528.999,42	528.999,42	0,00
112.2.2.01.01	FUNPRI - DOCA	0,00	144.146,41	144.146,41	0,00
112.2.2.01.02	FUNPRI - CASTANHAL	0,00	152.948,19	152.948,19	0,00
112.2.2.01.03	FUNPRI - ANANINDEUA	0,00	75.162,24	75.162,24	0,00
112.2.2.01.04	FUNPRI - SANTAREM	0,00	38.729,26	38.729,26	0,00
112.2.2.01.05	FUNPRI - MARABA	0,00	7.570,32	7.570,32	0,00
112.2.2.01.06	FUNPRI - RESTAURANTE DO COMERCARIO	0,00	110.443,00	110.443,00	0,00
112.2.2.02	BOLSAS DE ESTAGIO - DN	581.461,66	82.684,40	1.398,70	662.747,36
112.2.2.02.01	BOLSAS DE ESTAGIO - DN	581.461,66	82.684,40	1.398,70	662.747,36
112.2.2.03	FPE - FUNDO PARA PROGRAMACAO ESPECIAL	1.035.078,79	238.025,04	0,00	1.273.103,83
112.2.2.03.01	FPE - FUNDO PARA PROGRAMACAO ESPECIAL	1.035.078,79	238.025,04	0,00	1.273.103,83
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	5.024.767,05	420.100,41	422.637,04	5.022.230,42
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	53.914,14	53.914,14	50.548,72
112.2.9.05	PEU - PLANO DE EQUIPAMENTOS DE UU.OO	1.380.037,70	0,00	0,00	1.380.037,70
112.2.9.06	PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTOS	3.313.220,98	0,00	0,00	3.313.220,98
112.2.9.07	SUBVENÇÃO ORDINARIA	184.959,65	199.186,27	201.722,90	182.423,02
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	20.844,44	51.324,26	8.339,54	63.829,16
112.3.4	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	20.844,44	51.324,26	8.339,54	63.829,16
112.3.4.01	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	20.844,44	51.324,26	8.339,54	63.829,16
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	80.250,46	30.786,31	15.758,60	95.278,17
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	80.250,46	30.786,31	15.758,60	95.278,17
112.4.2.01	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	80.250,46	30.786,31	15.758,60	95.278,17
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	451.617,14	297.411,32	381.754,04	367.274,42
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	135.229,03	81.261,37	153.385,98	63.104,42
112.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	135.229,03	81.261,37	153.385,98	63.104,42
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	172.708,14	13.661,35	216,07	186.153,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	172.708,14	13.661,35	216,07	186.153,42
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	143.679,97	200.488,60	228.151,99	116.016,58
112.5.4.01	ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO	53.369,30	71.504,39	94.507,60	30.366,09
112.5.4.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	14.730,75	62.097,05	30.054,05	46.773,75
112.5.4.03	ADIANTAMENTOS ESPECIAIS	71.179,92	62.487,16	99.190,34	34.476,74
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
112.5.9.01	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	853.797,22	484.679,96	513.285,05	825.192,13
112.6.2	ALMOXARIFADO	853.335,60	479.944,57	508.088,04	825.192,13
112.6.2.01	ALMOXARIFADO	853.335,60	479.944,57	508.088,04	825.192,13
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	461,62	4.735,39	5.197,01	0,00
112.6.3.01	MATERIAIS EM TRANSITO	461,62	4.735,39	5.197,01	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	589.446,56	175.566,56	223.042,07	541.971,05
112.9.1	DEBITOS DE SERVIDORES	512.055,61	150.611,66	203.962,42	458.704,85
112.9.1.01	DEBITOS DE SERVIDORES	512.055,61	150.611,66	203.962,42	458.704,85
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	978,81	1.087,45	932,10	1.134,16
112.9.2.01	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	978,81	1.087,45	932,10	1.134,16
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	5.088,34	22.596,31	12.610,40	15.074,25
112.9.3.01	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	5.088,34	22.596,31	12.610,40	15.074,25
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	71.323,80	1.271,14	5.537,15	67.057,79
112.9.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	70.962,15	646,00	500,00	71.108,15
12	ATIVO TRANSITÓRIO	4.673.120,30	849.335,86	505.142,73	5.017.313,43
121	PENDENTE	4.673.120,30	849.335,86	505.142,73	5.017.313,43
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	4.575.709,40	379.314,59	39.136,19	4.915.887,80
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.158,01	37.821,12	36.706,89	3.272,24
121.1.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.158,01	37.821,12	36.706,89	3.272,24
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.494.953,42	340.602,47	2.412,79	4.833.143,10
121.1.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.494.953,42	340.602,47	2.412,79	4.833.143,10
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	78.597,97	891,00	16,51	79.472,46
121.1.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	78.597,97	891,00	16,51	79.472,46
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	97.410,90	470.021,27	466.006,54	101.425,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	32.879,31	0,00	2.879,31	30.000,00
121.2.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO	32.879,31	0,00	2.879,31	30.000,00
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	64.531,59	470.021,27	463.127,23	71.425,63
121.2.9.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	64.531,59	470.021,27	463.127,23	71.425,63
13	ATIVO PERMANENTE	106.507.265,21	177.345,73	61.027,11	106.623.583,83
131	IMOBILIZADO	106.507.265,21	177.345,73	61.027,11	106.623.583,83
131.1	BENS IMÓVEIS	84.230.809,21	26.980,82	0,00	84.257.790,03
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	80.669.809,21	26.980,82	0,00	80.696.790,03
131.1.3.01	EDIFICAÇÕES	80.669.809,21	26.980,82	0,00	80.696.790,03
131.2	BENS MÓVEIS	22.276.456,00	150.364,91	61.027,11	22.365.793,80
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	18.549.967,14	150.364,91	61.027,11	18.639.304,94
131.2.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	18.549.967,14	150.364,91	61.027,11	18.639.304,94
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	111.763.535,44	2.481.570,02	7.362.276,08	106.882.829,38
141	COMPENSAÇÃO	111.763.535,44	2.481.570,02	7.362.276,08	106.882.829,38
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	111.763.535,44	2.481.570,02	7.362.276,08	106.882.829,38
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	106.112.959,15	0,00	7.120.000,00	98.992.959,15
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	7.120.000,00	0,00	7.120.000,00	0,00
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.755.805,00	337.216,91	2.412,79	5.090.609,12
141.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.755.805,00	337.216,91	2.412,79	5.090.609,12
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	894.771,29	2.144.353,11	239.863,29	2.799.261,11
141.1.9.01	VALORES COMPENSADOS - CONTRATOS	321.698,25	2.144.353,11	239.863,29	2.226.188,07
141.1.9.02	VALORES COMPENSADOS - CONTRATOS LOCAÇÃO	573.073,04	0,00	0,00	573.073,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	249.730.834,12	11.610.175,54	10.464.781,24	248.585.439,82
21	PASSIVO FINANCEIRO	7.232.186,66	4.181.941,96	7.917.736,22	10.967.980,92
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.726.794,63	3.223.378,46	3.550.063,50	6.053.479,67
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	5.726.794,63	3.223.378,46	3.550.063,50	6.053.479,67
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	-3.535,58	1.639.561,08	1.641.544,92	-1.551,74
211.1.2.01	SALÁRIOS A PAGAR	-3.535,58	1.639.561,08	1.641.544,92	-1.551,74
211.1.3	CONTAS A PAGAR	220.135,51	740.816,98	709.133,41	188.451,94
211.1.3.01	CONTAS A PAGAR	220.135,51	740.816,98	709.133,41	188.451,94
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.510.194,70	843.000,40	1.199.385,17	5.866.579,47
211.1.4.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.318.114,29	624.828,68	978.518,41	5.671.804,02
211.1.4.02	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	87.765,49	89.325,13	89.692,05	88.132,41
211.1.4.03	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	104.314,92	128.846,59	131.174,71	106.643,04
211.1.4.03.01	INSS / SERVICOS - P. JURIDICA	31.957,57	35.189,75	34.940,81	31.708,63
211.1.4.03.02	INSS / SERVICOS - P. FISICA	-7.965,45	44.266,06	46.114,20	-6.117,31
211.1.4.03.03	IRRF / SERVICOS DE TERCEIROS	-1.425,03	10.198,57	12.023,63	400,03
211.1.4.03.05	SEST / SENAT - CONTRIBUIÇÃO	89,80	89,79	111,89	111,90
211.1.4.03.06	PIS / COFINS / CSLL - P. JURIDICA	16.463,33	16.462,81	10.968,67	10.969,19
211.1.4.03.07	ISS - SERVICOS DE TERCEIROS	65.194,70	22.639,61	27.015,51	69.570,60
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.505.392,03	958.563,50	4.367.672,72	4.914.501,25
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	523.002,71	899.412,75	4.362.500,61	3.986.090,57
212.2.1	AN - C/MOVIMENTO	498,00	149.499,19	149.001,19	0,00
212.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	498,00	149.499,19	149.001,19	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	436.291,41	528.999,42	692.999,42	600.291,41
212.2.2.01	FUNPRI	0,00	528.999,42	528.999,42	0,00
212.2.2.02	BOLSA DE ESTAGIO - DEPTO. NACIONAL	354.674,52	0,00	164.000,00	518.674,52
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	0,00	220.914,14	3.520.500,00	3.299.585,86
212.2.9.01	PROJETO SESC LER	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
212.2.9.02	PROJETO ODONTOSESC	0,00	32.000,00	96.000,00	64.000,00
212.2.9.03	PROJETO MESA BRASIL	0,00	53.914,14	108.000,00	54.085,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.9.06	PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.181.500,00	3.181.500,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	982.389,32	59.150,75	5.172,11	928.410,68
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	982.389,32	59.150,75	5.172,11	928.410,68
212.4.9.01	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS - CAUÇÕES	982.389,32	59.150,75	5.172,11	928.410,68
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	28.628,58	65.957,50	65.475,00	28.146,08
221	PENDENTE	28.628,58	65.957,50	65.475,00	28.146,08
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00
221.1.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	27.574,58	64.903,50	65.475,00	28.146,08
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	27.574,58	64.903,50	65.475,00	28.146,08
221.2.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CREDITOS CARTEIRA	27.574,58	64.903,50	65.475,00	28.146,08
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	111.763.535,44	7.362.276,08	2.481.570,02	106.882.829,38
241	COMPENSAÇÃO	111.763.535,44	7.362.276,08	2.481.570,02	106.882.829,38
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	111.763.535,44	7.362.276,08	2.481.570,02	106.882.829,38
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	106.112.959,15	7.120.000,00	0,00	98.992.959,15
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	7.120.000,00	7.120.000,00	0,00	0,00
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.755.805,00	2.412,79	337.216,91	5.090.609,12
241.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.755.805,00	2.412,79	337.216,91	5.090.609,12
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	894.771,29	239.863,29	2.144.353,11	2.799.261,11
241.1.9.01	VALORES COMPENSADOS - CONTRATOS	321.698,25	239.863,29	2.144.353,11	2.226.188,07
241.1.9.02	VALORES COMPENSADOS - CONTRATOS LOCAÇÃO	573.073,04	0,00	0,00	573.073,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	42.328.256,20	6.212,55	5.181.093,91	47.503.137,56
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.319.629,70	0,00	4.421.514,82	39.741.144,52
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.319.629,70	0,00	4.421.514,82	39.741.144,52
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	35.319.629,70	0,00	4.421.514,82	39.741.144,52
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	35.319.629,70	0,00	4.421.514,82	39.741.144,52
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.451.375,93	0,00	124.078,07	1.575.454,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.451.375,93	0,00	124.078,07	1.575.454,00
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.451.375,93	0,00	124.078,07	1.575.454,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.944.161,23	6.207,55	436.148,75	4.374.102,43
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	3.944.161,23	6.207,55	436.148,75	4.374.102,43
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	1.683.022,28	0,00	190.259,00	1.873.281,28
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	570.708,50	1.114,47	32.248,00	601.842,03
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.574.301,45	5.093,08	200.859,75	1.770.068,12
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	116.129,00	0,00	12.782,00	128.911,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.585.899,93	0,00	199.186,27	1.785.086,20
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.585.899,93	0,00	199.186,27	1.785.086,20
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.585.899,93	0,00	199.186,27	1.785.086,20
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.189,41	5,00	166,00	27.350,41
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.189,41	5,00	166,00	27.350,41
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	27.189,41	5,00	166,00	27.350,41
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	1.171,85	0,00	0,00	1.171,85
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	26.017,56	5,00	166,00	26.178,56
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	40.826.309,67	5.838.080,43	840.306,71	45.824.083,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.514.547,63	2.958.451,13	747.489,40	19.725.509,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.514.547,63	2.958.451,13	747.489,40	19.725.509,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.677.092,69	2.201.673,30	562.752,25	14.316.013,74
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.677.092,69	2.201.673,30	562.752,25	14.316.013,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.484.602,88	713.652,72	177.698,32	5.020.557,28
3.1.90.13.01	ENCARGOS PATRONAIS	4.128.116,32	676.014,00	177.406,92	4.626.723,40
3.1.90.13.02	VALE TRANSPORTE	306.027,81	37.638,72	291,40	343.375,13
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	352.852,06	43.125,11	7.038,83	388.938,34
3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	352.852,06	43.125,11	7.038,83	388.938,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRETES	23.311.762,04	2.879.629,30	92.817,31	26.098.574,03
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.038.397,13	129.992,54	0,00	1.168.389,67
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.038.397,13	129.992,54	0,00	1.168.389,67
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.038.397,13	129.992,54	0,00	1.168.389,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.273.364,91	2.749.636,76	92.817,31	24.930.184,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.557.992,66	742.136,92	91.197,08	7.208.932,50
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.557.992,66	742.136,92	91.197,08	7.208.932,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.696,82	176.984,79	0,00	1.730.681,61
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.553.696,82	176.984,79	0,00	1.730.681,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.161.675,43	1.830.515,05	1.620,23	15.990.570,25
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.161.675,43	1.830.515,05	1.620,23	15.990.570,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.358.610,92	117.498,62	0,00	1.476.109,54
4.4	INVESTIMENTOS	979.110,92	117.498,62	0,00	1.096.609,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	979.110,92	117.498,62	0,00	1.096.609,54
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	465.269,56	26.980,82	0,00	492.250,38
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	465.269,56	26.980,82	0,00	492.250,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	513.841,36	90.517,80	0,00	604.359,16
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	513.841,36	90.517,80	0,00	604.359,16
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

