

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 215.417.332,52 | 124.062.360,89 | 123.901.624,40 | 215.578.069,01 |
| 11 | ATIVO FINANCEIRO | 36.007.843,42 | 123.556.482,15 | 123.490.571,48 | 36.073.754,09 |
| 111 | DISPONÍVEL | 29.040.762,44 | 120.096.296,41 | 120.183.885,47 | 28.953.173,38 |
| 111.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 28.230.406,97 | 61.817.943,16 | 61.942.766,73 | 28.105.583,40 |
| 111.1.1 | CAIXA | 2.431,58 | 38.319,59 | 39.787,30 | 963,87 |
| 111.1.2 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 937.679,77 | 32.484.404,28 | 32.811.248,69 | 610.835,36 |
| 111.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 27.290.295,62 | 29.295.219,29 | 29.091.730,74 | 27.493.784,17 |
| 111.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 810.355,47 | 37.705,76 | 471,25 | 847.589,98 |
| 111.2.1 | BANCOS-C/VINCULADA | 810.355,47 | 37.705,76 | 471,25 | 847.589,98 |
| 111.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 58.240.647,49 | 58.240.647,49 | 0,00 |
| 111.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 58.240.647,49 | 58.240.647,49 | 0,00 |
| 112 | REALIZÁVEL | 6.967.080,98 | 3.460.185,74 | 3.306.686,01 | 7.120.580,71 |
| 112.1 | RECEITAS A RECEBER | 3.852.542,64 | 1.918.347,11 | 2.135.806,10 | 3.635.083,65 |
| 112.1.1 | INSS-C/ARRECAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.1.2 | AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS | 1.629.958,32 | 1.699.039,01 | 1.768.636,89 | 1.560.360,44 |
| 112.1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 2.222.584,32 | 219.308,10 | 367.169,21 | 2.074.723,21 |
| 112.1.9 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 372.115,17 | 1.213.143,81 | 984.973,21 | 600.285,77 |
| 112.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 186.390,17 | 414.560,77 | 186.390,17 | 414.560,77 |
| 112.2.2 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 572.220,65 | 572.220,65 | 0,00 |
| 112.2.3 | AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 185.725,00 | 226.362,39 | 226.362,39 | 185.725,00 |
| 112.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 11.160,88 | 92.377,40 | 406,88 | 103.131,40 |
| 112.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 11.160,88 | 92.377,40 | 406,88 | 103.131,40 |
| 112.4 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 2.482.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.482.500,00 |
| 112.4.1 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 2.482.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.482.500,00 |
| 112.4.2 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.4.9 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 187.494,92 | 162.052,48 | 122.489,61 | 227.057,79 |
| 112.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 58.167,84 | 81.157,09 | 58.167,84 | 81.157,09 |
| 112.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO | 79.000,33 | 15.111,12 | 0,00 | 94.111,45 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 112.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 50.326,75 | 64.367,27 | 64.321,77 | 50.372,25 |
| 112.5.9 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 1.417,00 | 0,00 | 1.417,00 |
| 112.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 31.097,63 | 65.806,53 | 50.565,65 | 46.338,51 |
| 112.6.2 | ALMOXARIFADO | 31.097,63 | 65.806,53 | 50.565,65 | 46.338,51 |
| 112.6.3 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.9 | DÉBITOS DIVERSOS | 30.169,74 | 8.458,41 | 12.444,56 | 26.183,59 |
| 112.9.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 12.464,09 | 5.115,09 | 8.341,71 | 9.237,47 |
| 112.9.2 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 652,47 | 652,47 | 0,00 |
| 112.9.3 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 2.412,00 | 2.412,00 | 0,00 |
| 112.9.9 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 17.705,65 | 278,85 | 1.038,38 | 16.946,12 |
| 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 617.038,75 | 31.438,37 | 26.755,60 | 621.721,52 |
| 121 | PENDENTE | 617.038,75 | 31.438,37 | 26.755,60 | 621.721,52 |
| 121.1 | VALORES EM APURAÇÃO | 578.091,38 | 10.967,53 | 9.038,60 | 580.020,31 |
| 121.1.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121.1.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 370.372,12 | 0,00 | 0,00 | 370.372,12 |
| 121.1.3 | BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121.1.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 207.719,26 | 10.967,53 | 9.038,60 | 209.648,19 |
| 121.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 38.947,37 | 20.470,84 | 17.717,00 | 41.701,21 |
| 121.2.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121.2.2 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 17.158,37 | 185,64 | 0,00 | 17.344,01 |
| 121.2.9 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 21.789,00 | 20.285,20 | 17.717,00 | 24.357,20 |
| 13 | ATIVO PERMANENTE | 131.857.033,46 | 474.440,37 | 384.297,32 | 131.947.176,51 |
| 131 | IMOBILIZADO | 131.857.033,46 | 474.440,37 | 384.297,32 | 131.947.176,51 |
| 131.1 | BENS IMÓVEIS | 105.169.032,77 | 83.851,05 | 0,00 | 105.252.883,82 |
| 131.1.1 | TERRENOS | 4.629.801,75 | 0,00 | 0,00 | 4.629.801,75 |
| 131.1.2 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 15.894.094,14 | 83.851,05 | 0,00 | 15.977.945,19 |
| 131.1.3 | EDIFICAÇÕES | 83.099.081,32 | 0,00 | 0,00 | 83.099.081,32 |
| 131.1.4 | BENFEITORIAS | 1.546.055,56 | 0,00 | 0,00 | 1.546.055,56 |
| 131.1.9 | BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131.2 | BENS MÓVEIS | 26.688.000,69 | 390.589,32 | 384.297,32 | 26.694.292,69 |
| 131.2.1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 22.134.678,58 | 390.589,32 | 384.297,32 | 22.140.970,58 |
| 131.2.2 | VEÍCULOS | 4.241.938,11 | 0,00 | 0,00 | 4.241.938,11 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 | 311.384,00 | 0,00 | 0,00 | 311.384,00 |
| 132 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132.1 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132.1.3 | SERVIDORES -C/EMPRESTIMOS 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 | 46.935.416,89 | 0,00 | 0,00 | 46.935.416,89 |
| 141 | COMPENSAÇÃO | 46.935.416,89 | 0,00 | 0,00 | 46.935.416,89 |
| 141.1 | COMPENSAÇÃO ATIVA | 46.935.416,89 | 0,00 | 0,00 | 46.935.416,89 |
| 141.1.1 | SEGUROS CONTRATADOS | 45.880.445,00 | 0,00 | 0,00 | 45.880.445,00 |
| 141.1.2 | DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS | 15.045,30 | 0,00 | 0,00 | 15.045,30 |
| 141.1.3 | BENS EM COMODATO | 1.039.926,59 | 0,00 | 0,00 | 1.039.926,59 |
| 141.1.9 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 6.997.189,22 | 2.797.383,98 | 124.136,17 | 9.670.437,03 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.447.565,56 | 814.494,58 | 4.701,60 | 3.257.358,54 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.447.565,56 | 814.494,58 | 4.701,60 | 3.257.358,54 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.117.796,74 | 701.664,11 | 4.701,60 | 2.814.759,25 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 223.938,13 | 75.483,42 | 0,00 | 299.421,55 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 105.830,69 | 37.347,05 | 0,00 | 143.177,74 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.549.623,66 | 1.982.889,40 | 119.434,57 | 6.413.078,49 |
| 3.3.50 | TRANSFERÊN. A INSTIT. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS | 191.732,90 | 51.997,93 | 0,00 | 243.730,83 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 191.732,90 | 51.997,93 | 0,00 | 243.730,83 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.357.890,76 | 1.930.891,47 | 119.434,57 | 6.169.347,66 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 460.752,84 | 194.062,58 | 2.708,88 | 652.106,54 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 134.707,72 | 56.987,76 | 0,00 | 191.695,48 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 3.762.430,20 | 1.679.841,13 | 116.725,69 | 5.325.545,64 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 661.573,07 | 90.143,05 | 0,00 | 751.716,12 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 661.573,07 | 90.143,05 | 0,00 | 751.716,12 |
| 4.4.50 | TRANSFERÊN. A INSTIT. PRIVADAS S/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 | 661.573,07 | 90.143,05 | 0,00 | 751.716,12 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 525.184,82 | 83.851,05 | 0,00 | 609.035,87 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 136.388,25 | 6.292,00 | 0,00 | 142.680,25 |
| 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 | AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÕES 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 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS | 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 | 713,42 | 0,00 | 0,00 | 713,42 |
| 5.1 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 713,42 | 0,00 | 0,00 | 713,42 |
| 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 EMPRÉSTIMOS 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 | 713,42 | 0,00 | 0,00 | 713,42 |
| 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 | 713,42 | 0,00 | 0,00 | 713,42 |
| 5.2 | 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 | 211.850.828,81 | 44.069.102,27 | 44.052.015,08 | 211.833.741,62 |
| 21 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.650.381,08 | 3.565.820,78 | 3.701.220,90 | 4.785.781,20 |
| 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 1.099.636,20 | 2.281.723,86 | 2.241.910,46 | 1.059.822,80 |
| 211.1 | CRÉDITO A LIQUIDAR | 1.099.636,20 | 2.281.723,86 | 2.241.910,46 | 1.059.822,80 |
| 211.1.2 | SALÁRIOS A PAGAR | 387,29 | 928.391,02 | 928.003,73 | 0,00 |
| 211.1.3 | CONTAS A PAGAR | 694.105,98 | 736.801,90 | 756.844,92 | 714.149,00 |
| 211.1.4 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 404.862,93 | 567.424,63 | 503.804,41 | 341.242,71 |
| 211.1.5 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| 211.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 280,00 | 49.106,31 | 53.257,33 | 4.431,02 |
| 212 | EXIGÍVEL MEDIA TO | 3.550.744,88 | 1.284.096,92 | 1.459.310,44 | 3.725.958,40 |
| 212.1 | CRÉDITOS SOBRE ARRECA DAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.1.1 | INSS-C/ARRECA DAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.1.2 | AA.RR.-C/ARRECA DAÇÃO INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.1.3 | AN-C/ARRACADAÇÃO INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 728.500,57 | 1.284.096,92 | 1.445.803,02 | 890.206,67 |
| 212.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 424.560,77 | 424.560,77 | 0,00 |
| 212.2.2 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 365.994,01 | 632.623,10 | 625.314,39 | 358.685,30 |
| 212.2.3 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 284.180,95 | 0,00 | 185.772,86 | 469.953,81 |
| 212.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 78.325,61 | 226.913,05 | 210.155,00 | 61.567,56 |
| 212.3 | CRÉDITO 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 |
| 212.4 | CRÉDITOS CONTRA TUAIS | 2.822.244,31 | 0,00 | 13.507,42 | 2.835.751,73 |
| 212.4.1 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 1.892.117,87 | 0,00 | 0,00 | 1.892.117,87 |
| 212.4.2 | OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS | 930.126,44 | 0,00 | 13.507,42 | 943.633,86 |
| 212.5 | CRÉDITOS POR PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.5.1 | PROVISÕES P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | PASSIVO TRANSITÓRIO | 2.114.107,15 | 178.881,90 | 26.394,59 | 1.961.619,84 |
| 221 | PENDENTE | 2.114.107,15 | 178.881,90 | 26.394,59 | 1.961.619,84 |
| 221.1 | VALORES EM A PURAÇÃO | 133.650,88 | 0,00 | 0,00 | 133.650,88 |
| 221.1.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221.1.9 | OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO | 133.650,88 | 0,00 | 0,00 | 133.650,88 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 221.2 | RECEITAS ANTECIPADAS | 1.980.456,27 | 178.881,90 | 26.394,59 | 1.827.968,96 |
| 221.2.1 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221.2.2 | RECEITAS FINANCIADAS | 1.980.456,27 | 178.881,90 | 26.394,59 | 1.827.968,96 |
| 221.2.9 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 23 | PASSIVO PERMANENTE | 158.150.923,69 | 40.324.399,59 | 40.324.399,59 | 158.150.923,69 |
| 232 | NÃO EXIGÍVEL | 158.150.923,69 | 40.324.399,59 | 40.324.399,59 | 158.150.923,69 |
| 232.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 158.150.923,69 | 40.324.399,59 | 40.324.399,59 | 158.150.923,69 |
| 232.1.1 | SUPERAVITS ACUMULADOS | 131.429.361,10 | 13.602.837,00 | 26.721.562,59 | 144.548.086,69 |
| 232.1.2 | SUPERAVITS DO EXERCÍCIO | 12.228.326,59 | 12.228.326,59 | 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 | 14.493.236,00 | 14.493.236,00 | 13.602.837,00 | 13.602.837,00 |
| 24 | PASSIVO COMPENSADO | 46.935.416,89 | 0,00 | 0,00 | 46.935.416,89 |
| 241 | COMPENSAÇÃO | 46.935.416,89 | 0,00 | 0,00 | 46.935.416,89 |
| 241.1 | COMPENSAÇÃO PASSIVA | 46.935.416,89 | 0,00 | 0,00 | 46.935.416,89 |
| 241.1.1 | CONTRATOS DE SEGUROS | 45.880.445,00 | 0,00 | 0,00 | 45.880.445,00 |
| 241.1.2 | DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241.1.3 | COMODATOS DE BENS | 1.039.926,59 | 0,00 | 0,00 | 1.039.926,59 |
| 241.1.9 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 15.045,30 | 0,00 | 0,00 | 15.045,30 |
| | | | | | |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 9.438.122,08 | 1.385,00 | 2.856.196,45 | 12.292.933,53 |
| 1.2 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.345.594,06 | 0,00 | 1.699.039,01 | 7.044.633,07 |
| 1.2.10 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.345.594,06 | 0,00 | 1.699.039,01 | 7.044.633,07 |
| 1.2.10.35 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 5.345.594,06 | 0,00 | 1.699.039,01 | 7.044.633,07 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 757.513,10 | 0,00 | 209.197,64 | 966.710,74 |
| 1.3.10 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 35.391,50 | 0,00 | 9.036,26 | 44.427,76 |
| 1.3.10.11 | ALUGUÉIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.10.12 | ARRENDAMENTOS | 13.646,50 | 0,00 | 5.356,26 | 19.002,76 |
| 1.3.10.15 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 21.745,00 | 0,00 | 3.680,00 | 25.425,00 |
| 1.3.20 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 714.634,27 | 0,00 | 197.187,42 | 911.821,69 |
| 1.3.20.21 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 714.634,27 | 0,00 | 197.187,42 | 911.821,69 |
| 1.3.20.22 | DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.90 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 7.487,33 | 0,00 | 2.973,96 | 10.461,29 |
| 1.3.90.01 | JUROS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.90.99 | PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES | 7.487,33 | 0,00 | 2.973,96 | 10.461,29 |
| 1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.421.419,48 | 1.385,00 | 463.133,55 | 1.883.168,03 |
| 1.6.10 | RECEITA OPERACIONAL | 1.421.419,48 | 1.385,00 | 463.133,55 | 1.883.168,03 |
| 1.6.10.05 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 267.947,00 | 0,00 | 54.137,50 | 322.084,50 |
| 1.6.10.16 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 162.791,75 | 100,00 | 58.896,00 | 221.587,75 |
| 1.6.10.19 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 929.357,73 | 1.285,00 | 338.424,55 | 1.266.497,28 |
| 1.6.10.99 | OUTROS SERVIÇOS | 61.323,00 | 0,00 | 11.675,50 | 72.998,50 |
| 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.910.508,04 | 0,00 | 483.496,19 | 2.394.004,23 |
| 1.7.30 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.910.508,04 | 0,00 | 483.496,19 | 2.394.004,23 |
| 1.7.30.01 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 1.910.508,04 | 0,00 | 483.496,19 | 2.394.004,23 |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.087,40 | 0,00 | 1.330,06 | 4.417,46 |
| 1.9.20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.087,40 | 0,00 | 1.330,06 | 4.417,46 |
| 1.9.20.21 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.20.22 | RESTITUIÇÕES | 3.087,40 | 0,00 | 1.330,06 | 4.417,46 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 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 |
| 2.3 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.10 | OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.10.02 | 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 |
| 2.5 | 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 | 1.787.857,34 | 3.739,96 | 90.143,05 | 1.874.260,43 |
| 5.1 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 1.787.857,34 | 3.739,96 | 90.143,05 | 1.874.260,43 |
| 5.1.20 | MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL | 661.573,07 | 0,00 | 90.143,05 | 751.716,12 |
| 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 | 661.573,07 | 0,00 | 90.143,05 | 751.716,12 |
| 5.1.30 | MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES | 1.121.678,79 | 0,00 | 0,00 | 1.121.678,79 |
| 5.1.30.11 | INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE | 1.121.678,79 | 0,00 | 0,00 | 1.121.678,79 |
| 5.1.30.12 | BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90 | OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 4.605,48 | 3.739,96 | 0,00 | 865,52 |
| 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 | 4.605,48 | 3.739,96 | 0,00 | 865,52 |
| 5.2 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |