

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 117.200.227,47 | 15.407.270,90 | 15.674.493,10 | 116.933.005,27 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 31.099.897,97 | 15.308.521,67 | 15.557.807,10 | 30.850.612,54 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 26.351.321,56 | 12.010.556,57 | 12.198.009,80 | 26.163.868,33 |
| 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 25.761.403,14 | 7.354.491,38 | 7.570.118,22 | 25.545.776,30 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 7.100,00 | 194.502,06 | 194.614,06 | 6.988,00 |
| 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 7.100,00 | 194.502,06 | 194.614,06 | 6.988,00 |
| 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 161.544,57 | 161.544,57 | 4.000,00 |
| 1.1.1.1.1.01.02 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.1.1.1.1.01.03 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.1.1.1.1.01.04 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.1.1.1.1.01.05 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.1.1.1.1.01.06 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 32.957,49 | 33.069,49 | 1.888,00 |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 138.528,92 | 5.077.039,87 | 5.146.924,55 | 68.644,24 |
| 1.1.1.1.2.01 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 6.946,04 | 4.453.496,27 | 4.449.916,38 | 10.525,93 |
| 1.1.1.1.2.01.01 | 313 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 6.946,04 | 4.453.496,27 | 4.449.916,38 | 10.525,93 |
| 1.1.1.1.2.02 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 131.582,88 | 623.543,60 | 697.008,17 | 58.118,31 |
| 1.1.1.1.2.02.01 | 341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 52.629,57 | 365.193,22 | 397.093,17 | 20.729,62 |
| 1.1.1.1.2.02.01 | 3364 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 36.731,06 | 0,00 | 327,00 | 36.404,06 |
| 1.1.1.1.2.02.01 | 10311 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 16.464,94 | 194.688,69 | 210.169,00 | 984,63 |
| 1.1.1.1.2.02.01 | 10312 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 25.757,31 | 63.661,69 | 89.419,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 25.615.774,22 | 2.082.949,45 | 2.228.579,61 | 25.470.144,06 |
| 1.1.1.1.3.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 804.558,81 | 1.806.018,00 | 2.186.882,85 | 423.693,96 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 4707 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB- | 1.675,19 | 8,07 | 0,00 | 1.683,26 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 10504 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP | 802.883,62 | 1.806.009,93 | 2.186.882,85 | 422.010,70 |
| 1.1.1.1.3.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.811.215,41 | 276.931,45 | 41.696,76 | 25.046.450,10 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 343 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - | 8.514.665,52 | 48.262,29 | 0,00 | 8.562.927,81 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 348 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - | 8.011.496,29 | 45.218,69 | 0,00 | 8.056.714,98 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 10369 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. | 56.851,44 | 27.208,85 | 41.696,76 | 42.363,53 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 10370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. | 72.895,74 | 110.612,61 | 0,00 | 183.508,35 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 10436 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. | 1.379.533,80 | 7.359,62 | 0,00 | 1.386.893,42 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 10895 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. | 6.775.772,62 | 38.269,39 | 0,00 | 6.814.042,01 |
| 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 589.918,42 | 42.370,69 | 14.197,08 | 618.092,03 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 589.918,42 | 42.370,69 | 14.197,08 | 618.092,03 |
| 1.1.1.2.1.02 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 589.918,42 | 42.370,69 | 14.197,08 | 618.092,03 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ | 12.132,91 | 45,07 | 0,00 | 12.177,98 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10660 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/ | 8.873,56 | 32,97 | 0,00 | 8.906,53 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10662 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ | 184.129,42 | 684,04 | 0,00 | 184.813,46 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10663 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ | 3.983,18 | 8.095,86 | 0,00 | 12.079,04 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10664 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ | 21.396,72 | 79,49 | 0,00 | 21.476,21 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10665 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ | 0,00 | 8.002,48 | 0,00 | 8.002,48 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10667 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ | 2.874,70 | 10,68 | 2.885,38 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10668 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/ | 18.880,46 | 70,14 | 0,00 | 18.950,60 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ | 46.499,20 | 4.906,98 | 1.239,98 | 50.166,20 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ | 291.148,27 | 20.442,98 | 10.071,72 | 301.519,53 |
| 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.613.694,50 | 4.613.694,50 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.613.694,50 | 4.613.694,50 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.613.694,50 | 4.613.694,50 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.613.694,50 | 4.613.694,50 | 0,00 |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.748.576,41 | 3.297.965,10 | 3.359.797,30 | 4.686.744,21 |
| 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 1.124.180,01 | 990.187,91 | 1.037.895,07 | 1.076.472,85 |
| 1.1.2.1.2 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 581.449,14 | 656.926,53 | 612.487,55 | 625.888,12 |
| 1.1.2.1.2.01 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 581.449,14 | 656.926,53 | 612.487,55 | 625.888,12 |
| 1.1.2.1.2.01.01 | 10697 ARRECAÇÃO | 581.449,14 | 656.926,53 | 612.487,55 | 625.888,12 |
| 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 512.924,13 | 333.261,38 | 425.407,52 | 420.777,99 |
| 1.1.2.1.6.01 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 512.924,13 | 333.261,38 | 425.407,52 | 420.777,99 |
| 1.1.2.1.6.01.01 | CARTÕES DE DÉBITO | 148.522,68 | 152.011,12 | 147.051,56 | 153.482,24 |
| 1.1.2.1.6.01.02 | CARTÃO DE CRÉDITO | 126.620,11 | 141.093,76 | 124.338,21 | 143.375,66 |
| 1.1.2.1.6.01.03 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL | 146.189,93 | 40.156,50 | 154.017,75 | 32.328,68 |
| 1.1.2.1.6.01.04 | RECEITAS FINANCIADAS | 91.591,41 | 0,00 | 0,00 | 91.591,41 |
| 1.1.2.1.9 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 29.806,74 | 0,00 | 0,00 | 29.806,74 |
| 1.1.2.1.9.01 | FUNAC | 29.806,74 | 0,00 | 0,00 | 29.806,74 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 1289 ADELSON DE OLIVEIRA LIMA | 70,54 | 0,00 | 0,00 | 70,54 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 6328 ANDRÉIA DA SILVA MAMEDE DE SOUZA | 602,55 | 0,00 | 0,00 | 602,55 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 6495 ANDRELINA CHAGAS DE SOUZA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.1.9.01.01 | 6521 JUZEIDES LIMA DA SILVA FIDELIS | 59,86 | 0,00 | 0,00 | 59,86 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7247 MARDILSON DE LIMA DOS SANTOS | 85,88 | 0,00 | 0,00 | 85,88 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7564 JUCICLEI DE SOUZA FROTA | 45,90 | 0,00 | 0,00 | 45,90 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7602 IVAN MONTEIRO DO NASCIMENTO | 94,89 | 0,00 | 0,00 | 94,89 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7765 MARCONDES DA SILVA SANTOS | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7805 RAIMUNDO BRAGA LIMA DE SOUZA | 74,30 | 0,00 | 0,00 | 74,30 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7827 PAULO ROBERTO MELO DE ALMEIDA | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7930 ADRIANA MARIA LOPES DA SILVA | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7958 ROSANGELA DA SILVA PAIXÃO | 104,14 | 0,00 | 0,00 | 104,14 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8075 MARINETE FRANÇA XAVIER | 227,36 | 0,00 | 0,00 | 227,36 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8095 VALSELMI NERYS DE BARROS | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8200 MARCEL DA SILVA COSTA | 662,03 | 0,00 | 0,00 | 662,03 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8223 ANA MARIA SUSSUARANA DA SILVA | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8228 MARIA DO SOCORRO AQUINO DA SILVA | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8229 EVANIR LIMA PENEDO | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8231 VERONICA DE OLIVEIRA DA SILVA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8232 ERICSON RODRIGUES DA COSTA | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8251 MARIA AUXILIADORA DA SILVA MACEDO | 183,50 | 0,00 | 0,00 | 183,50 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8260 VALDEMIR DAS CHAGAS SANTOS | 114,50 | 0,00 | 0,00 | 114,50 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8262 MARIA CAROLA GOMES DE QUEIROZ | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8264 IRIZANE CLEMENTINO DE LIMA VIEIRA | 75,80 | 0,00 | 0,00 | 75,80 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8273 MARCONDES FERNANDES DA SILVA | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8274 MANOEL PEREIRA DE SOUZA | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8313 SERGIO MASCARENHA DO AMOR DIVINO | 102,50 | 0,00 | 0,00 | 102,50 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8322 LUIZA FELICIO DE SOUZA | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 76,50 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8374 ARINE PROGENIO DA SILVA | 51,25 | 0,00 | 0,00 | 51,25 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8437 ORIAN ARAUJO DA SILVA | 986,53 | 0,00 | 0,00 | 986,53 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8481 JANAIRA LIMA DA SILVA | 350,34 | 0,00 | 0,00 | 350,34 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8484 MIRLENI DOS ANJOS SOUZA | 342,70 | 0,00 | 0,00 | 342,70 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8537 MARIA LUIZA GOMES DA SILVA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8547 ADRIANA CRISTINE NASCIMENTO LEAL | 214,80 | 0,00 | 0,00 | 214,80 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8550 MARION SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | 205,01 | 0,00 | 0,00 | 205,01 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8554 OLEGARIO ALVES FILHO | 99,84 | 0,00 | 0,00 | 99,84 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8595 ALINE DO NASCIMENTO LIMA | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8629 MARIA ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA | 168,87 | 0,00 | 0,00 | 168,87 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8691 LEANDRO JOSÉ MONDIN | 136,35 | 0,00 | 0,00 | 136,35 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8731 THALES DHERSON SILVA E SILVA | 173,95 | 0,00 | 0,00 | 173,95 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8732 JOCICLEY BESSA CHAVES | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 87,50 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8781 DENISIA SILVA DE ALMEIDA | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8805 LUDERI DEFANTE PINTO | 227,35 | 0,00 | 0,00 | 227,35 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8806 ELEXANDRO ACASIO DE ALMEIDA | 926,39 | 0,00 | 0,00 | 926,39 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8899 JOCASTA DOS SANTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8952 ANTONIO CARLOS BEZERRA DA COSTA | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8953 IOLANDA ALMEIDA DA SILVA | 1.603,06 | 0,00 | 0,00 | 1.603,06 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8956 ANA MARIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 183,60 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8994 PATRICIA FILGUEIRAS DA SILVA | 158,26 | 0,00 | 0,00 | 158,26 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9025 RAIMUNDO BARRETO DO NASCIMENTO | 98,17 | 0,00 | 0,00 | 98,17 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9050 RAIMUNDO SANTOS ASSUNÇÃO | 532,50 | 0,00 | 0,00 | 532,50 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9110 JOSE COSTA DE ASSIS | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 15,90 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9112 ANSELMO DE SOUZA PAIVA | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9128 VERA LUCIA RODRIGUES MARTINS CONCEIÇÃO | 172,13 | 0,00 | 0,00 | 172,13 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9154 ZENILDA DE SOUZA CORREIA OLIVEIRA | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9176 MARCIA MORAES VIEIRA | 320,83 | 0,00 | 0,00 | 320,83 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9177 SILVANA MARINHO PEREIRA | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9198 JESSÉ MORENO DA SILVA | 287,54 | 0,00 | 0,00 | 287,54 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9202 ALCIMAR RAMOS DA SILVA | 117,57 | 0,00 | 0,00 | 117,57 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9207 EMILY MORAIS COSTA | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 91,80 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9208 REGINALDO GOMES RESENDE | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 64,50 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9222 IZABEL NERCI CAMPOS | 884,67 | 0,00 | 0,00 | 884,67 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9261 LUIS CARLOS GOMES LOMEU | 385,91 | 0,00 | 0,00 | 385,91 |
| 1.1.2.1.9.01.02 | FUNAC | 13.120,67 | 0,00 | 0,00 | 13.120,67 |
| 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.410.530,83 | 1.601.030,71 | 1.652.058,08 | 2.359.503,46 |
| 1.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 28.287,53 | 94.494,39 | 0,00 | 122.781,92 |
| 1.1.2.2.1.01 | AN - C/MOVIMENTO | 28.287,53 | 94.494,39 | 0,00 | 122.781,92 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.2.2.1.01.01 | AN - C/MOVIMENTO | 28.287,53 | 94.494,39 | 0,00 | 122.781,92 |
| 1.1.2.2.2 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 215.268,29 | 391.465,33 | 455.780,18 | 150.953,44 |
| 1.1.2.2.2.01 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- BOLSA | 71.909,53 | 40.939,33 | 40.552,27 | 72.296,59 |
| 1.1.2.2.2.01.01 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- BOLSA | 71.909,53 | 40.939,33 | 40.552,27 | 72.296,59 |
| 1.1.2.2.2.02 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- FUNPRI | 0,00 | 289.023,46 | 280.023,46 | 9.000,00 |
| 1.1.2.2.2.02.01 | 3592 REFEIÇÕES | 0,00 | 160.644,46 | 160.644,46 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2.02.01 | 3593 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 | 41.572,00 | 41.572,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2.02.01 | 3595 EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 45.301,00 | 45.301,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2.02.01 | 4009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 0,00 | 8.820,00 | 8.820,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2.02.01 | 10319 TURISMO SOCIAL/HOSPEDAGEM | 0,00 | 32.686,00 | 23.686,00 | 9.000,00 |
| 1.1.2.2.2.03 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - FPE | 143.358,76 | 61.502,54 | 135.204,45 | 69.656,85 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 3928 MOBILIARIOS,EQUIPTOS, JOGOS, LIVROS PARA SESC | 1.445,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,00 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 6196 SEMINARIO E PALESTRA | 2.891,24 | 0,00 | 0,00 | 2.891,24 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 8256 EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEAS | 8.834,08 | 912,00 | 9.746,08 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 8544 PROJETO ARTE DA PALAVRA | 2.974,00 | 2.863,27 | 5.837,27 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 9660 ENCONTRO PEDAGÓGICO | 39.652,98 | 49.508,12 | 89.561,10 | -400,00 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 9672 FESTIVAL MATIAS DE TEATRO DE RUA | 42.198,34 | 0,00 | 15.720,00 | 26.478,34 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 9929 PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS | 16.403,62 | 0,00 | 0,00 | 16.403,62 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 10568 SESC SONS E CADÊNCIAS | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 10570 PROJETO CALENARTE | 10.240,00 | 1.600,00 | 11.840,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 10596 CENA ITINERANTE | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 10646 BRINCANDO NAS FÉRIAS | 6.645,00 | 3.195,15 | 0,00 | 9.840,15 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 10956 NOS EM CENA | 974,50 | 0,00 | 0,00 | 974,50 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 11034 PROJ. NÓIS EM CENA | 0,00 | 924,00 | 0,00 | 924,00 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 11068 PROJ SESC PARTITURAS | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.3 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 282.391,60 | 0,00 | 0,00 | 282.391,60 |
| 1.1.2.2.3.01 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS - FUINVEST | 282.391,60 | 0,00 | 0,00 | 282.391,60 |
| 1.1.2.2.3.01.01 | 10454 REFORMA DO CONDOMINIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC | 282.391,60 | 0,00 | 0,00 | 282.391,60 |
| 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 1.884.583,41 | 1.115.070,99 | 1.196.277,90 | 1.803.376,50 |
| 1.1.2.2.9.01 | OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 760.571,84 | 697.613,45 | 667.921,89 | 790.263,40 |
| 1.1.2.2.9.01.01 | OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 760.571,84 | 697.613,45 | 667.921,89 | 790.263,40 |
| 1.1.2.2.9.02 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PEU | 303.786,89 | 0,00 | 0,00 | 303.786,89 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.2.9.02.01 | 10134 AQUIS. E INSTALAÇÃO DE BANCOS CZS | 40.860,00 | 0,00 | 0,00 | 40.860,00 |
| 1.1.2.2.9.02.01 | 10398 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. AR- | 262.926,89 | 0,00 | 0,00 | 262.926,89 |
| 1.1.2.2.9.03 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PNI | 790.909,92 | 225.169,53 | 336.068,00 | 680.011,45 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 7282 HOTEL DA UNID. DE CRUZEIRO DO SUL - ITASA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 9578 PROJ. DE ARQUITETURA DE INTERIORES - C. DO SUL | 30.077,00 | 0,00 | 0,00 | 30.077,00 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 9747 PRAÇA NO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CZS | 12.027,05 | 0,00 | 0,00 | 12.027,05 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 10081 GRAMA SINT.BOSQUE/PLACIDO DE CASTRO | 185.644,61 | 0,00 | 0,00 | 185.644,61 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 10202 EXECUÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL-CZS | 28.690,00 | 0,00 | 0,00 | 28.690,00 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 10341 CONSTRUÇÃO DE CASA DO CASEIRO- CZS | 293.924,98 | 0,00 | 45.995,22 | 247.929,76 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 10344 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO SESC BOSQUE- EMOT | 31.126,97 | 0,00 | 0,00 | 31.126,97 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 10572 SIST. DE HIDRANTES DA ESCOLA DE ENS. INF. E FUND. | 30.799,14 | 0,00 | 0,00 | 30.799,14 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 10626 CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTRUÇÕES | 122.835,61 | 0,00 | 122.835,61 | 0,00 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 10950 REFORMA DA CISTERNA | 55.764,56 | 113.134,80 | 113.134,80 | 55.764,56 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL | 0,00 | 112.034,73 | 54.102,37 | 57.932,36 |
| 1.1.2.2.9.04 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO SESC LER | 0,00 | 164.370,00 | 164.370,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.9.04.01 | 3586 ADM. NACIONAL / SESC LER COORDENAÇÃO | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.9.04.01 | 3587 ADM. NACIONAL / SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO | 0,00 | 35.252,00 | 35.252,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.9.04.01 | 3588 ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMARD | 0,00 | 26.507,00 | 26.507,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.9.04.01 | 3589 ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI | 0,00 | 30.416,00 | 30.416,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.9.04.01 | 3590 ADM. NACIONAL / SESC LER BRASILÉIA | 0,00 | 28.957,00 | 28.957,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.9.04.01 | 3591 ADM. NACIONAL / SESC LER FEJÓ | 0,00 | 28.238,00 | 28.238,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.9.05 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL | 29.314,76 | 11.918,01 | 11.918,01 | 29.314,76 |
| 1.1.2.2.9.05.01 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL | 29.314,76 | 11.918,01 | 11.918,01 | 29.314,76 |
| 1.1.2.2.9.06 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.9.06.01 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 51.525,04 | 0,00 | 0,00 | 51.525,04 |
| 1.1.2.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 51.525,04 | 0,00 | 0,00 | 51.525,04 |
| 1.1.2.3.4.01 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 51.525,04 | 0,00 | 0,00 | 51.525,04 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 867 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR - MARANHÃO | 5.735,89 | 0,00 | 0,00 | 5.735,89 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 1480 SESC - ADMINIST. REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA | 6.649,03 | 0,00 | 0,00 | 6.649,03 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 3759 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ | 4.648,00 | 0,00 | 0,00 | 4.648,00 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 3831 SESC - RORAIMA | 4.648,00 | 0,00 | 0,00 | 4.648,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.3.4.01.01 | 4091 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM | 5.680,89 | 0,00 | 0,00 | 5.680,89 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 4849 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DR/PA | 5.680,89 | 0,00 | 0,00 | 5.680,89 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 4906 SESC- TOCANTINS | 5.948,44 | 0,00 | 0,00 | 5.948,44 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 6360 SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/MATO | 6.853,01 | 0,00 | 0,00 | 6.853,01 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 6859 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR PIAUÍ | 5.680,89 | 0,00 | 0,00 | 5.680,89 |
| 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 216.946,57 | 100.949,14 | 97.481,89 | 220.413,82 |
| 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 59.898,92 | 37.862,32 | 63.376,70 | 34.384,54 |
| 1.1.2.5.1.01 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 59.898,92 | 37.862,32 | 63.376,70 | 34.384,54 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 43 EDILEUSA MARIA DE SOUZA LIMA | 0,00 | 2.388,59 | 0,00 | 2.388,59 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 56 FABIO MARCELINO DA SILVA | 2.483,46 | 0,00 | 2.483,46 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 144 PEDRO DIAS DE SENA | 0,00 | 2.818,06 | 0,00 | 2.818,06 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 151 RAIMUNDO BRAGA LIMA DE SOUZA | 0,00 | 1.696,21 | 0,00 | 1.696,21 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 4371 FRANCISCO DAS CHAGAS FORTUNATO MARTINS | 0,00 | 2.140,29 | 0,00 | 2.140,29 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 4686 CLAUDIANE RODRIGUES DA SILVA | 0,00 | 3.477,78 | 3.477,78 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 4883 ISRAEL MORENO ASSEM | 1.672,43 | 0,00 | 1.672,43 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 5346 LÍVIA FRANCO MACHADO | 2.787,48 | 0,00 | 2.787,48 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 5700 RENATO DOS SANTOS SOUZA | 2.481,83 | 0,00 | 2.481,83 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 5985 JOSIVAN ALVES DE SOUZA | 1.666,77 | 0,00 | 1.666,77 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 6262 FAGNER GOMES PESSOA | 0,00 | 1.461,60 | 0,00 | 1.461,60 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 6263 MÁRCIO FERREIRA DOS SANTOS | 1.401,96 | 0,00 | 1.401,96 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 6333 JANOSSON DA SILVA CARVALHO | 2.486,81 | 0,00 | 2.486,81 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 6334 LUANNA KELLY SILVA GADELHA | 3.070,47 | 0,00 | 3.070,47 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 6361 THAIS DA SILVA ROMA | 6.266,84 | 0,00 | 6.266,84 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 6440 THAYSLA CAVALCANTE DA SILVA | 0,00 | 1.796,28 | 0,00 | 1.796,28 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 6783 PABLO BACHES DA SILVA | 2.910,07 | 0,00 | 2.910,07 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 6784 ANA CAROLINE OLIVEIRA MAIA | 3.082,27 | 0,00 | 3.082,27 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 6853 GILMARA TAVARES CAVALCANTE | 2.003,07 | 0,00 | 2.003,07 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 7576 NILDA CASTRO RODRIGUES | 1.618,97 | 0,00 | 1.618,97 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 7577 LUCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA | 1.862,54 | 0,00 | 1.862,54 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 7579 ROSILENE NASCIMENTO GOMES TAVARES | 1.332,13 | 0,00 | 1.332,13 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 7583 GESSE PESSOA DE OLIVEIRA | 0,00 | 1.177,04 | 0,00 | 1.177,04 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 7697 JEFERSON BARBOSA DA SILVA | 3.261,61 | 0,00 | 3.261,61 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.5.1.01.01 | 7988 FRANCISCA SAMIELE SOARES DO NASCIMENTO | 1.897,35 | 0,00 | 1.897,35 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 8018 NAGNER DANTAS DE SOUZA | 3.582,61 | 0,00 | 3.582,61 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 8242 MARIA KELEN DA SILVA SOUSA | 0,00 | 1.275,73 | 0,00 | 1.275,73 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 8298 MARCOS ANDRÉ ALVES DE ARAÚJO | 0,00 | 1.377,38 | 0,00 | 1.377,38 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 8371 ANTONIA PATRICIA DEMETRIO MARTINS | 1.617,07 | 0,00 | 1.617,07 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 8379 ODEISIA DE ARAUJO FERNANDES | 906,66 | 0,00 | 906,66 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 8451 ANDRÉ LUCAS SILVA DA CUNHA | 3.764,46 | 0,00 | 3.764,46 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 8650 VALDENIZIA GOMES PEREIRA | 0,00 | 2.362,20 | 0,00 | 2.362,20 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 9073 GIRLANE DO VALE BRILHANTE | 1.446,72 | 0,00 | 1.446,72 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 9092 MARÍLIA DA COSTA NUNES | 0,00 | 1.532,18 | 0,00 | 1.532,18 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 9384 WEXCLEY BARROSO RIBEIRO | 0,00 | 2.402,60 | 0,00 | 2.402,60 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 9688 TIAGO GOIS PASSO | 0,00 | 2.688,25 | 0,00 | 2.688,25 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 10142 JARDEL LOPES DA SILVA | 0,00 | 1.463,62 | 0,00 | 1.463,62 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 10144 FRANCISCA GARDENE FREITAS DE ARAÚJO | 0,00 | 2.500,03 | 0,00 | 2.500,03 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 10145 JESSICA ARAUJO RODRIGUES | 2.477,73 | 0,00 | 2.477,73 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 10152 CRISTIETE BARROS DE LIMA | 1.489,71 | 0,00 | 1.489,71 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 10153 MARIA VILEIDE DE LIMA FREIRE | 0,00 | 1.500,90 | 0,00 | 1.500,90 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 10160 MANOEL ROBERVAL OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO | 2.327,90 | 0,00 | 2.327,90 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 10165 DANUSA MAIA DA COSTA | 0,00 | 3.803,58 | 0,00 | 3.803,58 |
| 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 119.758,54 | 12.004,00 | 487,24 | 131.275,30 |
| 1.1.2.5.3.01 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 119.758,54 | 12.004,00 | 487,24 | 131.275,30 |
| 1.1.2.5.3.01.01 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 119.758,54 | 12.004,00 | 487,24 | 131.275,30 |
| 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 30.926,21 | 51.082,82 | 33.617,95 | 48.391,08 |
| 1.1.2.5.4.01 | ADIANTAMENTOS DE VIAGENS | 9.576,00 | 24.019,60 | 24.282,50 | 9.313,10 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 130 MARIZETE GONÇALVES DE MELO | 0,00 | 2.601,00 | 2.167,50 | 433,50 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 142 OZIETE PEREIRA GARCIA | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 769 COSMO CASTEDO DE MOURA | 0,00 | 1.012,50 | 900,00 | 112,50 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 1261 PAULO RICARDO OLIVEIRA CASTRO | 0,00 | 915,00 | 915,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 2130 JESUS WGLEISON DA SILVA | 0,00 | 3.685,35 | 433,50 | 3.251,85 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 3089 MARCELA FREIRE DE BRITO | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 4805 MARQUES IZITIO ALVES | 2.794,00 | 0,00 | 2.794,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 4897 NARDIA TAINA DE ARAUJO LIMA CHAVES | 0,00 | 1.778,00 | 0,00 | 1.778,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.5.4.01.01 | 5412 JORGINEY SOUZA R. DA COSTA | 0,00 | 1.012,50 | 1.012,50 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 5541 JAYSON MENDES MOREIRA | 0,00 | 1.012,50 | 1.012,50 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 6882 ARÃO KURJASKY SOARES | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 7181 DÉBORA LOPES DANTAS | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 7989 JANARA CRISTINA DUTRA NOGUEIRA | 0,00 | 2.025,00 | 1.687,50 | 337,50 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 9100 KÉDYLA OLIVEIRA CAMPOS | 2.614,00 | 3.389,75 | 2.614,00 | 3.389,75 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 9151 ELISANGELA GUILHERME DA SILVA SOUSA | 0,00 | 1.262,50 | 1.262,50 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 9610 ALEXANDRE VIEIRA SILVA | 0,00 | 722,50 | 722,50 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 9922 FRANKLIN THEREZINO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO | 4.158,00 | 0,00 | 4.158,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 10507 FRANCILEN SILVA FRANÇA | 0,00 | 1.651,00 | 1.651,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.02 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS EM GERAL | 13.750,21 | 20.687,77 | 2.960,00 | 31.477,98 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 62 FRANCISCA ANTONIETA CAVALCANTE DA SILVA | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 980,00 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 2769 MARCIO MORAES VIEIRA | 0,00 | 2.943,44 | 0,00 | 2.943,44 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 4805 MARQUES IZITIO ALVES | 8.620,21 | 2.560,00 | 1.680,00 | 9.500,21 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 5586 CESAR FILIPE SAMPAIO DA SILVEIRA | 0,00 | 4.864,49 | 0,00 | 4.864,49 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 7581 HÉLDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | 0,00 | 1.430,01 | 0,00 | 1.430,01 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 8029 CLARA LOPES DE CASTRO | 0,00 | 2.465,01 | 0,00 | 2.465,01 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 8213 ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 0,00 | 1.156,70 | 0,00 | 1.156,70 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 9121 JOUCINEIA LOPES DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | 0,00 | 2.200,52 | 0,00 | 2.200,52 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 9922 FRANKLIN THEREZINO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO | 4.640,00 | 0,00 | 1.280,00 | 3.360,00 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 10088 EMERSON TAVARES RODRIGUES | 0,00 | 2.577,60 | 0,00 | 2.577,60 |
| 1.1.2.5.4.03 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO | 7.600,00 | 6.375,45 | 6.375,45 | 7.600,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 3600 FUNDO ROTATIVO - SEMAP | 2.000,00 | 1.942,75 | 1.942,75 | 2.000,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 3601 FUNDO ROTATIVO - SESC LER SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 1.125,90 | 1.125,90 | 600,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 3602 FUNDO ROTATIVO - SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 3603 FUNDO ROTATIVO - SESC LER XAPURÍ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 3604 FUNDO ROTATIVO - SESC LER BRASÍLIA | 600,00 | 341,60 | 341,60 | 600,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 6106 FUNDO ROTATIVO - SESC LER FEJÓ | 600,00 | 667,65 | 667,65 | 600,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 8903 FUNDO ROTATIVO- UCLA SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 1.055,07 | 1.055,07 | 600,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 8904 FUNDO ROTATIVO- UCLA PLACIDO DE CASTRO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 8905 FUNDO ROTATIVO- UCLA BRASÍLIA | 600,00 | 120,00 | 120,00 | 600,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 10288 FUNDO ROTATIVO - HOTEL | 1.000,00 | 1.122,48 | 1.122,48 | 1.000,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.5.9 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 6.362,90 | 0,00 | 0,00 | 6.362,90 |
| 1.1.2.5.9.01 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 6.362,90 | 0,00 | 0,00 | 6.362,90 |
| 1.1.2.5.9.01.01 | 5385 TAM LINHAS AEREAS S.A. | 6.362,90 | 0,00 | 0,00 | 6.362,90 |
| 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 104.279,79 | 340.881,28 | 290.588,35 | 154.572,72 |
| 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 104.279,79 | 340.881,28 | 290.588,35 | 154.572,72 |
| 1.1.2.6.2.01 | ALMOXARIFADO- SEDE | 104.279,79 | 340.881,28 | 290.588,35 | 154.572,72 |
| 1.1.2.6.2.01.01 | ALMOXARIFADO - SEDE | 103.218,77 | 282.743,87 | 234.380,91 | 151.581,73 |
| 1.1.2.6.2.01.02 | ALMOXARIFADO- C. DO SUL | 1.061,02 | 58.137,41 | 56.207,44 | 2.990,99 |
| 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 324.459,56 | 263.516,58 | 281.773,91 | 306.202,23 |
| 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 4.166,66 | 73.375,86 | 73.767,03 | 3.775,49 |
| 1.1.2.7.1.01 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 4.166,66 | 33.450,49 | 33.841,66 | 3.775,49 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 69 FRANCISCA SANTOS DA SILVA | 398,88 | 22,77 | 0,00 | 421,65 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1673 ANA RODRIGUES BATISTA | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5436 ORMESINDA SILVIA VIEIRA DA SILVA | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 6690 DGUILANES BATISTA DE ANDRADE | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 3,23 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 6842 HOSANA COSTA DE MATOS | 74,64 | 0,00 | 0,00 | 74,64 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7027 NORMANDA BRITO DA SILVA | 0,00 | 3.692,61 | 3.692,61 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7274 ALEXSANDRA GUIMARÃES DE LIMA COSTA | 3.334,48 | 0,00 | 425,78 | 2.908,70 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 8215 FRANSULEMES SILVA DE OLIVEIRA | 0,00 | 1.783,76 | 1.783,76 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 8240 JUREMA LEMKULL | 0,00 | 8,23 | 8,23 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 9087 PAULO KLELWE APOLINARIO DA SILVA | 0,00 | 8.720,16 | 8.720,16 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 9090 EVERTON ARAUJO DE LIMA | 0,00 | 8.444,59 | 8.444,59 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 9922 FRANKLIN THEREZINO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO | 0,00 | 11,84 | 0,00 | 11,84 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10162 MARILENE DA SILVA | 0,00 | 1.840,24 | 1.840,24 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10239 RIORDAN SAYLON MENEZES DANTAS | 0,00 | 7.984,67 | 7.984,67 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10418 TOSHIMI PEREIRA NISHIZAWA | 14,01 | 0,00 | 0,00 | 14,01 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10450 LEICIANE BARBARA FIGUEIREDO DA SILVA | 313,37 | 0,00 | 0,00 | 313,37 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10451 MARIA ALCILENE DOS SANTOS FERREIRA | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10508 ALUIZIO DOS SANTOS CATÃO NETO | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10636 JOÃO MARCOS DA CRUZ MAIA | 0,00 | 941,62 | 941,62 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.02 | PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 36.774,60 | 36.774,60 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.02.01 | PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 36.774,60 | 36.774,60 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.03 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 3.150,77 | 3.150,77 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.03.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 3.150,77 | 3.150,77 | 0,00 |
| 1.1.2.7.2 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 3.292,30 | 2.837,43 | 3.292,30 | 2.837,43 |
| 1.1.2.7.2.01 | SALÁRIO- FAMÍLIA | 3.292,30 | 2.837,43 | 3.292,30 | 2.837,43 |
| 1.1.2.7.2.01.01 | SALÁRIO- FAMÍLIA | 3.292,30 | 2.837,43 | 3.292,30 | 2.837,43 |
| 1.1.2.7.3 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 7.351,50 | 8.552,66 | 7.351,50 | 8.552,66 |
| 1.1.2.7.3.01 | SALÁRIO- MATERNIDADE | 7.351,50 | 8.552,66 | 7.351,50 | 8.552,66 |
| 1.1.2.7.3.01.01 | SALÁRIO- MATERNIDADE | 7.351,50 | 8.552,66 | 7.351,50 | 8.552,66 |
| 1.1.2.7.9 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 309.649,10 | 178.750,63 | 197.363,08 | 291.036,65 |
| 1.1.2.7.9.01 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 309.649,10 | 178.750,63 | 197.363,08 | 291.036,65 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 634 SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVOS DO EST. | 12.301,00 | 0,00 | 11.818,00 | 483,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 913 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - | 10.285,72 | 8.950,61 | 9.220,08 | 10.016,25 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 1361 ELETROFER COM. DE MAT. ELETRICOS E CONSTRUCAO | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 3051 FEDERAÇÃO DO COMERCIO NO ESTADO DO ACRE | 246.342,79 | 8.728,49 | 15.760,80 | 239.310,48 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 5385 TAM LINHAS AEREAS S.A. | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 6570 AFONSO MARIA CORDEIRO FIGUEIREDO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 7192 E. R. ELEVADORES IMP. E EXP. LTDA EPP | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 7512 TAM LINHAS AEREAS S. / A. | -0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 7718 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS | 0,00 | 160.502,15 | 160.502,15 | 0,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 7741 D. M. M. TERCEIRIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | 10.148,64 | 0,00 | 0,00 | 10.148,64 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 10908 R. N. L. PARRILHA EIRELI | 1.299,28 | 0,00 | 0,00 | 1.299,28 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 10954 NEOSOLAR ENERGIA LTDA | 61,67 | 0,00 | 61,67 | 0,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 10976 ELITON SELINGER COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EPP | 0,00 | 569,00 | 0,00 | 569,00 |
| 1.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 505.118,59 | 0,00 | 0,00 | 505.118,59 |
| 1.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 7.343,56 | 0,00 | 0,00 | 7.343,56 |
| 1.1.2.8.1.01 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 7.343,56 | 0,00 | 0,00 | 7.343,56 |
| 1.1.2.8.1.01.01 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 7.343,56 | 0,00 | 0,00 | 7.343,56 |
| 1.1.2.8.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 290.763,86 | 0,00 | 0,00 | 290.763,86 |
| 1.1.2.8.2.01 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 290.763,86 | 0,00 | 0,00 | 290.763,86 |
| 1.1.2.8.2.01.01 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 290.763,86 | 0,00 | 0,00 | 290.763,86 |
| 1.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 207.011,17 | 0,00 | 0,00 | 207.011,17 |
| 1.1.2.8.9.01 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 207.011,17 | 0,00 | 0,00 | 207.011,17 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.1.2.8.9.01.01 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 207.011,17 | 0,00 | 0,00 | 207.011,17 |
| 1.1.2.9 | DESPESAS ANTECIPADAS | 11.536,02 | 1.399,48 | 0,00 | 12.935,50 |
| 1.1.2.9.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 11.536,02 | 1.399,48 | 0,00 | 12.935,50 |
| 1.1.2.9.1.01 | PRÊMIOS DE SEGURO | 11.536,02 | 1.399,48 | 0,00 | 12.935,50 |
| 1.1.2.9.1.01.01 | PRÊMIOS DE SEGURO | 11.536,02 | 1.399,48 | 0,00 | 12.935,50 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 86.100.329,50 | 98.749,23 | 116.686,00 | 86.082.392,73 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 86.100.323,12 | 98.749,23 | 116.686,00 | 86.082.386,35 |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 8.208.407,06 | 2.248,00 | 116.686,00 | 8.093.969,06 |
| 1.2.3.1.1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 13.800.197,69 | 2.248,00 | 0,00 | 13.802.445,69 |
| 1.2.3.1.1.01 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 13.800.197,69 | 2.248,00 | 0,00 | 13.802.445,69 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 13.800.197,69 | 2.248,00 | 0,00 | 13.802.445,69 |
| 1.2.3.1.2 | VEÍCULOS | 1.724.620,07 | 0,00 | 0,00 | 1.724.620,07 |
| 1.2.3.1.2.01 | VEÍCULOS | 1.724.620,07 | 0,00 | 0,00 | 1.724.620,07 |
| 1.2.3.1.2.01.01 | VEÍCULOS | 1.724.620,07 | 0,00 | 0,00 | 1.724.620,07 |
| 1.2.3.1.3 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009,00 |
| 1.2.3.1.3.01 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009,00 |
| 1.2.3.1.3.01.01 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009,00 |
| 1.2.3.1.9 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -7.317.419,70 | 0,00 | 116.686,00 | -7.434.105,70 |
| 1.2.3.1.9.01 | DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM | -6.090.568,16 | 0,00 | 102.100,87 | -6.192.669,03 |
| 1.2.3.1.9.01.01 | DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO | -6.090.568,16 | 0,00 | 102.100,87 | -6.192.669,03 |
| 1.2.3.1.9.02 | DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-) | -1.226.851,54 | 0,00 | 14.585,13 | -1.241.436,67 |
| 1.2.3.1.9.02.01 | DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-) | -1.226.851,54 | 0,00 | 14.585,13 | -1.241.436,67 |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 77.891.916,06 | 96.501,23 | 0,00 | 77.988.417,29 |
| 1.2.3.2.1 | TERRENOS | 16.801,00 | 0,00 | 0,00 | 16.801,00 |
| 1.2.3.2.1.01 | TERRENOS | 16.801,00 | 0,00 | 0,00 | 16.801,00 |
| 1.2.3.2.1.01.01 | TERRENOS | 16.801,00 | 0,00 | 0,00 | 16.801,00 |
| 1.2.3.2.2 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 11.014.516,54 | 96.501,23 | 0,00 | 11.111.017,77 |
| 1.2.3.2.2.01 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 11.014.516,54 | 96.501,23 | 0,00 | 11.111.017,77 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 6317 CONST. DA QUADRA DE TÊNIS - EMOT BOSQUE | 49.309,72 | 0,00 | 0,00 | 49.309,72 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 6793 REFORMA DA BIBLIOTECA CCD - ANGULO | 176.421,49 | 0,00 | 0,00 | 176.421,49 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 7253 LIMPEZA DO AÇUDE C. DO SUL - REAL | 138.549,95 | 0,00 | 0,00 | 138.549,95 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 7588 LIMPEZA DE ÁGUA DO LAGO | 3.949,54 | 0,00 | 0,00 | 3.949,54 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.2.3.2.2.01.01 | 7794 RECUP. DAS VIAS DE ACESSO SESC-BOSQUE-VIX | 39.282,57 | 0,00 | 0,00 | 39.282,57 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 7859 CONST. SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - UCLAS | 37.222,63 | 0,00 | 0,00 | 37.222,63 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 7942 URBANIZAÇÃO DO LAGO - C. DO SUL - EQUIPTÉCNICA | 17.554,78 | 0,00 | 0,00 | 17.554,78 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 8192 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA SESC LER FEIJÓ / XAPURI | 68.530,00 | 0,00 | 0,00 | 68.530,00 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 8193 URBANIZAÇÃO DO LAGO - C. DO SUL | 14.210,17 | 0,00 | 0,00 | 14.210,17 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 8678 DRENAGEM DO TERRENO DE FEIJÓ | 14.806,50 | 0,00 | 0,00 | 14.806,50 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 8816 REFORMA DA LANCHONETE | 3.997,85 | 0,00 | 0,00 | 3.997,85 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD | 6.295.203,25 | 0,00 | 0,00 | 6.295.203,25 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 9238 EXAUSTÃO MECÂNICA - HOTEL C. DO SUL | 1.917,58 | 0,00 | 0,00 | 1.917,58 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 9239 QUADRA SESC LER XAPURI | 19.227,24 | 0,00 | 0,00 | 19.227,24 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 9242 PROJ. AMPLIAÇÃO BLOCO ODONTOLÓGICO | 6.952,90 | 0,00 | 0,00 | 6.952,90 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 9246 PROJ. ESTRUTURAL REFORMA CASA DA VOVÓ | 1.066,85 | 0,00 | 0,00 | 1.066,85 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 9249 AMPLIAÇÃO CENTRO DE ASSISTÊNCIA -MESA BRASIL | 673,06 | 0,00 | 0,00 | 673,06 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 9362 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE SESC | 425.411,97 | 0,00 | 0,00 | 425.411,97 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 9744 CONST. BLOCO ANEXO AO GINÁSIO DE ESP. SESC | 2.633.571,06 | 0,00 | 0,00 | 2.633.571,06 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 9746 REFORMA E AMP.CENTRO DE COORD. ASSIST. SESC | 525.466,04 | 0,00 | 0,00 | 525.466,04 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 9747 PRAÇA NO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CZS | 13.743,13 | 0,00 | 0,00 | 13.743,13 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 9829 EXAUSTÃO MECÂNICA - COZIL | 21.486,06 | 0,00 | 0,00 | 21.486,06 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 9973 SINALIZAÇÃO VIÁRIA SESC- CZS - MUNDIAL | 5.818,23 | 0,00 | 0,00 | 5.818,23 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 10147 GRAMA SINT. BOSQUE/PLÁCIDO DE CASTRO | 31.310,68 | 0,00 | 0,00 | 31.310,68 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 10313 CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/ | 232.741,31 | 0,00 | 0,00 | 232.741,31 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 10322 SISTEMA DE AR CONDICIONADO ANEXO GINASIO | 4.826,58 | 0,00 | 0,00 | 4.826,58 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 10341 CONSTRUÇÃO DE CASA DO CA SEIRO- CZS | 86.044,07 | 0,00 | 0,00 | 86.044,07 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 10454 REFORMA DO CONDOMINIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC | 11.898,21 | 0,00 | 0,00 | 11.898,21 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 10571 REFORMA DO PISO DA ACADEMIA DO SESC BOSQUE | 5.853,37 | 0,00 | 0,00 | 5.853,37 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 10572 SIST. DE HIDRANTES DA ESCOLA DE ENS. INF. E FUND. | 3.422,13 | 0,00 | 0,00 | 3.422,13 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 10626 CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTUÇÕES | 52.844,61 | 0,00 | 0,00 | 52.844,61 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 10717 CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO | 47.303,91 | 0,00 | 0,00 | 47.303,91 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 10950 REFORMA DA CISTERNA | 23.899,10 | 48.486,34 | 0,00 | 72.385,44 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL | 0,00 | 48.014,89 | 0,00 | 48.014,89 |
| 1.2.3.2.3 | EDIFICAÇÕES | 66.860.598,52 | 0,00 | 0,00 | 66.860.598,52 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 10573 EDIFICAÇÕES - CENTRO | 1.579.510,52 | 0,00 | 0,00 | 1.579.510,52 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 110.836.487,93 | 2.679.456,08 | 2.420.560,02 | 110.577.591,87 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.923.224,38 | 2.679.456,08 | 2.420.560,02 | 3.664.328,32 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.192.302,32 | 1.517.621,02 | 1.665.481,20 | 2.340.162,50 |
| 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.882.083,80 | 1.160.736,01 | 1.239.796,69 | 1.961.144,48 |
| 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 1.592,00 | 770.855,85 | 774.981,45 | 5.717,60 |
| 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 1.592,00 | 770.855,85 | 774.981,45 | 5.717,60 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 1.592,00 | 770.855,85 | 774.981,45 | 5.717,60 |
| 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 253.972,93 | 293.620,09 | 255.635,50 | 215.988,34 |
| 2.1.1.1.2.01 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 212.463,86 | 217.315,72 | 217.954,72 | 213.102,86 |
| 2.1.1.1.2.01.01 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 100.773,34 | 105.702,53 | 104.286,26 | 99.357,07 |
| 2.1.1.1.2.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 34.527,73 | 34.450,40 | 36.049,18 | 36.126,51 |
| 2.1.1.1.2.01.03 | FGTS | 77.162,79 | 77.162,79 | 77.619,28 | 77.619,28 |
| 2.1.1.1.2.02 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 41.509,07 | 76.304,37 | 37.680,78 | 2.885,48 |
| 2.1.1.1.2.02.01 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 38.011,53 | 73.146,02 | 34.882,24 | -252,25 |
| 2.1.1.1.2.02.02 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 2.1.1.1.2.02.03 | 6175 DANIelly REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 385,47 | 385,47 | 377,17 | 377,17 |
| 2.1.1.1.2.02.03 | 7590 MARICKSLEY A GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | 243,27 | 243,27 | 243,27 | 243,27 |
| 2.1.1.1.2.02.03 | 8757 MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS | 200,99 | 218,46 | 235,93 | 218,46 |
| 2.1.1.1.2.02.03 | 9044 POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM) | 434,07 | 434,07 | 552,10 | 552,10 |
| 2.1.1.1.2.02.03 | 10355 NEILYANE CORREIA FERNANDES (EVERTON A. DE LIMA) | 400,68 | 814,52 | 407,26 | -6,58 |
| 2.1.1.1.2.02.04 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 1.472,80 | 1.062,56 | 982,81 | 1.393,05 |
| 2.1.1.1.3 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 339.920,37 | 0,00 | 0,00 | 339.920,37 |
| 2.1.1.1.3.01 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 339.920,37 | 0,00 | 0,00 | 339.920,37 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 353 DIVERSOS SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 | 339.903,91 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 2035 ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 8,23 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 3298 SUELI GALDINO DA SILVA OLIVEIRA | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 8,23 |
| 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 787.659,13 | 88.560,28 | 127.420,03 | 826.518,88 |
| 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 787.659,13 | 88.560,28 | 127.420,03 | 826.518,88 |
| 2.1.1.1.4.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 787.659,13 | 88.560,28 | 127.420,03 | 826.518,88 |
| 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 498.939,37 | 7.699,79 | 81.759,71 | 572.999,29 |
| 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 498.939,37 | 7.699,79 | 81.759,71 | 572.999,29 |
| 2.1.1.1.5.01.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 498.939,37 | 7.699,79 | 81.759,71 | 572.999,29 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 94.588,34 | 84.534,16 | 84.705,23 | 94.759,41 |
| 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 94.588,34 | 84.534,16 | 84.705,23 | 94.759,41 |
| 2.1.1.2.1.01 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 6.272,85 | 6.254,36 | 3.835,76 | 3.854,25 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | INSS S/ AUTÔNOMOS- RETENÇÕES PF | 6.272,85 | 6.254,36 | 3.835,76 | 3.854,25 |
| 2.1.1.2.1.02 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 27.970,45 | 30.701,54 | 33.252,08 | 30.520,99 |
| 2.1.1.2.1.02.01 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 27.970,45 | 30.701,54 | 33.252,08 | 30.520,99 |
| 2.1.1.2.1.03 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.541,84 | 8.541,85 | 6.662,98 | 6.662,97 |
| 2.1.1.2.1.03.01 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 4.144,71 | 4.144,71 | 3.267,60 | 3.267,60 |
| 2.1.1.2.1.03.02 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 2.810,52 | 2.810,53 | 1.810,80 | 1.810,79 |
| 2.1.1.2.1.03.03 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS | 1.586,61 | 1.586,61 | 1.584,58 | 1.584,58 |
| 2.1.1.2.1.05 | ISS | 32.814,03 | 20.011,48 | 25.879,41 | 38.681,96 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | 405 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 17.398,28 | 15.917,45 | 16.773,59 | 18.254,42 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | 4487 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD | 4.124,72 | 0,00 | 2.043,07 | 6.167,79 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | 7290 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL | 2.346,82 | 4.094,03 | 5.639,81 | 3.892,60 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | 7516 J. Q. DE MOURA HESSEL - ME | 161,50 | 0,00 | 0,00 | 161,50 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | 8403 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA | 7.188,38 | 0,00 | 1.020,10 | 8.208,48 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | 8416 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO | 1.594,33 | 0,00 | 402,84 | 1.997,17 |
| 2.1.1.2.1.06 | CSLL, PIS E COFINS | 18.989,17 | 19.024,93 | 15.075,00 | 15.039,24 |
| 2.1.1.2.1.06.01 | CSLL, PIS E COFINS | 18.989,17 | 19.024,93 | 15.075,00 | 15.039,24 |
| 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 215.630,18 | 272.350,85 | 340.979,28 | 284.258,61 |
| 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 206.238,55 | 272.350,85 | 340.979,28 | 274.866,98 |
| 2.1.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 206.238,55 | 272.350,85 | 340.979,28 | 274.866,98 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 282 ARNALDO COM. REPRESENTADA | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 390 ACRE PARA FUSOS IMP. E EXP. LTDA | 1.757,78 | 1.757,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 405 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 457,81 | 0,00 | 0,00 | 457,81 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 470 M. J. M. DOMINGOS (ME) | 1.534,51 | 2.493,23 | 3.313,35 | 2.354,63 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 474 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA. | 742,72 | 742,72 | 393,50 | 393,50 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 862 SERTEC-ODONTO COMERCIO E REPRESENTADA. | 109,92 | 457,90 | 348,08 | 0,10 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1361 ELETROFER COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO | 831,40 | 711,40 | 0,00 | 120,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2324 M. R. O. CARVALHO | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2340 ALEXANDRE S. SILVEIRA (ME) | 7.125,00 | 7.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3889 D. L. RAMOS - ME | 8.181,80 | 8.335,40 | 22.768,20 | 22.614,60 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4733 SANTOS & BARBOSA LTDA | 35.196,76 | 40.608,13 | 34.177,75 | 28.766,38 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4853 ROBERTH & SOUSA LTDA | 6.438,57 | 23.629,93 | 45.385,01 | 28.193,65 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5045 RICHARD S. MIRANDA | 61,10 | 0,00 | 5.664,00 | 5.725,10 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5080 COSTA & MONTEIRO LTDA | 261,48 | 261,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5607 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 11.117,73 | 11.117,73 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5641 M & R DISTRIBUIDORA | 18.088,70 | 26.301,70 | 30.042,38 | 21.829,38 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 6713 L. M. C. CAMELI | 6.494,56 | 12.319,93 | 7.330,24 | 1.504,87 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 7377 M. SILVA SANTOS ME | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 7700 F. F. DE MEDEIROS ME | 2.664,40 | 2.664,00 | 3.065,60 | 3.066,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 7769 J. S. COM. IMP. EXP. LTDA | 31.730,04 | 40.100,70 | 33.837,94 | 25.467,28 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 7823 G. SANTOS DA SILVA ME | 3.373,10 | 4.103,50 | 6.449,30 | 5.718,90 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8348 J. B. V. ALBUQUERQUE EIRELI | 10.345,80 | 10.345,80 | 5.840,90 | 5.840,90 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8727 J. S. CORDEIRO | 6.598,60 | 6.598,60 | 2.617,60 | 2.617,60 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9032 JURUAH IMP. E EXP. COM. E SERV. | 3.430,00 | 6.530,00 | 7.949,88 | 4.849,88 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9036 FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 33.888,24 | 51.467,56 | 46.961,15 | 29.381,83 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9119 C. M. DA SILVA - ME | 2.381,27 | 880,80 | 9.707,50 | 11.207,97 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9133 A. T. M. JUNIOR - ME | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9146 A. M. SCHAFFER ME | 9.601,90 | 9.602,00 | 12.780,00 | 12.779,90 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9354 MARCUS V. DA S. AMORIM - ME | 850,41 | 986,61 | 506,90 | 370,70 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9952 FB LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10108 A. S. MELO LTDA | 3.250,68 | 3.250,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10110 J. DANTAS SILVA - ME | 0,00 | 0,00 | 15.293,92 | 15.293,92 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10113 C. PINHEIRO ME | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10115 A. O. SANTOS ME | 0,00 | 0,00 | 18.992,77 | 18.992,77 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10121 L. A. V. DA CUNHA | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 17,50 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10221 EDER MAIQUE DE OLIVEIRA RAMOS | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10439 M. J. SILVA FERNANDES - ME | 1.156,00 | 1.205,00 | 793,00 | 744,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10597 A. L. I. LIMA VERDE - EPP | 0,00 | 0,00 | 378,20 | 378,20 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10761 PHD DIST. E COMERCIO DE CONS. MEDIC. E MERC. LTDA | 3.576,00 | 3.576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10802 M. S. SERV. COM. E REP. ME | 0,00 | 0,00 | 4.255,90 | 4.255,90 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10910 BIODENT COM. IMP. E EXP. LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.813,90 | 1.813,90 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10925 ZATILHA CONSTRUÇÕES COM. E IMP LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 991,58 | 991,58 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10927 D. F. FILHO | 0,00 | 0,00 | 269,50 | 269,50 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10930 MEULITOS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10931 CONLIMP EIRELI | 0,00 | 3.965,00 | 7.076,00 | 3.111,00 |
| 2.1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 9.391,63 | 0,00 | 0,00 | 9.391,63 |
| 2.1.1.3.9.01 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 9.391,63 | 0,00 | 0,00 | 9.391,63 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 1289 ADELSON DE OLIVEIRA LIMA | 196,35 | 0,00 | 0,00 | 196,35 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 1612 RODRIGO SILVA SOUZA | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 5449 VALÉRIA TEIXEIRA DA COSTA | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 25,50 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 6129 MARIO DE OLIVEIRA LOPES | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 6133 BRUNO COTTA PAIVA | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 6310 MARIA ELIANE DE LIMA COSTA | 391,78 | 0,00 | 0,00 | 391,78 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 6328 ANDRÉIA DA SILVA MAMEDE DE SOUZA | 463,50 | 0,00 | 0,00 | 463,50 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 6804 JANELO DA SILVA NASCIMENTO | 107,60 | 0,00 | 0,00 | 107,60 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 6971 MARIA MACIEL DA SILVA | 399,60 | 0,00 | 0,00 | 399,60 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7044 ROSANGELA NARVAES | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7107 VALDENIR DE SOUZA TELES | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7184 JURGLEIDE DE SOUZA LIMA | 663,85 | 0,00 | 0,00 | 663,85 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7247 MARDILSON DE LIMA DOS SANTOS | 437,90 | 0,00 | 0,00 | 437,90 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7254 GILSON COSTA DO NASCIMENTO | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7322 ESPERANÇA AYALA GIMENEZ | 196,35 | 0,00 | 0,00 | 196,35 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7461 MICHEL TAMBORINI DE MELO | 196,35 | 0,00 | 0,00 | 196,35 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7561 ELSON DA SILVA GADELHA | 399,50 | 0,00 | 0,00 | 399,50 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7694 EVELINA HERMINIA DA SILVA RAFAEL | 196,35 | 0,00 | 0,00 | 196,35 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7765 MARCONDES DA SILVA SANTOS | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7919 TAYRA PRISCILA PEREIRA MARTINS | 115,62 | 0,00 | 0,00 | 115,62 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7930 ADRIANA MARIA LOPES DA SILVA | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 8146 PAULO CESAR RODRIGUES | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 8200 MARCEL DA SILVA COSTA | 844,03 | 0,00 | 0,00 | 844,03 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 8260 VALDEMIR DAS CHAGAS SANTOS | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 8631 KAMILA CALDERARO DA SILVA | 104,55 | 0,00 | 0,00 | 104,55 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 8691 LEANDRO JOSÉ MONDIN | 196,35 | 0,00 | 0,00 | 196,35 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 9261 LUIS CARLOS GOMES LOMEU | 857,75 | 0,00 | 0,00 | 857,75 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 2.1.1.3.9.01.01 | 9274 CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE | 196,35 | 0,00 | 0,00 | 196,35 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 9281 ELISANGELA DA SILVA BRAGA | 196,35 | 0,00 | 0,00 | 196,35 |
| 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.730.922,06 | 1.161.835,06 | 755.078,82 | 1.324.165,82 |
| 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.003.238,37 | 1.059.954,87 | 620.722,00 | 564.005,50 |
| 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | -28.727,83 | 73.970,71 | 102.698,54 | 0,00 |
| 2.1.2.2.1.01 | AN - C/MOVIMENTO | -28.727,83 | 73.970,71 | 102.698,54 | 0,00 |
| 2.1.2.2.1.01.01 | AN - C/MOVIMENTO | -28.727,83 | 73.970,71 | 102.698,54 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | -37.700,82 | 456.421,42 | 392.023,46 | -102.098,78 |
| 2.1.2.2.2.01 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS - | 0,00 | 280.023,46 | 280.023,46 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.01 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS - | 0,00 | 280.023,46 | 280.023,46 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS - FPE | -16.668,20 | 137.437,69 | 0,00 | -154.105,89 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 8256 EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEAS | 2.891,24 | 12.637,32 | 0,00 | -9.746,08 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 8544 PROJETO ARTE DA PALAVRA | 29.680,00 | 5.287,27 | 0,00 | 24.392,73 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 9660 ENCONTRO PEDAGÓGICO | 0,00 | 89.453,10 | 0,00 | -89.453,10 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 9672 FESTIVAL MATIAS DE TEATRO DE RUA | 0,00 | 15.720,00 | 0,00 | -15.720,00 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 10414 PROJ. AMAZ. DAS ARTES | -49.239,44 | 0,00 | 0,00 | -49.239,44 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 10570 PROJETO CALENARTE | 0,00 | 11.840,00 | 0,00 | -11.840,00 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 11068 PROJ SESC PARTITURAS | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 2.1.2.2.2.03 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS - | -21.032,62 | 38.960,27 | 112.000,00 | 52.007,11 |
| 2.1.2.2.2.03.01 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS - | -21.032,62 | 38.960,27 | 112.000,00 | 52.007,11 |
| 2.1.2.2.3 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 246.806,15 | 0,00 | 0,00 | 246.806,15 |
| 2.1.2.2.3.01 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA INVERTIMENTOS - | 246.806,15 | 0,00 | 0,00 | 246.806,15 |
| 2.1.2.2.3.01.01 | 10454 REFORMA DO CONDOMINIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC | 246.806,15 | 0,00 | 0,00 | 246.806,15 |
| 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 822.860,87 | 529.562,74 | 126.000,00 | 419.298,13 |
| 2.1.2.2.9.02 | OUTROS CRÉDITOS DA AN - PEU | 83.719,20 | 0,00 | 0,00 | 83.719,20 |
| 2.1.2.2.9.02.01 | 5391 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 40.280,00 | 0,00 | 0,00 | 40.280,00 |
| 2.1.2.2.9.02.01 | 10398 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. AR- | 43.439,20 | 0,00 | 0,00 | 43.439,20 |
| 2.1.2.2.9.03 | OUTROS CRÉDITOS DA AN - PNI | 612.786,49 | 336.068,00 | 0,00 | 276.718,49 |
| 2.1.2.2.9.03.01 | 9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD | 1.892,62 | 0,00 | 0,00 | 1.892,62 |
| 2.1.2.2.9.03.01 | 9744 CONST. BLOCO ANEXO AO GINÁSIO DE ESP. SESC | 169.944,69 | 0,00 | 0,00 | 169.944,69 |
| 2.1.2.2.9.03.01 | 9747 PRAÇA NO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CZS | 12.027,05 | 0,00 | 0,00 | 12.027,05 |
| 2.1.2.2.9.03.01 | 10147 GRAMA SINT. BOSQUE/PLÁCIDO DE CASTRO | 185.644,62 | 0,00 | 0,00 | 185.644,62 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.2.2.9.03.01 | 10341 CONSTRUÇÃO DE CASA DO CASEIRO- CZS | 223.465,78 | 45.995,22 | 0,00 | 177.470,56 |
| 2.1.2.2.9.03.01 | 10344 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO SESC BOSQUE- EMOT | 19.811,73 | 0,00 | 0,00 | 19.811,73 |
| 2.1.2.2.9.03.01 | 10626 CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTRUÇÕES | 0,00 | 122.835,61 | 0,00 | -122.835,61 |
| 2.1.2.2.9.03.01 | 10950 REFORMA DA CISTERNA | 0,00 | 113.134,80 | 0,00 | -113.134,80 |
| 2.1.2.2.9.03.01 | 10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL | 0,00 | 54.102,37 | 0,00 | -54.102,37 |
| 2.1.2.2.9.04 | OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO SESC LER | 56.109,99 | 164.370,00 | 116.000,00 | 7.739,99 |
| 2.1.2.2.9.04.01 | 3586 ADM. NACIONAL / SESC LER COORDENAÇÃO | 8.489,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | 489,00 |
| 2.1.2.2.9.04.01 | 3587 ADM. NACIONAL / SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO | 2.300,00 | 35.252,00 | 28.000,00 | -4.952,00 |
| 2.1.2.2.9.04.01 | 3588 ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMARD | 5.799,86 | 26.507,00 | 25.000,00 | 4.292,86 |
| 2.1.2.2.9.04.01 | 3589 ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI | 765,70 | 30.416,00 | 30.000,00 | 349,70 |
| 2.1.2.2.9.04.01 | 3590 ADM. NACIONAL / SESC LER BRASILÉIA | 37.717,36 | 28.957,00 | 0,00 | 8.760,36 |
| 2.1.2.2.9.04.01 | 3591 ADM. NACIONAL / SESC LER FEJÓ | 1.038,07 | 28.238,00 | 26.000,00 | -1.199,93 |
| 2.1.2.2.9.05 | OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL | 22.326,49 | 11.918,01 | 10.000,00 | 20.408,48 |
| 2.1.2.2.9.05.01 | OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL | 22.326,49 | 11.918,01 | 10.000,00 | 20.408,48 |
| 2.1.2.2.9.06 | OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC | 47.918,70 | 17.206,73 | 0,00 | 30.711,97 |
| 2.1.2.2.9.06.01 | OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC | 47.918,70 | 17.206,73 | 0,00 | 30.711,97 |
| 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 589.929,83 | 15.487,41 | 46.546,40 | 620.988,82 |
| 2.1.2.4.2 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 589.929,83 | 15.487,41 | 46.546,40 | 620.988,82 |
| 2.1.2.4.2.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 589.929,83 | 15.487,41 | 46.546,40 | 620.988,82 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD | 184.129,42 | 0,00 | 684,04 | 184.813,46 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 9636 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA | 295.325,98 | 14.247,43 | 20.442,98 | 301.521,53 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 9662 VIAS DE ACESSO AO CONDÔMÍNIO- ÂNGULO | 9,41 | 0,00 | 0,00 | 9,41 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 10276 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA CZS | 42.323,49 | 1.239,98 | 9.082,69 | 50.166,20 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 10313 CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/ | 12.132,91 | 0,00 | 45,07 | 12.177,98 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 10341 CONSTRUÇÃO DE CASA DO CASEIRO- CZS | 21.755,16 | 0,00 | 80,82 | 21.835,98 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 10454 REFORMA DO CONDOMÍNIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC | 21.396,72 | 0,00 | 79,49 | 21.476,21 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 10626 CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTRUÇÕES | 8.873,56 | 0,00 | 32,97 | 8.906,53 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 10950 REFORMA DA CISTERNA | 3.983,18 | 0,00 | 8.095,86 | 12.079,04 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL | 0,00 | 0,00 | 8.002,48 | 8.002,48 |
| 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 15.036,98 | 0,00 | 2.400,00 | 17.436,98 |
| 2.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 15.036,98 | 0,00 | 0,00 | 15.036,98 |
| 2.1.2.8.1.01 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 15.036,98 | 0,00 | 0,00 | 15.036,98 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 16.224.418,61 | 2.348.006,66 | 9.148,67 | 18.563.276,60 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 8.465.456,69 | 1.174.305,37 | 4.958,03 | 9.634.804,03 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.197.700,17 | 863.402,62 | 4.945,62 | 7.056.157,17 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.197.700,17 | 863.402,62 | 4.945,62 | 7.056.157,17 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.197.700,17 | 863.402,62 | 4.945,62 | 7.056.157,17 |
| 3.1.1.1.1.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.197.700,17 | 863.402,62 | 4.945,62 | 7.056.157,17 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 3552 SALARIO HORISTA | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 3553 SALARIO | 3.800.706,24 | 610.839,50 | 4.945,62 | 4.406.600,12 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 3557 FERIAS INDENIZADAS | 32.803,72 | 0,00 | 0,00 | 32.803,72 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 3560 FERIAS NO MÊS | 11.464,65 | 0,00 | 0,00 | 11.464,65 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4124 AVISO PREVIO | -2.691,09 | 0,00 | 0,00 | -2.691,09 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4126 13º SAL. IND. | 332,33 | 0,00 | 0,00 | 332,33 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4127 AD. INSALUBRIDADE | 57.340,96 | 9.526,12 | 0,00 | 66.867,08 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4130 SUPERV. DE AREA | 68.155,61 | 9.877,00 | 0,00 | 78.032,61 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4131 GRAT. FUNÇÃO | 18.195,96 | 1.834,00 | 0,00 | 20.029,96 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4132 GRATIF. DE GER. DE DEPARTAMENTO | 116.895,52 | 18.380,00 | 0,00 | 135.275,52 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4133 H. EXTRAS 100% + REPOUSO REM. | 62.334,74 | 5.135,79 | 0,00 | 67.470,53 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4134 H. EXTRAS 50% + REPOUSO REM. | 418,92 | 369,81 | 0,00 | 788,73 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4137 GT SECRETÁRIA | 23.977,64 | 3.903,77 | 0,00 | 27.881,41 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4138 DIF. FERIAS PROPORC. | 419,36 | 0,00 | 0,00 | 419,36 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4140 DIF. 13º SAL. RESCISAO | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4145 D S R | 777,41 | 0,00 | 0,00 | 777,41 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4146 HORAS TRABALHADAS | 2.709,85 | 0,00 | 0,00 | 2.709,85 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4154 CHEFE DE GABINETE | 13.565,15 | 2.000,00 | 0,00 | 15.565,15 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4162 OUTROS DESC. | -122,38 | 0,00 | 0,00 | -122,38 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4182 AD. NOTURNO | 2.345,60 | 381,87 | 0,00 | 2.727,47 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4183 ADIC. PERICULOSIDADE | 55.918,31 | 8.760,53 | 0,00 | 64.678,84 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4937 GR. COORDENAÇÃO | 34.439,39 | 3.828,00 | 0,00 | 38.267,39 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 5494 JETON | 20.704,00 | 5.200,00 | 0,00 | 25.904,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 9614 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA | 13.062,57 | 1.662,32 | 0,00 | 14.724,89 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 10722 PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.367.236,60 | 110.482,84 | 0,00 | 1.477.719,44 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 10723 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIOS | 494.252,11 | 71.221,07 | 0,00 | 565.473,18 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 571.093,13 | 77.121,63 | 0,00 | 648.214,76 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 571.093,13 | 77.121,63 | 0,00 | 648.214,76 |
| 3.1.2.1.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 571.093,13 | 77.121,63 | 0,00 | 648.214,76 |
| 3.1.2.1.1.01 | ENCARGOS SOCIAIS | 571.093,13 | 77.121,63 | 0,00 | 648.214,76 |
| 3.1.2.1.1.01.01 | INSS | 108.300,73 | 15.095,15 | 0,00 | 123.395,88 |
| 3.1.2.1.1.01.02 | FGTS | 462.792,40 | 62.026,48 | 0,00 | 524.818,88 |
| 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.511.417,74 | 208.246,62 | 12,41 | 1.719.651,95 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.511.417,74 | 208.246,62 | 12,41 | 1.719.651,95 |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.511.417,74 | 208.246,62 | 12,41 | 1.719.651,95 |
| 3.1.3.1.1.01 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.488.977,34 | 199.579,39 | 0,00 | 1.688.556,73 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 4127 AD. INSALUBRIDADE | 5.011,66 | 0,00 | 0,00 | 5.011,66 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 4137 GT SECRETÁRIA | 0,00 | 329,23 | 0,00 | 329,23 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 4149 VALE TRANSPORTE | 38.265,47 | 1.789,76 | 0,00 | 40.055,23 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 4172 PLANO DE SAUDE | 382.228,97 | 61.299,17 | 0,00 | 443.528,14 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 4237 AUX. CRECHE | 246.113,77 | 19.634,40 | 0,00 | 265.748,17 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 5727 AUX. ALIMENTAÇÃO | 796.202,50 | 111.044,07 | 0,00 | 907.246,57 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 7047 AUXÍLIO PNE | 3.347,50 | 477,00 | 0,00 | 3.824,50 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 7661 AUXÍLIO FUNERAL | 1.747,31 | 0,00 | 0,00 | 1.747,31 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 9614 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA | 72,80 | 0,00 | 0,00 | 72,80 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 10722 PROVISÃO PARA FÉRIAS | 0,00 | 2.480,24 | 0,00 | 2.480,24 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 10770 SEGURO DE VIDA | 14.947,36 | 2.525,52 | 0,00 | 17.472,88 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 10796 CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 3.1.3.1.1.02 | VALE TRANSPORTE | 22.440,40 | 8.667,23 | 12,41 | 31.095,22 |
| 3.1.3.1.1.02.01 | VALE TRANSPORTE | 22.440,40 | 8.667,23 | 12,41 | 31.095,22 |
| 3.1.9 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 185.245,65 | 25.534,50 | 0,00 | 210.780,15 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 185.245,65 | 25.534,50 | 0,00 | 210.780,15 |
| 3.1.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 185.245,65 | 25.534,50 | 0,00 | 210.780,15 |
| 3.1.9.1.1.01 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 185.245,65 | 25.534,50 | 0,00 | 210.780,15 |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 3553 SALARIO | 6.030,01 | 0,00 | 0,00 | 6.030,01 |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 3558 FERIAS PROPORCIONAIS | 11.048,11 | 0,00 | 0,00 | 11.048,11 |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 4124 AVISO PREVIO | 63.107,54 | 6.916,61 | 0,00 | 70.024,15 |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 4126 13º SAL. IND. | 5.483,11 | 295,82 | 0,00 | 5.778,93 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.1.9.1.1.01.01 | 10771 MULTA RESCISÓRIA | 99.576,88 | 15.687,49 | 0,00 | 115.264,37 |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 11062 INDENIZAÇÕES TRABALHISTA | 0,00 | 2.634,58 | 0,00 | 2.634,58 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 6.908.270,27 | 1.037.701,65 | 4.190,64 | 7.941.781,28 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.945.654,72 | 322.394,30 | 0,00 | 2.268.049,02 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.945.654,72 | 322.394,30 | 0,00 | 2.268.049,02 |
| 3.3.1.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.945.654,72 | 322.394,30 | 0,00 | 2.268.049,02 |
| 3.3.1.1.1.01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE | 1.213.469,38 | 209.926,77 | 0,00 | 1.423.396,15 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | MC USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE | 107.232,89 | 0,00 | 0,00 | 107.232,89 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 4.980,30 | 4.408,50 | 0,00 | 9.388,80 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 5.367,10 | 0,00 | 0,00 | 5.367,10 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 53.243,39 | 22.234,69 | 0,00 | 75.478,08 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3506 GAS DE COZINHA | 612,31 | 330,00 | 0,00 | 942,31 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3507 GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA | 671,50 | 0,00 | 0,00 | 671,50 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3513 MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.515,37 | 58,40 | 0,00 | 1.573,77 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3514 MATERIAL DE INFORMATICA | 6.365,90 | 0,00 | 0,00 | 6.365,90 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.262,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262,00 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS | 28.295,21 | 2.881,81 | 0,00 | 31.177,02 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3519 MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 2.690,56 | 4.660,77 | 0,00 | 7.351,33 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 40.808,99 | 858,05 | 0,00 | 41.667,04 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3549 BENS NAO ATIVAVEIS | 499,90 | 0,00 | 0,00 | 499,90 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 2.345,20 | 249,35 | 0,00 | 2.594,55 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3612 CAMISETAS E MALHAS | 6.761,00 | 1.410,00 | 0,00 | 8.171,00 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 6.315,90 | 107,90 | 0,00 | 6.423,80 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 944.366,86 | 172.727,30 | 0,00 | 1.117.094,16 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 5994 REFEIÇÕES | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| 3.3.1.1.1.02 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CENTRO | 206.168,02 | 1.697,68 | 0,00 | 207.865,70 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3503 BEBIDAS / REFRIGERANTES | 149,03 | 0,00 | 0,00 | 149,03 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 16.359,49 | 0,00 | 0,00 | 16.359,49 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3510 GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE CENTRO | 279,20 | 0,00 | 0,00 | 279,20 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3512 LIVROS/DVD'S | 2.449,50 | 0,00 | 0,00 | 2.449,50 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3513 MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.068,44 | 0,00 | 0,00 | 1.068,44 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3514 MATERIAL DE INFORMATICA | 334,18 | 0,00 | 0,00 | 334,18 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.799,15 | 0,00 | 0,00 | 2.799,15 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 408,00 | 90,00 | 0,00 | 498,00 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3517 MATERIAL ESPORTIVO | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3519 MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 3.864,74 | 119,88 | 0,00 | 3.984,62 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 7.087,91 | 0,00 | 0,00 | 7.087,91 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 2.226,91 | 435,28 | 0,00 | 2.662,19 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3612 CAMISETAS E MALHAS | 26.907,00 | 0,00 | 0,00 | 26.907,00 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 1.273,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273,00 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 138.328,85 | 781,81 | 0,00 | 139.110,66 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 5170 UNIFORMES | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 10377 PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES | 760,62 | 270,71 | 0,00 | 1.031,33 |
| 3.3.1.1.1.03 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- BOSQUE | 302.862,71 | 60.462,52 | 0,00 | 363.325,23 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 27.096,00 | 0,00 | 0,00 | 27.096,00 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 20.127,91 | 0,00 | 0,00 | 20.127,91 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3506 GAS DE COZINHA | 30.321,86 | 11.785,00 | 0,00 | 42.106,86 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3507 GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA | 4.383,11 | 0,00 | 0,00 | 4.383,11 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3509 GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE | 5.327,22 | 0,00 | 0,00 | 5.327,22 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3513 MATERIAL DE ESCRITORIO | 6.753,75 | 380,55 | 0,00 | 7.134,30 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3514 MATERIAL DE INFORMATICA | 1.678,41 | 0,00 | 0,00 | 1.678,41 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 15.780,11 | 0,00 | 0,00 | 15.780,11 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 40,50 | 5.810,00 | 0,00 | 5.850,50 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3517 MATERIAL ESPORTIVO | 4.815,00 | 444,00 | 0,00 | 5.259,00 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS | 1.836,06 | 0,00 | 0,00 | 1.836,06 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3519 MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 5.555,65 | 0,00 | 0,00 | 5.555,65 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 85.934,38 | 3.111,06 | 0,00 | 89.045,44 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3521 UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 274,40 | 0,00 | 0,00 | 274,40 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3549 BENS NAO ATIVAVEIS | 11.390,00 | 0,00 | 0,00 | 11.390,00 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 11.846,80 | 1.872,84 | 0,00 | 13.719,64 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3612 CAMISETAS E MALHAS | 14.401,82 | 0,00 | 0,00 | 14.401,82 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 9.282,79 | 7.908,70 | 0,00 | 17.191,49 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 45.746,96 | 9.847,87 | 0,00 | 55.594,83 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 5170 UNIFORMES | 269,98 | 19.250,50 | 0,00 | 19.520,48 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.1.1.1.03.01 | 5653 LIVROS PARA BIBLIOTECA | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| 3.3.1.1.1.04 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- BRASILÉIA | 27.946,73 | 2.366,49 | 0,00 | 30.313,22 |
| 3.3.1.1.1.04.01 | 3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 14.960,50 | 0,00 | 0,00 | 14.960,50 |
| 3.3.1.1.1.04.01 | 3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 1.237,99 | 0,00 | 0,00 | 1.237,99 |
| 3.3.1.1.1.04.01 | 3506 GAS DE COZINHA | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 3.3.1.1.1.04.01 | 3507 GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA | 659,52 | 0,00 | 0,00 | 659,52 |
| 3.3.1.1.1.04.01 | 3514 MATERIAL DE INFORMATICA | 167,09 | 0,00 | 0,00 | 167,09 |
| 3.3.1.1.1.04.01 | 3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 514,50 | 0,00 | 0,00 | 514,50 |
| 3.3.1.1.1.04.01 | 3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 |
| 3.3.1.1.1.04.01 | 3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 551,66 | 2.188,49 | 0,00 | 2.740,15 |
| 3.3.1.1.1.04.01 | 3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| 3.3.1.1.1.04.01 | 3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 1.291,84 | 0,00 | 0,00 | 1.291,84 |
| 3.3.1.1.1.04.01 | 5374 GENEROS ALIMENTICIOS - BRASILEIA | 7.651,63 | 0,00 | 0,00 | 7.651,63 |
| 3.3.1.1.1.05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SENADOR GUIOMARD | 42.505,53 | 8.617,64 | 0,00 | 51.123,17 |
| 3.3.1.1.1.05.01 | 3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 22.991,00 | 0,00 | 0,00 | 22.991,00 |
| 3.3.1.1.1.05.01 | 3509 GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE | 5.838,70 | 0,00 | 0,00 | 5.838,70 |
| 3.3.1.1.1.05.01 | 3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 3.3.1.1.1.05.01 | 3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 6.075,00 | 0,00 | 6.075,00 |
| 3.3.1.1.1.05.01 | 3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 3.991,21 | 299,00 | 0,00 | 4.290,21 |
| 3.3.1.1.1.05.01 | 3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 9.504,62 | 2.243,64 | 0,00 | 11.748,26 |
| 3.3.1.1.1.06 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- PLÁCIDO DE CASTRO | 36.382,81 | 5.430,00 | 0,00 | 41.812,81 |
| 3.3.1.1.1.06.01 | 3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 18.078,00 | 0,00 | 0,00 | 18.078,00 |
| 3.3.1.1.1.06.01 | 3506 GAS DE COZINHA | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 3.3.1.1.1.06.01 | 3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 187,25 | 0,00 | 0,00 | 187,25 |
| 3.3.1.1.1.06.01 | 3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 119,70 |
| 3.3.1.1.1.06.01 | 3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 0,00 | 5.430,00 | 0,00 | 5.430,00 |
| 3.3.1.1.1.06.01 | 3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 15.849,48 | 0,00 | 0,00 | 15.849,48 |
| 3.3.1.1.1.06.01 | 5374 GENEROS ALIMENTICIOS - BRASILEIA | 548,38 | 0,00 | 0,00 | 548,38 |
| 3.3.1.1.1.07 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CRUZEIRO DO SUL | 116.319,54 | 33.893,20 | 0,00 | 150.212,74 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 28.989,32 | 6.159,60 | 0,00 | 35.148,92 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3503 BEBIDAS / REFRIGERANTES | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 13.156,13 | 0,00 | 0,00 | 13.156,13 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3506 GAS DE COZINHA | 6.835,20 | 1.449,60 | 0,00 | 8.284,80 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3507 GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA | 8.117,00 | 0,00 | 0,00 | 8.117,00 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3513 MATERIAL DE ESCRITORIO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3514 MATERIAL DE INFORMATICA | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.172,36 | 0,00 | 0,00 | 2.172,36 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.347,60 | 43,20 | 0,00 | 1.390,80 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3517 MATERIAL ESPORTIVO | 1.499,60 | 0,00 | 0,00 | 1.499,60 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS | 1.595,00 | 797,62 | 0,00 | 2.392,62 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 5.329,92 | 16.049,94 | 0,00 | 21.379,86 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 1.892,00 | 578,40 | 0,00 | 2.470,40 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 38.800,41 | 8.814,84 | 0,00 | 47.615,25 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 4.962.615,55 | 715.307,35 | 4.190,64 | 5.673.732,26 |
| 3.3.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 329.602,58 | 46.533,73 | 0,00 | 376.136,31 |
| 3.3.2.1.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 329.602,58 | 46.533,73 | 0,00 | 376.136,31 |
| 3.3.2.1.1.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SEDE | 95.647,17 | 23.943,93 | 0,00 | 119.591,10 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | PF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SEDE | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | 3541 APRESENTACOES ARTISTICAS | 0,00 | 278,40 | 0,00 | 278,40 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | 3544 BOLSAS DE ESTAGIO | 20.404,23 | 8.481,86 | 0,00 | 28.886,09 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | 3545 OUTROS SERVICOS | 58.172,94 | 15.183,67 | 0,00 | 73.356,61 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | 5426 DIÁRIAS DE VIAGENS | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | 8407 PROCESSO SELETIVO | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| 3.3.2.1.1.02 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF CENTRO | 54.213,74 | 1.467,00 | 0,00 | 55.680,74 |
| 3.3.2.1.1.02.01 | 3541 APRESENTACOES ARTISTICAS | 34.995,00 | 527,00 | 0,00 | 35.522,00 |
| 3.3.2.1.1.02.01 | 3545 OUTROS SERVICOS | 17.904,88 | 940,00 | 0,00 | 18.844,88 |
| 3.3.2.1.1.02.01 | 4403 PROFESSOR | 1.313,86 | 0,00 | 0,00 | 1.313,86 |
| 3.3.2.1.1.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF BOSQUE | 87.819,24 | 17.856,80 | 0,00 | 105.676,04 |
| 3.3.2.1.1.03.01 | 3541 APRESENTACOES ARTISTICAS | 12.786,00 | 3.660,00 | 0,00 | 16.446,00 |
| 3.3.2.1.1.03.01 | 3544 BOLSAS DE ESTAGIO | 29.657,20 | 7.596,80 | 0,00 | 37.254,00 |
| 3.3.2.1.1.03.01 | 3545 OUTROS SERVICOS | 44.437,57 | 6.600,00 | 0,00 | 51.037,57 |
| 3.3.2.1.1.03.01 | 4403 PROFESSOR | 938,47 | 0,00 | 0,00 | 938,47 |
| 3.3.2.1.1.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF BRASILÉIA | 4.731,30 | 0,00 | 0,00 | 4.731,30 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.2.1.1.04.01 | 3541 APRESENTACOES ARTISTICAS | 2.282,00 | 0,00 | 0,00 | 2.282,00 |
| 3.3.2.1.1.04.01 | 3545 OUTROS SERVICOS | 2.449,30 | 0,00 | 0,00 | 2.449,30 |
| 3.3.2.1.1.05 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SENADOR GUIOMARD | 16.652,96 | 3.266,00 | 0,00 | 19.918,96 |
| 3.3.2.1.1.05.01 | 3541 APRESENTACOES ARTISTICAS | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3.3.2.1.1.05.01 | 3544 BOLSAS DE ESTAGIO | 4.776,00 | 1.592,00 | 0,00 | 6.368,00 |
| 3.3.2.1.1.05.01 | 3545 OUTROS SERVICOS | 11.176,96 | 700,00 | 0,00 | 11.876,96 |
| 3.3.2.1.1.05.01 | 4403 PROFESSOR | 0,00 | 974,00 | 0,00 | 974,00 |
| 3.3.2.1.1.06 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF PLÁCIDO DE CASTRO | 2.921,00 | 0,00 | 0,00 | 2.921,00 |
| 3.3.2.1.1.06.01 | 3545 OUTROS SERVICOS | 2.921,00 | 0,00 | 0,00 | 2.921,00 |
| 3.3.2.1.1.07 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF CRUZEIRO DO SUL | 67.617,17 | 0,00 | 0,00 | 67.617,17 |
| 3.3.2.1.1.07.01 | 3541 APRESENTACOES ARTISTICAS | 2.676,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676,00 |
| 3.3.2.1.1.07.01 | 3543 MANUTENCAO DAS PISCINAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.2.1.1.07.01 | 3545 OUTROS SERVICOS | 62.941,17 | 0,00 | 0,00 | 62.941,17 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 4.633.012,97 | 668.773,62 | 4.190,64 | 5.297.595,95 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 4.633.012,97 | 668.773,62 | 4.190,64 | 5.297.595,95 |
| 3.3.2.2.1.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SEDE | 1.387.286,60 | 143.079,08 | 0,00 | 1.530.365,68 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | PJ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SEDE | 5.440,60 | 0,00 | 0,00 | 5.440,60 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3522 INTERNET | 60.528,77 | 8.091,52 | 0,00 | 68.620,29 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 28.938,37 | 2.057,70 | 0,00 | 30.996,07 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3524 APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3525 AGUA / ENERGIA ELETTRICA | 87.861,80 | 3.604,66 | 0,00 | 91.466,46 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3526 COMISSAO INSS | 90.829,90 | 13.138,53 | 0,00 | 103.968,43 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 7.328,00 | 198,00 | 0,00 | 7.526,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3528 HOSPEDAGEM | 3.680,00 | 5.879,30 | 0,00 | 9.559,30 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3530 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 20.787,00 | 6.250,00 | 0,00 | 27.037,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 8.784,60 | 2.481,33 | 0,00 | 11.265,93 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 15.235,00 | 3.108,00 | 0,00 | 18.343,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 23.326,97 | 3.966,17 | 0,00 | 27.293,14 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3534 MANUTENCAO DE VEICULOS | 14.245,22 | 6.678,60 | 0,00 | 20.923,82 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 12.121,20 | 1.399,49 | 0,00 | 13.520,69 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3536 PLANO DE SAUDE | 6.375,65 | 0,00 | 0,00 | 6.375,65 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3537 XEROX | 41.701,96 | 6.364,24 | 0,00 | 48.066,20 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3538 CORREIOS / MALOTES | 13.955,95 | 5.053,55 | 0,00 | 19.009,50 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3539 VIGILANCIA | 70.893,76 | 8.861,72 | 0,00 | 79.755,48 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3540 TELEFONES | 25.112,84 | 1.935,43 | 0,00 | 27.048,27 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3550 PROPAGANDA E PUBLICACOES | 8.295,00 | 0,00 | 0,00 | 8.295,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 152.437,84 | 15.546,88 | 0,00 | 167.984,72 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 365.290,93 | 17.628,90 | 0,00 | 382.919,83 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5177 REFORMA E MANUTENÇÃO | 16.450,00 | 0,00 | 0,00 | 16.450,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5202 DIARIAS | 60.681,49 | 13.905,50 | 0,00 | 74.586,99 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5203 TAXI | 26.248,48 | 5.262,05 | 0,00 | 31.510,53 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5204 PASSAGEM AEREA | 49.445,93 | 4.478,88 | 0,00 | 53.924,81 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 6078 OBRAS DO SESC | 114.665,18 | 0,00 | 0,00 | 114.665,18 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 6368 CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS | 9.234,85 | 0,00 | 0,00 | 9.234,85 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 6555 BOLSA DE ESTAGIO | 24.484,29 | 665,00 | 0,00 | 25.149,29 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 6937 VALE TRANSPORTE | 159,24 | 0,00 | 0,00 | 159,24 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 7248 MENOR APRENDIZ | 7.519,83 | 6.523,63 | 0,00 | 14.043,46 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 390,90 | 0,00 | 0,00 | 390,90 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 8408 PROCESSO SELETIVO | 12.706,70 | 0,00 | 0,00 | 12.706,70 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 10375 PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES | 298,35 | 0,00 | 0,00 | 298,35 |
| 3.3.2.2.1.02 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CENTRO | 798.723,54 | 139.879,19 | 3.190,64 | 935.412,09 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3522 INTERNET | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 6.645,84 | 0,00 | 0,00 | 6.645,84 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3524 APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | 55.258,05 | 7.932,59 | 912,00 | 62.278,64 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA | 76.551,15 | 33.257,12 | 0,00 | 109.808,27 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3528 HOSPEDAGEM | 573,75 | 946,00 | 0,00 | 1.519,75 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3529 DIREITOS AUTORAIS - ECAD | 2.114,10 | 882,08 | 0,00 | 2.996,18 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 1.155,33 | 43.763,33 | 0,00 | 44.918,66 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 4.676,47 | 0,00 | 0,00 | 4.676,47 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 4.218,68 | 250,71 | 0,00 | 4.469,39 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3534 MANUTENCAO DE VEICULOS | 908,00 | 0,00 | 0,00 | 908,00 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 1.039,85 | 0,00 | 0,00 | 1.039,85 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3537 XEROX | 2.423,52 | 377,07 | 0,00 | 2.800,59 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3538 CORREIOS / MALOTES | 3.496,75 | 0,00 | 0,00 | 3.496,75 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3539 VIGILANCIA | 132.925,80 | 17.723,44 | 0,00 | 150.649,24 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3540 TELEFONES | 2.181,23 | 269,26 | 0,00 | 2.450,49 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3550 PROPAGANDA E PUBLICACOES | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 111.056,91 | 22.718,03 | 0,00 | 133.774,94 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 264.467,95 | 255,00 | 0,00 | 264.722,95 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 5202 DIARIAS | 2.582,12 | 0,00 | 0,00 | 2.582,12 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 5203 TAXI | 3.415,14 | 0,00 | 0,00 | 3.415,14 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 5204 PASSAGEM AEREA | 24.733,74 | 1.210,85 | 2.212,64 | 23.731,95 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 6374 ALUGUEL | 63.179,33 | 0,00 | 0,00 | 63.179,33 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 7248 MENOR APRENDIZ | 18.684,27 | 982,72 | 0,00 | 19.666,99 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 10375 PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES | 11.330,56 | 7.800,02 | 0,00 | 19.130,58 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 10887 PROJ. EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEA | 1.389,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,00 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 10892 PROJ. ARTE DA PALAVRA | 1.726,00 | 0,00 | 66,00 | 1.660,00 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 11044 PROJETO PALCO GIRATÓRIO | 0,00 | 1.348,97 | 0,00 | 1.348,97 |
| 3.3.2.2.1.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BOSQUE | 1.229.992,93 | 182.745,21 | 1.000,00 | 1.411.738,14 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3522 INTERNET | 8.164,27 | 648,00 | 0,00 | 8.812,27 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 13.425,43 | 2.440,00 | 0,00 | 15.865,43 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA | 145.208,41 | 24.391,70 | 0,00 | 169.600,11 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 20.115,68 | 22.885,00 | 0,00 | 43.000,68 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3528 HOSPEDAGEM | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 257,07 | 0,00 | 0,00 | 257,07 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 16.911,52 | 4.064,29 | 0,00 | 20.975,81 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3534 MANUTENCAO DE VEICULOS | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 5.042,11 | 0,00 | 0,00 | 5.042,11 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3536 PLANO DE SAUDE | 1.240,27 | 0,00 | 0,00 | 1.240,27 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3537 XEROX | 5.894,42 | 1.055,58 | 0,00 | 6.950,00 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3539 VIGILANCIA | 248.128,16 | 35.446,88 | 0,00 | 283.575,04 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3540 TELEFONES | 1.389,85 | 191,17 | 0,00 | 1.581,02 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3550 PROPAGANDA E PUBLICACOES | 5.105,00 | 0,00 | 0,00 | 5.105,00 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 532.987,94 | 76.813,86 | 1.000,00 | 608.801,80 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 155.876,67 | 8.048,92 | 0,00 | 163.925,59 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 5177 REFORMA E MANUTENÇÃO | 5.285,00 | 0,00 | 0,00 | 5.285,00 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 5202 DIARIAS | 1.555,90 | 0,00 | 0,00 | 1.555,90 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 5203 TAXI | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 5204 PASSAGEM AEREA | 1.026,96 | 0,00 | 0,00 | 1.026,96 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 6368 CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS | 1.425,07 | 0,00 | 0,00 | 1.425,07 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 6374 ALUGUEL | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 6555 BOLSA DE ESTAGIO | 46.945,37 | 980,00 | 0,00 | 47.925,37 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 7248 MENOR APRENDIZ | 11.969,38 | 5.779,81 | 0,00 | 17.749,19 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 37,45 | 0,00 | 0,00 | 37,45 |
| 3.3.2.2.1.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BRASILEIA | 168.579,09 | 23.744,76 | 0,00 | 192.323,85 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3522 INTERNET | 1.390,00 | 285,00 | 0,00 | 1.675,00 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 968,76 | 0,00 | 0,00 | 968,76 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3525 AGUA / ENERGIA ELETTRICA | 6.209,01 | 2.616,85 | 0,00 | 8.825,86 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 910,77 | 0,00 | 0,00 | 910,77 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3537 XEROX | 933,64 | 146,70 | 0,00 | 1.080,34 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3539 VIGILANCIA | 67.617,20 | 9.659,60 | 0,00 | 77.276,80 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3540 TELEFONES | 765,61 | 174,17 | 0,00 | 939,78 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3550 PROPAGANDA E PUBLICACOES | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 74.286,76 | 10.742,44 | 0,00 | 85.029,20 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 14.034,86 | 120,00 | 0,00 | 14.154,86 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 5202 DIARIAS | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 5203 TAXI | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 12,48 |
| 3.3.2.2.1.05 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SENADOR GUIOMARD | 214.565,81 | 36.138,50 | 0,00 | 250.704,31 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 2.705,88 | 0,00 | 0,00 | 2.705,88 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3525 AGUA / ENERGIA ELETTRICA | 24.291,99 | 7.416,23 | 0,00 | 31.708,22 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 1.375,80 | 0,00 | 0,00 | 1.375,80 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 910,77 | 0,00 | 0,00 | 910,77 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3537 XEROX | 1.423,72 | 153,88 | 0,00 | 1.577,60 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3539 VIGILANCIA | 67.617,20 | 9.659,60 | 0,00 | 77.276,80 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3540 TELEFONES | 231,70 | 229,49 | 0,00 | 461,19 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 104.680,62 | 15.144,90 | 0,00 | 119.825,52 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 2.612,63 | 162,00 | 0,00 | 2.774,63 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 5177 REFORMA E MANUTENÇÃO | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 6555 BOLSA DE ESTAGIO | 634,54 | 140,00 | 0,00 | 774,54 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 7248 MENOR APRENDIZ | 7.170,96 | 3.232,40 | 0,00 | 10.403,36 |
| 3.3.2.2.1.06 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PLÁCIDO DE CASTRO | 97.428,83 | 13.245,38 | 0,00 | 110.674,21 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 2.018,68 | 0,00 | 0,00 | 2.018,68 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA | 21.471,49 | 4.830,38 | 0,00 | 26.301,87 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 910,77 | 0,00 | 0,00 | 910,77 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 3536 PLANO DE SAUDE | 4.485,81 | 0,00 | 0,00 | 4.485,81 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 3537 XEROX | 825,72 | 128,68 | 0,00 | 954,40 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 3540 TELEFONES | 284,76 | 229,49 | 0,00 | 514,25 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 56.115,07 | 8.056,83 | 0,00 | 64.171,90 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 8.517,83 | 0,00 | 0,00 | 8.517,83 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 5202 DIARIAS | 437,50 | 0,00 | 0,00 | 437,50 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 7248 MENOR APRENDIZ | 2.261,34 | 0,00 | 0,00 | 2.261,34 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 99,86 | 0,00 | 0,00 | 99,86 |
| 3.3.2.2.1.07 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CRUZEIRO DO SUL | 736.436,17 | 129.941,50 | 0,00 | 866.377,67 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3522 INTERNET | 14.721,63 | 0,00 | 0,00 | 14.721,63 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 10.473,06 | 0,00 | 0,00 | 10.473,06 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3524 APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA | 218.589,11 | 37.298,43 | 0,00 | 255.887,54 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 15.925,00 | 14.586,00 | 0,00 | 30.511,00 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3528 HOSPEDAGEM | 2.200,83 | 0,00 | 0,00 | 2.200,83 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 17.185,94 | 9.950,00 | 0,00 | 27.135,94 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3534 MANUTENCAO DE VEICULOS | 230,00 | 260,00 | 0,00 | 490,00 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 23.400,32 | 0,00 | 0,00 | 23.400,32 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3537 XEROX | 4.053,80 | 625,46 | 0,00 | 4.679,26 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3539 VIGILANCIA | 106.340,64 | 17.723,44 | 0,00 | 124.064,08 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3540 TELEFONES | 46.630,76 | 16.845,14 | 0,00 | 63.475,90 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 187.872,88 | 32.653,03 | 0,00 | 220.525,91 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 81.250,26 | 0,00 | 0,00 | 81.250,26 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 5203 TAXI | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 5204 PASSAGEM AEREA | 901,94 | 0,00 | 0,00 | 901,94 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 6078 OBRAS DO SESC | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 6374 ALUGUEL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 133.519,92 | 19.313,64 | 0,00 | 152.833,56 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 133.519,92 | 19.313,64 | 0,00 | 152.833,56 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 133.519,92 | 19.313,64 | 0,00 | 152.833,56 |
| 3.5.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 133.519,92 | 19.313,64 | 0,00 | 152.833,56 |
| 3.5.3.1.3.01 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 133.519,92 | 19.313,64 | 0,00 | 152.833,56 |
| 3.5.3.1.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 133.519,92 | 19.313,64 | 0,00 | 152.833,56 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 712.979,67 | 116.686,00 | 0,00 | 829.665,67 |
| 3.6.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 712.979,67 | 116.686,00 | 0,00 | 829.665,67 |
| 3.6.1.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 712.979,67 | 116.686,00 | 0,00 | 829.665,67 |
| 3.6.1.1.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 712.979,67 | 116.686,00 | 0,00 | 829.665,67 |
| 3.6.1.1.1.01 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 712.979,67 | 116.686,00 | 0,00 | 829.665,67 |
| 3.6.1.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 712.979,67 | 116.686,00 | 0,00 | 829.665,67 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.192,06 | 0,00 | 0,00 | 4.192,06 |
| 3.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.192,06 | 0,00 | 0,00 | 4.192,06 |
| 3.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.192,06 | 0,00 | 0,00 | 4.192,06 |
| 3.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.192,06 | 0,00 | 0,00 | 4.192,06 |
| 3.9.9.1.1.01 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 4.192,06 | 0,00 | 0,00 | 4.192,06 |
| 3.9.9.1.1.01.01 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 4.192,06 | 0,00 | 0,00 | 4.192,06 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 22.588.158,15 | 442,62 | 2.330.974,47 | 24.918.690,00 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 4.541.494,09 | 0,00 | 656.926,53 | 5.198.420,62 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.541.494,09 | 0,00 | 656.926,53 | 5.198.420,62 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 4.541.494,09 | 0,00 | 656.926,53 | 5.198.420,62 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 4.541.494,09 | 0,00 | 656.926,53 | 5.198.420,62 |
| 4.2.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 4.541.494,09 | 0,00 | 656.926,53 | 5.198.420,62 |
| 4.2.1.1.1.01.01 | ARRECADAÇÃO VIA ORGÃO ARRECADADOR | 4.541.494,09 | 0,00 | 656.926,53 | 5.198.420,62 |
| 4.3 | SERVIÇOS | 3.689.515,50 | 442,62 | 558.714,59 | 4.247.787,47 |
| 4.3.3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.689.515,50 | 442,62 | 558.714,59 | 4.247.787,47 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.611.798,19 | 442,62 | 546.555,85 | 4.157.911,42 |
| 4.3.3.1.1 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 244.154,31 | 0,00 | 33.794,77 | 277.949,08 |
| 4.3.3.1.1.01 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 244.154,31 | 0,00 | 33.794,77 | 277.949,08 |
| 4.3.3.1.1.01.01 | 3566 EDUCAÇÃO INFANTIL | 53.384,30 | 0,00 | 6.821,60 | 60.205,90 |
| 4.3.3.1.1.01.01 | 4252 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 190.738,81 | 0,00 | 26.973,17 | 217.711,98 |
| 4.3.3.1.1.01.01 | 5168 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 4.3.3.1.2 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.886.958,70 | 0,00 | 277.946,76 | 2.164.905,46 |
| 4.3.3.1.2.01 | SERVIÇOS DE SAÚDE - CENTRO | 437.037,31 | 0,00 | 61.316,84 | 498.354,15 |
| 4.3.3.1.2.01.01 | 3563 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 80.855,02 | 0,00 | 15.136,00 | 95.991,02 |
| 4.3.3.1.2.01.01 | 3564 LANCHES E MERENDAS | 43.639,57 | 0,00 | 6.027,24 | 49.666,81 |
| 4.3.3.1.2.01.01 | 3565 REFEIÇÕES | 312.542,72 | 0,00 | 40.153,60 | 352.696,32 |
| 4.3.3.1.2.02 | SERVIÇOS DE SAÚDE - BOSQUE | 1.188.729,69 | 0,00 | 160.062,54 | 1.348.792,23 |
| 4.3.3.1.2.02.01 | 3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM | 5.316,40 | 0,00 | 912,70 | 6.229,10 |
| 4.3.3.1.2.02.01 | 3564 LANCHES E MERENDAS | 329.403,42 | 0,00 | 48.279,09 | 377.682,51 |
| 4.3.3.1.2.02.01 | 3565 REFEIÇÕES | 850.009,47 | 0,00 | 109.488,85 | 959.498,32 |
| 4.3.3.1.2.02.01 | 5163 CERVEJA | 4.000,40 | 0,00 | 1.381,90 | 5.382,30 |
| 4.3.3.1.2.03 | SERVIÇOS DE SAÚDE - BRASILEIA | 12.151,87 | 0,00 | 407,80 | 12.559,67 |
| 4.3.3.1.2.03.01 | 5163 CERVEJA | 2.573,10 | 0,00 | 92,00 | 2.665,10 |
| 4.3.3.1.2.03.01 | 5337 LANCHES E MERENDAS/BRASILEIA | 3.028,08 | 0,00 | 69,80 | 3.097,88 |
| 4.3.3.1.2.03.01 | 5338 REFEIÇÕES/BRASILEIA | 4.819,89 | 0,00 | 0,00 | 4.819,89 |
| 4.3.3.1.2.03.01 | 5339 CONSULTA DE ENFERMAGEM/BRASILEIA | 1.730,80 | 0,00 | 246,00 | 1.976,80 |
| 4.3.3.1.2.04 | SERVIÇOS DE SAÚDE - SENADOR GUIOMARD | 9.114,84 | 0,00 | 127,74 | 9.242,58 |
| 4.3.3.1.2.04.01 | 3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM | 2.510,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 4.3.3.1.2.04.01 | 3564 LANCHES E MERENDAS | 2.186,92 | 0,00 | 83,64 | 2.270,56 |
| 4.3.3.1.2.04.01 | 3565 REFEIÇÕES | 1.166,22 | 0,00 | 0,00 | 1.166,22 |
| 4.3.3.1.2.04.01 | 5163 CERVEJA | 3.251,70 | 0,00 | 44,10 | 3.295,80 |
| 4.3.3.1.2.05 | SERVIÇOS DE SAÚDE - PLÁCIDO DE CASTRO | 14.252,30 | 0,00 | 6.065,84 | 20.318,14 |
| 4.3.3.1.2.05.01 | 3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM | 2.773,30 | 0,00 | 1.010,00 | 3.783,30 |
| 4.3.3.1.2.05.01 | 3564 LANCHES E MERENDAS | 7.693,12 | 0,00 | 2.928,54 | 10.621,66 |
| 4.3.3.1.2.05.01 | 3565 REFEIÇÕES | 392,28 | 0,00 | 0,00 | 392,28 |
| 4.3.3.1.2.05.01 | 5163 CERVEJA | 3.393,60 | 0,00 | 2.127,30 | 5.520,90 |
| 4.3.3.1.2.06 | SERVIÇOS DE SAÚDE - CRUZEIRO DO SUL | 225.672,69 | 0,00 | 49.966,00 | 275.638,69 |
| 4.3.3.1.2.06.01 | 3564 LANCHES E MERENDAS | 103.467,74 | 0,00 | 29.053,20 | 132.520,94 |
| 4.3.3.1.2.06.01 | 3565 REFEIÇÕES | 122.204,95 | 0,00 | 20.912,80 | 143.117,75 |
| 4.3.3.1.3 | SERVIÇOS CULTURAIS | 22.931,05 | 201,00 | 6.134,82 | 28.864,87 |
| 4.3.3.1.3.01 | SERVIÇOS CULTURAIS | 22.931,05 | 201,00 | 6.134,82 | 28.864,87 |
| 4.3.3.1.3.01.01 | 3574 ATIVIDADE RÍTMICAS - JAZZ | -559,00 | 0,00 | 0,00 | -559,00 |
| 4.3.3.1.3.01.01 | 3578 CURSO DE VIOLÃO | 195,37 | 0,00 | 0,00 | 195,37 |
| 4.3.3.1.3.01.01 | 3580 ARTES PLÁSTICAS | 5.763,29 | 0,00 | 1.512,42 | 7.275,71 |
| 4.3.3.1.3.01.01 | 3581 CURSO DE CANTO | 261,90 | 0,00 | 0,00 | 261,90 |
| 4.3.3.1.3.01.01 | 4279 DANÇA | 4.303,92 | 201,00 | 1.886,18 | 5.989,10 |
| 4.3.3.1.3.01.01 | 5341 INGRESSO/RECREAÇÃO | 692,00 | 0,00 | 238,50 | 930,50 |
| 4.3.3.1.3.01.01 | 7369 MÚSICA | 12.273,57 | 0,00 | 2.497,72 | 14.771,29 |
| 4.3.3.1.4 | SERVIÇOS DE LAZER | 1.376.267,35 | 241,62 | 218.415,26 | 1.594.440,99 |
| 4.3.3.1.4.01 | SERVIÇOS DE LAZER - BOSQUE | 793.217,30 | 241,62 | 113.740,27 | 906.715,95 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 3570 KARATÊ | 809,93 | 0,00 | 0,00 | 809,93 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 3573 FUTEBOL DE CAMPO | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 3576 MUSCULAÇÃO | -296,00 | 0,00 | 0,00 | -296,00 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 3577 EXCURSÕES E PASSEIOS | -420,00 | 0,00 | 0,00 | -420,00 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 3579 TÊNIS | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 32,40 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 3651 BRINCANDO NAS FÉRIAS | -220,00 | 0,00 | 0,00 | -220,00 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 3698 OUTRAS ATIVIDADES | 87.729,31 | 0,00 | 7.008,49 | 94.737,80 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 4279 DANÇA | 6.491,51 | 30,00 | 0,00 | 6.461,51 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 6189 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO | 698.925,75 | 211,62 | 106.731,78 | 805.445,91 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 6778 JUI-JITSU | 122,40 | 0,00 | 0,00 | 122,40 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 4.3.3.1.4.01.01 | 6863 TAE KWON DO | -50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 |
| 4.3.3.1.4.02 | SERVIÇOS DE LAZER - BRASILÉIA | 6.445,07 | 0,00 | 310,86 | 6.755,93 |
| 4.3.3.1.4.02.01 | 3698 OUTRAS ATIVIDADES | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4.3.3.1.4.02.01 | 6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO | 4.945,07 | 0,00 | 310,86 | 5.255,93 |
| 4.3.3.1.4.03 | SERVIÇOS DE LAZER - SENADOR GUIOMARD | 7.742,02 | 0,00 | 1.072,00 | 8.814,02 |
| 4.3.3.1.4.03.01 | 6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO | 7.742,02 | 0,00 | 1.072,00 | 8.814,02 |
| 4.3.3.1.4.04 | SERVIÇOS DE LAZER - PLÁCIDO DE CASTRO | 5.321,43 | 0,00 | 874,95 | 6.196,38 |
| 4.3.3.1.4.04.01 | 3698 OUTRAS ATIVIDADES | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 4.3.3.1.4.04.01 | 6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO | 5.312,43 | 0,00 | 874,95 | 6.187,38 |
| 4.3.3.1.4.05 | SERVIÇOS DE LAZER - CRUZEIRO DO SUL | 563.541,53 | 0,00 | 102.417,18 | 665.958,71 |
| 4.3.3.1.4.05.01 | 3698 OUTRAS ATIVIDADES | 19.406,80 | 0,00 | 0,00 | 19.406,80 |
| 4.3.3.1.4.05.01 | 5341 INGRESSO/RECREAÇÃO | 9.867,00 | 0,00 | 5.065,50 | 14.932,50 |
| 4.3.3.1.4.05.01 | 6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO | 72.147,91 | 0,00 | 9.903,71 | 82.051,62 |
| 4.3.3.1.4.05.01 | 10252 HOSPEDAGEM | 462.119,82 | 0,00 | 87.447,97 | 549.567,79 |
| 4.3.3.1.9 | OUTROS SERVIÇOS | 81.486,78 | 0,00 | 10.264,24 | 91.751,02 |
| 4.3.3.1.9.01 | OUTROS SERVIÇOS - CENTRO | 9.905,00 | 0,00 | 1.403,00 | 11.308,00 |
| 4.3.3.1.9.01.01 | 3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA | 9.905,00 | 0,00 | 1.403,00 | 11.308,00 |
| 4.3.3.1.9.02 | OUTROS SERVIÇOS - BOSQUE | 54.257,78 | 0,00 | 6.509,24 | 60.767,02 |
| 4.3.3.1.9.02.01 | 3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA | 45.030,90 | 0,00 | 5.539,00 | 50.569,90 |
| 4.3.3.1.9.02.01 | 8418 TRABALHOS COM GRUPOS | 9.226,88 | 0,00 | 970,24 | 10.197,12 |
| 4.3.3.1.9.03 | OUTROS SERVIÇOS - BRASILÉIA | 1.661,00 | 0,00 | 60,00 | 1.721,00 |
| 4.3.3.1.9.03.01 | 3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA | 1.661,00 | 0,00 | 60,00 | 1.721,00 |
| 4.3.3.1.9.04 | OUTROS SERVIÇOS - SENADOR GUIOMARD | 2.127,00 | 0,00 | 300,00 | 2.427,00 |
| 4.3.3.1.9.04.01 | 3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA | 2.127,00 | 0,00 | 300,00 | 2.427,00 |
| 4.3.3.1.9.05 | OUTROS SERVIÇOS - PLÁCIDO DE CASTRO | 796,00 | 0,00 | 21,00 | 817,00 |
| 4.3.3.1.9.05.01 | 3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA | 796,00 | 0,00 | 21,00 | 817,00 |
| 4.3.3.1.9.06 | OUTROS SERVIÇOS - CRUZEIRO DO SUL | 12.740,00 | 0,00 | 1.971,00 | 14.711,00 |
| 4.3.3.1.9.06.01 | 3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA | 12.740,00 | 0,00 | 1.971,00 | 14.711,00 |
| 4.3.3.2 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 77.717,31 | 0,00 | 12.158,74 | 89.876,05 |
| 4.3.3.2.1 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 77.717,31 | 0,00 | 12.158,74 | 89.876,05 |
| 4.3.3.2.1.01 | ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 41.334,00 | 0,00 | 8.578,74 | 49.912,74 |
| 4.3.3.2.1.01.01 | ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 41.334,00 | 0,00 | 8.578,74 | 49.912,74 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 4.3.3.2.1.02 | PROCESSO SELETIVO | 27.055,50 | 0,00 | 0,00 | 27.055,50 |
| 4.3.3.2.1.02.01 | PROCESSO SELETIVO | 27.055,50 | 0,00 | 0,00 | 27.055,50 |
| 4.3.3.2.1.09 | O. VPA'S DE SERVIÇOS | 9.327,81 | 0,00 | 3.580,00 | 12.907,81 |
| 4.3.3.2.1.09.01 | O. VPA'S DE SERVIÇOS | 9.327,81 | 0,00 | 3.580,00 | 12.907,81 |
| 4.4 | FINANCEIRAS | 787.634,51 | 0,00 | 145.949,45 | 933.583,96 |
| 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 787.634,51 | 0,00 | 145.949,45 | 933.583,96 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 787.634,51 | 0,00 | 145.949,45 | 933.583,96 |
| 4.4.5.1.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 787.634,51 | 0,00 | 145.949,45 | 933.583,96 |
| 4.4.5.1.1.01 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 787.634,51 | 0,00 | 145.949,45 | 933.583,96 |
| 4.4.5.1.1.01.01 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 48.517,27 | 0,00 | 6.018,00 | 54.535,27 |
| 4.4.5.1.1.01.02 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ECF | 739.117,24 | 0,00 | 139.931,45 | 879.048,69 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | 6.745.230,62 | 0,00 | 969.383,90 | 7.714.614,52 |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 6.745.230,62 | 0,00 | 969.383,90 | 7.714.614,52 |
| 4.5.3.1 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - | 6.745.230,62 | 0,00 | 969.383,90 | 7.714.614,52 |
| 4.5.3.1.1 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 4.740.576,07 | 0,00 | 697.613,45 | 5.438.189,52 |
| 4.5.3.1.1.01 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 4.740.576,07 | 0,00 | 697.613,45 | 5.438.189,52 |
| 4.5.3.1.1.01.01 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 4.740.576,07 | 0,00 | 697.613,45 | 5.438.189,52 |
| 4.5.3.1.2 | SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 2.004.654,55 | 0,00 | 271.770,45 | 2.276.425,00 |
| 4.5.3.1.2.01 | SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 2.004.654,55 | 0,00 | 271.770,45 | 2.276.425,00 |
| 4.5.3.1.2.01.01 | SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 2.004.654,55 | 0,00 | 271.770,45 | 2.276.425,00 |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 4.6.3 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 4.6.3.1 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 4.6.3.1.1 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 4.6.3.1.1.01 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 4.6.3.1.1.01.01 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.795.483,43 | 0,00 | 0,00 | 6.795.483,43 |
| 4.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.795.483,43 | 0,00 | 0,00 | 6.795.483,43 |
| 4.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.795.483,43 | 0,00 | 0,00 | 6.795.483,43 |
| 4.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.795.483,43 | 0,00 | 0,00 | 6.795.483,43 |
| 4.9.9.1.1.01 | O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE | 120.074,51 | 0,00 | 0,00 | 120.074,51 |
| 4.9.9.1.1.01.01 | O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE | 120.074,51 | 0,00 | 0,00 | 120.074,51 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 7 | ATOS POTENCIAIS | 69.505.610,90 | 599.692,62 | 599.692,62 | 69.505.610,90 |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 69.505.610,90 | 599.692,62 | 599.692,62 | 69.505.610,90 |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 69.504.560,90 | 599.692,62 | 599.692,62 | 69.504.560,90 |
| 7.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 69.504.560,90 | 599.692,62 | 599.692,62 | 69.504.560,90 |
| 7.1.1.1.1 | SEGUROS CONTRATADOS | 68.686.666,06 | 0,00 | 0,00 | 68.686.666,06 |
| 7.1.1.1.1.01 | SEGUROS CONTRATADOS | 68.686.666,06 | 0,00 | 0,00 | 68.686.666,06 |
| 7.1.1.1.1.01.01 | SEGUROS CONTRATADOS | 68.686.666,06 | 0,00 | 0,00 | 68.686.666,06 |
| 7.1.1.1.2 | DEMANDAS JUDICIAIS | 599.692,62 | 599.692,62 | 599.692,62 | 599.692,62 |
| 7.1.1.1.2.01 | PROCESSOS JUDICIAIS | 599.692,62 | 599.692,62 | 599.692,62 | 599.692,62 |
| 7.1.1.1.2.01.01 | PROCESSOS JUDICIAIS | 599.692,62 | 599.692,62 | 599.692,62 | 599.692,62 |
| 7.1.1.1.3 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 218.202,22 | 0,00 | 0,00 | 218.202,22 |
| 7.1.1.1.3.01 | BENS CEDIDOS | 218.202,22 | 0,00 | 0,00 | 218.202,22 |
| 7.1.1.1.3.01.01 | BENS CEDIDOS | 218.202,22 | 0,00 | 0,00 | 218.202,22 |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 7.1.2.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 7.1.2.1.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 7.1.2.1.1.01 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 7.1.2.1.1.01.01 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | | | | |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 8 | ATOS POTENCIAIS | 69.505.610,90 | 599.692,62 | 599.692,62 | 69.505.610,90 |
| 8.1 | ATOS POTENCIAIS | 69.505.610,90 | 599.692,62 | 599.692,62 | 69.505.610,90 |
| 8.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 69.505.610,90 | 599.692,62 | 599.692,62 | 69.505.610,90 |
| 8.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 69.505.610,90 | 599.692,62 | 599.692,62 | 69.505.610,90 |
| 8.1.1.1.2 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | 219.252,22 | 0,00 | 0,00 | 219.252,22 |
| 8.1.1.1.2.01 | BENS RECEBIDOS | 219.252,22 | 0,00 | 0,00 | 219.252,22 |
| 8.1.1.1.2.01.01 | BENS RECEBIDOS | 219.252,22 | 0,00 | 0,00 | 219.252,22 |
| 8.1.1.1.3 | DEMANDAS JUDICIAIS | 778.533,18 | 599.692,62 | 599.692,62 | 778.533,18 |
| 8.1.1.1.3.01 | DEMANDAS JUDICIAIS | 778.533,18 | 599.692,62 | 599.692,62 | 778.533,18 |
| 8.1.1.1.3.01.01 | DEMANDAS JUDICIAIS | 778.533,18 | 599.692,62 | 599.692,62 | 778.533,18 |
| 8.1.1.1.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 68.507.825,50 | 0,00 | 0,00 | 68.507.825,50 |
| 8.1.1.1.9.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 68.507.825,50 | 0,00 | 0,00 | 68.507.825,50 |
| 8.1.1.1.9.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 68.507.825,50 | 0,00 | 0,00 | 68.507.825,50 |
| | | | | | |