

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	216.368.082,43	120.059.708,34	118.976.315,95	217.451.474,82
11	ATIVO FINANCEIRO	33.639.190,75	118.269.485,86	118.807.002,02	33.101.674,59
111	DISPONÍVEL	26.694.663,79	114.070.066,95	114.664.161,44	26.100.569,30
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	25.681.507,05	58.976.990,20	59.610.683,79	25.047.813,46
111.1.1	CAIXA	1.990,20	60.003,81	56.927,45	5.066,56
111.1.1.01	CAIXA DINHEIRO	1.990,20	60.003,81	56.927,45	5.066,56
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	531.726,65	31.851.762,31	32.303.581,29	79.907,67
111.1.2.01	BANCO DO BRASIL	84.975,12	31.222.855,63	31.297.599,23	10.231,52
111.1.2.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	446.751,53	628.906,68	1.005.982,06	69.676,15
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.147.790,20	27.065.224,08	27.250.175,05	24.962.839,23
111.1.3.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.115.430,66	27.029.493,53	27.250.175,05	24.894.749,14
111.1.3.02	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	32.359,54	35.730,55	0,00	68.090,09
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.013.156,74	39.599,10	0,00	1.052.755,84
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.013.156,74	39.599,10	0,00	1.052.755,84
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	55.053.477,65	55.053.477,65	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	55.053.477,65	55.053.477,65	0,00
111.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	55.053.477,65	55.053.477,65	0,00
112	REALIZÁVEL	6.944.526,96	4.199.418,91	4.142.840,58	7.001.105,29
112.1	RECEITAS A RECEBER	3.051.824,70	2.080.176,82	2.226.433,64	2.905.567,88
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	1.655.779,77	1.838.426,57	1.794.458,34	1.699.748,00
112.1.2.01	ANCTA ARRECADAÇÃO DO INSS	1.655.779,77	1.838.426,57	1.794.458,34	1.699.748,00
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	1.396.044,93	241.750,25	431.975,30	1.205.819,88
112.1.6.02	CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	298.308,57	208.917,50	251.668,95	255.557,12
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	825.331,32	1.768.253,84	1.624.174,66	969.410,50
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	639.606,32	718.792,52	639.606,32	718.792,52
112.2.1.01	ANCTA MOVIMENTO	639.606,32	718.792,52	639.606,32	718.792,52
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	597.384,80	532.491,82	64.892,98
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	532.491,82	532.491,82	0,00
112.2.2.03	CAPS-ESTAGIÁRIOS	0,00	64.892,98	0,00	64.892,98
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	77.472,33	77.472,33	0,00
112.2.3.00	AN- C/ ADIANT. P/ INVESTIMENTOS	0,00	77.472,33	77.472,33	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	185.725,00	374.604,19	374.604,19	185.725,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.9.00	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	374.604,19	374.604,19	0,00
112.2.9.01	OUTROS DEBITOS DA AN	185.725,00	0,00	0,00	185.725,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	57.716,54	64.935,21	15.384,80	107.266,95
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	57.716,54	64.935,21	15.384,80	107.266,95
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	2.482.500,00	0,00	21.000,00	2.461.500,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.482.500,00	0,00	21.000,00	2.461.500,00
112.4.1.01	APLICAÇÕES POR CONVÊNIO	2.482.500,00	0,00	21.000,00	2.461.500,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	433.794,58	186.282,57	157.582,69	462.494,46
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	93.485,20	85.048,91	100.280,73	78.253,38
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	306.653,13	29.198,45	1.333,50	334.518,08
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	33.656,25	71.543,21	55.476,46	49.723,00
112.5.4.00	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	11.107,80	52.612,55	36.545,80	27.174,55
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	492,00	492,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	63.125,38	56.867,93	55.609,74	64.383,57
112.6.2	ALMOXARIFADO	63.125,38	56.867,93	55.609,74	64.383,57
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	30.234,44	42.902,54	42.655,05	30.481,93
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	13.487,19	15.761,34	15.512,92	13.735,61
112.9.2	INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	559,26	559,26	0,00
112.9.2.00	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	559,26	559,26	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00
112.9.3.00	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	16.747,25	23.824,94	23.825,87	16.746,32
112.9.9.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	676.258,06	56.265,66	64.025,93	668.497,79
121	PENDENTE	676.258,06	56.265,66	64.025,93	668.497,79
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	621.284,73	37.845,06	27.943,21	631.186,58
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	27.125,00	0,00	27.125,00
121.1.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	27.125,00	0,00	27.125,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	368.214,02	0,00	0,00	368.214,02
121.1.2.01	BLOQUEIO JUDICIAL	117.739,53	0,00	0,00	117.739,53
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	253.070,71	10.720,06	27.943,21	235.847,56
121.1.9.00	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	253.070,71	10.720,06	27.943,21	235.847,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	54.973,33	18.420,60	36.082,72	37.311,21
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	19.183,42	0,00	0,00	19.183,42
121.2.2.00	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	19.183,42	0,00	0,00	19.183,42
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	35.789,91	18.420,60	36.082,72	18.127,79
13	ATIVO PERMANENTE	134.998.058,28	1.043.739,19	105.288,00	135.936.509,47
131	IMOBILIZADO	134.998.058,28	1.043.739,19	105.288,00	135.936.509,47
131.1	BENS IMÓVEIS	108.441.163,52	380.819,47	0,00	108.821.982,99
131.1.1	TERRENOS	4.629.801,75	0,00	0,00	4.629.801,75
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	19.166.224,89	380.819,47	0,00	19.547.044,36
131.1.3	EDIFICAÇÕES	83.099.081,32	0,00	0,00	83.099.081,32
131.1.4	BENFEITORIAS	1.546.055,56	0,00	0,00	1.546.055,56
131.2	BENS MÓVEIS	26.556.894,76	662.919,72	105.288,00	27.114.526,48
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	22.003.572,65	513.869,72	0,00	22.517.442,37
131.2.2	VEÍCULOS	4.241.938,11	149.050,00	105.288,00	4.285.700,11
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	311.384,00	0,00	0,00	311.384,00
131.2.9.01	LIVROS E COLEÇÕES P/ BIBLIOTECA	6.584,00	0,00	0,00	6.584,00
131.2.9.02	OBRAS DE ARTE	304.800,00	0,00	0,00	304.800,00
14	ATIVO COMPENSADO	47.054.575,34	690.217,63	0,00	47.744.792,97
141	COMPENSAÇÃO	47.054.575,34	690.217,63	0,00	47.744.792,97
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	47.054.575,34	690.217,63	0,00	47.744.792,97
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	45.880.445,00	0,00	0,00	45.880.445,00
141.1.1.00	SEGUROS CONTRATADOS	45.880.445,00	0,00	0,00	45.880.445,00
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	15.045,30	690.217,63	0,00	705.262,93
141.1.2.00	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	15.045,30	690.217,63	0,00	705.262,93
141.1.3	BENS EM COMODATO	1.159.085,04	0,00	0,00	1.159.085,04
141.1.3.00	BENS EM COMODATO	1.159.085,04	0,00	0,00	1.159.085,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	211.124.714,17	8.537.419,57	8.413.787,10	211.001.081,70
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.699.275,45	4.064.593,37	3.399.178,47	4.033.860,55
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.105.308,59	2.302.532,34	1.626.887,90	429.664,15
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.105.308,59	2.302.532,34	1.626.887,90	429.664,15
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	939.022,03	939.022,03	0,00
211.1.2.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	939.022,03	939.022,03	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	730.868,63	710.639,30	56.867,93	77.097,26
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	374.006,88	578.351,05	556.580,66	352.236,49
211.1.4.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	199,43	269,53	72,07	1,97
211.1.4.01	INSS	181.771,32	247.983,11	236.487,20	170.275,41
211.1.4.02	FGTS	120.220,21	121.829,14	102.394,54	100.785,61
211.1.4.03	PIS	15.142,20	15.905,73	16.036,34	15.272,81
211.1.4.04	IRRF	56.511,58	51.766,76	53.444,13	58.188,95
211.1.4.04.01	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	25.690,36	0,00	0,00	25.690,36
211.1.4.04.02	IRRF S/SERV TERCEIROS	-3.928,58	0,00	0,00	-3.928,58
211.1.4.05	ISS	-12.158,99	19.784,03	19.790,85	-12.152,17
211.1.4.06	COFINS	7.537,03	10.669,26	16.251,62	13.119,39
211.1.4.07	CSLL	2.530,17	3.531,48	5.417,23	4.415,92
211.1.4.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.038,00	2.038,00	0,00
211.1.4.09	OUTRAS RETENÇÕES EM FOLHA	2.253,93	104.574,01	104.648,68	2.328,60
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	42,02	42,02	4,20	4,20
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	391,06	74.477,94	74.413,08	326,20
212	EXIGÍVEL MEDIATO	3.593.966,86	1.762.061,03	1.772.290,57	3.604.196,40
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	581.706,16	1.762.061,03	1.744.992,05	564.637,18
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	718.792,52	718.792,52	0,00
212.2.1.00	AN-C/MOVIMENTO	0,00	718.792,52	718.792,52	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	342.555,11	594.051,54	659.051,54	407.555,11
212.2.2.01	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS-FUNPRI	237,00	594.051,54	594.051,54	237,00
212.2.2.02	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS-FPE	340.318,16	0,00	0,00	340.318,16
212.2.2.04	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS-CASP	1.999,95	0,00	65.000,00	66.999,95
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	172.768,56	77.472,33	0,00	95.296,23
212.2.3.00	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	172.768,56	77.472,33	0,00	95.296,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	66.382,49	371.744,64	367.147,99	61.785,84
212.2.9.00	OUTROS CRÉDITOS DA AN	66.382,49	371.744,64	367.147,99	61.785,84
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	3.012.260,70	0,00	27.298,52	3.039.559,22
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.892.117,87	0,00	0,00	1.892.117,87
212.4.1.01	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.885.500,00	0,00	0,00	1.885.500,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.120.142,83	0,00	27.298,52	1.147.441,35
212.4.9.00	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.120.142,83	0,00	27.298,52	1.147.441,35
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	1.219.939,69	148.435,20	0,00	1.071.504,49
221	PENDENTE	1.219.939,69	148.435,20	0,00	1.071.504,49
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	134.715,68	961,60	0,00	133.754,08
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	134.715,68	961,60	0,00	133.754,08
221.1.9.00	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	134.715,68	961,60	0,00	133.754,08
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.085.224,01	147.473,60	0,00	937.750,41
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.085.224,01	147.473,60	0,00	937.750,41
23	PASSIVO PERMANENTE	158.150.923,69	4.324.391,00	4.324.391,00	158.150.923,69
232	NÃO EXIGÍVEL	158.150.923,69	4.324.391,00	4.324.391,00	158.150.923,69
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.150.923,69	4.324.391,00	4.324.391,00	158.150.923,69
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	144.548.086,69	4.324.391,00	0,00	140.223.695,69
232.1.1.00	SUPERAVITS ACUMULADOS	144.548.086,69	4.324.391,00	0,00	140.223.695,69
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.602.837,00	0,00	4.324.391,00	17.927.228,00
232.1.5.00	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.602.837,00	0,00	4.324.391,00	17.927.228,00
24	PASSIVO COMPENSADO	47.054.575,34	0,00	690.217,63	47.744.792,97
241	COMPENSAÇÃO	47.054.575,34	0,00	690.217,63	47.744.792,97
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	47.054.575,34	0,00	690.217,63	47.744.792,97
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	45.880.445,00	0,00	0,00	45.880.445,00
241.1.1.00	CONTRATOS DE SEGUROS	45.880.445,00	0,00	0,00	45.880.445,00
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	0,00	0,00	690.217,63	690.217,63
241.1.2.00	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	0,00	0,00	690.217,63	690.217,63
241.1.3	COMODATOS DE BENS	1.159.085,04	0,00	0,00	1.159.085,04
241.1.3.00	COMODATOS DE BENS	1.159.085,04	0,00	0,00	1.159.085,04
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	15.045,30	0,00	0,00	15.045,30
241.1.9.00	OUTROS VALORES COMPENSADOS	15.045,30	0,00	0,00	15.045,30

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI
AR/PIAUI
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
AGOSTO/2017

Data: 22/01/2018

Pág: 6

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	21.497.021,82	66.090,66	3.151.099,25	24.582.030,41
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.468.454,89	0,00	1.838.426,57	14.306.881,46
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.468.454,89	0,00	1.838.426,57	14.306.881,46
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	12.468.454,89	0,00	1.838.426,57	14.306.881,46
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÕES P/ O SESC	12.468.454,89	0,00	1.838.426,57	14.306.881,46
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.604.536,05	0,00	210.824,89	1.815.360,94
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	92.323,40	0,00	17.355,47	109.678,87
1.3.10.11	ALUGUÉIS	1.197,08	0,00	0,00	1.197,08
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	35.440,32	0,00	6.500,47	41.940,79
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	55.686,00	0,00	10.855,00	66.541,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.494.707,24	0,00	192.373,22	1.687.080,46
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.494.707,24	0,00	192.373,22	1.687.080,46
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.505,41	0,00	1.096,20	18.601,61
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	17.505,41	0,00	1.096,20	18.601,61
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.564.304,80	66.090,66	610.567,13	4.108.781,27
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	3.564.304,80	66.090,66	610.567,13	4.108.781,27
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	574.580,50	0,00	127.439,20	702.019,70
1.6.10.05.00	SAÚDE	574.580,50	0,00	127.439,20	702.019,70
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	468.594,71	0,00	70.231,15	538.825,86
1.6.10.16.00	EDUCAÇÃO	468.594,71	0,00	70.231,15	538.825,86
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.392.526,59	66.090,66	393.806,94	2.720.242,87
1.6.10.19.00	CULTURA E LAZER	2.392.526,59	66.090,66	393.806,94	2.720.242,87
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	128.603,00	0,00	19.089,84	147.692,84
1.6.10.99.00	ASSISTÊNCIA	128.603,00	0,00	19.089,84	147.692,84
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.848.739,01	0,00	489.626,46	4.338.365,47
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.848.739,01	0,00	489.626,46	4.338.365,47
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.848.739,01	0,00	489.626,46	4.338.365,47
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.987,07	0,00	1.654,20	12.641,27
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.987,07	0,00	1.654,20	12.641,27
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	10.987,07	0,00	1.654,20	12.641,27
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	10.987,07	0,00	1.654,20	12.641,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	18.654.721,60	2.717.002,95	88.887,18	21.282.837,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.904.938,70	866.227,90	2.055,45	6.769.111,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.904.938,70	866.227,90	2.055,45	6.769.111,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.109.872,47	739.762,63	2.055,45	5.847.579,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553.228,82	87.746,90	0,00	640.975,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	241.837,41	38.718,37	0,00	280.555,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.749.782,90	1.850.775,05	86.831,73	14.513.726,22
3.3.50	TRANSFERÊN. A INSTIT. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	400.385,87	52.757,07	0,00	453.142,94
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	400.385,87	52.757,07	0,00	453.142,94
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	400.385,87	52.757,07	0,00	453.142,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.349.397,03	1.798.017,98	86.831,73	14.060.583,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.267.102,86	320.115,11	9.246,76	1.577.971,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	423.750,10	63.894,51	400,00	487.244,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.658.544,07	1.414.008,36	77.184,97	11.995.367,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.523.360,73	188.319,15	0,00	2.711.679,88
4.4	INVESTIMENTOS	2.523.360,73	188.319,15	0,00	2.711.679,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.523.360,73	188.319,15	0,00	2.711.679,88
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.263.585,91	175.199,15	0,00	2.438.785,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259.774,82	13.120,00	0,00	272.894,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	258.937,94	105.288,00	0,00	364.225,94
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	258.937,94	105.288,00	0,00	364.225,94
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	258.224,51	105.288,00	0,00	363.512,51
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	258.224,51	105.288,00	0,00	363.512,51
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	713,43	0,00	0,00	713,43
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,01	0,00	0,00	0,01
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	713,42	0,00	0,00	713,42