

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	162.679.206,80	45.449.676,14	44.009.810,79	164.119.072,15
11	ATIVO FINANCEIRO	33.807.546,62	33.861.348,40	33.770.892,79	33.898.002,23
111	DISPONÍVEL	23.168.384,22	26.962.064,43	27.483.138,12	22.647.310,53
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	22.185.790,17	16.320.266,41	16.887.717,56	21.618.339,02
111.1.1	CAIXA	17.284,32	98.560,22	105.542,02	10.302,52
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.024.938,96	11.174.692,35	11.502.709,77	696.921,54
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.143.566,89	5.047.013,84	5.279.465,77	20.911.114,96
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	982.594,05	46.377,46	0,00	1.028.971,51
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	982.594,05	46.377,46	0,00	1.028.971,51
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.595.420,56	10.595.420,56	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	10.595.420,56	10.595.420,56	0,00
112	REALIZÁVEL	10.639.162,40	6.899.283,97	6.287.754,67	11.250.691,70
112.1	RECEITAS A RECEBER	4.142.560,94	4.508.904,37	4.301.778,58	4.349.686,73
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.019.366,18	4.431.868,07	4.228.300,45	4.222.933,80
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	123.194,76	77.036,30	73.478,13	126.752,93
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.912.138,96	1.364.421,26	1.018.573,66	5.257.986,56
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	67.154,07	231.281,14	67.154,07	231.281,14
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	985.512,83	582.827,48	511.417,44	1.056.922,87
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.419.324,94	102.636,85	0,00	2.521.961,79
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.440.147,12	447.675,79	440.002,15	1.447.820,76
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	9.046,67	2.665,42	639,40	11.072,69
112.3.4	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	9.046,67	2.665,42	639,40	11.072,69
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	61.108,17	2.860,00	2.285,57	61.682,60
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	61.108,17	2.860,00	2.285,57	61.682,60
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	237.787,47	356.506,27	303.162,30	291.131,44
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	67.005,00	98.969,91	98.675,75	67.299,16
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	70.516,21	17.826,24	865,53	87.476,92
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	100.266,26	239.710,12	203.621,02	136.355,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	842.073,82	509.252,77	500.908,01	850.418,58
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	838.582,51	507.805,76	495.969,69	850.418,58
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	3.491,31	1.447,01	4.938,32	0,00
112.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	434.446,37	154.673,88	160.407,15	428.713,10
112.9.1	DEBITOS DE SERVIDORES	345.650,02	136.908,05	139.232,63	343.325,44
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	918,30	823,86	902,66	839,50
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	4.289,16	10.575,83	11.780,15	3.084,84
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	83.588,89	6.366,14	8.491,71	81.463,32
12	ATIVO TRANSITÓRIO	2.947.343,12	1.117.933,38	423.960,54	3.641.315,96
121	PENDENTE	2.947.343,12	1.117.933,38	423.960,54	3.641.315,96
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	2.870.336,19	723.407,93	33.150,45	3.560.593,67
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	31.261,73	26.173,51	31.830,41	25.604,83
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	2.773.530,65	696.138,92	1.320,04	3.468.349,53
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	65.543,81	1.095,50	0,00	66.639,31
121.2	DESPEAS ANTECIPADAS	77.006,93	394.525,45	390.810,09	80.722,29
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	16.493,17	403,50	2.879,34	14.017,33
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.9	OUTRAS DESPEAS ANTECIPADAS	60.513,76	394.121,95	387.930,75	66.704,96
122	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	103.082.124,25	9.663.464,81	9.404.855,95	103.340.733,11
131	IMOBILIZADO	103.082.124,25	9.663.464,81	9.404.855,95	103.340.733,11
131.1	BENS IMÓVEIS	80.267.249,23	9.390.575,92	9.197.790,38	80.460.034,77
131.1.1	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	9.197.790,38	0,00	9.197.790,38	0,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	71.069.458,85	9.390.575,92	0,00	80.460.034,77
131.1.4	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	22.814.875,02	272.888,89	207.065,57	22.880.698,34

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DR/PARA
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
MAIO/2017

Data:12/07/2017
Pág: 3

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	18.462.686,16	272.888,89	207.065,57	18.528.509,48
131.2.2	VEÍCULOS	3.363.308,46	0,00	0,00	3.363.308,46
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	988.880,40	0,00	0,00	988.880,40
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.1	AN-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.2	AA.RR.-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2	TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ATIVO COMPENSADO	22.842.192,81	806.929,55	410.101,51	23.239.020,85
141	COMPENSAÇÃO	22.842.192,81	806.929,55	410.101,51	23.239.020,85
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	22.842.192,81	806.929,55	410.101,51	23.239.020,85
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	18.120.000,00	0,00	0,00	18.120.000,00
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	2.903.386,63	696.138,92	500,00	3.599.025,55
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.818.806,18	110.790,63	409.601,51	1.519.995,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	19.661.124,17	6.298.389,99	1.330.305,27	24.629.208,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.561.881,39	2.940.967,60	849.417,88	10.653.431,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.561.881,39	2.940.967,60	849.417,88	10.653.431,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.135.965,41	2.163.521,92	658.484,54	7.641.002,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.258.772,41	717.295,20	189.992,61	2.786.075,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	167.143,57	60.150,48	940,73	226.353,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRETES	11.099.242,78	3.357.422,39	480.887,39	13.975.777,78
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	507.520,45	130.296,92	0,00	637.817,37
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	507.520,45	130.296,92	0,00	637.817,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.591.722,33	3.227.125,47	480.887,39	13.337.960,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.935.702,46	884.658,08	22.370,36	3.797.990,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	737.286,47	311.976,44	77.156,00	972.106,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.918.733,40	2.030.490,95	381.361,03	8.567.863,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	423.168,97	155.972,01	0,00	579.140,98
4.4	INVESTIMENTOS	423.168,97	155.972,01	0,00	579.140,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	423.168,97	155.972,01	0,00	579.140,98
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	257.709,43	90.148,69	0,00	347.858,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.459,54	65.823,32	0,00	231.282,86
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TIT.REPRES.DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	54.297,12	0,00	0,00	54.297,12
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	54.297,12	0,00	0,00	54.297,12
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.03	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.04	SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	54.297,12	0,00	0,00	54.297,12
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	54.297,12	0,00	0,00	54.297,12
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	159.340.124,68	4.669.669,97	5.695.728,68	160.366.183,39
21	PASSIVO FINANCEIRO	5.765.078,10	4.216.764,96	4.623.455,63	6.171.768,77
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.259.267,36	3.206.449,59	3.639.751,78	4.692.569,55
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	4.259.267,36	3.206.449,59	3.639.751,78	4.692.569,55
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	-1.187,03	1.666.902,20	1.668.943,92	854,69
211.1.3	CONTAS A PAGAR	148.048,79	751.646,80	791.627,75	188.029,74
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.112.405,60	787.900,59	1.179.180,11	4.503.685,12
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.505.810,74	1.010.315,37	983.703,85	1.479.199,22
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.3	AN-C/ARRECADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.9	OUTROS CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	481.983,07	1.010.315,37	973.158,07	444.825,77
212.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	257.013,37	257.013,37	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	306.291,41	506.407,65	507.144,70	307.028,46
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	86.213,30	0,00	0,00	86.213,30
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	89.478,36	246.894,35	209.000,00	51.584,01
212.3	CREDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.023.827,67	0,00	10.545,78	1.034.373,45
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.023.827,67	0,00	10.545,78	1.034.373,45
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	26.370,33	42.803,50	265.343,50	248.910,33
221	PENDENTE	26.370,33	42.803,50	265.343,50	248.910,33
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	528,00	0,00	229.140,00	229.668,00
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	229.100,00	229.100,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	528,00	0,00	40,00	568,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	25.842,33	42.803,50	36.203,50	19.242,33
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	25.842,33	42.803,50	36.203,50	19.242,33
222	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PASSIVO PERMANENTE	130.706.483,44	0,00	0,00	130.706.483,44
231	DÍVIDAS DE OPERAÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.1	AN-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
232	NÃO EXIGÍVEL	130.706.483,44	0,00	0,00	130.706.483,44
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.706.483,44	0,00	0,00	130.706.483,44
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	127.706.483,44	0,00	0,00	127.706.483,44
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	REAVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.4	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	22.842.192,81	410.101,51	806.929,55	23.239.020,85
241	COMPENSAÇÃO	22.842.192,81	410.101,51	806.929,55	23.239.020,85
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	22.842.192,81	410.101,51	806.929,55	23.239.020,85
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	18.120.000,00	0,00	0,00	18.120.000,00
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	2.903.386,63	500,00	696.138,92	3.599.025,55
241.1.3	COMODATOS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.818.806,18	409.601,51	110.790,63	1.519.995,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	20.745.611,72	27.950,00	5.307.204,51	26.024.866,23
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.262.599,96	0,00	4.431.868,07	21.694.468,03
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.262.599,96	0,00	4.431.868,07	21.694.468,03
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	17.262.599,96	0,00	4.431.868,07	21.694.468,03
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	813.960,53	0,00	192.043,84	1.006.004,37
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	813.960,53	0,00	192.043,84	1.006.004,37
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	813.960,53	0,00	192.043,84	1.006.004,37
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.865.987,78	25.736,00	478.652,94	2.318.904,72
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	1.865.987,78	25.736,00	478.652,94	2.318.904,72
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	735.593,01	16.937,00	260.106,88	978.762,89
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	299.013,00	3.044,50	4.668,00	300.636,50
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	771.656,77	5.754,50	199.405,06	965.307,33
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	59.725,00	0,00	14.473,00	74.198,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	786.940,63	0,00	200.781,44	987.722,07
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	786.940,63	0,00	200.781,44	987.722,07
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	786.940,63	0,00	200.781,44	987.722,07
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.122,82	2.214,00	3.858,22	17.767,04
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.122,82	2.214,00	3.858,22	17.767,04
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	16.122,82	2.214,00	3.858,22	17.767,04
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10.19	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.11	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.20	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.20.29	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.01	AMORTIZAÇÕES INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.99	AMORTIZAÇÕES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.01	AUXÍLIOS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.99	AUXÍLIOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.732.060,66	0,00	258.608,86	2.990.669,52
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.732.060,66	0,00	258.608,86	2.990.669,52
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	423.168,97	0,00	155.972,01	579.140,98
5.1.20.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.02	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	423.168,97	0,00	155.972,01	579.140,98
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	2.308.891,69	0,00	102.636,85	2.411.528,54
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	2.308.891,69	0,00	102.636,85	2.411.528,54
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO - DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA - DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00