

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL   |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1               | ATIVO   | 76.856.556,79  | 8.932.948,24   | 9.156.895,60    | 76.632.609,43 |
| 11              | ATIVO FINANCEIRO                              | 10.443.815,69  | 8.860.046,55   | 9.156.895,60    | 10.146.966,64 |
| 111             | DISPONÍVEL                                    | 7.409.437,23   | 6.499.707,73   | 6.786.018,47    | 7.123.126,49  |
| 111.1           | DISPONIBILIDADES EFETIVAS                     | 7.344.068,20   | 4.661.734,22   | 4.918.484,22    | 7.087.318,20  |
| 111.1.1         | CAIXA   | 7.954,53       | 242.724,53     | 242.918,51      | 7.760,55      |
| 111.1.2         | BANCOS-C/MOVIMENTO                            | 82.571,71      | 3.841.825,47   | 3.849.628,72    | 74.768,46     |
| 111.1.3         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 7.253.541,96   | 577.184,22     | 825.936,99      | 7.004.789,19  |
| 111.2           | DISPONIBILIDADES VINCULADAS                   | 65.369,03      | 439,26         | 30.000,00       | 35.808,29     |
| 111.2.1         | BANCOS-C/VINCULADA                            | 65.369,03      | 439,26         | 30.000,00       | 35.808,29     |
| 111.3           | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO                  | 0,00           | 1.837.534,25   | 1.837.534,25    | 0,00          |
| 111.3.1         | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO                         | 0,00           | 1.837.534,25   | 1.837.534,25    | 0,00          |
| 112             | REALIZÁVEL                                    | 3.034.378,46   | 2.360.338,82   | 2.370.877,13    | 3.023.840,15  |
| 112.1           | RECEITAS A RECEBER                            | 1.717.403,21   | 1.357.022,46   | 1.512.832,92    | 1.561.592,75  |
| 112.1.1         | INSS-C/ARRECADAÇÃO                            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 112.1.2         | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS                      | 1.391.462,06   | 1.225.575,30   | 1.373.520,40    | 1.243.516,96  |
| 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                | 325.941,15     | 131.447,16     | 139.312,52      | 318.075,79    |
| 112.1.6         | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER                | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 112.1.9         | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 112.2           | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL             | 697.850,98     | 487.331,83     | 412.438,97      | 772.743,84    |
| 112.2.1         | AN-C/MOVIMENTO                                | 536.214,06     | 29.170,24      | 0,00            | 565.384,30    |
| 112.2.2         | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS          | 28.204,48      | 232.150,41     | 191.905,50      | 68.449,39     |
| 112.2.3         | AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS               | 121.871,03     | 0,00           | 0,00            | 121.871,03    |
| 112.2.9         | OUTROS DÉBITOS DA AN                          | 11.561,41      | 226.011,18     | 220.533,47      | 17.039,12     |
| 112.3           | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS          | 40.141,24      | 0,00           | 0,00            | 40.141,24     |
| 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                       | 40.141,24      | 0,00           | 0,00            | 40.141,24     |
| 112.3.9         | OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR                      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 112.4           | DÉBITOS CONTRA TUAIS                          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 112.4.1         | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS                      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 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                   | 137.423,31     | 320.879,10     | 314.733,00      | 143.569,41  |
| 112.5.1         | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS                     | 77.875,94      | 29.519,00      | 77.825,00       | 29.569,94   |
| 112.5.2         | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS                     | 3.451,71       | 184.432,00     | 184.432,00      | 3.451,71    |
| 112.5.3         | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO                   | 21.585,67      | 4.161,50       | 0,00            | 25.747,17   |
| 112.5.4         | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS                   | 34.509,99      | 102.766,60     | 52.476,00       | 84.800,59   |
| 112.5.9         | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| 112.6           | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO              | 253.213,89     | 121.506,41     | 89.900,98       | 284.819,32  |
| 112.6.1         | TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL                   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| 112.6.2         | ALMOXARIFADO                                  | 253.213,89     | 121.506,41     | 89.900,98       | 284.819,32  |
| 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                              | 188.345,83     | 73.599,02      | 40.971,26       | 220.973,59  |
| 112.9.1         | DÉBITOS DE SERVIDORES                         | 26.628,95      | 34.277,39      | 29.908,65       | 30.997,69   |
| 112.9.2         | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA                        | 1.547,34       | 1.519,60       | 1.572,00        | 1.494,94    |
| 112.9.3         | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE                    | 5.820,70       | 4.786,19       | 5.820,70        | 4.786,19    |
| 112.9.4         | DÉBITOS DE TERCEIROS                          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| 112.9.9         | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS                       | 154.348,84     | 33.015,84      | 3.669,91        | 183.694,77  |
| 12              | ATIVO TRANSITÓRIO                             | 255.833,18     | 478,90         | 0,00            | 256.312,08  |
| 121             | PENDENTE                                      | 255.833,18     | 478,90         | 0,00            | 256.312,08  |
| 121.1           | VALORES EM A PURAÇÃO                          | 255.833,18     | 478,90         | 0,00            | 256.312,08  |
| 121.1.1         | VALORES EM TRANSIÇÃO                          | 0,00           | 0,06           | 0,00            | 0,06        |
| 121.1.2         | DEPÓSITOS EM GARANTIA                         | 200.606,10     | 478,84         | 0,00            | 201.084,94  |
| 121.1.9         | OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO                   | 55.227,08      | 0,00           | 0,00            | 55.227,08   |
| 121.2           | DESPESAS ANTECIPADAS                          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| 121.2.1         | PRÊMIOS DE SEGURO                             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| 121.2.2         | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 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                   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 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                           | 35.817.160,19  | 0,00           | 0,00            | 35.817.160,19 |
| 131             | IMOBILIZADO                                | 35.817.160,19  | 0,00           | 0,00            | 35.817.160,19 |
| 131.1           | BENS IMÓVEIS                               | 24.091.674,64  | 0,00           | 0,00            | 24.091.674,64 |
| 131.1.1         | TERRENOS                                   | 584.679,98     | 0,00           | 0,00            | 584.679,98    |
| 131.1.2         | CONSTRUÇÕES EM CURSO                       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 131.1.3         | EDIFICAÇÕES                                | 23.506.994,66  | 0,00           | 0,00            | 23.506.994,66 |
| 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                                | 11.725.485,55  | 0,00           | 0,00            | 11.725.485,55 |
| 131.2.1         | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL        | 9.744.068,99   | 0,00           | 0,00            | 9.744.068,99  |
| 131.2.2         | VEÍCULOS                                   | 1.978.959,56   | 0,00           | 0,00            | 1.978.959,56  |
| 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                       | 2.457,00       | 0,00           | 0,00            | 2.457,00      |
| 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                           | 30.339.747,73  | 72.422,79      | 0,00            | 30.412.170,52 |
| 141             | COMPENSAÇÃO                                | 30.339.747,73  | 72.422,79      | 0,00            | 30.412.170,52 |
| 141.1           | COMPENSAÇÃO ATIVA                          | 30.339.747,73  | 72.422,79      | 0,00            | 30.412.170,52 |



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL   |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3               | DESPESAS CORRENTES                                 | 12.107.632,86  | 2.658.112,41   | 204.605,03      | 14.561.140,24 |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 5.259.624,42   | 974.684,16     | 0,00            | 6.234.308,58  |
| 3.1.90          | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 5.259.624,42   | 974.684,16     | 0,00            | 6.234.308,58  |
| 3.1.90.11       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 3.772.357,54   | 686.238,63     | 0,00            | 4.458.596,17  |
| 3.1.90.13       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.450.962,11   | 284.938,74     | 0,00            | 1.735.900,85  |
| 3.1.90.16       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL            | 36.304,77      | 3.506,79       | 0,00            | 39.811,56     |
| 3.3             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 6.848.008,44   | 1.683.428,25   | 204.605,03      | 8.326.831,66  |
| 3.3.50          | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS             | 251.727,46     | 40.381,50      | 0,00            | 292.108,96    |
| 3.3.50.41       | CONTRIBUIÇÕES                                      | 251.727,46     | 40.381,50      | 0,00            | 292.108,96    |
| 3.3.90          | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 6.596.280,98   | 1.643.046,75   | 204.605,03      | 8.034.722,70  |
| 3.3.90.30       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.352.598,01   | 614.494,94     | 46.396,59       | 1.920.696,36  |
| 3.3.90.36       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA         | 98.054,78      | 39.827,89      | 3.082,60        | 134.800,07    |
| 3.3.90.39       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA       | 5.145.628,19   | 988.723,92     | 155.125,84      | 5.979.226,27  |
| 4               | DESPESAS DE CAPITAL                                | 549.933,54     | 0,00           | 0,00            | 549.933,54    |
| 4.4             | INVESTIMENTOS                                      | 549.933,54     | 0,00           | 0,00            | 549.933,54    |
| 4.4.50          | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | 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                                 | 549.933,54     | 0,00           | 0,00            | 549.933,54    |
| 4.4.90.51       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 74.254,54      | 0,00           | 0,00            | 74.254,54     |
| 4.4.90.52       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 475.679,00     | 0,00           | 0,00            | 475.679,00    |
| 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          |
| 4.6.90.66       | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS                           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 4.6.90.79       | 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 INTTUIÇÕES 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 |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
|                 |           |                |                |                 |             |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 5               | CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL               | 1.279,12       | 0,00           | 0,00            | 1.279,12    |
| 5.1             | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                         | 1.279,12       | 0,00           | 0,00            | 1.279,12    |
| 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                  | 1.279,12       | 0,00           | 0,00            | 1.279,12    |
| 5.1.90.01       | BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO                     | 1.279,12       | 0,00           | 0,00            | 1.279,12    |
| 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                                   | 75.029.655,55  | 2.013.263,98   | 1.962.238,01    | 74.978.629,58 |
| 21              | PASSIVO FINANCEIRO                        | 1.372.147,11   | 2.013.262,98   | 1.887.103,12    | 1.245.987,25  |
| 211             | EXIGÍVEL IMEDIATO                         | 879.376,53     | 1.582.407,31   | 1.470.030,15    | 766.999,37    |
| 211.1           | CRÉDITO A LIQUIDAR                        | 879.376,53     | 1.582.407,31   | 1.470.030,15    | 766.999,37    |
| 211.1.1         | AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO              | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 211.1.2         | SALÁRIOS A PAGAR                          | 8.578,57       | 569.823,53     | 569.759,39      | 8.514,43      |
| 211.1.3         | CONTAS A PAGAR                            | 236.174,73     | 304.580,74     | 313.082,75      | 244.676,74    |
| 211.1.4         | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER          | 480.228,29     | 491.755,31     | 503.318,12      | 491.791,10    |
| 211.1.5         | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES           | 340,52         | 0,00           | 2,00            | 342,52        |
| 211.1.9         | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR                | 154.054,42     | 216.247,73     | 83.867,89       | 21.674,58     |
| 212             | EXIGÍVEL MEDIATO                          | 492.770,58     | 430.855,67     | 417.072,97      | 478.987,88    |
| 212.1           | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO                | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 212.1.1         | INSS-C/ARRECADAÇÃO                        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 212.1.2         | AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO INSS                 | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 212.1.3         | AN-C/ARRECADAÇÃO INSS                     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 212.1.4         | ARRECADAÇÃO A DISTRIBUIR                  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 212.1.9         | OUTROS CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 212.2           | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL        | 409.522,22     | 422.438,97     | 412.438,97      | 399.522,22    |
| 212.2.1         | AN-C/MOVIMENTO                            | 375.667,75     | 10.000,00      | 0,00            | 365.667,75    |
| 212.2.2         | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 33.854,47      | 191.905,50     | 191.905,50      | 33.854,47     |
| 212.2.3         | AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 212.2.9         | OUTROS CRÉDITOS DA AN                     | 0,00           | 220.533,47     | 220.533,47      | 0,00          |
| 212.3           | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS     | 0,00           | 0,00           | 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                  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 212.3.9         | OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR                 | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 212.4           | CRÉDITOS CONTRATUAIS                      | 77.576,29      | 8.416,70       | 4.634,00        | 73.793,59     |
| 212.4.1         | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS                  | 4.846,76       | 4.338,46       | 4.338,46        | 4.846,76      |
| 212.4.2         | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 212.4.9         | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS               | 72.729,53      | 4.078,24       | 295,54          | 68.946,83     |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL   |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 212.5           | CRÉDITOS POR PROVISÕES                        | 5.672,07       | 0,00           | 0,00            | 5.672,07      |
| 212.5.1         | PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 5.672,07       | 0,00           | 0,00            | 5.672,07      |
| 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                           | 227.270,47     | 1,00           | 2.712,10        | 229.981,57    |
| 221             | PENDENTE                                      | 227.270,47     | 1,00           | 2.712,10        | 229.981,57    |
| 221.1           | VALORES EM APURAÇÃO                           | 100,00         | 1,00           | 2.712,10        | 2.811,10      |
| 221.2           | RECEITAS ANTECIPADAS                          | 227.170,47     | 0,00           | 0,00            | 227.170,47    |
| 221.2.1         | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR                | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 221.2.2         | RECEITAS FINANCIADAS                          | 227.170,47     | 0,00           | 0,00            | 227.170,47    |
| 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          |
| 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                            | 43.090.490,24  | 0,00           | 0,00            | 43.090.490,24 |
| 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                                  | 43.090.490,24  | 0,00           | 0,00            | 43.090.490,24 |
| 232.1           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                            | 43.090.490,24  | 0,00           | 0,00            | 43.090.490,24 |
| 232.1.1         | SUPERAVITS ACUMULADOS                         | 41.190.490,24  | 0,00           | 0,00            | 41.190.490,24 |
| 232.1.2         | SUPERAVITS DO EXERCÍCIO                       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 232.1.3         | REAVALIAÇÃO 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           | 1.900.000,00   | 0,00           | 0,00            | 1.900.000,00  |
| 24              | PASSIVO COMPENSADO                            | 30.339.747,73  | 0,00           | 72.422,79       | 30.412.170,52 |
| 241             | COMPENSAÇÃO                                   | 30.339.747,73  | 0,00           | 72.422,79       | 30.412.170,52 |



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL   |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1               | RECEITAS CORRENTES                      | 13.935.096,66  | 7.787,40       | 2.288.373,39    | 16.215.682,65 |
| 1.2             | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES               | 7.776.833,80   | 0,00           | 1.225.575,30    | 9.002.409,10  |
| 1.2.10          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 7.776.833,80   | 0,00           | 1.225.575,30    | 9.002.409,10  |
| 1.2.10.35       | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC  | 7.776.833,80   | 0,00           | 1.225.575,30    | 9.002.409,10  |
| 1.3             | RECEITA PATRIMONIAL                     | 382.541,90     | 0,00           | 78.473,94       | 461.015,84    |
| 1.3.10          | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                   | 1.396,00       | 0,00           | 1.146,00        | 2.542,00      |
| 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             | 1.396,00       | 0,00           | 1.146,00        | 2.542,00      |
| 1.3.20          | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS         | 381.145,90     | 0,00           | 77.327,94       | 458.473,84    |
| 1.3.20.21       | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA               | 381.145,90     | 0,00           | 77.327,94       | 458.473,84    |
| 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          |
| 1.3.90.99       | PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 1.6             | RECEITAS DE SERVIÇOS                    | 1.953.478,76   | 7.787,40       | 401.870,15      | 2.347.561,51  |
| 1.6.10          | RECEITA OPERACIONAL                     | 1.953.478,76   | 7.787,40       | 401.870,15      | 2.347.561,51  |
| 1.6.10.05       | SERVIÇOS DE SAÚDE                       | 659.499,35     | 0,00           | 156.763,50      | 816.262,85    |
| 1.6.10.16       | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                   | 239.843,79     | 336,60         | 44.526,93       | 284.034,12    |
| 1.6.10.19       | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS        | 1.005.512,62   | 7.450,80       | 189.594,72      | 1.187.656,54  |
| 1.6.10.99       | OUTROS SERVIÇOS                         | 48.623,00      | 0,00           | 10.985,00       | 59.608,00     |
| 1.7             | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 3.822.242,20   | 0,00           | 582.454,00      | 4.404.696,20  |
| 1.7.30          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 3.822.242,20   | 0,00           | 582.454,00      | 4.404.696,20  |
| 1.7.30.01       | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS                   | 3.822.242,20   | 0,00           | 582.454,00      | 4.404.696,20  |
| 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           | 0,00            | 0,00          |
| 1.9.20          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 1.9.20.21       | INDENIZAÇÕES                            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 1.9.20.22       | RESTITUIÇÕES                            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 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          |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 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        |
| 2.2.20.00       | 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        |
|                 |  |                |                |                 |             |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 5               | CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL         | 550.650,10     | 0,00           | 0,00            | 550.650,10  |
| 5.1             | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                   | 550.650,10     | 0,00           | 0,00            | 550.650,10  |
| 5.1.20          | MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL         | 549.933,54     | 0,00           | 0,00            | 549.933,54  |
| 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     | 549.933,54     | 0,00           | 0,00            | 549.933,54  |
| 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               | 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        |
| 5.1.90          | OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS            | 716,56         | 0,00           | 0,00            | 716,56      |
| 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                        | 716,56         | 0,00           | 0,00            | 716,56      |
| 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        |