

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 706.640.822,94 | 142.026.951,51 | 139.467.383,66 | 709.200.390,79 |
| 11 | ATIVO FINANCEIRO | 82.646.601,85 | 131.055.827,53 | 132.296.877,79 | 81.405.551,59 |
| 111 | DISPONÍVEL | 67.386.439,13 | 117.558.757,55 | 120.951.581,40 | 63.993.615,28 |
| 111.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 62.662.827,52 | 63.654.940,59 | 67.177.162,56 | 59.140.605,55 |
| 111.1.1 | CAIXA | 183.127,54 | 1.881.658,93 | 1.875.266,84 | 189.519,63 |
| 111.1.2 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 40.557,46 | 42.530.838,69 | 42.367.202,36 | 204.193,79 |
| 111.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 62.439.142,52 | 19.242.442,97 | 22.934.693,36 | 58.746.892,13 |
| 111.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 4.723.611,61 | 129.928,97 | 530,85 | 4.853.009,73 |
| 111.2.1 | BANCOS-C/VINCULADA | 4.723.611,61 | 129.928,97 | 530,85 | 4.853.009,73 |
| 111.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 53.773.887,99 | 53.773.887,99 | 0,00 |
| 111.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 53.773.887,99 | 53.773.887,99 | 0,00 |
| 112 | REALIZÁVEL | 15.260.162,72 | 13.497.069,98 | 11.345.296,39 | 17.411.936,31 |
| 112.1 | RECEITAS A RECEBER | 7.322.038,94 | 9.204.251,77 | 5.865.622,09 | 10.660.668,62 |
| 112.1.1 | INSS-C/ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.1.2 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 4.031.372,37 | 7.731.240,86 | 4.592.785,08 | 7.169.828,15 |
| 112.1.3 | AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.290.666,57 | 1.473.010,91 | 1.272.837,01 | 3.490.840,47 |
| 112.1.9 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.703.417,07 | 2.546.787,43 | 2.498.697,85 | 1.751.506,65 |
| 112.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 1.096.314,59 | 1.028.856,67 | 1.678.371,59 | 446.799,67 |
| 112.2.2 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 880.958,32 | 760.770,19 | 120.188,13 |
| 112.2.3 | AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 547.546,41 | 636.972,44 | 0,00 | 1.184.518,85 |
| 112.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 59.556,07 | 0,00 | 59.556,07 | 0,00 |
| 112.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 186.948,30 | 331.849,31 | 186.948,30 | 331.849,31 |
| 112.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.3.9 | OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR | 186.948,30 | 331.849,31 | 186.948,30 | 331.849,31 |
| 112.4 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 42.596,67 | 7.827,78 | 0,00 | 50.424,45 |
| 112.4.1 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.4.2 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 27.133,44 | 214,50 | 0,00 | 27.347,94 |
| 112.4.9 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 15.463,23 | 7.613,28 | 0,00 | 23.076,51 |
| 112.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.686.263,76 | 986.276,05 | 1.702.365,30 | 970.174,51 |
| 112.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 84.092,68 | 974.356,39 | 88.274,56 | 970.174,51 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 112.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 3.534,00 | 400,00 | 3.934,00 | 0,00 |
| 112.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO | 1.592.872,13 | 36,67 | 1.592.908,80 | 0,00 |
| 112.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 5.764,95 | 11.482,99 | 17.247,94 | 0,00 |
| 112.5.9 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 521.303,34 | 353.688,19 | 340.883,39 | 534.108,14 |
| 112.6.1 | TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.6.2 | ALMOXARIFADO | 521.303,34 | 340.562,17 | 327.757,37 | 534.108,14 |
| 112.6.3 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.126,02 | 13.126,02 | 0,00 |
| 112.6.4 | SELOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.6.9 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.9 | DÉBITOS DIVERSOS | 3.797.594,64 | 66.389,45 | 750.779,46 | 3.113.204,63 |
| 112.9.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 913.702,97 | 16.925,75 | 19.625,17 | 911.003,55 |
| 112.9.2 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 2.231,33 | 2.231,33 | 0,00 |
| 112.9.3 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 16.493,56 | 16.493,56 | 0,00 |
| 112.9.4 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.9.9 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 2.883.891,67 | 30.738,81 | 712.429,40 | 2.202.201,08 |
| 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 3.433.450,63 | 490.279,48 | 373.316,70 | 3.550.413,41 |
| 121 | PENDENTE | 3.433.450,63 | 490.279,48 | 373.316,70 | 3.550.413,41 |
| 121.1 | VALORES EM APURAÇÃO | 3.329.077,64 | 471.924,52 | 351.531,66 | 3.449.470,50 |
| 121.1.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121.1.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 3.328.755,14 | 724,00 | 89.781,92 | 3.239.697,22 |
| 121.1.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 322,50 | 471.200,52 | 261.749,74 | 209.773,28 |
| 121.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 104.372,99 | 18.354,96 | 21.785,04 | 100.942,91 |
| 121.2.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 90.018,79 | 9.200,00 | 15.567,93 | 83.650,86 |
| 121.2.2 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 14.354,20 | 9.154,96 | 6.217,11 | 17.292,05 |
| 121.2.4 | CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121.2.9 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122.1 | FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122.1.1 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122.1.2 | APLICAÇÕES EM EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122.1.9 | OUTRAS APLICAÇÕES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 13 | ATIVO PERMANENTE | 306.209.330,05 | 5.555.870,23 | 2.636.809,39 | 309.128.390,89 |
| 131 | IMOBILIZADO | 306.209.330,05 | 5.555.870,23 | 2.636.809,39 | 309.128.390,89 |
| 131.1 | BENS IMÓVEIS | 281.669.718,25 | 5.532.306,23 | 2.631.119,39 | 284.570.905,09 |
| 131.1.1 | TERRENOS | 4.131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.000,00 |
| 131.1.2 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 86.695.139,97 | 2.934.416,68 | 2.631.119,39 | 86.998.437,26 |
| 131.1.3 | EDIFICAÇÕES | 190.843.578,28 | 2.597.889,55 | 0,00 | 193.441.467,83 |
| 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 | 24.539.611,80 | 23.564,00 | 5.690,00 | 24.557.485,80 |
| 131.2.1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 20.364.837,51 | 23.564,00 | 5.690,00 | 20.382.711,51 |
| 131.2.2 | VEÍCULOS | 4.083.624,29 | 0,00 | 0,00 | 4.083.624,29 |
| 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 | 91.150,00 | 0,00 | 0,00 | 91.150,00 |
| 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 |
| 132.1.3 | 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 | 314.351.440,41 | 4.924.974,27 | 4.160.379,78 | 315.116.034,90 |
| 141 | COMPENSAÇÃO | 314.351.440,41 | 4.924.974,27 | 4.160.379,78 | 315.116.034,90 |
| 141.1 | COMPENSAÇÃO ATIVA | 314.351.440,41 | 4.924.974,27 | 4.160.379,78 | 315.116.034,90 |
| 141.1.1 | SEGUROS CONTRATADOS | 251.997.049,41 | 2.190.884,00 | 0,00 | 254.187.933,41 |
| 141.1.2 | DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS | 3.166.959,30 | 845.053,09 | 81.300,00 | 3.930.712,39 |
| 141.1.3 | BENS EM COMODATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141.1.9 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 59.187.431,70 | 1.889.037,18 | 4.079.079,78 | 56.997.389,10 |
| | | | | | |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 70.880.392,70 | 11.952.598,83 | 82.832.991,53 | 0,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.514.390,56 | 9.208.313,51 | 51.722.704,07 | 0,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42.514.390,56 | 9.208.313,51 | 51.722.704,07 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.631.060,44 | 6.465.800,87 | 37.096.861,31 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.624.448,26 | 2.576.532,35 | 13.200.980,61 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.258.881,86 | 165.980,29 | 1.424.862,15 | 0,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.366.002,14 | 2.744.285,32 | 31.110.287,46 | 0,00 |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.373.039,23 | 221.167,84 | 1.594.207,07 | 0,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.373.039,23 | 221.167,84 | 1.594.207,07 | 0,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.992.962,91 | 2.523.117,48 | 29.516.080,39 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.305.822,09 | 805.722,67 | 11.111.544,76 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 554.600,77 | 73.764,04 | 628.364,81 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.S. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.132.540,05 | 1.643.630,77 | 17.776.170,82 | 0,00 |
| 3.4 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 19.034.554,72 | 2.911.405,73 | 21.945.960,45 | 0,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 19.004.554,72 | 2.911.405,73 | 21.915.960,45 | 0,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.004.554,72 | 2.911.405,73 | 21.915.960,45 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.354.979,11 | 2.887.841,73 | 20.242.820,84 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.649.575,61 | 23.564,00 | 1.673.139,61 | 0,00 |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 |
| 4.6.90.61 | AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.64 | AQUISIÇÕES DE TIT.REPRES.DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.66 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.79 | AMORTIZAÇÕES 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 | 713.604,10 | 28.683,06 | 742.287,16 | 0,00 |
| 5.1 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 713.604,10 | 28.683,06 | 742.287,16 | 0,00 |
| 5.1.10 | MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL | 181.978,00 | 0,00 | 181.978,00 | 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 | 181.978,00 | 0,00 | 181.978,00 | 0,00 |
| 5.1.30 | MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES | 333.744,82 | 12.170,10 | 345.914,92 | 0,00 |
| 5.1.30.01 | BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB | 333.744,82 | 12.170,10 | 345.914,92 | 0,00 |
| 5.1.30.02 | INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90 | OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 197.881,28 | 16.512,96 | 214.394,24 | 0,00 |
| 5.1.90.01 | BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO | 51.034,37 | 1.222,26 | 52.256,63 | 0,00 |
| 5.1.90.02 | BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO | 0,00 | 7.908,80 | 7.908,80 | 0,00 |
| 5.1.90.03 | INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 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 | 146.846,88 | 7.381,89 | 154.228,77 | 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 | 699.498.577,83 | 80.215.063,11 | 89.916.876,07 | 709.200.390,79 |
| 21 | PASSIVO FINANCEIRO | 8.140.619,52 | 14.227.276,92 | 16.174.874,15 | 10.088.216,75 |
| 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.471.993,95 | 11.740.559,33 | 13.577.280,02 | 5.308.714,64 |
| 211.1 | CRÉDITO A LIQUIDAR | 3.471.993,95 | 11.740.559,33 | 13.577.280,02 | 5.308.714,64 |
| 211.1.1 | AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211.1.2 | SALÁRIOS A PAGAR | 964,28 | 4.257.733,63 | 4.266.887,74 | 10.118,39 |
| 211.1.3 | CONTAS A PAGAR | 1.727.756,41 | 4.531.794,34 | 6.021.696,08 | 3.217.658,15 |
| 211.1.4 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.540.078,11 | 2.601.984,27 | 2.935.715,06 | 1.873.808,90 |
| 211.1.5 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 1.774,52 | 1.774,52 |
| 211.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 203.195,15 | 349.047,09 | 351.206,62 | 205.354,68 |
| 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 4.668.625,57 | 2.486.717,59 | 2.597.594,13 | 4.779.502,11 |
| 212.1 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.1.1 | INSS-C/ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.1.2 | AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.1.3 | AN-C/ARRECADAÇÃO INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.1.4 | ARRECADAÇÃO A DISTRIBUIR | 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 | 14.462,26 | 2.486.717,59 | 2.472.255,33 | 0,00 |
| 212.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 1.666.500,66 | 1.666.500,66 | 0,00 |
| 212.2.2 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 14.462,26 | 760.660,86 | 746.198,60 | 0,00 |
| 212.2.3 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 0,00 | 59.556,07 | 59.556,07 | 0,00 |
| 212.3 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.3.4 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.3.9 | OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 4.654.163,31 | 0,00 | 125.338,80 | 4.779.502,11 |
| 212.4.1 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 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 | 4.654.163,31 | 0,00 | 125.338,80 | 4.779.502,11 |
| 22 | PASSIVO TRANSITÓRIO | 5.422.212,11 | 1.961.642,46 | 2.338.876,00 | 5.799.445,65 |
| 221 | PENDENTE | 5.422.212,11 | 1.961.642,46 | 2.338.876,00 | 5.799.445,65 |
| 221.1 | VALORES EM APURAÇÃO | 11.616,71 | 12.559,50 | 2.606,69 | 1.663,90 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 221.1.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221.1.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 11.616,71 | 12.559,50 | 2.606,69 | 1.663,90 |
| 221.2 | RECEITAS ANTECIPADAS | 5.410.595,40 | 1.949.082,96 | 2.336.269,31 | 5.797.781,75 |
| 221.2.1 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 5.303.677,30 | 1.847.916,56 | 2.230.635,81 | 5.686.396,55 |
| 221.2.9 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS | 106.918,10 | 101.166,40 | 105.633,50 | 111.385,20 |
| 222 | VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222.1 | FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222.1.2 | JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222.1.3 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222.1.9 | OUTROS VALORES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | PASSIVO PERMANENTE | 371.584.305,79 | 59.865.763,95 | 66.478.151,65 | 378.196.693,49 |
| 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 |
| 231.1.2 | AA.RR.-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 | 371.584.305,79 | 59.865.763,95 | 66.478.151,65 | 378.196.693,49 |
| 232.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 371.584.305,79 | 59.865.763,95 | 66.478.151,65 | 378.196.693,49 |
| 232.1.1 | SUPERAVITS ACUMULADOS | 371.584.305,79 | 39.417.000,00 | 20.448.763,95 | 352.616.069,74 |
| 232.1.2 | SUPERAVITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 6.612.387,70 | 6.612.387,70 |
| 232.1.3 | REVALIAÇÃO 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 | 0,00 | 20.448.763,95 | 39.417.000,00 | 18.968.236,05 |
| 24 | PASSIVO COMPENSADO | 314.351.440,41 | 4.160.379,78 | 4.924.974,27 | 315.116.034,90 |
| 241 | COMPENSAÇÃO | 314.351.440,41 | 4.160.379,78 | 4.924.974,27 | 315.116.034,90 |
| 241.1 | COMPENSAÇÃO PASSIVA | 314.351.440,41 | 4.160.379,78 | 4.924.974,27 | 315.116.034,90 |
| 241.1.1 | CONTRATOS DE SEGUROS | 251.997.049,41 | 0,00 | 2.190.884,00 | 254.187.933,41 |
| 241.1.2 | DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS | 3.166.959,30 | 81.300,00 | 845.053,09 | 3.930.712,39 |
| 241.1.3 | COMODATOS DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241.1.9 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 59.187.431,70 | 4.079.079,78 | 1.889.037,18 | 56.997.389,10 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 74.343.348,31 | 84.847.376,70 | 10.504.028,39 | 0,00 |
| 1.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 46.702.014,85 | 54.224.730,26 | 7.522.715,41 | 0,00 |
| 1.2.10 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 46.702.014,85 | 54.224.730,26 | 7.522.715,41 | 0,00 |
| 1.2.10.35 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 46.702.014,85 | 54.224.730,26 | 7.522.715,41 | 0,00 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 7.488.373,72 | 8.175.882,20 | 687.508,48 | 0,00 |
| 1.3.10 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 654.130,62 | 775.018,93 | 120.888,31 | 0,00 |
| 1.3.10.11 | ALUGUÉIS | 280.667,12 | 325.332,93 | 44.665,81 | 0,00 |
| 1.3.10.12 | ARRENDAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.10.15 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 373.463,50 | 449.686,00 | 76.222,50 | 0,00 |
| 1.3.20 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 6.833.242,67 | 7.398.453,56 | 565.210,89 | 0,00 |
| 1.3.20.21 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 6.833.242,67 | 7.398.453,56 | 565.210,89 | 0,00 |
| 1.3.20.22 | DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.90 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.000,43 | 2.409,71 | 1.409,28 | 0,00 |
| 1.3.90.01 | JUROS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.409,28 | 1.409,28 | 0,00 |
| 1.3.90.99 | PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES | 1.000,43 | 1.000,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 17.756.743,26 | 19.693.011,81 | 1.936.268,55 | 0,00 |
| 1.6.10 | RECEITA OPERACIONAL | 17.756.743,26 | 19.693.011,81 | 1.936.268,55 | 0,00 |
| 1.6.10.05 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 4.666.012,97 | 5.062.239,78 | 396.226,81 | 0,00 |
| 1.6.10.16 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 2.529.628,49 | 2.759.842,49 | 230.214,00 | 0,00 |
| 1.6.10.19 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 10.453.784,87 | 11.737.967,31 | 1.284.182,44 | 0,00 |
| 1.6.10.99 | OUTROS SERVIÇOS | 107.316,93 | 132.962,23 | 25.645,30 | 0,00 |
| 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.062.662,45 | 2.394.511,76 | 331.849,31 | 0,00 |
| 1.7.30 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.062.662,45 | 2.394.511,76 | 331.849,31 | 0,00 |
| 1.7.30.01 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 2.062.662,45 | 2.394.511,76 | 331.849,31 | 0,00 |
| 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 | 333.554,03 | 359.240,67 | 25.686,64 | 0,00 |
| 1.9.20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 333.554,03 | 359.240,67 | 25.686,64 | 0,00 |
| 1.9.20.21 | INDENIZAÇÕES | 75.619,00 | 75.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.20.22 | RESTITUIÇÕES | 257.935,03 | 283.621,67 | 25.686,64 | 0,00 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 53.564,00 | 53.564,00 | 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 INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 53.564,00 | 53.564,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.10 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 53.564,00 | 53.564,00 | 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 | 53.564,00 | 53.564,00 | 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 | 23.373.884,32 | 137.424.850,95 | 114.050.966,63 | 0,00 |
| 5.1 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 23.373.884,32 | 26.322.605,26 | 2.948.720,94 | 0,00 |
| 5.1.20 | MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL | 19.034.554,72 | 21.945.960,45 | 2.911.405,73 | 0,00 |
| 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 | 19.034.554,72 | 21.945.960,45 | 2.911.405,73 | 0,00 |
| 5.1.30 | MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE | 4.209.500,59 | 4.229.325,80 | 19.825,21 | 0,00 |
| 5.1.30.11 | INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE | 4.209.500,59 | 4.229.325,80 | 19.825,21 | 0,00 |
| 5.1.30.12 | BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90 | OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 129.829,01 | 147.319,01 | 17.490,00 | 0,00 |
| 5.1.90.11 | BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.12 | BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO | 573,20 | 663,20 | 90,00 | 0,00 |
| 5.1.90.13 | INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO | 467,77 | 17.817,77 | 17.350,00 | 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 | 128.787,62 | 128.837,62 | 50,00 | 0,00 |
| 5.2 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 111.102.245,69 | 111.102.245,69 | 0,00 |
| 5.2.00 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 111.102.245,69 | 111.102.245,69 | 0,00 |
| 5.2.00.00 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 111.102.245,69 | 111.102.245,69 | 0,00 |
| | | | | | |