

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                      | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1               | ATIVO                          | 496.478.516,19    | 487.099.083,70 | 81.603.034,36  | 84.337.016,45   | 484.365.101,61 |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE               | 197.941.712,98    | 186.347.841,90 | 79.489.856,68  | 83.520.484,55   | 182.317.214,03 |
| 1.1.1           | DISPONÍVEL                     | 160.920.060,53    | 161.640.602,91 | 63.088.046,73  | 67.181.984,52   | 157.546.665,12 |
| 1.1.1.1         | DISPONIBILIDADES EFETIVAS      | 159.952.731,38    | 160.575.594,54 | 37.577.754,52  | 41.726.315,86   | 156.427.033,20 |
| 1.1.1.1.1       | CAIXA                          | 191.886,10        | 169.445,08     | 78.359,82      | 125.160,48      | 122.644,42     |
| 1.1.1.1.2       | BANCOS - C/MOVIMENTO           | 632.687,89        | 958.081,10     | 27.043.535,78  | 27.805.615,43   | 196.001,45     |
| 1.1.1.1.3       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 159.128.157,39    | 159.448.068,36 | 10.455.858,92  | 13.795.539,95   | 156.108.387,33 |
| 1.1.1.2         | DISPONIBILIDADES VINCULADAS    | 967.329,15        | 1.065.008,37   | 54.623,55      | 0,00            | 1.119.631,92   |
| 1.1.1.2.1       | BANCOS - C/VINCULADA           | 967.329,15        | 1.065.008,37   | 54.623,55      | 0,00            | 1.119.631,92   |
| 1.1.1.3         | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO   | 0,00              | 0,00           | 25.455.668,66  | 25.455.668,66   | 0,00           |
| 1.1.1.3.1       | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO          | 0,00              | 0,00           | 25.455.668,66  | 25.455.668,66   | 0,00           |
| 1.1.2           | REALIZAVEL A CURTO PRAZO       | 37.021.652,45     | 24.707.238,99  | 16.401.809,95  | 16.338.500,03   | 24.770.548,91  |
| 1.1.2.1         | RECEITAS A RECEBER             | 21.237.004,20     | 11.678.671,66  | 10.012.521,81  | 11.418.446,41   | 10.272.747,06  |
| 1.1.2.1.2       | AN - C/ARRECAÇÃO               | 17.204.224,07     | 8.372.736,95   | 9.780.573,84   | 10.357.752,97   | 7.795.557,82   |
| 1.1.2.1.6       | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.899.420,55      | 3.231.564,33   | 230.385,97     | 1.051.598,84    | 2.410.351,46   |
| 1.1.2.1.9       | OUTRAS RECEITAS A RECEBER      | 133.359,58        | 74.370,38      | 1.562,00       | 9.094,60        | 66.837,78      |
| 1.1.2.2         | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO       | 2.851.727,38      | 348.548,79     | 6.831,17       | 4.887,05        | 350.492,91     |
| 1.1.2.2.1       | AN - C/MOVIMENTO               | 2.823.471,78      | 320.293,19     | 6.831,17       | 4.887,05        | 322.237,31     |
| 1.1.2.2.2       | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS  | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.2.2.9       | OUTROS DÉBITOS DA AN           | 28.255,60         | 28.255,60      | 0,00           | 0,00            | 28.255,60      |
| 1.1.2.3         | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES     | 76.771,73         | 69.420,52      | 0,00           | 0,00            | 69.420,52      |
| 1.1.2.3.4       | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS        | 76.771,73         | 69.420,52      | 0,00           | 0,00            | 69.420,52      |
| 1.1.2.4         | DÉBITOS CONTRATUAIS            | 52.739,31         | 57.985,94      | 7.036,40       | 7.201,40        | 57.820,94      |
| 1.1.2.4.9       | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS     | 52.739,31         | 57.985,94      | 7.036,40       | 7.201,40        | 57.820,94      |
| 1.1.2.5         | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS    | 1.550.567,63      | 796.965,80     | 2.359.852,06   | 2.423.315,06    | 733.502,80     |
| 1.1.2.5.1       | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS      | 1.000.308,53      | 147.499,02     | 2.073.161,62   | 2.220.660,64    | 0,00           |
| 1.1.2.5.2       | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS      | 524.343,73        | 501.836,05     | 197.158,81     | 192.865,44      | 506.129,42     |
| 1.1.2.5.3       | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO   | 0,00              | 94.755,22      | 77.461,63      | 0,00            | 172.216,85     |
| 1.1.2.5.4       | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS    | 25.915,37         | 52.875,51      | 12.070,00      | 9.788,98        | 55.156,53      |
| 1.1.2.6         | VALORES MOBILIÁRIOS E DE       | 3.121.785,60      | 3.293.086,78   | 245.590,07     | 110.798,70      | 3.427.878,15   |
| 1.1.2.6.2       | ALMOXARIFADO                   | 3.121.223,30      | 3.292.540,93   | 245.590,07     | 110.798,70      | 3.427.332,30   |
| 1.1.2.6.3       | MATERIAIS EM TRÂNSITO          | 562,30            | 545,85         | 0,00           | 0,00            | 545,85         |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                     | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.2.7         | DÉBITOS DIVERSOS              | 1.724.260,82      | 1.884.761,93   | 1.146.245,96   | 1.100.634,61    | 1.930.373,28   |
| 1.1.2.7.1       | DÉBITOS DE SERVIDORES         | 1.059.667,73      | 1.065.222,33   | 356.371,80     | 350.775,38      | 1.070.818,75   |
| 1.1.2.7.2       | SALÁRIO-FAMÍLIA               | 6.671,73          | 14.819,16      | 3.354,78       | 14.819,16       | 3.354,78       |
| 1.1.2.7.3       | SALÁRIO-MATERNIDADE           | 30.384,63         | 45.132,32      | 21.967,29      | 45.132,32       | 21.967,29      |
| 1.1.2.7.9       | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS       | 627.536,73        | 759.588,12     | 764.552,09     | 689.907,75      | 834.232,46     |
| 1.1.2.8         | VALORES EM APURAÇÃO           | 6.361.275,04      | 6.577.581,13   | 2.623.732,48   | 1.273.216,80    | 7.928.096,81   |
| 1.1.2.8.1       | VALORES EM TRANSIÇÃO          | 877,32            | 8.462,82       | 1.500.217,57   | 0,00            | 1.508.680,39   |
| 1.1.2.8.2       | DEPÓSITOS EM GARANTIA         | 5.974.083,30      | 6.178.366,61   | 60.809,95      | 254,96          | 6.238.921,60   |
| 1.1.2.8.9       | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO    | 386.314,42        | 390.751,70     | 1.062.704,96   | 1.272.961,84    | 180.494,82     |
| 1.1.2.9         | DESPESAS ANTECIPADAS          | 45.520,74         | 216,44         | 0,00           | 0,00            | 216,44         |
| 1.1.2.9.1       | PRÊMIOS DE SEGURO             | 39.668,35         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.2.9.2       | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES    | 5.852,39          | 216,44         | 0,00           | 0,00            | 216,44         |
| 1.2             | ATIVO NÃO CIRCULANTE          | 298.536.803,21    | 300.751.241,80 | 2.113.177,68   | 816.531,90      | 302.047.887,58 |
| 1.2.3           | IMOBILIZADO                   | 297.664.549,34    | 299.826.977,21 | 2.113.177,68   | 816.531,90      | 301.123.622,99 |
| 1.2.3.1         | BENS MÓVEIS                   | 14.846.010,85     | 14.792.250,04  | 467.512,00     | 284.737,56      | 14.975.024,48  |
| 1.2.3.1.1       | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM  | 31.968.534,20     | 32.628.142,06  | 467.512,00     | 0,00            | 33.095.654,06  |
| 1.2.3.1.2       | VEÍCULOS                      | 4.974.801,50      | 4.974.801,50   | 0,00           | 0,00            | 4.974.801,50   |
| 1.2.3.1.3       | BENS MÓVEIS DIVERSOS          | 87.405,78         | 87.405,78      | 0,00           | 0,00            | 87.405,78      |
| 1.2.3.1.9       | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS | -22.184.730,63    | -22.898.099,30 | 0,00           | 284.737,56      | -23.182.836,86 |
| 1.2.3.2         | BENS IMÓVEIS                  | 282.818.538,49    | 285.034.727,17 | 1.645.665,68   | 531.794,34      | 286.148.598,51 |
| 1.2.3.2.1       | TERRENOS                      | 2.799.209,61      | 2.799.209,61   | 0,00           | 0,00            | 2.799.209,61   |
| 1.2.3.2.2       | CONSTRUÇÕES EM CURSO          | 17.802,93         | 17.802,93      | 0,00           | 0,00            | 17.802,93      |
| 1.2.3.2.3       | EDIFICAÇÕES                   | 286.554.081,97    | 290.339.367,06 | 1.645.665,68   | 428,02          | 291.984.604,72 |
| 1.2.3.2.9       | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS | -6.552.556,02     | -8.121.652,43  | 0,00           | 531.366,32      | -8.653.018,75  |
| 1.2.4           | INTANGÍVEL                    | 872.253,87        | 924.264,59     | 0,00           | 0,00            | 924.264,59     |
| 1.2.4.1         | BENS INTANGÍVEIS              | 872.253,87        | 924.264,59     | 0,00           | 0,00            | 924.264,59     |
| 1.2.4.1.1       | BENS INTANGÍVEIS              | 872.253,87        | 924.264,59     | 0,00           | 0,00            | 924.264,59     |
|                 |                               |                   |                |                |                 |                |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                       | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2               | PASSIVO                         | 496.478.516,19    | 495.007.708,79 | 12.305.433,09  | 11.292.425,98   | 493.994.701,68 |
| 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE              | 23.595.768,44     | 22.124.961,04  | 12.305.433,09  | 11.292.425,98   | 21.111.953,93  |
| 2.1.1           | EXIGÍVEL IMEDIATO               | 21.785.997,03     | 20.844.502,77  | 12.296.338,49  | 11.236.240,43   | 19.784.404,71  |
| 2.1.1.1         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS         | 14.106.184,44     | 14.223.517,03  | 8.022.817,07   | 6.819.459,43    | 13.020.159,39  |
| 2.1.1.1.1       | SALÁRIOS A PAGAR                | 634.784,33        | 100.679,42     | 3.996.302,36   | 3.988.907,15    | 93.284,21      |
| 2.1.1.1.2       | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A        | 5.143.733,97      | 4.941.863,34   | 1.331.629,12   | 1.616.033,14    | 5.226.267,36   |
| 2.1.1.1.3       | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 6.957,60          | 6.993,70       | 4.015,15       | 3.827,87        | 6.806,42       |
| 2.1.1.1.4       | PROVISÃO PARA FÉRIAS            | 8.320.708,54      | 7.649.224,59   | 2.682.148,93   | 714.202,73      | 5.681.278,39   |
| 2.1.1.1.5       | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO       | 0,00              | 1.524.755,98   | 8.721,51       | 496.488,54      | 2.012.523,01   |
| 2.1.1.2         | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS  | 470.664,63        | 100.323,38     | 246.872,76     | 357.389,42      | 210.840,04     |
| 2.1.1.2.1       | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS  | 470.664,63        | 100.323,38     | 246.872,76     | 357.389,42      | 210.840,04     |
| 2.1.1.3         | CRÉDITOS A LIQUIDAR             | 7.209.147,96      | 6.520.662,36   | 4.026.648,66   | 4.059.391,58    | 6.553.405,28   |
| 2.1.1.3.1       | CONTAS A PAGAR                  | 6.169.987,42      | 4.985.513,47   | 3.736.706,41   | 3.761.008,60    | 5.009.815,66   |
| 2.1.1.3.6       | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES   | 553.726,09        | 955.282,84     | 1.350,94       | 0,00            | 953.931,90     |
| 2.1.1.3.9       | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR      | 485.434,45        | 579.866,05     | 288.591,31     | 298.382,98      | 589.657,72     |
| 2.1.2           | EXIGÍVEL MEDIATO                | 1.809.771,41      | 1.280.458,27   | 9.094,60       | 56.185,55       | 1.327.549,22   |
| 2.1.2.2         | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO       | 79.309,99         | 79.369,99      | 0,00           | 0,00            | 79.369,99      |
| 2.1.2.2.9       | OUTROS CRÉDITOS DA AN           | 79.309,99         | 79.369,99      | 0,00           | 0,00            | 79.369,99      |
| 2.1.2.3         | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES     | 279,17            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 2.1.2.3.4       | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS        | 279,17            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 2.1.2.4         | CRÉDITOS CONTRATUAIS            | 1.002.613,12      | 1.100.292,35   | 0,00           | 54.623,55       | 1.154.915,90   |
| 2.1.2.4.9       | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS     | 1.002.613,12      | 1.100.292,35   | 0,00           | 54.623,55       | 1.154.915,90   |
| 2.1.2.8         | VALORES EM APURAÇÃO             | 26.425,55         | 26.425,55      | 0,00           | 0,00            | 26.425,55      |
| 2.1.2.8.1       | VALORES EM TRANSIÇÃO            | 0,08              | 0,08           | 0,00           | 0,00            | 0,08           |
| 2.1.2.8.9       | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO      | 26.425,47         | 26.425,47      | 0,00           | 0,00            | 26.425,47      |
| 2.1.2.9         | RECEITAS ANTECIPADAS            | 701.143,58        | 74.370,38      | 9.094,60       | 1.562,00        | 66.837,78      |
| 2.1.2.9.1       | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR  | 567.784,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 2.1.2.9.9       | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS     | 133.359,58        | 74.370,38      | 9.094,60       | 1.562,00        | 66.837,78      |
| 2.3             | PATRIMÔNIO LIQUIDO              | 472.882.747,75    | 472.882.747,75 | 0,00           | 0,00            | 472.882.747,75 |
| 2.3.1           | PATRIMÔNIO LIQUIDO              | 472.882.747,75    | 472.882.747,75 | 0,00           | 0,00            | 472.882.747,75 |
| 2.3.1.1         | PATRIMÔNIO LIQUIDO              | 472.882.747,75    | 472.882.747,75 | 0,00           | 0,00            | 472.882.747,75 |
| 2.3.1.1.1       | SUPERÁVITS / DÉFICITS           | 470.474.393,17    | 472.882.747,75 | 0,00           | 0,00            | 472.882.747,75 |



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                         | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL   |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 0,00              | 50.814.204,79  | 12.740.224,71  | 91.828,25       | 63.462.601,25 |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                | 0,00              | 28.283.546,45  | 8.361.169,57   | 90.504,35       | 36.554.211,67 |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL             | 0,00              | 18.351.225,28  | 5.904.126,25   | 44.589,22       | 24.210.762,31 |
| 3.1.1.1         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL             | 0,00              | 18.351.225,28  | 5.904.126,25   | 44.589,22       | 24.210.762,31 |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL             | 0,00              | 18.351.225,28  | 5.904.126,25   | 44.589,22       | 24.210.762,31 |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                | 0,00              | 1.823.806,00   | 704.582,18     | 683,94          | 2.527.704,24  |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS                | 0,00              | 1.823.806,00   | 704.582,18     | 683,94          | 2.527.704,24  |
| 3.1.2.1.1       | ENCARGOS PATRONAIS                | 0,00              | 1.823.806,00   | 704.582,18     | 683,94          | 2.527.704,24  |
| 3.1.3           | BENEFÍCIOS A PESSOAL              | 0,00              | 5.289.110,54   | 1.700.242,27   | 45.231,19       | 6.944.121,62  |
| 3.1.3.1         | BENEFÍCIOS A PESSOAL              | 0,00              | 5.289.110,54   | 1.700.242,27   | 45.231,19       | 6.944.121,62  |
| 3.1.3.1.1       | BENEFÍCIOS A PESSOAL              | 0,00              | 5.289.110,54   | 1.700.242,27   | 45.231,19       | 6.944.121,62  |
| 3.1.9           | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E          | 0,00              | 2.819.404,63   | 52.218,87      | 0,00            | 2.871.623,50  |
| 3.1.9.1         | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E          | 0,00              | 2.819.404,63   | 52.218,87      | 0,00            | 2.871.623,50  |
| 3.1.9.1.1       | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E          | 0,00              | 2.819.404,63   | 52.218,87      | 0,00            | 2.871.623,50  |
| 3.3             | USO DE BENS E SERVIÇOS            | 0,00              | 16.891.867,11  | 3.260.455,36   | 1.323,90        | 20.150.998,57 |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO        | 0,00              | 7.129.588,66   | 221.627,11     | 810,00          | 7.350.405,77  |
| 3.3.1.1         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO        | 0,00              | 7.129.588,66   | 221.627,11     | 810,00          | 7.350.405,77  |
| 3.3.1.1.1       | USO DE MATERIAL DE CONSUMO        | 0,00              | 7.129.588,66   | 221.627,11     | 810,00          | 7.350.405,77  |
| 3.3.2           | SERVIÇOS                          | 0,00              | 9.762.278,45   | 3.038.828,25   | 513,90          | 12.800.592,80 |
| 3.3.2.1         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF        | 0,00              | 100.571,04     | 21.390,37      | 0,00            | 121.961,41    |
| 3.3.2.1.1       | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF        | 0,00              | 100.571,04     | 21.390,37      | 0,00            | 121.961,41    |
| 3.3.2.2         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ        | 0,00              | 9.661.707,41   | 3.017.437,88   | 513,90          | 12.678.631,39 |
| 3.3.2.2.1       | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ        | 0,00              | 9.661.707,41   | 3.017.437,88   | 513,90          | 12.678.631,39 |
| 3.4             | FINANCEIRAS                       | 0,00              | 230,20         | 3,93           | 0,00            | 234,13        |
| 3.4.9           | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS        | 0,00              | 230,20         | 3,93           | 0,00            | 234,13        |
| 3.4.9.1         | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS        | 0,00              | 230,20         | 3,93           | 0,00            | 234,13        |
| 3.4.9.1.1       | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS        | 0,00              | 230,20         | 3,93           | 0,00            | 234,13        |
| 3.5             | TRANSFERÊNCIAS                    | 0,00              | 1.001.136,11   | 302.491,97     | 0,00            | 1.303.628,08  |
| 3.5.3           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES     | 0,00              | 1.001.136,11   | 302.491,97     | 0,00            | 1.303.628,08  |
| 3.5.3.1         | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS      | 0,00              | 1.001.136,11   | 302.491,97     | 0,00            | 1.303.628,08  |
| 3.5.3.1.3       | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E     | 0,00              | 1.001.136,11   | 302.491,97     | 0,00            | 1.303.628,08  |
| 3.6             | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 0,00              | 2.282.465,08   | 816.103,88     | 0,00            | 3.098.568,96  |



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                         | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL   |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 4               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 0,00              | 42.905.579,70  | 20.262,60      | 10.947.684,08   | 53.833.001,18 |
| 4.2             | CONTRIBUIÇÕES                     | 0,00              | 33.942.248,65  | 0,00           | 10.288.842,66   | 44.231.091,31 |
| 4.2.1           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS             | 0,00              | 33.942.248,65  | 0,00           | 10.288.842,66   | 44.231.091,31 |
| 4.2.1.1         | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC          | 0,00              | 33.942.248,65  | 0,00           | 10.288.842,66   | 44.231.091,31 |
| 4.2.1.1.1       | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC          | 0,00              | 33.942.248,65  | 0,00           | 10.288.842,66   | 44.231.091,31 |
| 4.3             | SERVIÇOS                          | 0,00              | 6.948.622,15   | 20.262,60      | 95.695,50       | 7.024.055,05  |
| 4.3.3           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 0,00              | 6.948.622,15   | 20.262,60      | 95.695,50       | 7.024.055,05  |
| 4.3.3.1         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 0,00              | 6.910.422,90   | 20.262,60      | 95.695,50       | 6.985.855,80  |
| 4.3.3.1.1       | SERVIÇOS EDUCACIONAIS             | 0,00              | 1.507.011,16   | 0,00           | 58.260,13       | 1.565.271,29  |
| 4.3.3.1.2       | SERVIÇOS DE SAÚDE                 | 0,00              | 3.597.691,60   | 7.195,90       | 27.872,44       | 3.618.368,14  |
| 4.3.3.1.3       | SERVIÇOS CULTURAIS                | 0,00              | 82.741,55      | 0,00           | 5.080,59        | 87.822,14     |
| 4.3.3.1.4       | SERVIÇOS DE LAZER                 | 0,00              | 1.684.375,45   | 13.066,70      | 4.482,34        | 1.675.791,09  |
| 4.3.3.1.9       | OUTROS SERVIÇOS                   | 0,00              | 38.603,14      | 0,00           | 0,00            | 38.603,14     |
| 4.3.3.2         | O. VPAS DE SERVIÇOS               | 0,00              | 38.199,25      | 0,00           | 0,00            | 38.199,25     |
| 4.3.3.2.1       | O. VPAS DE SERVIÇOS               | 0,00              | 38.199,25      | 0,00           | 0,00            | 38.199,25     |
| 4.4             | FINANCEIRAS                       | 0,00              | 1.664.385,36   | 0,00           | 457.409,52      | 2.121.794,88  |
| 4.4.5           | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E      | 0,00              | 1.659.651,28   | 0,00           | 455.858,92      | 2.115.510,20  |
| 4.4.5.1         | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E      | 0,00              | 1.659.651,28   | 0,00           | 455.858,92      | 2.115.510,20  |
| 4.4.5.1.1       | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E      | 0,00              | 1.659.651,28   | 0,00           | 455.858,92      | 2.115.510,20  |
| 4.4.9           | OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS         | 0,00              | 4.734,08       | 0,00           | 1.550,60        | 6.284,68      |
| 4.4.9.1         | OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS         | 0,00              | 4.734,08       | 0,00           | 1.550,60        | 6.284,68      |
| 4.4.9.1.1       | OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS         | 0,00              | 4.734,08       | 0,00           | 1.550,60        | 6.284,68      |
| 4.5             | TRANSFERÊNCIAS                    | 0,00              | 296.100,00     | 0,00           | 98.700,00       | 394.800,00    |
| 4.5.3           | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES   | 0,00              | 296.100,00     | 0,00           | 98.700,00       | 394.800,00    |
| 4.5.3.3         | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS | 0,00              | 296.100,00     | 0,00           | 98.700,00       | 394.800,00    |
| 4.5.3.3.1       | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES       | 0,00              | 296.100,00     | 0,00           | 98.700,00       | 394.800,00    |
| 4.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS     | 0,00              | 54.223,54      | 0,00           | 7.036,40        | 61.259,94     |
| 4.9.9           | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS         | 0,00              | 54.223,54      | 0,00           | 7.036,40        | 61.259,94     |
| 4.9.9.1         | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS         | 0,00              | 54.223,54      | 0,00           | 7.036,40        | 61.259,94     |
| 4.9.9.1.1       | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS         | 0,00              | 54.223,54      | 0,00           | 7.036,40        | 61.259,94     |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 7               | ATOS POTENCIAIS          | 33.099.916,83     | 38.167.124,82  | 174.501.742,42 | 1.124.702,13    | 211.544.165,11 |
| 7.1             | ATOS POTENCIAIS          | 33.083.614,83     | 38.150.822,82  | 174.501.742,42 | 1.124.702,13    | 211.527.863,11 |
| 7.1.1           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 3.918.488,12      | 3.918.488,12   | 172.790.629,22 | 22.067,81       | 176.687.049,53 |
| 7.1.1.1         | ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 3.918.488,12      | 3.918.488,12   | 172.790.629,22 | 22.067,81       | 176.687.049,53 |
| 7.1.1.1.1       | SEGUROS CONTRATADOS      | 0,00              | 0,00           | 172.787.447,46 | 0,00            | 172.787.447,46 |
| 7.1.1.1.3       | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 100.938,04        | 100.938,04     | 3.181,76       | 22.067,81       | 82.051,99      |
| 7.1.1.1.4       | CONTRATOS                | 3.817.550,08      | 3.817.550,08   | 0,00           | 0,00            | 3.817.550,08   |
| 7.1.2           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 29.165.126,71     | 34.232.334,70  | 1.711.113,20   | 1.102.634,32    | 34.840.813,58  |
| 7.1.2.1         | CONTRAPARTIDA DOS ATOS   | 29.165.126,71     | 34.232.334,70  | 1.711.113,20   | 1.102.634,32    | 34.840.813,58  |
| 7.1.2.1.1       | CONTRAPARTIDA DOS ATOS   | 29.165.126,71     | 34.232.334,70  | 1.711.113,20   | 1.102.634,32    | 34.840.813,58  |
| 7.2             | CONTROLES DEVEDORES      | 16.302,00         | 16.302,00      | 0,00           | 0,00            | 16.302,00      |
| 7.2.1           | CONTROLES DEVEDORES      | 16.302,00         | 16.302,00      | 0,00           | 0,00            | 16.302,00      |
| 7.2.1.1         | CONTROLES DEVEDORES      | 16.302,00         | 16.302,00      | 0,00           | 0,00            | 16.302,00      |
| 7.2.1.1.1       | CONTROLES DEVEDORES      | 16.302,00         | 16.302,00      | 0,00           | 0,00            | 16.302,00      |
|                 |                          |                   |                |                |                 |                |



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                  | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|----------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 8               | ATOS POTENCIAIS            | 33.099.916,83     | 38.167.124,82  | 1.124.702,13   | 174.501.742,42  | 211.544.165,11 |
| 8.1             | ATOS POTENCIAIS            | 33.083.614,83     | 38.150.822,82  | 1.124.702,13   | 174.501.742,42  | 211.527.863,11 |
| 8.1.1           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 29.165.126,71     | 34.232.334,70  | 1.102.634,32   | 1.711.113,20    | 34.840.813,58  |
| 8.1.1.1         | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 29.165.126,71     | 34.232.334,70  | 1.102.634,32   | 1.711.113,20    | 34.840.813,58  |
| 8.1.1.1.1       | CONTRATOS                  | 25.265.617,88     | 28.453.957,92  | 0,00           | 0,00            | 28.453.957,92  |
| 8.1.1.1.2       | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | 346.803,96        | 346.803,96     | 346.803,96     | 0,00            | 0,00           |
| 8.1.1.1.3       | DEMANDAS JUDICIAIS         | 0,00              | 0,00           | 755.830,36     | 1.711.113,20    | 955.282,84     |
| 8.1.1.1.9       | OUTROS ATOS POTENCIAIS     | 3.552.704,87      | 5.431.572,82   | 0,00           | 0,00            | 5.431.572,82   |
| 8.1.2           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS     | 3.918.488,12      | 3.918.488,12   | 22.067,81      | 172.790.629,22  | 176.687.049,53 |
| 8.1.2.1         | CONTRAPARTIDA DOS ATOS     | 3.918.488,12      | 3.918.488,12   | 22.067,81      | 172.790.629,22  | 176.687.049,53 |
| 8.1.2.1.1       | CONTRAPARTIDA DOS ATOS     | 3.918.488,12      | 3.918.488,12   | 22.067,81      | 172.790.629,22  | 176.687.049,53 |
| 8.2             | CONTROLES CREDORES         | 16.302,00         | 16.302,00      | 0,00           | 0,00            | 16.302,00      |
| 8.2.1           | CONTROLES CREDORES         | 16.302,00         | 16.302,00      | 0,00           | 0,00            | 16.302,00      |
| 8.2.1.1         | CONTROLES CREDORES         | 16.302,00         | 16.302,00      | 0,00           | 0,00            | 16.302,00      |
| 8.2.1.1.1       | CONTROLES CREDORES         | 16.302,00         | 16.302,00      | 0,00           | 0,00            | 16.302,00      |