

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 168.334.134,28 | 37.171.972,69 | 35.479.055,42 | 170.027.051,55 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 27.421.339,03 | 35.425.437,27 | 35.263.149,50 | 27.583.626,80 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 15.100.504,10 | 26.732.888,63 | 26.665.208,60 | 15.168.184,13 |
| 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 13.974.324,25 | 14.766.502,01 | 14.789.889,35 | 13.950.936,91 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 3.670,92 | 88.167,43 | 89.700,28 | 2.138,07 |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 183.752,90 | 10.534.206,38 | 10.519.881,51 | 198.077,77 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.786.900,43 | 4.144.128,20 | 4.180.307,56 | 13.750.721,07 |
| 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.126.179,85 | 201.067,37 | 110.000,00 | 1.217.247,22 |
| 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.126.179,85 | 201.067,37 | 110.000,00 | 1.217.247,22 |
| 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.765.319,25 | 11.765.319,25 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.765.319,25 | 11.765.319,25 | 0,00 |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 12.320.834,93 | 8.692.548,64 | 8.597.940,90 | 12.415.442,67 |
| 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 3.333.702,57 | 2.485.856,27 | 2.507.540,84 | 3.312.018,00 |
| 1.1.2.1.2 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.826.312,24 | 2.148.654,99 | 1.964.990,81 | 2.009.976,42 |
| 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.507.390,33 | 337.201,28 | 542.550,03 | 1.302.041,58 |
| 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.854.783,48 | 5.538.416,93 | 5.617.337,21 | 3.775.863,20 |
| 1.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 979.949,16 | 1.089.109,04 | 979.949,16 | 1.089.109,04 |
| 1.1.2.2.2 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 59.885,66 | 916.646,07 | 963.702,09 | 12.829,64 |
| 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 2.814.948,66 | 3.532.661,82 | 3.673.685,96 | 2.673.924,52 |
| 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 32.512,25 | 112.739,93 | 57.008,90 | 88.243,28 |
| 1.1.2.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 32.512,25 | 112.739,93 | 57.008,90 | 88.243,28 |
| 1.1.2.4 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 3.697.064,74 | 115.429,26 | 5.680,20 | 3.806.813,80 |
| 1.1.2.4.1 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 3.696.500,00 | 110.000,00 | 0,00 | 3.806.500,00 |
| 1.1.2.4.9 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 564,74 | 5.429,26 | 5.680,20 | 313,80 |
| 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 483.581,79 | 317.003,53 | 256.413,76 | 544.171,56 |
| 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 102.908,65 | 139.582,79 | 133.447,10 | 109.044,34 |
| 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 326.808,75 | 39.795,28 | 673,00 | 365.931,03 |
| 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 48.730,39 | 128.366,86 | 118.956,66 | 58.140,59 |
| 1.1.2.5.9 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 5.134,00 | 9.258,60 | 3.337,00 | 11.055,60 |
| 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 230.306,92 | 38.848,02 | 0,00 | 269.154,94 |
| 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 230.306,92 | 38.848,02 | 0,00 | 269.154,94 |
| 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 26.187,59 | 25.781,30 | 26.300,16 | 25.668,73 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 161.239.432,28 | 21.044.066,74 | 22.046.879,23 | 162.242.244,77 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.874.620,97 | 12.366.742,02 | 13.369.554,51 | 13.877.433,46 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 7.115.603,04 | 6.393.429,73 | 6.336.996,95 | 7.059.170,26 |
| 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.012.328,59 | 1.606.405,91 | 1.775.447,84 | 3.181.370,52 |
| 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 1.026,40 | 1.022.768,29 | 1.021.925,37 | 183,48 |
| 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 417.407,91 | 458.672,88 | 432.378,69 | 391.113,72 |
| 2.1.1.1.3 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 1.263,94 | 1.263,94 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.801.597,52 | 123.700,80 | 178.475,91 | 1.856.372,63 |
| 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 792.296,76 | 0,00 | 141.403,93 | 933.700,69 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 173.108,83 | 351.289,34 | 358.975,91 | 180.795,40 |
| 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 173.108,83 | 351.289,34 | 358.975,91 | 180.795,40 |
| 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.930.165,62 | 4.435.734,48 | 4.202.573,20 | 3.697.004,34 |
| 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 3.875.856,76 | 4.355.905,88 | 4.125.137,74 | 3.645.088,62 |
| 2.1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 54.308,86 | 79.828,60 | 77.435,46 | 51.915,72 |
| 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 5.759.017,93 | 5.973.312,29 | 7.032.557,56 | 6.818.263,20 |
| 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 277.209,44 | 5.797.954,50 | 6.831.455,19 | 1.310.710,13 |
| 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 40.207,25 | 1.129.270,69 | 1.090.309,04 | 1.245,60 |
| 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 236.431,30 | 997.927,35 | 877.296,38 | 115.800,33 |
| 2.1.2.2.3 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 570,89 | 0,00 | 0,00 | 570,89 |
| 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 0,00 | 3.670.756,46 | 4.863.849,77 | 1.193.093,31 |
| 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 4.122.591,22 | 0,00 | 201.067,37 | 4.323.658,59 |
| 2.1.2.4.1 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 3.017.117,87 | 0,00 | 110.000,00 | 3.127.117,87 |
| 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.105.473,35 | 0,00 | 91.067,37 | 1.196.540,72 |
| 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 182.609,08 | 0,00 | 0,00 | 182.609,08 |
| 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 182.609,08 | 0,00 | 0,00 | 182.609,08 |
| 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | 1.176.608,19 | 175.357,79 | 35,00 | 1.001.285,40 |
| 2.1.2.9.1 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 1.176.608,19 | 175.357,79 | 35,00 | 1.001.285,40 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 148.364.811,31 | 8.677.324,72 | 8.677.324,72 | 148.364.811,31 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 148.364.811,31 | 8.677.324,72 | 8.677.324,72 | 148.364.811,31 |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 148.364.811,31 | 8.677.324,72 | 8.677.324,72 | 148.364.811,31 |
| 2.3.1.1.1 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 139.687.486,59 | 0,00 | 8.677.324,72 | 148.364.811,31 |
| 2.3.1.1.2 | SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 8.677.324,72 | 8.677.324,72 | 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 |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 23.473.696,52 | 3.858.839,90 | 277.775,66 | 27.054.760,76 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 8.329.474,26 | 1.266.964,93 | 54.611,98 | 9.541.827,21 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 7.008.365,05 | 1.043.342,06 | 54.611,98 | 7.997.095,13 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 7.008.365,05 | 1.043.342,06 | 54.611,98 | 7.997.095,13 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 7.008.365,05 | 1.043.342,06 | 54.611,98 | 7.997.095,13 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 731.623,80 | 101.648,55 | 0,00 | 833.272,35 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 731.623,80 | 101.648,55 | 0,00 | 833.272,35 |
| 3.1.2.1.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 731.623,80 | 101.648,55 | 0,00 | 833.272,35 |
| 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 585.485,41 | 120.515,15 | 0,00 | 706.000,56 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 585.485,41 | 120.515,15 | 0,00 | 706.000,56 |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 585.485,41 | 120.515,15 | 0,00 | 706.000,56 |
| 3.1.9 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 4.000,00 | 1.459,17 | 0,00 | 5.459,17 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 4.000,00 | 1.459,17 | 0,00 | 5.459,17 |
| 3.1.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 4.000,00 | 1.459,17 | 0,00 | 5.459,17 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 13.350.457,18 | 2.310.867,48 | 223.163,68 | 15.438.160,98 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.161.629,13 | 125.828,59 | 420,00 | 1.287.037,72 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.161.629,13 | 125.828,59 | 420,00 | 1.287.037,72 |
| 3.3.1.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.161.629,13 | 125.828,59 | 420,00 | 1.287.037,72 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 12.188.828,05 | 2.185.038,89 | 222.743,68 | 14.151.123,26 |
| 3.3.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 390.050,18 | 70.813,30 | 0,00 | 460.863,48 |
| 3.3.2.1.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 390.050,18 | 70.813,30 | 0,00 | 460.863,48 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 11.798.777,87 | 2.114.225,59 | 222.743,68 | 13.690.259,78 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 11.798.777,87 | 2.114.225,59 | 222.743,68 | 13.690.259,78 |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 102.829,03 | 7.330,84 | 0,00 | 110.159,87 |
| 3.4.9 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 102.829,03 | 7.330,84 | 0,00 | 110.159,87 |
| 3.4.9.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 102.829,03 | 7.330,84 | 0,00 | 110.159,87 |
| 3.4.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 102.829,03 | 7.330,84 | 0,00 | 110.159,87 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 452.345,35 | 57.770,73 | 0,00 | 510.116,08 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 452.345,35 | 57.770,73 | 0,00 | 510.116,08 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 452.345,35 | 57.770,73 | 0,00 | 510.116,08 |
| 3.5.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 452.345,35 | 57.770,73 | 0,00 | 510.116,08 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 1.201.784,04 | 215.905,92 | 0,00 | 1.417.689,96 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 30.568.398,52 | 60.681,00 | 4.331.850,02 | 34.839.567,54 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 14.040.992,06 | 0,00 | 2.148.654,99 | 16.189.647,05 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 14.040.992,06 | 0,00 | 2.148.654,99 | 16.189.647,05 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 14.040.992,06 | 0,00 | 2.148.654,99 | 16.189.647,05 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 14.040.992,06 | 0,00 | 2.148.654,99 | 16.189.647,05 |
| 4.3 | SERVIÇOS | 3.591.894,40 | 60.681,00 | 500.412,25 | 4.031.625,65 |
| 4.3.3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.591.894,40 | 60.681,00 | 500.412,25 | 4.031.625,65 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.475.573,55 | 60.681,00 | 466.976,46 | 3.881.869,01 |
| 4.3.3.1.1 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 492.031,16 | 0,00 | 77.416,20 | 569.447,36 |
| 4.3.3.1.2 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 507.646,06 | 0,00 | 56.298,05 | 563.944,11 |
| 4.3.3.1.3 | SERVIÇOS CULTURAIS | 97.672,84 | 0,00 | 21.153,55 | 118.826,39 |
| 4.3.3.1.4 | SERVIÇOS DE LAZER | 2.207.877,86 | 60.681,00 | 287.541,43 | 2.434.738,29 |
| 4.3.3.1.9 | OUTROS SERVIÇOS | 170.345,63 | 0,00 | 24.567,23 | 194.912,86 |
| 4.3.3.2 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 116.320,85 | 0,00 | 33.435,79 | 149.756,64 |
| 4.3.3.2.1 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 116.320,85 | 0,00 | 33.435,79 | 149.756,64 |
| 4.4 | FINANCEIRAS | 589.766,77 | 0,00 | 76.751,45 | 666.518,22 |
| 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 589.766,77 | 0,00 | 76.751,45 | 666.518,22 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 589.766,77 | 0,00 | 76.751,45 | 666.518,22 |
| 4.4.5.1.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 589.766,77 | 0,00 | 76.751,45 | 666.518,22 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | 3.976.510,31 | 0,00 | 496.149,48 | 4.472.659,79 |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 3.976.510,31 | 0,00 | 496.149,48 | 4.472.659,79 |
| 4.5.3.1 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - | 3.976.510,31 | 0,00 | 496.149,48 | 4.472.659,79 |
| 4.5.3.1.1 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 3.908.603,61 | 0,00 | 496.149,48 | 4.404.753,09 |
| 4.5.3.1.9 | O. CONTRIBUIÇÕES | 67.906,70 | 0,00 | 0,00 | 67.906,70 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 8.369.234,98 | 0,00 | 1.109.881,85 | 9.479.116,83 |
| 4.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 8.369.234,98 | 0,00 | 1.109.881,85 | 9.479.116,83 |
| 4.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 8.369.234,98 | 0,00 | 1.109.881,85 | 9.479.116,83 |
| 4.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 8.358.060,42 | 0,00 | 1.108.686,09 | 9.466.746,51 |
| 4.9.9.1.2 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 11.174,56 | 0,00 | 1.195,76 | 12.370,32 |
| | | | | | |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 7 | ATOS POTENCIAIS | 92.050.606,88 | 7.013.207,98 | 5.450.620,04 | 93.613.194,82 |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 92.050.606,88 | 7.013.207,98 | 5.450.620,04 | 93.613.194,82 |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 55.627.384,80 | 7.013.207,98 | 5.450.620,04 | 57.189.972,74 |
| 7.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 55.627.384,80 | 7.013.207,98 | 5.450.620,04 | 57.189.972,74 |
| 7.1.1.1.1 | SEGUROS CONTRATADOS | 51.880.000,00 | 5.546.000,00 | 4.300.000,00 | 53.126.000,00 |
| 7.1.1.1.2 | DEMANDAS JUDICIAIS | 705.262,93 | 0,00 | 0,00 | 705.262,93 |
| 7.1.1.1.3 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 1.556.812,62 | 0,00 | 1.150.620,04 | 406.192,58 |
| 7.1.1.1.4 | CONTRATOS | 1.485.309,25 | 1.467.207,98 | 0,00 | 2.952.517,23 |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 36.423.222,08 | 0,00 | 0,00 | 36.423.222,08 |
| 7.1.2.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 36.423.222,08 | 0,00 | 0,00 | 36.423.222,08 |
| 7.1.2.1.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 36.423.222,08 | 0,00 | 0,00 | 36.423.222,08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI
AR/PIAUI
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

P R É - B A L A N C E T E
AGOSTO/2018

Data: 24/01/2020
Pág: 9

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 8 | ATOS POTENCIAIS | 92.050.606,88 | 56.885.262,93 | 58.447.850,87 | 93.613.194,82 |
| 8.1 | ATOS POTENCIAIS | 92.050.606,88 | 56.885.262,93 | 58.447.850,87 | 93.613.194,82 |
| 8.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 89.008.485,01 | 52.585.262,93 | 0,00 | 36.423.222,08 |
| 8.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 89.008.485,01 | 52.585.262,93 | 0,00 | 36.423.222,08 |
| 8.1.1.1.1 | CONTRATOS | 88.294.757,08 | 51.880.000,00 | 0,00 | 36.414.757,08 |
| 8.1.1.1.2 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | 8.465,00 | 0,00 | 0,00 | 8.465,00 |
| 8.1.1.1.3 | DEMANDAS JUDICIAIS | 690.217,63 | 690.217,63 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 15.045,30 | 15.045,30 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 3.042.121,87 | 4.300.000,00 | 58.447.850,87 | 57.189.972,74 |
| 8.1.2.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 3.042.121,87 | 4.300.000,00 | 58.447.850,87 | 57.189.972,74 |
| 8.1.2.1.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 3.042.121,87 | 4.300.000,00 | 58.447.850,87 | 57.189.972,74 |