

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 103.763.264,37 | 30.154.658,64 | 24.200.326,88 | 109.717.596,13 |
| 11 | ATIVO FINANCEIRO | 3.611.646,36 | 28.951.100,52 | 23.618.502,86 | 8.944.244,02 |
| 111 | DISPONÍVEL | 1.196.335,47 | 25.656.397,10 | 21.044.324,38 | 5.808.408,19 |
| 111.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 540.109,87 | 16.365.899,06 | 11.814.876,26 | 5.091.132,67 |
| 111.1.1 | CAIXA | 37.592,46 | 132.245,40 | 160.786,85 | 9.051,01 |
| 111.1.2 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 56.290,29 | 9.446.828,88 | 9.333.397,44 | 169.721,73 |
| 111.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 446.227,12 | 6.786.824,78 | 2.320.691,97 | 4.912.359,93 |
| 111.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 656.225,60 | 61.049,92 | 0,00 | 717.275,52 |
| 111.2.1 | BANCOS-C/VINCULADA | 656.225,60 | 61.049,92 | 0,00 | 717.275,52 |
| 111.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.229.448,12 | 9.229.448,12 | 0,00 |
| 111.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.229.448,12 | 9.229.448,12 | 0,00 |
| 112 | REALIZÁVEL | 2.415.310,89 | 3.294.703,42 | 2.574.178,48 | 3.135.835,83 |
| 112.1 | RECEITAS A RECEBER | 1.358.534,54 | 509.456,57 | 869.869,51 | 998.121,60 |
| 112.1.1 | INSS-C/ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.1.2 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 549.291,76 | 379.096,02 | 548.401,67 | 379.986,11 |
| 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 | 809.242,78 | 130.360,55 | 321.467,84 | 618.135,49 |
| 112.1.9 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 779.019,47 | 2.637.712,94 | 1.510.537,24 | 1.906.195,17 |
| 112.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 43.595,59 | 0,00 | 43.595,59 | 0,00 |
| 112.2.2 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 21.115,44 | 277.291,32 | 277.291,32 | 21.115,44 |
| 112.2.3 | AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 118.424,70 | 0,00 | 0,00 | 118.424,70 |
| 112.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 595.883,74 | 2.360.421,62 | 1.189.650,33 | 1.766.655,03 |
| 112.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 9.390,24 | 0,00 | 7.360,24 | 2.030,00 |
| 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 | 9.390,24 | 0,00 | 7.360,24 | 2.030,00 |
| 112.3.9 | OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.4 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 1.287,12 | 4.142,00 | 1.978,98 | 3.450,14 |
| 112.4.1 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.4.2 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 1.287,12 | 4.142,00 | 1.978,98 | 3.450,14 |

| 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 | 45.642,69 | 55.821,28 | 79.033,35 | 22.430,62 |
| 112.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 44.010,71 | 35.479,16 | 76.299,16 | 3.190,71 |
| 112.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 1.631,98 | 20.342,12 | 2.734,19 | 19.239,91 |
| 112.5.9 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 169.040,99 | 37.172,03 | 44.794,53 | 161.418,49 |
| 112.6.1 | TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.6.2 | ALMOXARIFADO | 169.040,99 | 37.172,03 | 44.794,53 | 161.418,49 |
| 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 |
| 112.9 | DÉBITOS DIVERSOS | 52.395,84 | 50.398,60 | 60.604,63 | 42.189,81 |
| 112.9.1 | DÉBITO DE SERVIDOR | 45.035,40 | 42.822,19 | 53.244,19 | 34.613,40 |
| 112.9.2 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 554,04 | 770,01 | 554,04 | 770,01 |
| 112.9.3 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 6.806,40 | 6.806,40 | 6.806,40 | 6.806,40 |
| 112.9.4 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.9.9 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 649.499,60 | 210,13 | 581.824,02 | 67.885,71 |
| 121 | PENDENTE | 649.499,60 | 210,13 | 581.824,02 | 67.885,71 |
| 121.1 | VALORES EM APURAÇÃO | 67.682,98 | 210,13 | 7,40 | 67.885,71 |
| 121.1.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 127,36 | 210,13 | 7,40 | 330,09 |
| 121.1.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 67.555,62 | 0,00 | 0,00 | 67.555,62 |
| 121.1.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 581.816,62 | 0,00 | 581.816,62 | 0,00 |
| 121.2.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 44.445,17 | 0,00 | 44.445,17 | 0,00 |
| 121.2.2 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 121.2.4 | CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121.2.9 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 534.571,45 | 0,00 | 534.571,45 | 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 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 | 65.517.360,09 | 1.203.347,99 | 0,00 | 66.720.708,08 |
| 131 | IMOBILIZADO | 65.517.360,09 | 1.203.347,99 | 0,00 | 66.720.708,08 |
| 131.1 | BENS IMÓVEIS | 55.272.662,31 | 1.202.797,99 | 0,00 | 56.475.460,30 |
| 131.1.1 | TERRENOS | 1.060.351,22 | 0,00 | 0,00 | 1.060.351,22 |
| 131.1.2 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 13.696.338,42 | 1.202.797,99 | 0,00 | 14.899.136,41 |
| 131.1.3 | EDIFICAÇÕES | 37.915.995,37 | 0,00 | 0,00 | 37.915.995,37 |
| 131.1.4 | BENFEITORIAS | 2.599.977,30 | 0,00 | 0,00 | 2.599.977,30 |
| 131.1.9 | BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131.2 | BENS MÓVEIS | 10.244.697,78 | 550,00 | 0,00 | 10.245.247,78 |
| 131.2.1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 7.776.049,39 | 550,00 | 0,00 | 7.776.599,39 |
| 131.2.2 | VEÍCULOS | 2.461.357,39 | 0,00 | 0,00 | 2.461.357,39 |
| 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 | 7.291,00 | 0,00 | 0,00 | 7.291,00 |
| 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 |
| 132.1.2 | 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 | 33.984.758,32 | 0,00 | 0,00 | 33.984.758,32 |
| 141 | COMPENSAÇÃO | 33.984.758,32 | 0,00 | 0,00 | 33.984.758,32 |
| 141.1 | CONPESAÇÃO ATIVA | 33.984.758,32 | 0,00 | 0,00 | 33.984.758,32 |
| 141.1.1 | SEGUROS CONTRATADOS | 33.984.758,32 | 0,00 | 0,00 | 33.984.758,32 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.569.867,49 | 530,10 | 1.569.337,39 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.151.115,42 | 530,10 | 1.150.585,32 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.151.115,42 | 530,10 | 1.150.585,32 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 881.466,31 | 530,10 | 880.936,21 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 268.214,51 | 0,00 | 268.214,51 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.434,60 | 0,00 | 1.434,60 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 418.752,07 | 0,00 | 418.752,07 |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 11.724,61 | 0,00 | 11.724,61 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 11.724,61 | 0,00 | 11.724,61 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 407.027,46 | 0,00 | 407.027,46 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 110.190,83 | 0,00 | 110.190,83 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 35.037,51 | 0,00 | 35.037,51 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 261.799,12 | 0,00 | 261.799,12 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 78.925,41 | 0,00 | 78.925,41 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 78.925,41 | 0,00 | 78.925,41 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 78.925,41 | 0,00 | 78.925,41 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 78.375,41 | 0,00 | 78.375,41 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 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 INTEGRALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.66 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.90.79 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.50 | TRANSFERÊNCIAS A INTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 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 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| 5.1 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.30.01 | BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.30.02 | INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90 | OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| 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 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| 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 | 103.763.264,37 | 14.238.200,92 | 18.481.811,27 | 108.006.874,72 |
| 21 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.486.067,50 | 2.223.171,64 | 6.915.706,95 | 7.178.602,81 |
| 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 831.919,29 | 1.246.597,29 | 1.182.890,35 | 768.212,35 |
| 211.1 | CRÉDITO A LIQUIDAR | 831.919,29 | 1.246.597,29 | 1.182.890,35 | 768.212,35 |
| 211.1.1 | AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211.1.2 | SALÁRIOS A PAGAR | 15.858,23 | 481.450,96 | 465.852,71 | 259,98 |
| 211.1.3 | CONTAS A PAGAR | 12.736,68 | 29.352,28 | 37.172,03 | 20.556,43 |
| 211.1.4 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 714.727,32 | 663.542,24 | 612.478,96 | 663.664,04 |
| 211.1.5 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 88.597,06 | 72.251,81 | 67.386,65 | 83.731,90 |
| 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.654.148,21 | 976.574,35 | 5.732.816,60 | 6.410.390,46 |
| 212.1 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 388.666,72 | 16.194,44 | 5.000.000,00 | 5.372.472,28 |
| 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 | 388.666,72 | 16.194,44 | 5.000.000,00 | 5.372.472,28 |
| 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 | 595.339,48 | 946.763,50 | 671.266,68 | 319.842,66 |
| 212.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 43.595,59 | 77.016,37 | 33.420,78 |
| 212.2.2 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 81.923,33 | 277.291,32 | 474.250,31 | 278.882,32 |
| 212.2.3 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 513.416,15 | 625.876,59 | 120.000,00 | 7.539,56 |
| 212.3 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 12.616,41 | 12.616,41 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12.616,41 | 12.616,41 | 0,00 | 0,00 |
| 212.3.9 | OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 657.525,60 | 1.000,00 | 61.549,92 | 718.075,52 |
| 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 | 657.525,60 | 1.000,00 | 61.549,92 | 718.075,52 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 22 | PASSIVO TRANSITÓRIO | 539.402,85 | 546.044,50 | 97.119,54 | 90.477,89 |
| 221 | PENDENTE | 539.402,85 | 546.044,50 | 97.119,54 | 90.477,89 |
| 221.1 | VALORES EM APURAÇÃO | 63.026,43 | 70.965,43 | 12.659,00 | 4.720,00 |
| 221.1.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 63.026,43 | 70.965,43 | 12.659,00 | 4.720,00 |
| 221.1.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221.2 | RECEITAS ANTECIPADAS | 476.376,42 | 475.079,07 | 84.460,54 | 85.757,89 |
| 221.2.1 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 394.298,81 | 394.551,81 | 253,00 | 0,00 |
| 221.2.2 | RECEITAS FINANCIADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221.2.9 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS | 82.077,61 | 80.527,26 | 84.207,54 | 85.757,89 |
| 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 | 66.753.035,70 | 11.468.984,78 | 11.468.984,78 | 66.753.035,70 |
| 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 | 66.753.035,70 | 11.468.984,78 | 11.468.984,78 | 66.753.035,70 |
| 232.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 66.753.035,70 | 11.468.984,78 | 11.468.984,78 | 66.753.035,70 |
| 232.1.1 | SUPERAVITS ACUMULADOS | 55.284.050,92 | 0,00 | 11.468.984,78 | 66.753.035,70 |
| 232.1.2 | SUPERAVITS DO EXERCÍCIO | 11.468.984,78 | 11.468.984,78 | 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 | 33.984.758,32 | 0,00 | 0,00 | 33.984.758,32 |
| 241 | COMPENSAÇÃO | 33.984.758,32 | 0,00 | 0,00 | 33.984.758,32 |
| 241.1 | COMPENSAÇÃO PASSIVA | 33.984.758,32 | 0,00 | 0,00 | 33.984.758,32 |
| 241.1.1 | CONTRATOS DE SEGUROS | 33.984.758,32 | 0,00 | 0,00 | 33.984.758,32 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.902,20 | 1.980.140,32 | 1.978.238,12 |
| 1.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 398.796,56 | 398.796,56 |
| 1.2.10 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 398.796,56 | 398.796,56 |
| 1.2.10.35 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 0,00 | 0,00 | 398.796,56 | 398.796,56 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 14.713,50 | 14.713,50 |
| 1.3.10 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 3.270,00 | 3.270,00 |
| 1.3.10.11 | ALUGUÉIS | 0,00 | 0,00 | 3.270,00 | 3.270,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 11.443,50 | 11.443,50 |
| 1.3.20.21 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 11.443,50 | 11.443,50 |
| 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 | 0,00 | 1.902,20 | 639.030,02 | 637.127,82 |
| 1.6.10 | RECEITA OPERACIONAL | 0,00 | 1.902,20 | 639.030,02 | 637.127,82 |
| 1.6.10.05 | SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 110.615,10 | 110.615,10 |
| 1.6.10.16 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 1.771,31 | 465.861,75 | 464.090,44 |
| 1.6.10.19 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 0,00 | 130,89 | 52.312,93 | 52.182,04 |
| 1.6.10.99 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 10.240,24 | 10.240,24 |
| 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 927.570,24 | 927.570,24 |
| 1.7.30 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 927.570,24 | 927.570,24 |
| 1.7.30.01 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 347.255,86 | 347.255,86 |
| 1.7.30.02 | SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 580.314,38 | 580.314,38 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1.9.20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1.9.20.21 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.20.22 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 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 |
| 2.2.10.00 | 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 |
| | | | | | |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5 | CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 1.380.800,09 | 1.380.800,09 |
| 5.1 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.380.800,09 | 1.380.800,09 |
| 5.1.20 | MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 78.925,41 | 78.925,41 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 78.925,41 | 78.925,41 |
| 5.1.30 | MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 1.124.422,58 | 1.124.422,58 |
| 5.1.30.11 | INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 1.124.422,58 | 1.124.422,58 |
| 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 | 177.452,10 | 177.452,10 |
| 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 | 177.452,10 | 177.452,10 |
| 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 |
| | | | | | |