

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	5.577.775,71	459.211,52	411.886,83	5.625.100,40
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	673.518,07	451.165,32	389.903,35	734.780,04
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	283.365,68	211.303,78	212.987,27	281.682,19
1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	283.365,68	211.303,78	212.987,27	281.682,19
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MC	283.365,68	211.303,78	212.987,27	281.682,19
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	72.559,84	208.137,61	212.987,27	67.710,18
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	210.805,84	3.166,17	0,00	213.972,01
1.1.2.0.0.0.00 CREDITOS A CURTO PRAZO	292.872,39	213.770,98	176.916,08	329.727,29
1.1.2.2.0.0.00 CLIENTES	292.872,39	213.770,98	176.916,08	329.727,29
1.1.2.2.1.0.00 CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	292.872,39	213.770,98	176.916,08	329.727,29
1.1.2.2.1.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	292.872,39	213.770,98	176.916,08	329.727,29
1.1.5.0.0.0.00 ESTOQUES	97.280,00	26.090,56	0,00	123.370,56
1.1.5.6.0.0.00 ALMOXARIFADO	97.280,00	26.090,56	0,00	123.370,56
1.1.5.6.1.0.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.280,00	26.090,56	0,00	123.370,56
1.2.0.0.0.0.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.904.257,64	8.046,20	21.983,48	4.890.320,36
1.2.1.0.0.0.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.123.130,43	0,00	21.983,48	3.101.146,95
1.2.1.1.0.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO	3.123.130,43	0,00	21.983,48	3.101.146,95
1.2.1.1.1.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	3.123.130,43	0,00	21.983,48	3.101.146,95
1.2.1.1.1.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.123.130,43	0,00	21.983,48	3.101.146,95
1.2.3.0.0.0.00 IMOBILIZADO	1.781.127,21	8.046,20	0,00	1.789.173,41
1.2.3.1.0.0.00 BENS MOVEIS	896.695,56	6.979,00	0,00	903.674,56
1.2.3.1.1.0.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	896.695,56	6.979,00	0,00	903.674,56
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	79.703,41	6.979,00	0,00	86.682,41
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS	314.237,36	0,00	0,00	314.237,36
1.2.3.1.1.05.00 VEICULOS	502.754,79	0,00	0,00	502.754,79
1.2.3.2.0.0.00 BENS IMOVEIS	884.431,65	1.067,20	0,00	885.498,85
1.2.3.2.1.0.00 BENS IMOVEIS-CONSOLICAÇÃO	884.431,65	1.067,20	0,00	885.498,85
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	884.431,65	1.067,20	0,00	885.498,85
2.0.0.0.0.0.00 PASSIVO	-5.261.767,40	212.987,27	199.825,54	-5.248.605,67
2.1.0.0.0.0.00 PASSIVO CIRCULANTE	-70.513,62	210.604,78	199.825,54	-59.734,38
2.1.1.0.0.0.00 OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID.E ASSIST.	-20.628,84	104.244,38	104.130,39	-20.514,85
2.1.1.1.0.0.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	83.615,54	83.615,54	0,00
2.1.1.1.1.0.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.615,54	83.615,54	0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	83.615,54	83.615,54	0,00
2.1.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-20.628,84	20.628,84	20.514,85	-20.514,85
2.1.1.4.1.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLII	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS	-18.492,05	18.492,05	18.621,68	-18.621,68
2.1.1.4.2.04.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE F	-18.492,05	18.492,05	18.621,68	-18.621,68
2.1.1.4.3.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS	-2.136,79	2.136,79	1.893,17	-1.893,17
2.1.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR	-2.136,79	2.136,79	1.893,17	-1.893,17
2.1.3.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CI	-16.688,50	69.135,35	62.109,09	-9.662,24
2.1.3.1.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-16.688,50	69.135,35	62.109,09	-9.662,24
2.1.3.1.1.0.00 FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO	-16.688,50	69.135,35	62.109,09	-9.662,24
2.1.4.0.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-2.020,45	2.221,23	910,93	-710,15
2.1.4.1.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	-1.794,19	1.794,19	0,00	0,00
2.1.4.1.1.0.00 OBRIG.FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	-1.794,19	1.794,19	0,00	0,00
2.1.4.2.0.0.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	-226,26	427,04	910,93	-710,15
2.1.4.2.1.0.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	-226,26	427,04	910,93	-710,15
2.1.8.0.0.0.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-31.175,83	35.003,82	32.675,13	-28.847,14
2.1.8.8.0.0.00 VALORES RESTITUIVEIS	-31.175,83	33.143,82	30.815,13	-28.847,14
2.1.8.8.1.0.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃ	-31.175,83	33.143,82	30.815,13	-28.847,14
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	-31.175,83	33.143,82	30.815,13	-28.847,14
2.1.8.9.0.0.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2.1.8.9.1.0.00 OUTRAS OBRIG. CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-124.522,32	2.382,49	0,00	-122.139,83
2.2.1.0.0.0.00 OBRIG.TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. J	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLII	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.0.00 FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-124.522,32	2.382,49	0,00	-122.139,83
2.2.3.1.0.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PR	-124.522,32	2.382,49	0,00	-122.139,83
2.2.3.1.1.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PF	-124.522,32	2.382,49	0,00	-122.139,83
2.2.3.1.1.02.00 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCII	-124.522,32	2.382,49	0,00	-122.139,83
2.3.0.0.0.0.00 PATRIMONIO LIQUIDO	-5.066.731,46	0,00	0,00	-5.066.731,46
2.3.1.0.0.0.00 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-5.066.731,46	0,00	0,00	-5.066.731,46
2.3.1.1.0.0.00 PATRIMONIO SOCIAL	-5.066.731,46	0,00	0,00	-5.066.731,46
2.3.1.1.1.0.00 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-5.066.731,46	0,00	0,00	-5.066.731,46
3.0.0.0.0.0.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	457.579,58	134.873,65	0,00	592.453,23
3.1.0.0.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS	303.392,20	104.130,39	0,00	407.522,59
3.1.1.0.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	232.935,62	80.715,54	0,00	313.651,16
3.1.1.1.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	232.935,62	80.715,54	0,00	313.651,16
3.1.1.1.1.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRAI	232.935,62	80.715,54	0,00	313.651,16
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	212.694,46	73.538,60	0,00	286.233,06
3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	20.241,16	7.176,94	0,00	27.418,10
3.1.1.2.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	0,00	0,00	0,00

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	61.260,18	20.514,85	0,00	81.775,03
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.337,05	18.621,68	0,00	73.958,73
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA O	55.337,05	18.621,68	0,00	73.958,73
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.923,13	1.893,17	0,00	7.816,30
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOI	5.923,13	1.893,17	0,00	7.816,30
3.1.3.0.0.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL	9.196,40	2.900,00	0,00	12.096,40
3.1.3.1.0.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	9.196,40	2.900,00	0,00	12.096,40
3.1.3.1.1.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOI	9.196,40	2.900,00	0,00	12.096,40
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE I	148.496,71	29.832,33	0,00	178.329,04
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.901,53	0,00	0,00	63.901,53
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	63.901,53	0,00	0,00	63.901,53
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	84.595,18	29.832,33	0,00	114.427,51
3.3.2.1.0.00.00 DIARIAS	2.382,00	1.860,00	0,00	4.242,00
3.3.2.1.1.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.382,00	1.860,00	0,00	4.242,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.887,20	0,00	0,00	12.887,20
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDA	12.887,20	0,00	0,00	12.887,20
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.325,98	27.972,33	0,00	97.298,31
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA	69.325,98	27.972,33	0,00	97.298,31
3.3.2.4.0.00.00 CONTRATO DE TERC.POR SUBST.MAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTÁRIAS	5.690,67	910,93	0,00	6.601,60
3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE I	226,26	910,93	0,00	1.137,19
3.7.1.2.0.00.00 TAXAS	226,26	910,93	0,00	1.137,19
3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	226,26	910,93	0,00	1.137,19
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.464,41	0,00	0,00	5.464,41
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.464,41	0,00	0,00	5.464,41
3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇ,	5.464,41	0,00	0,00	5.464,41
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-773.341,49	21.983,48	217.343,55	-968.701,56
4.3.0.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇ	-768.102,19	21.983,48	213.770,98	-959.889,69
4.3.3.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	-768.102,19	21.983,48	213.770,98	-959.889,69
4.3.3.1.0.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS	-782.498,80	0,00	213.770,98	-996.269,78
4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLOR.BENS, DIREIT	-782.498,80	0,00	213.770,98	-996.269,78
4.3.3.9.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	14.396,61	21.983,48	0,00	36.380,09
4.3.3.9.1.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXP	14.396,61	21.983,48	0,00	36.380,09
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-5.239,30	0,00	3.572,57	-8.811,87
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIC	-5.239,30	0,00	3.572,57	-8.811,87
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCE	-5.239,30	0,00	3.572,57	-8.811,87
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANC	-5.239,30	0,00	3.572,57	-8.811,87
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROV. DO PLANEJAMENTI	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAME	-4.900.000,00	742.219,02	742.219,02	-4.900.000,00
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-4.900.000,00	742.219,02	742.219,02	-4.900.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	-2.450.000,00	180.488,65	180.488,65	-2.450.000,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	-2.450.000,00	561.730,37	561.730,37	-2.450.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-2.450.000,00	561.730,37	561.730,37	-2.450.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL	-1.774.286,72	215.259,00	0,00	-1.559.027,72
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO	-675.713,28	346.471,37	561.730,37	-890.972,28
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.273.015,04	242.069,95	0,00	1.515.084,99
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS	148.312,20	61.581,30	0,00	209.893,50
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.312,20	61.581,30	0,00	209.893,50
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.312,20	61.581,30	0,00	209.893,50
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLID	148.312,20	61.581,30	0,00	209.893,50
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	546.442,81	180.488,65	0,00	726.931,46
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	546.442,81	180.488,65	0,00	726.931,46
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECL	546.442,81	180.488,65	0,00	726.931,46
7.3.0.0.0.00.00 DIVIDA ATIVA	578.260,03	0,00	0,00	578.260,03
7.3.2.0.0.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CREDITOS E	578.260,03	0,00	0,00	578.260,03
7.3.2.1.0.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	578.260,03	0,00	0,00	578.260,03
7.3.2.1.2.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	578.260,03	0,00	0,00	578.260,03
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	-1.273.015,04	563.470,37	805.540,32	-1.515.084,99
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-148.312,20	1.740,00	63.321,30	-209.893,50
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	-148.312,20	1.740,00	63.321,30	-209.893,50
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUA	-148.312,20	1.740,00	63.321,30	-209.893,50
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLID	-148.312,20	1.740,00	63.321,30	-209.893,50
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-30.287,20	1.740,00	63.321,30	-91.868,50

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
8.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEN	-118.025,00	0,00	0,00	-118.025,00	
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	-546.442,81	561.730,37	742.219,02	-726.931,46	
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-546.442,81	561.730,37	742.219,02	-726.931,46	
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECU	-546.442,81	561.730,37	742.219,02	-726.931,46	
8.2.1.1.3.00.00 DISPON. POR DEST. DE RECURSOS COMF	-39.337,79	177.460,96	169.010,41	-30.887,24	
8.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-578.260,03	0,00	0,00	-578.260,03	
8.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CREDITOS E	-578.260,03	0,00	0,00	-578.260,03	
8.3.2.1.0.00.00 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3.2.3.0.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	-578.260,03	0,00	0,00	-578.260,03	
8.3.2.3.2.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	-578.260,03	0,00	0,00	-578.260,03	
<b>Quantidade de Contas: 158</b>	<b>Totais ...</b>	<b>246,40</b>	<b>2.376.815,26</b>	<b>2.376.815,26</b>	<b>246,40</b>