

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1               | ATIVO   | 312.901.748,05 | 30.037.822,57  | 28.446.796,78   | 314.492.773,84 |
| 11              | ATIVO FINANCEIRO                              | 97.828.346,09  | 29.459.177,05  | 28.152.238,95   | 99.135.284,19  |
| 111             | DISPONÍVEL                                    | 90.012.999,60  | 23.781.138,23  | 22.614.407,09   | 91.179.730,74  |
| 111.1           | DISPONIBILIDADES EFETIVAS                     | 88.497.959,52  | 14.370.677,90  | 13.233.075,57   | 89.635.561,85  |
| 111.1.1         | CAIXA   | 43.262,27      | 381.858,53     | 389.974,93      | 35.145,87      |
| 111.1.2         | BANCOS-C/MOVIMENTO                            | 528.718,31     | 11.280.073,86  | 10.643.100,64   | 1.165.691,53   |
| 111.1.3         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 87.925.978,94  | 2.708.745,51   | 2.200.000,00    | 88.434.724,45  |
| 111.2           | DISPONIBILIDADES VINCULADAS                   | 1.506.404,93   | 30.696,51      | 0,00            | 1.537.101,44   |
| 111.2.1         | BANCOS-C/VINCULADA                            | 1.506.404,93   | 30.696,51      | 0,00            | 1.537.101,44   |
| 111.3           | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO                  | 8.635,15       | 9.379.763,82   | 9.381.331,52    | 7.067,45       |
| 111.3.1         | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO                         | 8.635,15       | 9.379.763,82   | 9.381.331,52    | 7.067,45       |
| 112             | REALIZÁVEL                                    | 7.815.346,49   | 5.678.038,82   | 5.537.831,86    | 7.955.553,45   |
| 112.1           | RECEITAS A RECEBER                            | 5.294.479,86   | 3.394.184,67   | 3.258.986,94    | 5.429.677,59   |
| 112.1.1         | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA                       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 112.1.2         | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS                      | 2.616.070,63   | 2.875.491,99   | 2.875.648,51    | 2.615.914,11   |
| 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                | 2.678.409,23   | 518.692,68     | 383.338,43      | 2.813.763,48   |
| 112.1.9         | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 112.2           | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL             | 1.175.821,94   | 1.303.841,06   | 1.410.177,32    | 1.069.485,68   |
| 112.2.1         | AN-C/MOVIMENTO                                | 92.874,51      | 77.289,29      | 124.420,00      | 45.743,80      |
| 112.2.2         | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS          | 88.264,71      | 519.040,12     | 443.490,57      | 163.814,26     |
| 112.2.3         | AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS               | 210.852,09     | 0,00           | 210.852,09      | 0,00           |
| 112.2.9         | OUTROS DÉBITOS DA AN                          | 783.830,63     | 707.511,65     | 631.414,66      | 859.927,62     |
| 112.3           | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS          | 46.352,09      | 33.943,00      | 43.280,36       | 37.014,73      |
| 112.3.1         | AA.RR.-C/MOVIMENTO                            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 112.3.2         | AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 112.3.3         | AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 112.3.4         | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS                       | 46.352,09      | 33.943,00      | 43.280,36       | 37.014,73      |
| 112.3.9         | OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR                      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 112.4           | DÉBITOS CONTRATUAIS                           | 154.019,21     | 8.125,00       | 2.400,00        | 159.744,21     |
| 112.4.1         | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS                      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 112.4.2         | APLICAÇÕES CONTRATUAIS                        | 154.019,21     | 8.125,00       | 2.400,00        | 159.744,21     |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 112.4.9         | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| 112.5           | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS                   | 151.543,56     | 275.149,48     | 209.651,81      | 217.041,23  |
| 112.5.1         | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS                     | 61.093,68      | 101.874,61     | 73.803,77       | 89.164,52   |
| 112.5.2         | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS                     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| 112.5.3         | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO                   | 50.952,29      | 6.950,32       | 0,00            | 57.902,61   |
| 112.5.4         | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS                   | 38.697,59      | 166.324,55     | 135.848,04      | 69.174,10   |
| 112.5.9         | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS            | 800,00         | 0,00           | 0,00            | 800,00      |
| 112.6           | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO              | 632.323,64     | 353.276,28     | 348.960,27      | 636.639,65  |
| 112.6.1         | TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL                  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| 112.6.2         | ALMOXARIFADO                                  | 632.323,64     | 353.276,28     | 348.960,27      | 636.639,65  |
| 112.6.3         | MATERIAIS EM TRÂNSITO                         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 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        |
| 112.8           | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| 112.9           | DÉBITOS DIVERSOS                              | 360.806,19     | 309.519,33     | 264.375,16      | 405.950,36  |
| 112.9.1         | DÉBITOS DE SERVIDORES                         | 28.993,65      | 225.998,42     | 225.705,03      | 29.287,04   |
| 112.9.2         | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA                        | 2.263,08       | 2.325,22       | 2.263,08        | 2.325,22    |
| 112.9.3         | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE                    | 22.302,63      | 29.927,39      | 22.302,63       | 29.927,39   |
| 112.9.4         | DÉBITOS DE TERCEIROS                          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| 112.9.9         | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS                       | 307.246,83     | 51.268,30      | 14.104,42       | 344.410,71  |
| 12              | ATIVO TRANSITÓRIO                             | 262.169,07     | 259.696,54     | 282.741,83      | 239.123,78  |
| 121             | PENDENTE                                      | 262.169,07     | 259.696,54     | 282.741,83      | 239.123,78  |
| 121.1           | VALORES EM APURAÇÃO                           | 221.530,55     | 0,00           | 21.794,89       | 199.735,66  |
| 121.1.1         | VALORES EM TRANSIÇÃO                          | 71.468,00      | 0,00           | 0,00            | 71.468,00   |
| 121.1.2         | DEPÓSITOS EM GARANTIA                         | 134.218,22     | 0,00           | 10.000,00       | 124.218,22  |
| 121.1.9         | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO                    | 15.844,33      | 0,00           | 11.794,89       | 4.049,44    |
| 121.2           | DESPESAS ANTECIPADAS                          | 40.638,52      | 259.696,54     | 260.946,94      | 39.388,12   |
| 121.2.1         | PRÊMIOS DE SEGURO                             | 39.388,12      | 0,00           | 0,00            | 39.388,12   |
| 121.2.2         | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES                    | 1.250,40       | 0,00           | 1.250,40        | 0,00        |
| 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           | 259.696,54     | 259.696,54      | 0,00        |
| 122             | VALORES VINCULADOS                            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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           |
| 122.1.3         | APLICAÇÕES EM IMÓVEIS                      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 122.1.4         | APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE RENDA             | 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           |
| 13              | ATIVO PERMANENTE                           | 129.550.850,14 | 129.618,59     | 11.816,00       | 129.668.652,73 |
| 131             | IMOBILIZADO                                | 129.550.849,14 | 129.618,59     | 11.816,00       | 129.668.651,73 |
| 131.1           | BENS IMÓVEIS                               | 111.288.426,30 | 95.586,59      | 0,00            | 111.384.012,89 |
| 131.1.1         | TERRENOS                                   | 569.983,54     | 0,00           | 0,00            | 569.983,54     |
| 131.1.2         | CONSTRUÇÕES EM CURSO                       | 3.571.194,85   | 0,00           | 0,00            | 3.571.194,85   |
| 131.1.3         | EDIFICAÇÕES                                | 107.147.247,91 | 95.586,59      | 0,00            | 107.242.834,50 |
| 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                                | 18.262.422,84  | 34.032,00      | 11.816,00       | 18.284.638,84  |
| 131.2.1         | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL        | 14.235.903,95  | 32.694,00      | 0,00            | 14.268.597,95  |
| 131.2.2         | VEÍCULOS                                   | 3.860.960,08   | 0,00           | 0,00            | 3.860.960,08   |
| 131.2.3         | BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO     | 74.489,41      | 1.338,00       | 11.816,00       | 64.011,41      |
| 131.2.4         | BENS INTANGÍVEIS                           | 20.926,04      | 0,00           | 0,00            | 20.926,04      |
| 131.2.9         | BENS MÓVEIS DIVERSOS                       | 70.143,36      | 0,00           | 0,00            | 70.143,36      |
| 132             | INVERSÕES FINANCEIRAS                      | 1,00           | 0,00           | 0,00            | 1,00           |
| 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                                    | 1,00           | 0,00           | 0,00            | 1,00           |
| 132.2.1         | TÍTULOS PÚBLICOS                           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 132.2.9         | TÍTULOS DIVERSOS                           | 1,00           | 0,00           | 0,00            | 1,00           |
| 14              | ATIVO COMPENSADO                           | 85.260.382,75  | 189.330,39     | 0,00            | 85.449.713,14  |
| 141             | COMPENSAÇÃO                                | 85.260.382,75  | 189.330,39     | 0,00            | 85.449.713,14  |
| 141.1           | CONPESACÃO ATIVA                           | 85.260.382,75  | 189.330,39     | 0,00            | 85.449.713,14  |



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL   |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3               | DESPESAS CORRENTES                                 | 10.695.347,34  | 3.654.232,71   | 72.224,01       | 14.277.356,04 |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 6.060.369,74   | 1.838.773,76   | 18.879,83       | 7.880.263,67  |
| 3.1.90          | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 6.060.369,74   | 1.838.773,76   | 18.879,83       | 7.880.263,67  |
| 3.1.90.11       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        | 4.549.266,90   | 1.397.709,93   | 17.738,75       | 5.929.238,08  |
| 3.1.90.13       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.437.550,42   | 439.381,34     | 1.141,08        | 1.875.790,68  |
| 3.1.90.16       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL            | 73.552,42      | 1.682,49       | 0,00            | 75.234,91     |
| 3.3             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 4.634.977,60   | 1.815.458,95   | 53.344,18       | 6.397.092,37  |
| 3.3.50          | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS             | 251.899,45     | 80.559,58      | 0,00            | 332.459,03    |
| 3.3.50.41       | CONTRIBUIÇÕES                                      | 251.899,45     | 80.559,58      | 0,00            | 332.459,03    |
| 3.3.90          | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 4.383.078,15   | 1.734.899,37   | 53.344,18       | 6.064.633,34  |
| 3.3.90.30       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.187.447,92   | 444.097,02     | 16.874,40       | 1.614.670,54  |
| 3.3.90.36       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA           | 60.408,39      | 13.594,50      | 0,00            | 74.002,89     |
| 3.3.90.39       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA         | 3.135.221,84   | 1.277.207,85   | 36.469,78       | 4.375.959,91  |
| 4               | DESPESAS DE CAPITAL                                | 511.184,69     | 44.704,82      | 0,00            | 555.889,51    |
| 4.4             | INVESTIMENTOS                                      | 511.184,69     | 44.704,82      | 0,00            | 555.889,51    |
| 4.4.50.41       | CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 4.4.90          | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 511.184,69     | 44.704,82      | 0,00            | 555.889,51    |
| 4.4.90.51       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 486.853,03     | 37.775,82      | 0,00            | 524.628,85    |
| 4.4.90.52       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 24.331,66      | 6.929,00       | 0,00            | 31.260,66     |
| 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 CAP. JÁ INTEGRALIZADO | 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            | 51.217,14      | 354,00         | 0,00            | 51.571,14   |
| 5.1             | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                      | 51.217,14      | 354,00         | 0,00            | 51.571,14   |
| 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 | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| 5.1.30          | MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES    | 34.875,00      | 0,00           | 0,00            | 34.875,00   |
| 5.1.30.01       | BAIXA NO ATIVO PERMANENTE                  | 34.875,00      | 0,00           | 0,00            | 34.875,00   |
| 5.1.30.02       | INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| 5.1.90          | OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS               | 16.342,14      | 354,00         | 0,00            | 16.696,14   |
| 5.1.90.01       | BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO                  | 10.519,40      | 0,00           | 0,00            | 10.519,40   |
| 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                           | 5.822,74       | 354,00         | 0,00            | 6.176,74    |
| 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                                   | 307.493.949,79 | 4.721.713,51   | 5.245.771,77    | 308.018.008,05 |
| 21              | PASSIVO FINANCEIRO                        | 4.490.527,40   | 4.641.303,04   | 4.825.432,31    | 4.674.656,67   |
| 211             | EXIGÍVEL IMEDIATO                         | 2.858.000,37   | 3.548.104,88   | 3.510.759,20    | 2.820.654,69   |
| 211.1           | CRÉDITO A LIQUIDAR                        | 2.858.000,37   | 3.548.104,88   | 3.510.759,20    | 2.820.654,69   |
| 211.1.1         | AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO              | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 211.1.2         | SALÁRIOS A PAGAR                          | 0,00           | 1.430.054,97   | 1.430.358,80    | 303,83         |
| 211.1.3         | CONTAS A PAGAR                            | 1.762.731,70   | 1.010.591,91   | 1.054.070,63    | 1.806.210,42   |
| 211.1.4         | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER          | 1.006.461,12   | 1.013.472,87   | 931.067,64      | 924.055,89     |
| 211.1.5         | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES           | 7.514,75       | 5.477,56       | 174,11          | 2.211,30       |
| 211.1.9         | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR                | 81.292,80      | 88.507,57      | 95.088,02       | 87.873,25      |
| 212             | EXIGÍVEL MEDIATO                          | 1.632.527,03   | 1.093.198,16   | 1.314.673,11    | 1.854.001,98   |
| 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/ARRACADAÇÃO 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        | 121.595,89     | 1.092.962,66   | 1.287.985,93    | 316.619,16     |
| 212.2.1         | AN-C/MOVIMENTO                            | 0,00           | 124.420,00     | 124.420,00      | 0,00           |
| 212.2.2         | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 89.698,55      | 443.490,57     | 410.270,72      | 56.478,70      |
| 212.2.3         | AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS      | 0,00           | 210.852,09     | 450.295,21      | 239.443,12     |
| 212.2.9         | OUTROS CRÉDITOS DA AN                     | 31.897,34      | 314.200,00     | 303.000,00      | 20.697,34      |
| 212.3           | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS     | 599,34         | 235,50         | 0,00            | 363,84         |
| 212.3.1         | AA.RR.-C/MOVIMENTO                        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 212.3.2         | AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 212.3.3         | AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 212.3.4         | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS                  | 599,34         | 235,50         | 0,00            | 363,84         |
| 212.3.9         | OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR                 | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 212.4           | CRÉDITOS CONTRATUAIS                      | 1.510.331,80   | 0,00           | 26.687,18       | 1.537.018,98   |
| 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               | 1.510.331,80   | 0,00           | 26.687,18       | 1.537.018,98   |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 22              | PASSIVO TRANSITÓRIO                     | 2.463.169,54   | 80.410,47      | 231.009,07      | 2.613.768,14   |
| 221             | PENDENTE                                | 2.463.169,54   | 80.410,47      | 231.009,07      | 2.613.768,14   |
| 221.1           | VALORES EM APURAÇÃO                     | 93.912,78      | 0,00           | 830,38          | 94.743,16      |
| 221.1.1         | VALORES EM TRANSIÇÃO                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 221.1.9         | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO              | 93.912,78      | 0,00           | 830,38          | 94.743,16      |
| 221.2           | RECEITAS ANTECIPADAS                    | 2.369.256,76   | 80.410,47      | 230.178,69      | 2.519.024,98   |
| 221.2.1         | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 221.2.2         | RECEITAS FINANCIADAS                    | 2.188.696,02   | 6.381,30       | 157.643,60      | 2.339.958,32   |
| 221.2.9         | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS             | 180.560,74     | 74.029,17      | 72.535,09       | 179.066,66     |
| 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                      | 215.279.870,10 | 0,00           | 0,00            | 215.279.870,10 |
| 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                            | 215.279.870,10 | 0,00           | 0,00            | 215.279.870,10 |
| 232.1           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      | 215.279.870,10 | 0,00           | 0,00            | 215.279.870,10 |
| 232.1.1         | SUPERAVITS ACUMULADOS                   | 215.279.870,10 | 0,00           | 0,00            | 215.279.870,10 |
| 232.1.2         | SUPERAVITS DO EXERCÍCIO                 | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 232.1.3         | CORREÇÃO MONETÁRIA 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           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 24              | PASSIVO COMPENSADO                      | 85.260.382,75  | 0,00           | 189.330,39      | 85.449.713,14  |
| 241             | COMPENSAÇÃO                             | 85.260.382,75  | 0,00           | 189.330,39      | 85.449.713,14  |
| 241.1           | COMPENSAÇÃO PASSIVA                     | 85.260.382,75  | 0,00           | 189.330,39      | 85.449.713,14  |
| 241.1.1         | CONTRATOS DE SEGUROS                    | 75.560.802,22  | 0,00           | 0,00            | 75.560.802,22  |





| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL   |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1               | RECEITAS CORRENTES                      | 15.097.506,78  | 9.185,36       | 4.585.417,82    | 19.673.739,24 |
| 1.2             | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                | 8.568.008,40   | 0,00           | 2.740.121,84    | 11.308.130,24 |
| 1.2.10          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 8.568.008,40   | 0,00           | 2.740.121,84    | 11.308.130,24 |
| 1.2.10.35       | CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC    | 8.568.008,40   | 0,00           | 2.740.121,84    | 11.308.130,24 |
| 1.3             | RECEITA PATRIMONIAL                     | 2.629.537,25   | 0,00           | 715.845,04      | 3.345.382,29  |
| 1.3.10          | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                   | 4.536,99       | 0,00           | 2.628,00        | 7.164,99      |
| 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             | 4.536,99       | 0,00           | 2.628,00        | 7.164,99      |
| 1.3.20          | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS         | 2.625.000,26   | 0,00           | 708.745,51      | 3.333.745,77  |
| 1.3.20.21       | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA               | 2.625.000,26   | 0,00           | 708.745,51      | 3.333.745,77  |
| 1.3.20.22       | DIVIDENDOS                              | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 1.3.90          | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS            | 0,00           | 0,00           | 4.471,53        | 4.471,53      |
| 1.3.90.01       | JUROS BANCÁRIOS                         | 0,00           | 0,00           | 4.471,53        | 4.471,53      |
| 1.3.90.99       | PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 1.6             | RECEITA DE SERVIÇOS                     | 2.968.647,85   | 9.185,36       | 826.439,63      | 3.785.902,12  |
| 1.6.10          | RECEITA OPERACIONAL                     | 2.968.647,85   | 9.185,36       | 826.439,63      | 3.785.902,12  |
| 1.6.10.05       | SERVIÇOS DE SAUDE                       | 659.662,03     | 1.132,80       | 200.425,50      | 858.954,73    |
| 1.6.10.16       | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                   | 1.418.108,11   | 1.057,56       | 359.654,95      | 1.776.705,50  |
| 1.6.10.19       | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS        | 779.742,11     | 6.995,00       | 248.631,18      | 1.021.378,29  |
| 1.6.10.99       | OUTROS SERVIÇOS                         | 111.135,60     | 0,00           | 17.728,00       | 128.863,60    |
| 1.7             | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 929.477,48     | 0,00           | 302.255,68      | 1.231.733,16  |
| 1.7.30          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 929.477,48     | 0,00           | 302.255,68      | 1.231.733,16  |
| 1.7.30.01       | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS                   | 929.477,48     | 0,00           | 302.255,68      | 1.231.733,16  |
| 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               | 1.835,80       | 0,00           | 755,63          | 2.591,43      |
| 1.9.20          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 1.835,80       | 0,00           | 755,63          | 2.591,43      |
| 1.9.20.21       | INDENIZAÇÕES                            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 1.9.20.22       | RESTITUIÇÕES                            | 1.835,80       | 0,00           | 755,63          | 2.591,43      |
| 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 INTERNOS    | 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        |
| 2.5.80          | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| 2.5.80.99       | RECURSOS DIVERSOS                        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| 2.5.90          | OUTRAS RECEITAS                          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| 2.5.90.99       | OUTRAS RECEITAS                          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
|                 |  |                |                |                 |             |

