

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 347.348.791,50 | 27.307.711,10 | 26.260.088,60 | 348.396.414,00 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 130.000.984,74 | 27.030.153,78 | 25.685.947,51 | 131.345.191,01 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 120.229.471,82 | 19.543.110,74 | 19.194.134,54 | 120.578.448,02 |
| 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 118.068.612,20 | 10.449.193,23 | 10.095.314,48 | 118.422.490,95 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 15.364,17 | 172.385,39 | 176.527,97 | 11.221,59 |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 4.744.752,48 | 9.880.541,06 | 9.918.786,51 | 4.706.507,03 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 113.308.495,55 | 396.266,78 | 0,00 | 113.704.762,33 |
| 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.144.439,25 | 26.497,22 | 37.000,00 | 2.133.936,47 |
| 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.144.439,25 | 26.497,22 | 37.000,00 | 2.133.936,47 |
| 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 16.420,37 | 9.067.420,29 | 9.061.820,06 | 22.020,60 |
| 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 16.420,37 | 9.067.420,29 | 9.061.820,06 | 22.020,60 |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.771.512,92 | 7.487.043,04 | 6.491.812,97 | 10.766.742,99 |
| 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 7.009.981,28 | 6.128.392,53 | 4.505.605,41 | 8.632.768,40 |
| 1.1.2.1.2 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.970.911,44 | 5.585.163,45 | 3.381.876,22 | 5.174.198,67 |
| 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.039.069,84 | 543.229,08 | 1.123.729,19 | 3.458.569,73 |
| 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.583.888,20 | 571.214,33 | 436.294,58 | 1.718.807,95 |
| 1.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 177.340,12 | 689,11 | 2.670,72 | 175.358,51 |
| 1.1.2.2.2 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 514.161,89 | 19.907,71 | 120.553,20 | 413.516,40 |
| 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 892.386,19 | 550.617,51 | 313.070,66 | 1.129.933,04 |
| 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 28.599,86 | 0,00 | 3.191,25 | 25.408,61 |
| 1.1.2.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 28.599,86 | 0,00 | 3.191,25 | 25.408,61 |
| 1.1.2.4 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 26.120,00 | 21.308,00 | 21.308,00 | 26.120,00 |
| 1.1.2.4.2 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 26.120,00 | 21.308,00 | 21.308,00 | 26.120,00 |
| 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 765.176,14 | 107.184,28 | 843.623,91 | 28.736,51 |
| 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | -2.446,03 | 80.915,21 | 49.732,67 | 28.736,51 |
| 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 759.412,04 | 0,00 | 759.412,04 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 8.210,13 | 26.269,07 | 34.479,20 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 246.962,22 | 156.235,65 | 177.625,96 | 225.571,91 |
| 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 246.962,22 | 156.235,65 | 177.625,96 | 225.571,91 |
| 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 37.178,29 | 207.572,87 | 220.184,00 | 24.567,16 |
| 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 8.056,91 | 197.020,95 | 200.267,92 | 4.809,94 |
| 1.1.2.7.2 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 3.938,22 | 3.016,01 | 3.938,22 | 3.016,01 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.2.7.3 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 15.977,86 | 7.535,91 | 15.977,86 | 7.535,91 |
| 1.1.2.7.9 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 9.205,30 | 0,00 | 0,00 | 9.205,30 |
| 1.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 54.826,02 | 0,00 | 0,00 | 54.826,02 |
| 1.1.2.8.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 54.826,02 | 0,00 | 0,00 | 54.826,02 |
| 1.1.2.9 | DESPESAS ANTECIPADAS | 18.780,91 | 295.135,38 | 283.979,86 | 29.936,43 |
| 1.1.2.9.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 18.080,91 | 25.066,43 | 13.910,91 | 29.236,43 |
| 1.1.2.9.9 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 700,00 | 270.068,95 | 270.068,95 | 700,00 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 217.347.806,76 | 277.557,32 | 574.141,09 | 217.051.222,99 |
| 1.2.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.2.1.2 | TÍTULOS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.2.1.2.9 | TÍTULOS DIVERSOS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 217.347.805,76 | 277.557,32 | 574.141,09 | 217.051.221,99 |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 8.266.838,04 | 158.939,82 | 190.247,40 | 8.235.530,46 |
| 1.2.3.1.1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 17.879.943,71 | 158.939,82 | 10.600,00 | 18.028.283,53 |
| 1.2.3.1.2 | VEÍCULOS | 6.633.333,99 | 0,00 | 0,00 | 6.633.333,99 |
| 1.2.3.1.3 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 55.036,86 | 0,00 | 0,00 | 55.036,86 |
| 1.2.3.1.9 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -16.301.476,52 | 0,00 | 179.647,40 | -16.481.123,92 |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 209.080.967,72 | 118.617,50 | 383.893,69 | 208.815.691,53 |
| 1.2.3.2.1 | TERRENOS | 88.467.773,00 | 0,00 | 0,00 | 88.467.773,00 |
| 1.2.3.2.2 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 9.505.127,28 | 118.617,50 | 0,00 | 9.623.744,78 |
| 1.2.3.2.3 | EDIFICAÇÕES | 115.168.106,85 | 0,00 | 0,00 | 115.168.106,85 |
| 1.2.3.2.9 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -4.060.039,41 | 0,00 | 383.893,69 | -4.443.933,10 |
| | | | | | |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 197.644.637,09 | 9.707.880,96 | 5.898.141,76 | 193.834.897,89 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.546.563,01 | 9.707.880,96 | 5.898.141,76 | 7.736.823,81 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 5.169.312,12 | 8.823.707,33 | 5.666.256,66 | 2.011.861,45 |
| 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 4.159.296,82 | 7.026.694,71 | 3.794.103,34 | 926.705,45 |
| 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 6.759,25 | 2.007.867,92 | 2.007.867,92 | 6.759,25 |
| 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 785.584,57 | 1.280.938,51 | 1.414.482,15 | 919.128,21 |
| 2.1.1.1.3 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 834,05 | 16,06 | 0,00 | 817,99 |
| 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.465.297,71 | 1.650.987,83 | 185.690,12 | 0,00 |
| 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.900.821,24 | 2.086.884,39 | 186.063,15 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 51.865,97 | 51.860,48 | 68.574,22 | 68.579,71 |
| 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 51.865,97 | 51.860,48 | 68.574,22 | 68.579,71 |
| 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 958.149,33 | 1.745.152,14 | 1.803.579,10 | 1.016.576,29 |
| 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 919.448,23 | 1.684.475,87 | 1.750.520,15 | 985.492,51 |
| 2.1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 38.701,10 | 60.676,27 | 53.058,95 | 31.083,78 |
| 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 6.377.250,89 | 884.173,63 | 231.885,10 | 5.724.962,36 |
| 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 272.331,74 | 120.004,20 | 26.000,00 | 178.327,54 |
| 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 231.463,86 | 120.004,20 | 26.000,00 | 137.459,66 |
| 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 33.763,93 | 0,00 | 0,00 | 33.763,93 |
| 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 7.103,95 | 0,00 | 0,00 | 7.103,95 |
| 2.1.2.3 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 199,29 | 0,00 | 0,00 | 199,29 |
| 2.1.2.3.4 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 199,29 | 0,00 | 0,00 | 199,29 |
| 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.153.571,52 | 37.280,60 | 17.645,55 | 2.133.936,47 |
| 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.153.571,52 | 37.280,60 | 17.645,55 | 2.133.936,47 |
| 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 21.633,82 | 0,00 | 0,00 | 21.633,82 |
| 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 21.633,82 | 0,00 | 0,00 | 21.633,82 |
| 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | 3.929.514,52 | 726.888,83 | 188.239,55 | 3.390.865,24 |
| 2.1.2.9.1 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 0,00 | 0,00 | 37.920,50 | 37.920,50 |
| 2.1.2.9.9 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS | 3.929.514,52 | 726.888,83 | 150.319,05 | 3.352.944,74 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 186.098.074,08 | 0,00 | 0,00 | 186.098.074,08 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 186.098.074,08 | 0,00 | 0,00 | 186.098.074,08 |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 186.098.074,08 | 0,00 | 0,00 | 186.098.074,08 |
| 2.3.1.1.1 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 186.098.074,08 | 0,00 | 0,00 | 186.098.074,08 |

| 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 |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 58.921.875,85 | 7.256.941,65 | 3.792.925,43 | 62.385.892,07 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 29.432.605,84 | 5.004.623,70 | 3.770.581,69 | 30.666.647,85 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 19.858.615,57 | 3.764.256,97 | 2.886.055,65 | 20.736.816,89 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 19.858.615,57 | 3.764.256,97 | 2.886.055,65 | 20.736.816,89 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 19.858.615,57 | 3.764.256,97 | 2.886.055,65 | 20.736.816,89 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 6.061.047,58 | 1.030.971,55 | 877.793,91 | 6.214.225,22 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 6.061.047,58 | 1.030.971,55 | 877.793,91 | 6.214.225,22 |
| 3.1.2.1.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 6.061.047,58 | 1.030.971,55 | 877.793,91 | 6.214.225,22 |
| 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.158.122,68 | 182.165,16 | 6.732,13 | 2.333.555,71 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.158.122,68 | 182.165,16 | 6.732,13 | 2.333.555,71 |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.158.122,68 | 182.165,16 | 6.732,13 | 2.333.555,71 |
| 3.1.9 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 1.354.820,01 | 27.230,02 | 0,00 | 1.382.050,03 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 1.354.820,01 | 27.230,02 | 0,00 | 1.382.050,03 |
| 3.1.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 1.354.820,01 | 27.230,02 | 0,00 | 1.382.050,03 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 10.805.755,28 | 1.527.580,16 | 22.343,74 | 12.310.991,70 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.363.343,03 | 324.266,09 | 11.641,55 | 3.675.967,57 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.363.343,03 | 324.266,09 | 11.641,55 | 3.675.967,57 |
| 3.3.1.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.363.343,03 | 324.266,09 | 11.641,55 | 3.675.967,57 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 7.442.412,25 | 1.203.314,07 | 10.702,19 | 8.635.024,13 |
| 3.3.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 85.263,81 | 14.871,60 | 0,00 | 100.135,41 |
| 3.3.2.1.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 85.263,81 | 14.871,60 | 0,00 | 100.135,41 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 7.357.148,44 | 1.188.442,47 | 10.702,19 | 8.534.888,72 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 7.357.148,44 | 1.188.442,47 | 10.702,19 | 8.534.888,72 |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 5.646,86 | 1.514,92 | 0,00 | 7.161,78 |
| 3.4.9 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 5.646,86 | 1.514,92 | 0,00 | 7.161,78 |
| 3.4.9.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 5.646,86 | 1.514,92 | 0,00 | 7.161,78 |
| 3.4.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 5.646,86 | 1.514,92 | 0,00 | 7.161,78 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 841.000,87 | 159.681,78 | 0,00 | 1.000.682,65 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 841.000,87 | 159.681,78 | 0,00 | 1.000.682,65 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 841.000,87 | 159.681,78 | 0,00 | 1.000.682,65 |
| 3.5.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 841.000,87 | 159.681,78 | 0,00 | 1.000.682,65 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 17.260.066,06 | 563.541,09 | 0,00 | 17.823.607,15 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3.6.1 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 6.019.705,47 | 563.541,09 | 0,00 | 6.583.246,56 |
| 3.6.1.1 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 6.019.705,47 | 563.541,09 | 0,00 | 6.583.246,56 |
| 3.6.1.1.1 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 6.019.705,47 | 563.541,09 | 0,00 | 6.583.246,56 |
| 3.6.2 | DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS | 11.240.360,59 | 0,00 | 0,00 | 11.240.360,59 |
| 3.6.2.1 | DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS | 11.240.360,59 | 0,00 | 0,00 | 11.240.360,59 |
| 3.6.2.1.1 | DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS | 11.240.360,59 | 0,00 | 0,00 | 11.240.360,59 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 576.800,94 | 0,00 | 0,00 | 576.800,94 |
| 3.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 576.800,94 | 0,00 | 0,00 | 576.800,94 |
| 3.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 576.800,94 | 0,00 | 0,00 | 576.800,94 |
| 3.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 576.800,94 | 0,00 | 0,00 | 576.800,94 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 208.626.030,26 | 11.579,63 | 8.332.957,55 | 216.947.408,18 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 28.605.471,99 | 0,00 | 5.431.353,22 | 34.036.825,21 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 28.605.471,99 | 0,00 | 5.431.353,22 | 34.036.825,21 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 28.605.471,99 | 0,00 | 5.431.353,22 | 34.036.825,21 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 28.605.471,99 | 0,00 | 5.431.353,22 | 34.036.825,21 |
| 4.3 | SERVIÇOS | 7.277.710,00 | 311,77 | 991.223,83 | 8.268.622,06 |
| 4.3.3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7.277.710,00 | 311,77 | 991.223,83 | 8.268.622,06 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7.069.356,38 | 311,77 | 975.942,83 | 8.044.987,44 |
| 4.3.3.1.1 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 4.632.566,75 | 138,60 | 805.294,28 | 5.437.722,43 |
| 4.3.3.1.2 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.156.251,10 | 0,00 | 94.457,35 | 1.250.708,45 |
| 4.3.3.1.3 | SERVIÇOS CULTURAIS | 2.630,09 | 0,00 | 42,80 | 2.672,89 |
| 4.3.3.1.4 | SERVIÇOS DE LAZER | 1.277.908,44 | 173,17 | 76.148,40 | 1.353.883,67 |
| 4.3.3.2 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 208.353,62 | 0,00 | 15.281,00 | 223.634,62 |
| 4.3.3.2.1 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 208.353,62 | 0,00 | 15.281,00 | 223.634,62 |
| 4.4 | FINANCEIRAS | 2.408.856,08 | 0,00 | 396.266,78 | 2.805.122,86 |
| 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 2.393.256,08 | 0,00 | 396.266,78 | 2.789.522,86 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 2.393.256,08 | 0,00 | 396.266,78 | 2.789.522,86 |
| 4.4.5.1.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 2.393.256,08 | 0,00 | 396.266,78 | 2.789.522,86 |
| 4.4.9 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 4.4.9.1 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | 10.719.902,37 | 0,00 | 1.476.969,09 | 12.196.871,46 |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 10.238.090,25 | 0,00 | 1.471.628,68 | 11.709.718,93 |
| 4.5.3.1 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - | 6.438.690,25 | 0,00 | 900.771,86 | 7.339.462,11 |
| 4.5.3.1.1 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 2.844.128,88 | 0,00 | 527.634,29 | 3.371.763,17 |
| 4.5.3.1.9 | O. CONTRIBUIÇÕES | 3.594.561,37 | 0,00 | 373.137,57 | 3.967.698,94 |
| 4.5.3.3 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS | 3.799.400,00 | 0,00 | 570.856,82 | 4.370.256,82 |
| 4.5.3.3.1 | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS | 3.799.400,00 | 0,00 | 570.856,82 | 4.370.256,82 |
| 4.5.4 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES | 481.812,12 | 0,00 | 5.340,41 | 487.152,53 |
| 4.5.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES | 481.812,12 | 0,00 | 5.340,41 | 487.152,53 |
| 4.5.4.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES | 481.812,12 | 0,00 | 5.340,41 | 487.152,53 |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS | 157.635.753,00 | 0,00 | 0,00 | 157.635.753,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 8 | ATOS POTENCIAIS | 43.617.069,89 | 995.254,34 | 341.961,51 | 42.963.777,06 |
| 8.1 | ATOS POTENCIAIS | 43.617.069,89 | 995.254,34 | 341.961,51 | 42.963.777,06 |
| 8.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 13.645.289,71 | 603.648,92 | 6.117,00 | 13.047.757,79 |
| 8.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 13.645.289,71 | 603.648,92 | 6.117,00 | 13.047.757,79 |
| 8.1.1.1.1 | CONTRATOS | 9.706.381,62 | 603.648,92 | 6.117,00 | 9.108.849,70 |
| 8.1.1.1.2 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | 393.581,52 | 0,00 | 0,00 | 393.581,52 |
| 8.1.1.1.3 | DEMANDAS JUDICIAIS | 3.545.326,57 | 0,00 | 0,00 | 3.545.326,57 |
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 29.971.780,18 | 391.605,42 | 335.844,51 | 29.916.019,27 |
| 8.1.2.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 29.971.780,18 | 391.605,42 | 335.844,51 | 29.916.019,27 |
| 8.1.2.1.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 29.971.780,18 | 391.605,42 | 335.844,51 | 29.916.019,27 |