

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	5.478.321,51	655.142,08	641.437,06	5.492.026,53
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	545.463,42	633.816,03	605.907,17	573.372,28
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	379.313,66	304.212,35	420.273,71	263.252,30
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	379.313,66	304.212,35	420.273,71	263.252,30
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MC	379.313,66	304.212,35	420.273,71	263.252,30
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	73.058,43	299.661,74	320.273,71	52.446,46
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	306.255,23	4.550,61	100.000,00	210.805,84
1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS A CURTO PRAZO	73.502,46	291.788,23	170.790,18	194.500,51
1.1.2.2.0.00.00 CLIENTES	73.502,46	291.788,23	170.790,18	194.500,51
1.1.2.2.1.00.00 CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	73.502,46	291.788,23	170.790,18	194.500,51
1.1.2.2.1.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	73.502,46	291.788,23	170.790,18	194.500,51
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES	92.647,30	37.815,45	14.843,28	115.619,47
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO	92.647,30	37.815,45	14.843,28	115.619,47
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	92.647,30	37.815,45	14.843,28	115.619,47
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.932.858,09	21.326,05	35.529,89	4.918.654,25
1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.173.056,93	0,00	35.529,89	3.137.527,04
1.2.1.1.0.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO	3.173.056,93	0,00	35.529,89	3.137.527,04
1.2.1.1.1.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	3.173.056,93	0,00	35.529,89	3.137.527,04
1.2.1.1.1.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.173.056,93	0,00	35.529,89	3.137.527,04
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO	1.759.801,16	21.326,05	0,00	1.781.127,21
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS	894.986,51	1.709,05	0,00	896.695,56
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	894.986,51	1.709,05	0,00	896.695,56
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	77.994,36	1.709,05	0,00	79.703,41
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
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMOVEIS	864.814,65	19.617,00	0,00	884.431,65
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS-CONSOLICAÇÃO	864.814,65	19.617,00	0,00	884.431,65
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	864.814,65	19.617,00	0,00	884.431,65
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO	-5.347.696,86	320.273,71	220.785,64	-5.248.208,79
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	-69.371,21	235.556,67	220.785,64	-54.600,18
2.1.1.0.0.00.00 OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID.E ASSIST.	-20.097,15	101.190,09	101.627,13	-20.534,19
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	81.092,94	81.092,94	0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.092,94	81.092,94	0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	81.092,94	81.092,94	0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-20.097,15	20.097,15	20.534,19	-20.534,19
2.1.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLII	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS	-18.203,98	18.203,98	18.641,02	-18.641,02
2.1.1.4.2.04.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE F	-18.203,98	18.203,98	18.641,02	-18.641,02
2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS	-1.893,17	1.893,17	1.893,17	-1.893,17
2.1.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR	-1.893,17	1.893,17	1.893,17	-1.893,17
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	-22.292,03	104.632,23	87.760,42	-5.420,22
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-22.292,03	104.632,23	87.760,42	-5.420,22
2.1.3.1.1.00.00 FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO	-22.292,03	104.632,23	87.760,42	-5.420,22
2.1.4.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.913,32	1.913,32	0,00
2.1.4.1.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C	0,00	1.913,32	1.913,32	0,00
2.1.4.1.1.00.00 OBRIG.FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	1.913,32	1.913,32	0,00
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-26.982,03	27.821,03	29.484,77	-28.645,77
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	-26.982,03	26.982,03	28.521,77	-28.521,77
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃ	-26.982,03	26.982,03	28.521,77	-28.521,77
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	-26.982,03	26.982,03	28.521,77	-28.521,77
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	839,00	963,00	-124,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIG. CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	839,00	963,00	-124,00
2.2.0.0.0.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-211.594,19	84.717,04	0,00	-126.877,15
2.2.1.0.0.00.00 OBRIG.TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST.,	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLII	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00 FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-211.594,19	84.717,04	0,00	-126.877,15
2.2.3.1.0.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PR	-211.594,19	84.717,04	0,00	-126.877,15
2.2.3.1.1.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PR	-211.594,19	84.717,04	0,00	-126.877,15
2.2.3.1.1.02.00 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCII	-211.594,19	84.717,04	0,00	-126.877,15
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	-5.066.731,46	0,00	0,00	-5.066.731,46
2.3.1.0.0.00.00 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-5.066.731,46	0,00	0,00	-5.066.731,46
2.3.1.1.0.00.00 PATRIMONIO SOCIAL	-5.066.731,46	0,00	0,00	-5.066.731,46
2.3.1.1.1.00.00 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-5.066.731,46	0,00	0,00	-5.066.731,46
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	118.409,76	147.965,65	0,00	266.375,41
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	99.723,84	101.627,13	0,00	201.350,97
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	76.230,29	78.192,94	0,00	154.423,23
3.1.1.1.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	76.230,29	78.192,94	0,00	154.423,23
3.1.1.1.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	76.230,29	78.192,94	0,00	154.423,23
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	69.892,78	70.805,88	0,00	140.698,66
3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	6.337,51	7.387,06	0,00	13.724,57
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.097,15	20.534,19	0,00	40.631,34

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.203,98	18.641,02	0,00	36.845,00
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA O	18.203,98	18.641,02	0,00	36.845,00
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.893,17	1.893,17	0,00	3.786,34
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOI	1.893,17	1.893,17	0,00	3.786,34
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.396,40	2.900,00	0,00	6.296,40
3.1.3.1.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.396,40	2.900,00	0,00	6.296,40
3.1.3.1.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOI	3.396,40	2.900,00	0,00	6.296,40
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE (18.685,92	44.425,20	0,00	63.111,12
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.843,28	0,00	14.843,28
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.843,28	0,00	14.843,28
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	18.685,92	29.581,92	0,00	48.267,84
3.3.2.1.0.00.00 DIARIAS	1.013,00	963,00	0,00	1.976,00
3.3.2.1.1.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.013,00	963,00	0,00	1.976,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.674,40	4.344,00	0,00	12.018,40
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDA	7.674,40	4.344,00	0,00	12.018,40
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.998,52	24.274,92	0,00	34.273,44
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA	9.998,52	24.274,92	0,00	34.273,44
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	0,00	1.913,32	0,00	1.913,32
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.913,32	0,00	1.913,32
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.913,32	0,00	1.913,32
3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇ,	0,00	1.913,32	0,00	1.913,32
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-248.788,01	0,00	261.158,74	-509.946,75
4.3.0.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇ	-248.788,01	0,00	256.258,34	-505.046,35
4.3.3.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	-248.788,01	0,00	256.258,34	-505.046,35
4.3.3.1.0.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS	-248.788,01	0,00	256.258,34	-505.046,35
4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLOR.BENS, DIREITC	-248.788,01	0,00	256.258,34	-505.046,35
4.3.3.9.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.9.1.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.900,40	-4.900,40
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	0,00	0,00	4.900,40	-4.900,40
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCE	0,00	0,00	4.900,40	-4.900,40
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANC	0,00	0,00	4.900,40	-4.900,40
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 PREVISÃO 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	752.163,26	752.163,26	-4.900.000,00
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-4.900.000,00	752.163,26	752.163,26	-4.900.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	-2.450.000,00	175.690,58	175.690,58	-2.450.000,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	-2.450.000,00	576.472,68	576.472,68	-2.450.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-2.450.000,00	576.472,68	576.472,68	-2.450.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL	-2.238.621,15	175.634,17	0,00	-2.062.986,98
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO	-211.378,85	400.838,51	576.472,68	-387.013,02
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	794.667,19	180.034,58	0,00	974.701,77
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS	25.074,40	4.344,00	0,00	29.418,40
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.074,40	4.344,00	0,00	29.418,40
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.074,40	4.344,00	0,00	29.418,40
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLID	25.074,40	4.344,00	0,00	29.418,40
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	191.332,76	175.690,58	0,00	367.023,34
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	191.332,76	175.690,58	0,00	367.023,34
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECL	191.332,76	175.690,58	0,00	367.023,34
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 CREDITORES	-794.667,19	581.687,88	761.722,46	-974.701,77
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-25.074,40	5.215,20	9.559,20	-29.418,40
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	-25.074,40	5.215,20	9.559,20	-29.418,40
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUA	-25.074,40	5.215,20	9.559,20	-29.418,40
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLID	-25.074,40	5.215,20	9.559,20	-29.418,40
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-25.074,40	5.215,20	9.559,20	-29.418,40
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIF	-191.332,76	576.472,68	752.163,26	-367.023,34
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-191.332,76	576.472,68	752.163,26	-367.023,34
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECL	-191.332,76	576.472,68	752.163,26	-367.023,34
8.2.1.1.3.00.00 DISPON. POR DEST. DE RECURSOS COMF	-42.389,18	208.574,64	192.263,87	-26.078,41
8.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	-578.260,03	0,00	0,00	-578.260,03

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA 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
Quantidade de Contas: 152	Totais ...	246,40	2.637.267,16	2.637.267,16