

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	154.877.606,77	20.521.547,64	20.532.313,43	154.866.840,98
11	ATIVO FINANCEIRO	21.897.442,42	19.068.734,27	19.587.198,54	21.378.978,15
111	DISPONÍVEL	18.660.039,39	15.601.933,27	15.610.449,45	18.651.523,21
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	17.930.932,04	9.559.638,81	9.502.242,77	17.988.328,08
111.1.1	CAIXA	7.100,00	217.744,38	217.744,38	7.100,00
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	147.888,87	6.195.300,03	6.202.748,09	140.440,81
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.775.943,17	3.146.594,40	3.081.750,30	17.840.787,27
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	729.107,35	55.629,55	121.541,77	663.195,13
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	729.107,35	55.629,55	121.541,77	663.195,13
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	5.986.664,91	5.986.664,91	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.986.664,91	5.986.664,91	0,00
112	REALIZÁVEL	3.237.403,03	3.466.801,00	3.976.749,09	2.727.454,94
112.1	RECEITAS A RECEBER	895.566,60	911.309,18	918.022,11	888.853,67
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	610.991,71	629.868,38	640.697,55	600.162,54
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	248.512,15	281.440,80	277.324,56	252.628,39
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	36.062,74	0,00	0,00	36.062,74
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.642.559,68	1.911.854,80	2.455.971,85	1.098.442,63
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	53.826,87	0,00	53.826,87
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	115.743,45	313.305,62	304.213,84	124.835,23
112.2.2.01	BOLSAS DE ESTAGIO	115.743,45	41.494,20	32.402,42	124.835,23
112.2.2.03	ADIANTAMENTO POR CONTA FUNPRI	0,00	271.811,42	271.811,42	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.526.816,23	1.544.722,31	2.151.758,01	919.780,53
112.2.9.01	OUTROS DEBITOS DA AN - PNI	239.007,97	559.665,75	493.037,11	305.636,61
112.2.9.02	OUTROS DEBITOS DA AN - PEU	462.059,35	135.892,80	753.798,69	-155.846,54
112.2.9.03	OUTROS DÉBITOS DA AN	646.098,00	637.973,40	646.098,00	637.973,40
112.2.9.04	PROJETO SESC LER	0,00	162.613,84	162.613,84	0,00
112.2.9.05	PROJETO MESA BRASIL	15.016,85	13.617,67	13.617,67	15.016,85
112.2.9.06	PROJETO ODONTOSESC	15.514,85	16.000,00	16.000,00	15.514,85
112.2.9.07	OUTROS DÉBITOS DA AN - FPE	149.119,21	18.958,85	66.592,70	101.485,36
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	47.356,02	10.854,53	0,00	58.210,55
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	47.356,02	10.854,53	0,00	58.210,55
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	173.040,86	105.701,97	50.269,60	228.473,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	20.130,97	47.545,22	30.399,87	37.276,32
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	126.428,18	11.582,81	0,00	138.010,99
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	26.481,71	46.573,94	19.869,73	53.185,92
112.5.4.01	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	10.632,50	28.840,21	12.707,00	26.765,71
112.5.4.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS EM GERAL	8.249,21	11.920,00	1.349,00	18.820,21
112.5.4.03	FUNDOS ROTATIVO	7.600,00	5.813,73	5.813,73	7.600,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	72.744,62	292.006,55	280.016,35	84.734,82
112.6.2	ALMOXARIFADO	72.744,62	292.006,55	280.016,35	84.734,82
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	406.135,25	235.073,97	272.469,18	368.740,04
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	34.445,31	45.207,00	79.149,12	503,19
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	2.041,60	2.345,92	2.041,60	2.345,92
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	12.049,55	5.474,62	12.049,55	5.474,62
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	357.598,79	182.046,43	179.228,91	360.416,31
12	ATIVO TRANSITÓRIO	577.114,53	15.435,67	0,00	592.550,20
121	PENDENTE	577.114,53	15.435,67	0,00	592.550,20
121.1	VALORES EM A PURAÇÃO	572.587,93	0,10	0,00	572.588,03
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	365.571,76	0,00	0,00	365.571,76
121.1.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	207.016,17	0,10	0,00	207.016,27
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	4.526,60	15.435,57	0,00	19.962,17
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	3.953,13	15.435,57	0,00	19.388,70
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	573,47	0,00	0,00	573,47
13	ATIVO PERMANENTE	89.739.097,67	229.262,81	0,00	89.968.360,48
131	IMOBILIZADO	89.739.097,67	229.262,81	0,00	89.968.360,48
131.1	BENS IMÓVEIS	74.127.396,68	21.539,91	0,00	74.148.936,59
131.1.1	TERRENOS	896.801,00	0,00	0,00	896.801,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	42.352.633,94	21.539,91	0,00	42.374.173,85
131.1.3	EDIFICAÇÕES	30.877.961,74	0,00	0,00	30.877.961,74
131.2	BENS MÓVEIS	15.611.700,99	207.722,90	0,00	15.819.423,89
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	14.349.156,21	37.856,90	0,00	14.387.013,11
131.2.2	VEÍCULOS	1.249.904,07	169.866,00	0,00	1.419.770,07
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	6,38	0,00	0,00	6,38
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	12.634,33	0,00	0,00	12.634,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	152.325.448,03	4.475.744,11	4.249.385,94	152.099.089,86
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.870.660,59	3.448.808,58	2.961.762,53	1.383.614,54
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	540.857,81	1.448.207,94	1.405.622,05	498.271,92
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	540.857,81	1.448.207,94	1.405.622,05	498.271,92
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	4,88	754.850,56	754.850,56	4,88
211.1.3	CONTAS A PAGAR	179.313,05	316.927,70	292.006,55	154.391,90
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	349.978,20	374.275,20	358.764,94	334.467,94
211.1.4.00	INSS	98.589,53	105.292,62	96.615,14	89.912,05
211.1.4.01	INSS S/ AUTÔNOMOS	3.600,92	3.706,93	4.661,58	4.555,57
211.1.4.02	INSS S/ TERCEIROS P. JURÍDICA	26.135,68	34.820,75	34.820,75	26.135,68
211.1.4.03	IRRF	33.818,23	31.578,09	28.109,31	30.349,45
211.1.4.04	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.664,10	7.664,10	9.247,55	9.247,55
211.1.4.05	FGTS	83.568,20	82.553,10	77.184,45	78.199,55
211.1.4.07	ISS	24.239,06	29.071,21	29.875,75	25.043,60
211.1.4.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	195,34	0,00	405,70	601,04
211.1.4.11	CSLL, PIS E COFINS	14.304,31	19.117,84	17.056,86	12.243,33
211.1.4.12	MENSALIDADE SINDICAL	1.229,60	990,98	1.013,41	1.252,03
211.1.4.13	CEF / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	56.785,39	55.870,28	56.206,93	57.122,04
211.1.4.14	SEGURO DE VIDA	-152,16	41,79	0,00	-193,95
211.1.4.21	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.567,51	3.567,51	0,00
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.170,05	2.154,48	0,00	15,57
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.329.802,78	2.000.600,64	1.556.140,48	885.342,62
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	600.695,43	1.879.456,81	1.500.908,87	222.147,49
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	-105.639,46	35.262,96	140.902,42	0,00
212.2.2	AN-C/A DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	200.876,70	304.213,84	304.811,42	201.474,28
212.2.2.00	AN C/ APLICAÇÃO EM PROJ. ESPECIAIS	200.876,70	304.213,84	304.811,42	201.474,28
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	505.458,19	1.539.980,01	1.055.195,03	20.673,21
212.2.9.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PNI	166.642,92	493.037,11	494.344,93	167.950,74
212.2.9.02	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PEU	306.555,80	788.118,69	300.257,40	-181.305,49
212.2.9.03	OUTROS CRÉDITOS DA AN - FPE	0,00	66.592,70	66.592,70	0,00
212.2.9.04	PROJETO SESC LER	32.259,47	162.613,84	165.000,00	34.645,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.9.05	PROJETO MESA BRASIL	0,00	13.617,67	13.000,00	-617,67
212.2.9.06	PROJETO ODONTOSESC	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	729.107,35	121.143,83	55.231,61	663.195,13
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	729.107,35	121.143,83	55.231,61	663.195,13
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	113.872,68	81.820,64	79.508,52	111.560,56
221	PENDENTE	113.872,68	81.820,64	79.508,52	111.560,56
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	1.907,88	0,00	0,00	1.907,88
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.907,88	0,00	0,00	1.907,88
221.2	RECEITAS PENDENTES	111.964,80	81.820,64	79.508,52	109.652,68
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	20.373,39	81.820,64	79.508,52	18.061,27
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	91.591,41	0,00	0,00	91.591,41
23	PASSIVO PERMANENTE	107.676.962,61	0,00	0,00	107.676.962,61
232	NÃO EXIGÍVEL	107.676.962,61	0,00	0,00	107.676.962,61
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.676.962,61	0,00	0,00	107.676.962,61
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	106.713.384,61	0,00	0,00	106.713.384,61
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	963.578,00	0,00	0,00	963.578,00
24	PASSIVO COMPENSADO	42.663.952,15	945.114,89	1.208.114,89	42.926.952,15
241	COMPENSAÇÃO	42.663.952,15	945.114,89	1.208.114,89	42.926.952,15
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	42.663.952,15	945.114,89	1.208.114,89	42.926.952,15
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	41.717.787,26	0,00	0,00	41.717.787,26
241.1.3	COMODATOS DE BENS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	945.114,89	945.114,89	1.208.114,89	1.208.114,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	17.513.867,01	2.257,70	2.197.185,57	19.708.794,88
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.957.606,47	0,00	629.868,38	5.587.474,85
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.957.606,47	0,00	629.868,38	5.587.474,85
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	4.957.606,47	0,00	629.868,38	5.587.474,85
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.957.606,47	0,00	629.868,38	5.587.474,85
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.346.636,58	0,00	123.902,34	1.470.538,92
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.501,20	0,00	3.910,00	17.411,20
1.3.10.11	ALUGUÉIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	11.701,20	0,00	3.910,00	15.611,20
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.333.135,38	0,00	119.992,34	1.453.127,72
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.333.135,38	0,00	119.992,34	1.453.127,72
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.776.707,13	2.257,70	518.813,87	4.293.263,30
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	3.776.707,13	2.257,70	518.813,87	4.293.263,30
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.239.779,53	0,00	272.567,35	2.512.346,88
1.6.10.05.01	SERVIÇOS DE SAÚDE - SEDE	447.201,67	0,00	67.950,31	515.151,98
1.6.10.05.02	SERVIÇOS DE SAÚDE - BOSQUE	1.682.906,35	0,00	171.184,69	1.854.091,04
1.6.10.05.03	SERVIÇOS DE SAÚDE - BRASILÉIA	14.038,87	0,00	4.325,56	18.364,43
1.6.10.05.04	SERVIÇOS DE SAÚDE - PLÁCIDO DE CASTRO	0,00	0,00	420,34	420,34
1.6.10.05.05	SERVIÇOS DE SAÚDE - SENADOR GUIOMARD	6,87	0,00	0,00	6,87
1.6.10.05.06	SERVIÇOS DE SAÚDE - CRUZEIRO DO SUL	95.625,77	0,00	28.686,45	124.312,22
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	270.878,25	0,00	37.384,66	308.262,91
1.6.10.16.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SEDE	8.184,31	0,00	0,00	8.184,31
1.6.10.16.02	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - BOSQUE	262.693,94	0,00	37.384,66	300.078,60
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.136.819,70	2.257,70	192.333,66	1.326.895,66
1.6.10.19.01	SERV. RECREATIVOS E CULTURAIS - SEDE	49.875,03	0,00	3.511,46	53.386,49
1.6.10.19.02	SERV. RECREATIVOS E CULTURAIS - BOSQUE	904.585,06	49,70	116.688,42	1.021.223,78
1.6.10.19.03	SERV. RECREATIVOS E CULTURAIS - BRASILÉIA	7.864,91	0,00	2.011,06	9.875,97
1.6.10.19.06	SERV. RECREATIVOS E CULTURAIS - CRUZEIRO DO SUL	174.494,70	2.208,00	70.122,72	242.409,42
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	129.229,65	0,00	16.528,20	145.757,85
1.6.10.99.01	OUTROS SERVIÇOS - SEDE	12.454,00	0,00	2.229,00	14.683,00
1.6.10.99.02	OUTROS SERVIÇOS - BOSQUE	94.158,65	0,00	11.519,20	105.677,85
1.6.10.99.03	OUTROS SERVIÇOS - BRASILÉIA	1.418,00	0,00	461,00	1.879,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	16.890.299,76	2.160.578,73	11.030,44	19.039.848,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.934.907,86	805.121,00	6.158,13	6.733.870,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.934.907,86	805.121,00	6.158,13	6.733.870,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.007.609,52	666.219,34	6.158,13	5.667.670,73
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.007.609,52	666.219,34	6.158,13	5.667.670,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584.876,64	82.033,65	0,00	666.910,29
3.1.90.13.01	ENCARGOS SOCIAIS	582.634,36	71.194,55	0,00	653.828,91
3.1.90.13.02	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.779,76	0,00	0,00	1.779,76
3.1.90.13.03	VALE TRANSPORTE	462,52	10.839,10	0,00	11.301,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	342.421,70	56.868,01	0,00	399.289,71
3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	342.421,70	56.868,01	0,00	399.289,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.955.391,90	1.355.457,73	4.872,31	12.305.977,32
3.3.50	CONTRIBUIÇÕES	145.753,72	18.518,13	0,00	164.271,85
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	145.753,72	18.518,13	0,00	164.271,85
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	145.753,72	18.518,13	0,00	164.271,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.809.638,18	1.336.939,60	4.872,31	12.141.705,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.426.562,52	231.815,97	0,00	3.658.378,49
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE	1.222.652,81	145.257,94	0,00	1.367.910,75
3.3.90.30.02	MATERIAL DE CONSUMO - BOSQUE	1.076.883,22	22.640,19	0,00	1.099.523,41
3.3.90.30.03	MATERIAL DE CONSUMO - BRASILÉIA	47.490,74	10.207,88	0,00	57.698,62
3.3.90.30.05	MATERIAL DE CONSUMO - SEN. GUIOMARD	55.549,39	11.092,22	0,00	66.641,61
3.3.90.30.06	MATERIAL DE CONSUMO - CENTRO	287.388,02	5.388,80	0,00	292.776,82
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO- C. DO SUL	703.906,33	31.760,57	0,00	735.666,90
3.3.90.30.08	MATERIAL DE CONSUMO- PLÁCIDO DE CASTRO	32.692,01	5.468,37	0,00	38.160,38
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	263.339,52	36.813,24	0,00	300.152,76
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - SEDE	90.808,51	4.723,24	0,00	95.531,75
3.3.90.36.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. F. - BOSQUE	72.888,92	6.337,00	0,00	79.225,92
3.3.90.36.03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF - BRASILÉIA	2.495,40	582,00	0,00	3.077,40
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - SEN. GUIOMARD	284,95	1.674,00	0,00	1.958,95
3.3.90.36.06	OUTROS SERV. TERCEIROS P. F. - CENTRO	36.935,44	22.817,00	0,00	59.752,44
3.3.90.36.07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P.F - C. DO SUL	57.408,47	680,00	0,00	58.088,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	7.119.736,14	1.068.310,39	4.872,31	8.183.174,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.39.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. J. - SEDE	2.399.828,88	248.066,74	149,03	2.647.746,59
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. J. - BOSQUE	2.085.272,66	331.884,58	0,00	2.417.157,24
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ BRASILÉIA	237.167,03	29.658,03	4.723,28	262.101,78
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SEN. GUIOMARD	346.831,87	50.489,70	0,00	397.321,57
3.3.90.39.06	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. J - CENTRO	879.583,78	182.529,30	0,00	1.062.113,08
3.3.90.39.07	OUTROSSERVIÇOS TERCEIROS PJ - C. DO SUL	935.607,14	201.246,04	0,00	1.136.853,18
3.3.90.39.08	OUTROS SERV. TERCEIROS- P. J - PLÁCIDO DE CASTRO	235.444,78	24.436,00	0,00	259.880,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.460.110,79	93.370,01	34.320,00	1.519.160,80
4.4	INVESTIMENTOS	1.460.110,79	93.370,01	34.320,00	1.519.160,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460.110,79	93.370,01	34.320,00	1.519.160,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	296.461,08	21.539,91	0,00	318.000,99
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES - DR/ACRE	296.461,08	21.539,91	0,00	318.000,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.163.649,71	71.830,10	34.320,00	1.201.159,81
4.4.90.52.01	EQUIPTOS. E MAT. PERMANENTE - DR/ACRE	1.163.649,71	71.830,10	34.320,00	1.201.159,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	3.466.577,92	107.645,86	336.908,67	3.695.840,73
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.466.577,92	107.645,86	336.908,67	3.695.840,73
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	1.386.784,93	34.320,00	166.695,87	1.519.160,80
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	1.386.784,93	34.320,00	166.695,87	1.519.160,80
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	1.941.451,74	73.325,86	170.212,80	2.038.338,68
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	1.941.451,74	73.325,86	170.212,80	2.038.338,68
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	138.341,25	0,00	0,00	138.341,25
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	473,00	0,00	0,00	473,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	137.868,25	0,00	0,00	137.868,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	77.875,64	0,00	0,00	77.875,64
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	77.875,64	0,00	0,00	77.875,64
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	77.875,64	0,00	0,00	77.875,64
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	77.875,64	0,00	0,00	77.875,64