

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                      | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1               | ATIVO                          | 375.308.176,30    | 331.573.028,29 | 360.254.785,83 | 202.414.628,99  | 489.413.185,13 |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE               | 147.321.935,34    | 209.347.184,78 | 83.887.178,12  | 83.904.777,67   | 209.329.585,23 |
| 1.1.1           | DISPONÍVEL                     | 115.375.175,36    | 182.855.736,75 | 66.407.367,39  | 68.976.666,76   | 180.286.437,38 |
| 1.1.1.1         | DISPONIBILIDADES EFETIVAS      | 112.904.160,18    | 181.417.474,68 | 39.364.707,38  | 42.343.348,80   | 178.438.833,26 |
| 1.1.1.1.1       | CAIXA                          | 258.087,99        | 188.173,51     | 1.071.670,72   | 1.046.725,64    | 213.118,59     |
| 1.1.1.1.2       | BANCOS - C/MOVIMENTO           | 125.073,32        | 115.979,20     | 27.194.615,06  | 27.036.316,64   | 274.277,62     |
| 1.1.1.1.3       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 112.520.998,87    | 181.113.321,97 | 11.098.421,60  | 14.260.306,52   | 177.951.437,05 |
| 1.1.1.2         | DISPONIBILIDADES VINCULADAS    | 2.471.015,18      | 1.438.262,07   | 409.342,05     | 0,00            | 1.847.604,12   |
| 1.1.1.2.1       | BANCOS - C/VINCULADA           | 2.471.015,18      | 1.438.262,07   | 409.342,05     | 0,00            | 1.847.604,12   |
| 1.1.1.3         | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO   | 0,00              | 0,00           | 26.633.317,96  | 26.633.317,96   | 0,00           |
| 1.1.1.3.1       | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO          | 0,00              | 0,00           | 26.633.317,96  | 26.633.317,96   | 0,00           |
| 1.1.2           | REALIZAVEL A CURTO PRAZO       | 31.946.759,98     | 26.491.448,03  | 17.479.810,73  | 14.928.110,91   | 29.043.147,85  |
| 1.1.2.1         | RECEITAS A RECEBER             | 18.496.449,93     | 12.496.766,72  | 11.318.871,86  | 11.063.321,29   | 12.752.317,29  |
| 1.1.2.1.2       | AN - C/ARRECAÇÃO               | 16.971.720,73     | 9.216.299,47   | 10.009.291,62  | 9.816.315,49    | 9.409.275,60   |
| 1.1.2.1.6       | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.432.507,92      | 3.105.623,58   | 1.297.064,24   | 1.215.326,60    | 3.187.361,22   |
| 1.1.2.1.9       | OUTRAS RECEITAS A RECEBER      | 92.221,28         | 174.843,67     | 12.516,00      | 31.679,20       | 155.680,47     |
| 1.1.2.2         | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO       | 1.004.431,98      | 1.630.692,41   | 177.369,57     | 42.476,00       | 1.765.585,98   |
| 1.1.2.2.1       | AN - C/MOVIMENTO               | 954.097,35        | 1.535.211,53   | 66.493,98      | 1.476,00        | 1.600.229,51   |
| 1.1.2.2.2       | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS  | 14.464,63         | 24.429,31      | 63.911,27      | 0,00            | 88.340,58      |
| 1.1.2.2.3       | AN. - C/APLICAÇÃO EM           | 0,00              | 20,20          | 0,00           | 0,00            | 20,20          |
| 1.1.2.2.9       | OUTROS DÉBITOS DA AN           | 35.870,00         | 71.031,37      | 46.964,32      | 41.000,00       | 76.995,69      |
| 1.1.2.3         | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES     | 6.008,27          | 66.811,33      | 11,36          | 15.001,37       | 51.821,32      |
| 1.1.2.3.4       | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS        | 6.008,27          | 66.811,33      | 11,36          | 15.001,37       | 51.821,32      |
| 1.1.2.4         | DÉBITOS CONTRATUAIS            | 0,00              | 13.610,92      | 34.961,11      | 46.224,37       | 2.347,66       |
| 1.1.2.4.9       | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS     | 0,00              | 13.610,92      | 34.961,11      | 46.224,37       | 2.347,66       |
| 1.1.2.5         | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS    | 3.200.755,67      | 1.001.678,53   | 2.933.528,39   | 731.740,33      | 3.203.466,59   |
| 1.1.2.5.1       | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS      | 1.061.022,87      | 208.879,69     | 349.411,85     | 336.312,49      | 221.979,05     |
| 1.1.2.5.2       | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS      | 425.289,64        | 508.566,58     | 258.555,27     | 267.997,85      | 499.124,00     |
| 1.1.2.5.3       | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO   | 1.700.038,60      | 225.276,63     | 2.159.877,90   | 2.262,94        | 2.382.891,59   |
| 1.1.2.5.4       | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS    | 14.404,56         | 58.955,63      | 164.363,37     | 124.395,14      | 98.923,86      |
| 1.1.2.5.9       | OUTROS DEVEDORES POR           | 0,00              | 0,00           | 1.320,00       | 771,91          | 548,09         |
| 1.1.2.6         | VALORES MOBILIÁRIOS E DE       | 2.033.140,31      | 2.886.100,32   | 978.326,86     | 1.021.569,70    | 2.842.857,48   |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                     | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.2.6.2       | ALMOXARIFADO                  | 2.033.140,31      | 2.885.900,85   | 976.876,26     | 1.021.569,70    | 2.841.207,41   |
| 1.1.2.6.3       | MATERIAIS EM TRÂNSITO         | 0,00              | 199,47         | 1.450,60       | 0,00            | 1.650,07       |
| 1.1.2.7         | DÉBITOS DIVERSOS              | 2.069.657,92      | 2.556.233,55   | 821.259,74     | 774.188,22      | 2.603.305,07   |
| 1.1.2.7.1       | DÉBITOS DE SERVIDORES         | 897.682,35        | 965.747,30     | 391.163,40     | 385.030,01      | 971.880,69     |
| 1.1.2.7.2       | SALÁRIO-FAMÍLIA               | 3.749,43          | 3.580,12       | 2.505,25       | 3.580,12        | 2.505,25       |
| 1.1.2.7.3       | SALÁRIO-MA TERNIDADE          | 27.348,28         | 41.595,01      | 22.423,53      | 41.595,01       | 22.423,53      |
| 1.1.2.7.9       | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS       | 1.140.877,86      | 1.545.311,12   | 405.167,56     | 343.983,08      | 1.606.495,60   |
| 1.1.2.8         | VALORES EM APURAÇÃO           | 5.044.855,10      | 5.705.670,79   | 1.215.231,84   | 1.233.589,63    | 5.687.313,00   |
| 1.1.2.8.1       | VALORES EM TRANSIÇÃO          | 0,00              | 0,00           | 331,37         | 0,00            | 331,37         |
| 1.1.2.8.2       | DEPÓSITOS EM GARANTIA         | 4.654.395,58      | 5.311.639,11   | 0,00           | 0,00            | 5.311.639,11   |
| 1.1.2.8.9       | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO    | 390.459,52        | 394.031,68     | 1.214.900,47   | 1.233.589,63    | 375.342,52     |
| 1.1.2.9         | DESPESAS ANTECIPADAS          | 91.460,80         | 133.883,46     | 250,00         | 0,00            | 134.133,46     |
| 1.1.2.9.1       | PRÊMIOS DE SEGURO             | 84.653,08         | 128.959,93     | 0,00           | 0,00            | 128.959,93     |
| 1.1.2.9.2       | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES    | 6.807,72          | 4.923,53       | 250,00         | 0,00            | 5.173,53       |
| 1.2             | ATIVO NÃO CIRCULANTE          | 227.986.240,96    | 122.225.843,51 | 276.367.607,71 | 118.509.851,32  | 280.083.599,90 |
| 1.2.3           | IMOBILIZADO                   | 227.982.886,07    | 122.222.488,62 | 276.367.607,71 | 118.509.851,32  | 280.080.245,01 |
| 1.2.3.1         | BENS MÓVEIS                   | 30.082.855,51     | 15.134.435,96  | 403.038,41     | 245.871,19      | 15.291.603,18  |
| 1.2.3.1.1       | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM  | 24.861.288,23     | 29.267.554,46  | 208.981,35     | 0,00            | 29.476.535,81  |
| 1.2.3.1.2       | VEÍCULOS                      | 5.134.161,50      | 4.881.811,50   | 92.990,00      | 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 | 0,00              | -19.102.335,78 | 101.067,06     | 245.871,19      | -19.247.139,91 |
| 1.2.3.2         | BENS IMÓVEIS                  | 197.900.030,56    | 107.088.052,66 | 275.964.569,30 | 118.263.980,13  | 264.788.641,83 |
| 1.2.3.2.1       | TERRENOS                      | 2.774.435,09      | 2.774.435,09   | 24.774,52      | 0,00            | 2.799.209,61   |
| 1.2.3.2.2       | CONSTRUÇÕES EM CURSO          | 22.914.265,88     | 0,00           | 14.000,00      | 14.000,00       | 0,00           |
| 1.2.3.2.3       | EDIFICAÇÕES                   | 172.211.329,59    | 199.243.626,43 | 180.995.785,92 | 117.373.760,26  | 262.865.652,09 |
| 1.2.3.2.9       | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS | 0,00              | -94.930.008,86 | 94.930.008,86  | 876.219,87      | -876.219,87    |
| 1.2.4           | INTANGÍVEL                    | 3.354,89          | 3.354,89       | 0,00           | 0,00            | 3.354,89       |
| 1.2.4.1         | BENS INTANGÍVEIS              | 3.354,89          | 3.354,89       | 0,00           | 0,00            | 3.354,89       |
| 1.2.4.1.1       | BENS INTANGÍVEIS              | 3.354,89          | 3.354,89       | 0,00           | 0,00            | 3.354,89       |
|                 |                               |                   |                |                |                 |                |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                          | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2               | PASSIVO                            | 375.308.176,30    | 276.141.351,35 | 13.826.017,79  | 15.225.258,13   | 277.540.591,69 |
| 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                 | 16.008.890,99     | 23.245.685,63  | 13.826.017,79  | 15.219.902,69   | 24.639.570,53  |
| 2.1.1           | EXIGÍVEL IMEDIATO                  | 13.152.933,28     | 21.562.564,43  | 13.763.708,66  | 14.739.958,63   | 22.538.814,40  |
| 2.1.1.1         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS            | 6.517.177,38      | 14.367.730,54  | 7.780.138,61   | 9.029.506,80    | 15.617.098,73  |
| 2.1.1.1.1       | SALÁRIOS A PAGAR                   | 1.759.020,41      | 0,00           | 5.997.269,93   | 6.070.992,36    | 73.722,43      |
| 2.1.1.1.2       | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A           | 4.754.578,36      | 4.439.620,96   | 1.326.864,20   | 1.469.919,99    | 4.582.676,75   |
| 2.1.1.1.3       | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES    | 3.578,61          | 7.424,99       | 3.980,14       | 3.784,11        | 7.228,96       |
| 2.1.1.1.4       | PROVISÃO PARA FÉRIAS               | 0,00              | 5.701.054,98   | 435.103,33     | 968.274,71      | 6.234.226,36   |
| 2.1.1.1.5       | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO          | 0,00              | 4.219.629,61   | 16.921,01      | 516.535,63      | 4.719.244,23   |
| 2.1.1.2         | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS     | 319.888,64        | 191.374,56     | 381.684,30     | 428.240,26      | 237.930,52     |
| 2.1.1.2.1       | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS     | 319.888,64        | 191.374,56     | 381.684,30     | 428.240,26      | 237.930,52     |
| 2.1.1.3         | CRÉDITOS A LIQUIDAR                | 6.315.867,26      | 7.003.459,33   | 5.601.885,75   | 5.282.211,57    | 6.683.785,15   |
| 2.1.1.3.1       | CONTAS A PAGAR                     | 6.191.850,57      | 5.871.778,71   | 5.556.268,79   | 5.249.680,43    | 5.565.190,35   |
| 2.1.1.3.6       | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES      | 0,00              | 936.238,60     | 8.406,98       | 0,00            | 927.831,62     |
| 2.1.1.3.9       | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR         | 124.016,69        | 195.442,02     | 37.209,98      | 32.531,14       | 190.763,18     |
| 2.1.2           | EXIGÍVEL MEDIATO                   | 2.855.957,71      | 1.683.121,20   | 62.309,13      | 479.944,06      | 2.100.756,13   |
| 2.1.2.2         | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO          | 62.764,54         | 43.589,99      | 30.629,93      | 30.679,93       | 43.639,99      |
| 2.1.2.2.2       | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA         | 26.764,54         | 0,00           | 629,93         | 629,93          | 0,00           |
| 2.1.2.2.9       | OUTROS CRÉDITOS DA AN              | 36.000,00         | 43.589,99      | 30.000,00      | 30.050,00       | 43.639,99      |
| 2.1.2.4         | CRÉDITOS CONTRA TUAIS              | 2.471.015,18      | 1.438.262,07   | 0,00           | 422.869,37      | 1.861.131,44   |
| 2.1.2.4.9       | OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS       | 2.471.015,18      | 1.438.262,07   | 0,00           | 422.869,37      | 1.861.131,44   |
| 2.1.2.8         | VALORES EM APURAÇÃO                | 26.425,47         | 26.425,47      | 0,00           | 374,66          | 26.800,13      |
| 2.1.2.8.9       | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO         | 26.425,47         | 26.425,47      | 0,00           | 374,66          | 26.800,13      |
| 2.1.2.9         | RECEITAS ANTECIPADAS               | 295.752,52        | 174.843,67     | 31.679,20      | 26.020,10       | 169.184,57     |
| 2.1.2.9.1       | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR     | 203.531,24        | 0,00           | 0,00           | 13.504,10       | 13.504,10      |
| 2.1.2.9.9       | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS        | 92.221,28         | 174.843,67     | 31.679,20      | 12.516,00       | 155.680,47     |
| 2.3             | PATRIMÔNIO LIQUIDO                 | 359.299.285,31    | 252.895.665,72 | 0,00           | 5.355,44        | 252.901.021,16 |
| 2.3.1           | PATRIMÔNIO LIQUIDO                 | 359.299.285,31    | 252.895.665,72 | 0,00           | 5.355,44        | 252.901.021,16 |
| 2.3.1.1         | PATRIMÔNIO LIQUIDO                 | 359.299.285,31    | 252.895.665,72 | 0,00           | 5.355,44        | 252.901.021,16 |
| 2.3.1.1.1       | SUPERÁVITS / DÉFICITS              | 344.129.446,34    | 252.895.665,72 | 0,00           | 5.355,44        | 252.901.021,16 |
| 2.3.1.1.2       | SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 15.169.838,97     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                         | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 0,00              | 143.934.299,29 | 37.093.994,12  | 251.834,12      | 180.776.459,29 |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                | 0,00              | 83.962.705,71  | 8.886.974,25   | 119.044,12      | 92.730.635,84  |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL             | 0,00              | 60.982.413,38  | 6.344.642,91   | 103.912,42      | 67.223.143,87  |
| 3.1.1.1         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL             | 0,00              | 60.982.413,38  | 6.344.642,91   | 103.912,42      | 67.223.143,87  |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL             | 0,00              | 60.982.413,38  | 6.344.642,91   | 103.912,42      | 67.223.143,87  |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                | 0,00              | 6.861.904,79   | 789.808,13     | 0,00            | 7.651.712,92   |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS                | 0,00              | 6.861.904,79   | 789.808,13     | 0,00            | 7.651.712,92   |
| 3.1.2.1.1       | ENCARGOS PATRONAIS                | 0,00              | 6.861.904,79   | 789.808,13     | 0,00            | 7.651.712,92   |
| 3.1.3           | BENEFÍCIOS A PESSOAL              | 0,00              | 15.264.940,67  | 1.752.523,21   | 15.131,70       | 17.002.332,18  |
| 3.1.3.1         | BENEFÍCIOS A PESSOAL              | 0,00              | 15.264.940,67  | 1.752.523,21   | 15.131,70       | 17.002.332,18  |
| 3.1.3.1.1       | BENEFÍCIOS A PESSOAL              | 0,00              | 15.264.940,67  | 1.752.523,21   | 15.131,70       | 17.002.332,18  |
| 3.1.9           | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E          | 0,00              | 853.446,87     | 0,00           | 0,00            | 853.446,87     |
| 3.1.9.1         | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E          | 0,00              | 853.446,87     | 0,00           | 0,00            | 853.446,87     |
| 3.1.9.1.1       | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E          | 0,00              | 853.446,87     | 0,00           | 0,00            | 853.446,87     |
| 3.3             | USO DE BENS E SERVIÇOS            | 0,00              | 48.828.961,00  | 4.675.486,93   | 29.596,94       | 53.474.850,99  |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO        | 0,00              | 16.297.613,22  | 1.399.737,54   | 1.550,10        | 17.695.800,66  |
| 3.3.1.1         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO        | 0,00              | 16.297.613,22  | 1.399.737,54   | 1.550,10        | 17.695.800,66  |
| 3.3.1.1.1       | USO DE MATERIAL DE CONSUMO        | 0,00              | 16.297.613,22  | 1.399.737,54   | 1.550,10        | 17.695.800,66  |
| 3.3.2           | SERVIÇOS                          | 0,00              | 32.531.347,78  | 3.275.749,39   | 28.046,84       | 35.779.050,33  |
| 3.3.2.1         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF        | 0,00              | 477.689,37     | 44.395,96      | 0,00            | 522.085,33     |
| 3.3.2.1.1       | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF        | 0,00              | 477.689,37     | 44.395,96      | 0,00            | 522.085,33     |
| 3.3.2.2         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ        | 0,00              | 32.053.658,41  | 3.231.353,43   | 28.046,84       | 35.256.965,00  |
| 3.3.2.2.1       | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ        | 0,00              | 32.053.658,41  | 3.231.353,43   | 28.046,84       | 35.256.965,00  |
| 3.4             | FINANCEIRAS                       | 0,00              | 17.097,70      | 615,06         | 0,00            | 17.712,76      |
| 3.4.9           | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS        | 0,00              | 17.097,70      | 615,06         | 0,00            | 17.712,76      |
| 3.4.9.1         | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS        | 0,00              | 17.097,70      | 615,06         | 0,00            | 17.712,76      |
| 3.4.9.1.1       | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS        | 0,00              | 17.097,70      | 615,06         | 0,00            | 17.712,76      |
| 3.5             | TRANSFERÊNCIAS                    | 0,00              | 3.065.486,84   | 309.565,71     | 0,00            | 3.375.052,55   |
| 3.5.3           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES     | 0,00              | 3.065.486,84   | 309.565,71     | 0,00            | 3.375.052,55   |
| 3.5.3.1         | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS      | 0,00              | 3.065.486,84   | 309.565,71     | 0,00            | 3.375.052,55   |
| 3.5.3.1.3       | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E     | 0,00              | 3.065.486,84   | 309.565,71     | 0,00            | 3.375.052,55   |
| 3.6             | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 0,00              | 7.628.725,05   | 23.220.793,01  | 103.193,06      | 30.746.325,00  |



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                        | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 4               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00              | 199.365.976,23 | 12.835,33      | 193.295.911,83  | 392.649.052,73 |
| 4.2             | CONTRIBUIÇÕES                    | 0,00              | 104.268.259,75 | 0,00           | 10.529.446,26   | 114.797.706,01 |
| 4.2.1           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS            | 0,00              | 104.268.259,75 | 0,00           | 10.529.446,26   | 114.797.706,01 |
| 4.2.1.1         | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC         | 0,00              | 104.268.259,75 | 0,00           | 10.529.446,26   | 114.797.706,01 |
| 4.2.1.1.1       | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC         | 0,00              | 104.268.259,75 | 0,00           | 10.529.446,26   | 114.797.706,01 |
| 4.3             | SERVIÇOS                         | 0,00              | 19.380.541,29  | 12.835,33      | 2.260.189,42    | 21.627.895,38  |
| 4.3.3           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 0,00              | 19.380.541,29  | 12.835,33      | 2.260.189,42    | 21.627.895,38  |
| 4.3.3.1         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 0,00              | 19.199.233,11  | 12.835,33      | 2.223.960,26    | 21.410.358,04  |
| 4.3.3.1.1       | SERVIÇOS EDUCACIONAIS            | 0,00              | 2.812.833,64   | 0,00           | 389.202,27      | 3.202.035,91   |
| 4.3.3.1.2       | SERVIÇOS DE SAÚDE                | 0,00              | 8.922.628,09   | 5.654,30       | 1.032.515,62    | 9.949.489,41   |
| 4.3.3.1.3       | SERVIÇOS CULTURAIS               | 0,00              | 339.257,50     | 100,00         | 40.999,67       | 380.157,17     |
| 4.3.3.1.4       | SERVIÇOS DE LAZER                | 0,00              | 6.926.568,36   | 7.081,03       | 685.907,01      | 7.605.394,34   |
| 4.3.3.1.9       | OUTROS SERVIÇOS                  | 0,00              | 197.945,52     | 0,00           | 75.335,69       | 273.281,21     |
| 4.3.3.2         | O. VPAS DE SERVIÇOS              | 0,00              | 181.308,18     | 0,00           | 36.229,16       | 217.537,34     |
| 4.3.3.2.1       | O. VPAS DE SERVIÇOS              | 0,00              | 181.308,18     | 0,00           | 36.229,16       | 217.537,34     |
| 4.4             | FINANCEIRAS                      | 0,00              | 8.369.006,14   | 0,00           | 905.796,40      | 9.274.802,54   |
| 4.4.5           | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E     | 0,00              | 8.304.796,46   | 0,00           | 898.421,60      | 9.203.218,06   |
| 4.4.5.1         | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E     | 0,00              | 8.304.796,46   | 0,00           | 898.421,60      | 9.203.218,06   |
| 4.4.5.1.1       | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E     | 0,00              | 8.304.796,46   | 0,00           | 898.421,60      | 9.203.218,06   |
| 4.4.9           | OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS        | 0,00              | 64.209,68      | 0,00           | 7.374,80        | 71.584,48      |
| 4.4.9.1         | OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS        | 0,00              | 64.209,68      | 0,00           | 7.374,80        | 71.584,48      |
| 4.4.9.1.1       | OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS        | 0,00              | 64.209,68      | 0,00           | 7.374,80        | 71.584,48      |
| 4.6             | VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS   | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 179.565.507,28  | 179.565.507,28 |
| 4.6.2           | VALORIZAÇÃO DE ATIVOS            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 179.565.507,28  | 179.565.507,28 |
| 4.6.2.1         | VALORIZAÇÃO DE ATIVOS            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 179.565.507,28  | 179.565.507,28 |
| 4.6.2.1.1       | VALORIZAÇÃO DE ATIVOS            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 179.565.507,28  | 179.565.507,28 |
| 4.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS    | 0,00              | 67.348.169,05  | 0,00           | 34.972,47       | 67.383.141,52  |
| 4.9.9           | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS        | 0,00              | 67.348.169,05  | 0,00           | 34.972,47       | 67.383.141,52  |
| 4.9.9.1         | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS        | 0,00              | 67.348.169,05  | 0,00           | 34.972,47       | 67.383.141,52  |
| 4.9.9.1.1       | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS        | 0,00              | 67.309.243,62  | 0,00           | 34.972,47       | 67.344.216,09  |
| 4.9.9.1.2       | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS    | 0,00              | 38.925,43      | 0,00           | 0,00            | 38.925,43      |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                     | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL  |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7               | ATOS POTENCIAIS               | 183.887.763,49    | 1.722.519,71   | 680.953,59     | 0,00            | 2.403.473,30 |
| 7.1             | ATOS POTENCIAIS               | 183.871.461,49    | 1.706.217,71   | 680.953,59     | 0,00            | 2.387.171,30 |
| 7.1.1           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS        | 183.854.472,26    | 1.706.217,71   | 680.953,59     | 0,00            | 2.387.171,30 |
| 7.1.1.1         | ATOS POTENCIAIS ATIVOS        | 183.854.472,26    | 1.706.217,71   | 680.953,59     | 0,00            | 2.387.171,30 |
| 7.1.1.1.1       | SEGUROS CONTRATADOS           | 175.933.730,19    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00         |
| 7.1.1.1.3       | BENS EM COMODATO CEDIDOS      | 100.938,04        | 100.938,04     | 0,00           | 0,00            | 100.938,04   |
| 7.1.1.1.4       | CONTRATOS                     | 7.365.837,26      | 1.258.475,71   | 680.953,59     | 0,00            | 1.939.429,30 |
| 7.1.1.1.9       | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 453.966,77        | 346.803,96     | 0,00           | 0,00            | 346.803,96   |
| 7.1.2           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS      | 16.989,23         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00         |
| 7.1.2.1         | CONTRAPARTIDA DOS ATOS        | 16.989,23         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00         |
| 7.1.2.1.1       | CONTRAPARTIDA DOS ATOS        | 16.989,23         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00         |
| 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    |

