

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 120.283.771,31 | 29.320.729,36 | 28.270.078,21 | 121.334.422,46 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 69.022.776,36 | 29.075.747,77 | 28.053.902,92 | 70.044.621,21 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 62.948.530,64 | 23.589.938,89 | 22.509.771,18 | 64.028.698,35 |
| 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 62.166.983,14 | 14.439.402,40 | 13.367.371,12 | 63.239.014,42 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 24.890,11 | 285.163,71 | 294.926,70 | 15.127,12 |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 149.688,19 | 8.938.754,17 | 8.986.290,83 | 102.151,53 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 61.992.404,84 | 5.215.484,52 | 4.086.153,59 | 63.121.735,77 |
| 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 781.547,50 | 8.136,43 | 0,00 | 789.683,93 |
| 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 781.547,50 | 8.136,43 | 0,00 | 789.683,93 |
| 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.142.400,06 | 9.142.400,06 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.142.400,06 | 9.142.400,06 | 0,00 |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.074.245,72 | 5.485.808,88 | 5.544.131,74 | 6.015.922,86 |
| 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 3.686.273,92 | 3.462.167,13 | 3.389.223,83 | 3.759.217,22 |
| 1.1.2.1.2 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.097.765,47 | 3.316.446,87 | 3.253.998,07 | 3.160.214,27 |
| 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 588.508,45 | 145.720,26 | 135.225,76 | 599.002,95 |
| 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.004.979,70 | 596.409,75 | 745.254,52 | 856.134,93 |
| 1.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 25.387,78 | 26.292,57 | 22.126,68 | 29.553,67 |
| 1.1.2.2.2 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 137.607,23 | 46.325,80 | 0,00 | 183.933,03 |
| 1.1.2.2.3 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 520.671,94 | 195.985,27 | 401.815,09 | 314.842,12 |
| 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 321.312,75 | 327.806,11 | 321.312,75 | 327.806,11 |
| 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 10.485,58 | 2.249,04 | 0,00 | 12.734,62 |
| 1.1.2.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 10.485,58 | 2.249,04 | 0,00 | 12.734,62 |
| 1.1.2.4 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 2.960,00 | 9.595,12 | 2.560,00 | 9.995,12 |
| 1.1.2.4.2 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 2.960,00 | 9.595,12 | 2.560,00 | 9.995,12 |
| 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 464.368,78 | 113.200,06 | 81.517,56 | 496.051,28 |
| 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 67.061,56 | 81.797,84 | 67.061,56 | 81.797,84 |
| 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 395.156,22 | 12.643,72 | 0,00 | 407.799,94 |
| 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 1.381,00 | 17.848,50 | 14.456,00 | 4.773,50 |
| 1.1.2.5.9 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 770,00 | 910,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 403.526,91 | 623.979,62 | 610.617,02 | 416.889,51 |
| 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 403.526,91 | 623.979,62 | 610.617,02 | 416.889,51 |
| 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 15.722,04 | 13.822,38 | 15.130,07 | 14.414,35 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 12.652,82 | 4.460,24 | 5.767,93 | 11.345,13 |
| 1.1.2.7.2 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 62,14 | 62,14 | 0,00 |
| 1.1.2.7.3 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7.9 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 3.069,22 | 0,00 | 0,00 | 3.069,22 |
| 1.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 485.928,79 | 653.177,10 | 699.828,74 | 439.277,15 |
| 1.1.2.8.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 26.459,65 | 0,00 | 0,00 | 26.459,65 |
| 1.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 459.469,14 | 653.177,10 | 699.828,74 | 412.817,50 |
| 1.1.2.9 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 11.208,68 | 0,00 | 11.208,68 |
| 1.1.2.9.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 0,00 | 11.208,68 | 0,00 | 11.208,68 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 51.260.994,95 | 244.981,59 | 216.175,29 | 51.289.801,25 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 51.258.681,99 | 244.981,59 | 216.175,29 | 51.287.488,29 |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 5.592.099,88 | 0,00 | 94.986,94 | 5.497.112,94 |
| 1.2.3.1.1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 12.187.269,50 | 0,00 | 0,00 | 12.187.269,50 |
| 1.2.3.1.2 | VEÍCULOS | 3.189.217,45 | 0,00 | 0,00 | 3.189.217,45 |
| 1.2.3.1.3 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 84.300,12 | 0,00 | 0,00 | 84.300,12 |
| 1.2.3.1.9 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -9.868.687,19 | 0,00 | 94.986,94 | -9.963.674,13 |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 45.666.582,11 | 244.981,59 | 121.188,35 | 45.790.375,35 |
| 1.2.3.2.1 | TERRENOS | 9.604.040,50 | 0,00 | 0,00 | 9.604.040,50 |
| 1.2.3.2.3 | EDIFICAÇÕES | 47.736.825,60 | 244.981,59 | 0,00 | 47.981.807,19 |
| 1.2.3.2.9 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -11.674.283,99 | 0,00 | 121.188,35 | -11.795.472,34 |
| 1.2.4 | INTANGÍVEL | 2.312,96 | 0,00 | 0,00 | 2.312,96 |
| 1.2.4.1 | BENS INTANGÍVEIS | 2.312,96 | 0,00 | 0,00 | 2.312,96 |
| 1.2.4.1.1 | BENS INTANGÍVEIS | 2.312,96 | 0,00 | 0,00 | 2.312,96 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 118.654.300,70 | 3.507.046,53 | 4.302.606,91 | 119.449.861,08 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.663.034,58 | 3.507.046,53 | 4.302.606,91 | 3.458.594,96 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 1.833.601,63 | 3.083.174,11 | 3.862.659,09 | 2.613.086,61 |
| 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.295.383,10 | 2.154.758,46 | 2.368.306,61 | 1.508.931,25 |
| 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 86.861,37 | 1.307.612,63 | 1.229.439,69 | 8.688,43 |
| 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 838.025,54 | 752.850,22 | 828.216,26 | 913.391,58 |
| 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -18.222,52 | 93.188,61 | 179.890,78 | 68.479,65 |
| 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 388.718,71 | 1.107,00 | 130.759,88 | 518.371,59 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 59.989,73 | 83.635,56 | 114.945,98 | 91.300,15 |
| 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 59.989,73 | 83.635,56 | 114.945,98 | 91.300,15 |
| 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 478.228,80 | 844.780,09 | 1.379.406,50 | 1.012.855,21 |
| 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 478.228,80 | 767.861,01 | 1.302.487,42 | 1.012.855,21 |
| 2.1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 76.919,08 | 76.919,08 | 0,00 |
| 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIA TO | 829.432,95 | 423.872,42 | 439.947,82 | 845.508,35 |
| 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 11.058,67 | 423.872,42 | 421.506,14 | 8.692,39 |
| 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 2.366,28 | 22.057,33 | 19.691,05 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 8.692,39 | 0,00 | 0,00 | 8.692,39 |
| 2.1.2.2.3 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 401.815,09 | 401.815,09 | 0,00 |
| 2.1.2.3 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 4.198,10 | 0,00 | 0,00 | 4.198,10 |
| 2.1.2.3.4 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 4.198,10 | 0,00 | 0,00 | 4.198,10 |
| 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 787.716,53 | 0,00 | 18.441,68 | 806.158,21 |
| 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 787.716,53 | 0,00 | 18.441,68 | 806.158,21 |
| 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 26.459,65 | 0,00 | 0,00 | 26.459,65 |
| 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 26.459,65 | 0,00 | 0,00 | 26.459,65 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 115.991.266,12 | 0,00 | 0,00 | 115.991.266,12 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 115.991.266,12 | 0,00 | 0,00 | 115.991.266,12 |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 115.991.266,12 | 0,00 | 0,00 | 115.991.266,12 |
| 2.3.1.1.1 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 115.991.266,12 | 0,00 | 0,00 | 115.991.266,12 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 14.672.962,18 | 5.254.626,89 | 182.823,99 | 19.744.765,08 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 8.302.683,05 | 3.095.740,22 | 174.038,05 | 11.224.385,22 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 5.123.097,18 | 1.820.588,01 | 12.831,21 | 6.930.853,98 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 5.123.097,18 | 1.820.588,01 | 12.831,21 | 6.930.853,98 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 5.123.097,18 | 1.820.588,01 | 12.831,21 | 6.930.853,98 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.601.324,92 | 558.982,25 | 0,00 | 2.160.307,17 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.601.324,92 | 558.982,25 | 0,00 | 2.160.307,17 |
| 3.1.2.1.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.601.324,92 | 558.982,25 | 0,00 | 2.160.307,17 |
| 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.563.170,53 | 715.842,10 | 161.206,84 | 2.117.805,79 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.563.170,53 | 715.842,10 | 161.206,84 | 2.117.805,79 |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.563.170,53 | 715.842,10 | 161.206,84 | 2.117.805,79 |
| 3.1.9 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 15.090,42 | 327,86 | 0,00 | 15.418,28 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 15.090,42 | 327,86 | 0,00 | 15.418,28 |
| 3.1.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 15.090,42 | 327,86 | 0,00 | 15.418,28 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 5.402.089,72 | 1.836.119,83 | 8.785,94 | 7.229.423,61 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.192.695,98 | 756.763,40 | 0,00 | 2.949.459,38 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.192.695,98 | 756.763,40 | 0,00 | 2.949.459,38 |
| 3.3.1.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.192.695,98 | 756.763,40 | 0,00 | 2.949.459,38 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 3.209.393,74 | 1.079.356,43 | 8.785,94 | 4.279.964,23 |
| 3.3.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 302.190,31 | 121.522,80 | 218,12 | 423.494,99 |
| 3.3.2.1.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 302.190,31 | 121.522,80 | 218,12 | 423.494,99 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.907.203,43 | 957.833,63 | 8.567,82 | 3.856.469,24 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.907.203,43 | 957.833,63 | 8.567,82 | 3.856.469,24 |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 25.722,16 | 9.088,01 | 0,00 | 34.810,17 |
| 3.4.9 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 25.722,16 | 9.088,01 | 0,00 | 34.810,17 |
| 3.4.9.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 25.722,16 | 9.088,01 | 0,00 | 34.810,17 |
| 3.4.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 25.722,16 | 9.088,01 | 0,00 | 34.810,17 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 292.775,10 | 97.503,54 | 0,00 | 390.278,64 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 292.775,10 | 97.503,54 | 0,00 | 390.278,64 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 292.775,10 | 97.503,54 | 0,00 | 390.278,64 |
| 3.5.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 292.775,10 | 97.503,54 | 0,00 | 390.278,64 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 452.324,47 | 216.175,29 | 0,00 | 668.499,76 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.6.1 | DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 452.324,47 | 216.175,29 | 0,00 | 668.499,76 |
| 3.6.1.1 | DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 452.324,47 | 216.175,29 | 0,00 | 668.499,76 |
| 3.6.1.1.1 | DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 452.324,47 | 216.175,29 | 0,00 | 668.499,76 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 197.367,68 | 0,00 | 0,00 | 197.367,68 |
| 3.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 197.367,68 | 0,00 | 0,00 | 197.367,68 |
| 3.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 197.367,68 | 0,00 | 0,00 | 197.367,68 |
| 3.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 197.367,68 | 0,00 | 0,00 | 197.367,68 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 16.302.432,79 | 967,08 | 5.327.860,75 | 21.629.326,46 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 9.958.336,93 | 0,00 | 3.316.446,87 | 13.274.783,80 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 9.958.336,93 | 0,00 | 3.316.446,87 | 13.274.783,80 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 9.958.336,93 | 0,00 | 3.316.446,87 | 13.274.783,80 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 9.958.336,93 | 0,00 | 3.316.446,87 | 13.274.783,80 |
| 4.3 | SERVIÇOS | 1.408.139,13 | 967,08 | 471.458,26 | 1.878.630,31 |
| 4.3.3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.408.139,13 | 967,08 | 471.458,26 | 1.878.630,31 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.396.787,78 | 967,08 | 470.730,26 | 1.866.550,96 |
| 4.3.3.1.2 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 745.089,48 | 0,00 | 230.497,78 | 975.587,26 |
| 4.3.3.1.3 | SERVIÇOS CULTURAIS | 10.761,90 | 0,00 | 4.385,40 | 15.147,30 |
| 4.3.3.1.4 | SERVIÇOS DE LAZER | 533.664,40 | 967,08 | 213.169,08 | 745.866,40 |
| 4.3.3.1.9 | OUTROS SERVIÇOS | 107.272,00 | 0,00 | 22.678,00 | 129.950,00 |
| 4.3.3.2 | O. VPA `S DE SERVIÇOS | 11.351,35 | 0,00 | 728,00 | 12.079,35 |
| 4.3.3.2.1 | O. VPA `S DE SERVIÇOS | 11.351,35 | 0,00 | 728,00 | 12.079,35 |
| 4.4 | FINANCEIRAS | 845.780,85 | 0,00 | 304.919,96 | 1.150.700,81 |
| 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 830.476,21 | 0,00 | 301.428,96 | 1.131.905,17 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 830.476,21 | 0,00 | 301.428,96 | 1.131.905,17 |
| 4.4.5.1.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 830.476,21 | 0,00 | 301.428,96 | 1.131.905,17 |
| 4.4.9 | OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS | 15.304,64 | 0,00 | 3.491,00 | 18.795,64 |
| 4.4.9.1 | OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS | 15.304,64 | 0,00 | 3.491,00 | 18.795,64 |
| 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS | 15.304,64 | 0,00 | 3.491,00 | 18.795,64 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | 3.426.234,66 | 0,00 | 1.037.208,69 | 4.463.443,35 |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 3.426.234,66 | 0,00 | 1.037.208,69 | 4.463.443,35 |
| 4.5.3.1 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - | 3.123.234,66 | 0,00 | 878.208,69 | 4.001.443,35 |
| 4.5.3.1.1 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 1.035.196,12 | 0,00 | 327.806,11 | 1.363.002,23 |
| 4.5.3.1.9 | O. CONTRIBUIÇÕES | 2.088.038,54 | 0,00 | 550.402,58 | 2.638.441,12 |
| 4.5.3.3 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS | 303.000,00 | 0,00 | 159.000,00 | 462.000,00 |
| 4.5.3.3.1 | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS | 303.000,00 | 0,00 | 159.000,00 | 462.000,00 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 663.941,22 | 0,00 | 197.826,97 | 861.768,19 |
| 4.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 663.941,22 | 0,00 | 197.826,97 | 861.768,19 |
| 4.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 663.941,22 | 0,00 | 197.826,97 | 861.768,19 |
| 4.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 660.994,00 | 0,00 | 195.985,27 | 856.979,27 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 8 | ATOS POTENCIAIS | 102.656.273,80 | 552.324,70 | 143.533,87 | 102.247.482,97 |
| 8.1 | ATOS POTENCIAIS | 102.656.273,80 | 552.324,70 | 143.533,87 | 102.247.482,97 |
| 8.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 7.984.099,18 | 552.324,70 | 143.533,87 | 7.575.308,35 |
| 8.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 7.984.099,18 | 552.324,70 | 143.533,87 | 7.575.308,35 |
| 8.1.1.1.1 | CONTRATOS | 5.528.477,20 | 552.324,70 | 143.533,87 | 5.119.686,37 |
| 8.1.1.1.2 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | 893,07 | 0,00 | 0,00 | 893,07 |
| 8.1.1.1.3 | DEMANDAS JUDICIAIS | 1.952.736,65 | 0,00 | 0,00 | 1.952.736,65 |
| 8.1.1.1.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 501.992,26 | 0,00 | 0,00 | 501.992,26 |
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 94.672.174,62 | 0,00 | 0,00 | 94.672.174,62 |
| 8.1.2.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 94.672.174,62 | 0,00 | 0,00 | 94.672.174,62 |
| 8.1.2.1.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 94.672.174,62 | 0,00 | 0,00 | 94.672.174,62 |