

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 104.555.172,65 | 35.391.642,65 | 34.414.567,91 | 105.532.247,39 |
| 11 | ATIVO FINANCEIRO | 17.587.882,66 | 35.185.528,00 | 34.257.826,35 | 18.515.584,31 |
| 111 | DISPONÍVEL | 10.414.260,81 | 30.085.401,20 | 28.263.223,78 | 12.236.438,23 |
| 111.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 9.924.174,59 | 15.127.290,55 | 13.324.578,75 | 11.726.886,39 |
| 111.1.1 | CAIXA | 6.061,20 | 271.314,08 | 271.115,12 | 6.260,16 |
| 111.1.2 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 119.695,54 | 9.330.999,20 | 9.258.006,72 | 192.688,02 |
| 111.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.798.417,85 | 5.524.977,27 | 3.795.456,91 | 11.527.938,21 |
| 111.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 490.086,22 | 19.644,37 | 178,75 | 509.551,84 |
| 111.2.1 | BANCOS-C/V INCULADA | 490.086,22 | 19.644,37 | 178,75 | 509.551,84 |
| 111.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.938.466,28 | 14.938.466,28 | 0,00 |
| 111.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.938.466,28 | 14.938.466,28 | 0,00 |
| 112 | REALIZÁVEL | 7.173.621,85 | 5.100.126,80 | 5.994.602,57 | 6.279.146,08 |
| 112.1 | RECEITAS A RECEBER | 3.838.141,78 | 3.106.050,92 | 4.063.392,36 | 2.880.800,34 |
| 112.1.1 | INSS-C/ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.1.2 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 3.613.135,13 | 2.188.622,45 | 3.815.662,68 | 1.986.094,90 |
| 112.1.3 | AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 219.979,38 | 917.428,47 | 247.729,68 | 889.678,17 |
| 112.1.9 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 5.027,27 | 0,00 | 0,00 | 5.027,27 |
| 112.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.875.315,96 | 853.596,88 | 780.179,50 | 2.948.733,34 |
| 112.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 15.906,80 | 15.906,80 | 0,00 |
| 112.2.2 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.092.821,07 | 641.162,70 | 641.722,70 | 1.092.261,07 |
| 112.2.3 | AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.782.494,89 | 0,00 | 0,00 | 1.782.494,89 |
| 112.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 0,00 | 196.527,38 | 122.550,00 | 73.977,38 |
| 112.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 58.268,00 | 0,00 | 46.608,00 | 11.660,00 |
| 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 | 58.268,00 | 0,00 | 46.608,00 | 11.660,00 |
| 112.3.9 | OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.4 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 112.4.1 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.4.2 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |

| 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 | 20.381,66 | 632.162,81 | 603.856,66 | 48.687,81 |
| 112.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 401.490,67 | 380.665,62 | 20.825,05 |
| 112.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 204.807,00 | 204.807,00 | 0,00 |
| 112.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.5.4 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS | 515,45 | 23.565,14 | 17.784,04 | 6.296,55 |
| 112.5.9 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 19.866,21 | 2.300,00 | 600,00 | 21.566,21 |
| 112.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 188.690,22 | 311.395,00 | 297.808,55 | 202.276,67 |
| 112.6.1 | TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.6.2 | ALMOXARIFADO | 188.690,22 | 311.395,00 | 297.808,55 | 202.276,67 |
| 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 | 185.324,23 | 196.921,19 | 202.757,50 | 179.487,92 |
| 112.9.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 58.208,76 | 95.100,79 | 101.587,06 | 51.722,49 |
| 112.9.2 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 379,08 | 337,63 | 379,08 | 337,63 |
| 112.9.3 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 2.278,00 | 2.443,00 | 2.278,00 | 2.443,00 |
| 112.9.9 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 124.458,39 | 99.039,77 | 98.513,36 | 124.984,80 |
| 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 1.156.069,32 | 22.834,29 | 30.126,94 | 1.148.776,67 |
| 121 | PENDENTE | 1.156.069,32 | 22.834,29 | 30.126,94 | 1.148.776,67 |
| 121.1 | VALORES EM APURAÇÃO | 1.125.942,38 | 0,00 | 0,00 | 1.125.942,38 |
| 121.1.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 41.236,56 | 0,00 | 0,00 | 41.236,56 |
| 121.1.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 1.084.705,82 | 0,00 | 0,00 | 1.084.705,82 |
| 121.1.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 30.126,94 | 22.834,29 | 30.126,94 | 22.834,29 |
| 121.2.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 24.537,74 | 14.179,41 | 24.537,74 | 14.179,41 |
| 121.2.2 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 5.589,20 | 8.654,88 | 5.589,20 | 8.654,88 |
| 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 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 | 38.332.395,40 | 183.280,36 | 0,00 | 38.515.675,76 |
| 131 | IMOBILIZADO | 38.332.395,40 | 183.280,36 | 0,00 | 38.515.675,76 |
| 131.1 | BENS IMÓVEIS | 25.844.463,90 | 172.971,38 | 0,00 | 26.017.435,28 |
| 131.1.1 | TERRENOS | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 131.1.2 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131.1.3 | EDIFICAÇÕES | 25.504.463,90 | 172.971,38 | 0,00 | 25.677.435,28 |
| 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 | 12.487.931,50 | 10.308,98 | 0,00 | 12.498.240,48 |
| 131.2.1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 9.532.126,56 | 10.308,98 | 0,00 | 9.542.435,54 |
| 131.2.2 | VEÍCULOS | 2.816.519,10 | 0,00 | 0,00 | 2.816.519,10 |
| 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 | 139.285,84 | 0,00 | 0,00 | 139.285,84 |
| 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 | 47.478.825,27 | 0,00 | 126.614,62 | 47.352.210,65 |
| 141 | COMPENSAÇÃO | 47.478.825,27 | 0,00 | 126.614,62 | 47.352.210,65 |
| 141.1 | COMPENSAÇÃO ATIVA | 47.478.825,27 | 0,00 | 126.614,62 | 47.352.210,65 |
| 141.1.1 | SEGUROS CONTRATADOS | 44.025.603,43 | 0,00 | 126.614,62 | 43.898.988,81 |
| 141.1.2 | DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS | 3.441.154,20 | 0,00 | 0,00 | 3.441.154,20 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.284.278,62 | 829.599,56 | 2.454.679,06 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.858.978,95 | 687.939,77 | 1.171.039,18 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.858.978,95 | 687.939,77 | 1.171.039,18 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.378.919,24 | 486.143,80 | 892.775,44 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 447.944,30 | 185.740,24 | 262.204,06 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 32.115,41 | 16.055,73 | 16.059,68 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.425.299,67 | 141.659,79 | 1.283.639,88 |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 43.672,52 | 0,00 | 43.672,52 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 43.672,52 | 0,00 | 43.672,52 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.381.627,15 | 141.659,79 | 1.239.967,36 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 463.705,16 | 100.025,58 | 363.679,58 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 0,00 | 27.520,80 | 0,00 | 27.520,80 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 890.401,19 | 41.634,21 | 848.766,98 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 183.280,36 | 0,00 | 183.280,36 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 183.280,36 | 0,00 | 183.280,36 |
| 4.4.50 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 183.280,36 | 0,00 | 183.280,36 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 172.971,38 | 0,00 | 172.971,38 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.308,98 | 0,00 | 10.308,98 |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.64 | AQUIS. DE TIT. REPRES. DE CAPITAL 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 |
| 4.6.90.61 | 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 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 5 | CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 5.1.30 | 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 | 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 | 104.555.172,65 | 9.317.684,86 | 9.947.424,39 | 105.184.912,18 |
| 21 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.014.694,27 | 2.699.947,69 | 2.866.441,07 | 2.181.187,65 |
| 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 1.034.687,19 | 1.827.834,38 | 1.695.365,40 | 902.218,21 |
| 211.1 | CRÉDITO A LIQUIDAR | 1.034.687,19 | 1.827.834,38 | 1.695.365,40 | 902.218,21 |
| 211.1.1 | AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211.1.2 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 447.850,93 | 447.850,93 | 0,00 |
| 211.1.3 | CONTAS A PAGAR | 325.454,44 | 465.124,09 | 325.851,94 | 186.182,29 |
| 211.1.4 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 702.193,87 | 708.979,60 | 715.686,80 | 708.901,07 |
| 211.1.5 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 7.038,88 | 205.879,76 | 205.975,73 | 7.134,85 |
| 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 980.007,08 | 872.113,31 | 1.171.075,67 | 1.278.969,44 |
| 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 | 431.192,42 | 825.326,56 | 1.151.891,74 | 757.757,60 |
| 212.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 51.452,00 | 16.194,90 | 198.351,28 | 233.608,38 |
| 212.2.2 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 87.296,63 | 688.131,66 | 774.954,95 | 174.119,92 |
| 212.2.3 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 249.778,14 | 0,00 | 0,00 | 249.778,14 |
| 212.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 42.665,65 | 121.000,00 | 178.585,51 | 100.251,16 |
| 212.3 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 58.268,00 | 46.608,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| 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 | 58.268,00 | 46.608,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| 212.3.9 | OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 490.546,66 | 178,75 | 19.183,93 | 509.551,84 |
| 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 | 490.546,66 | 178,75 | 19.183,93 | 509.551,84 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 212.5 | CRÉDITOS POR PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.5.1 | PROVISÕES P/ CRÉDITO LIQ 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 | 93.088,71 | 98.990,43 | 688.851,20 | 682.949,48 |
| 221 | PENDENTE | 93.088,71 | 98.990,43 | 688.851,20 | 682.949,48 |
| 221.1 | VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221.1.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221.1.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221.2 | RECEITAS ANTECIPADAS | 93.088,71 | 98.990,43 | 688.851,20 | 682.949,48 |
| 221.2.1 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 88.061,44 | 2.600,26 | 1.567,50 | 87.028,68 |
| 221.2.2 | RECEITAS FINANCIADAS | 0,00 | 96.390,17 | 687.283,70 | 590.893,53 |
| 221.2.9 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS | 5.027,27 | 0,00 | 0,00 | 5.027,27 |
| 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 | 54.968.564,40 | 6.392.132,12 | 6.392.132,12 | 54.968.564,40 |
| 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 | 54.968.564,40 | 6.392.132,12 | 6.392.132,12 | 54.968.564,40 |
| 232.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 54.968.564,40 | 6.392.132,12 | 6.392.132,12 | 54.968.564,40 |
| 232.1.1 | SUPERAVITS ACUMULADOS | 48.576.432,28 | 0,00 | 6.392.132,12 | 54.968.564,40 |
| 232.1.2 | SUPERAVITS DO EXERCÍCIO | 6.392.132,12 | 6.392.132,12 | 0,00 | 0,00 |
| 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 DOS RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 5.627,71 | 2.807.641,98 | 2.802.014,27 |
| 1.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.485.459,71 | 1.485.459,71 |
| 1.2.10 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.485.459,71 | 1.485.459,71 |
| 1.2.10.35 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 0,00 | 0,00 | 1.485.459,71 | 1.485.459,71 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 115.405,20 | 115.405,20 |
| 1.3.10 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 3.243,83 | 3.243,83 |
| 1.3.10.11 | ALUGUÉIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.10.12 | ARRENDAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 3.243,83 | 3.243,83 |
| 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 | 112.161,37 | 112.161,37 |
| 1.3.20.21 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 112.161,37 | 112.161,37 |
| 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 | 0,00 | 5.627,71 | 637.987,52 | 632.359,81 |
| 1.6.10 | RECEITA OPERACIONAL | 0,00 | 5.627,71 | 637.987,52 | 632.359,81 |
| 1.6.10.05 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 2.549,11 | 315.981,64 | 313.432,53 |
| 1.6.10.16 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 9.973,97 | 9.973,97 |
| 1.6.10.19 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 0,00 | 2.748,60 | 299.896,91 | 297.148,31 |
| 1.6.10.99 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 330,00 | 12.135,00 | 11.805,00 |
| 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 567.839,77 | 567.839,77 |
| 1.7.30 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 567.839,77 | 567.839,77 |
| 1.7.30.01 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 567.839,77 | 567.839,77 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 949,78 | 949,78 |
| 1.9.20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 949,78 | 949,78 |
| 1.9.20.21 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.20.22 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 949,78 | 949,78 |
| 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 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 5 | CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 183.280,36 | 183.280,36 |
| 5.1 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 183.280,36 | 183.280,36 |
| 5.1.10 | MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL | 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 |
| 5.1.20 | MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 183.280,36 | 183.280,36 |
| 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 | 183.280,36 | 183.280,36 |
| 5.1.30 | MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.30.11 | INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.30.12 | BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.30.13 | RESÍDUOS PATRIMONIAIS/ALT.F.P.M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90 | OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.11 | 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 |
| | | | | | |