

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	5.625.100,40	521.599,13	429.132,51	5.717.567,02
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	734.780,04	510.368,46	403.283,12	841.865,38
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	281.682,19	199.268,78	174.956,69	305.994,28
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	281.682,19	199.268,78	174.956,69	305.994,28
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MC	281.682,19	199.268,78	174.956,69	305.994,28
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	67.710,18	197.524,44	174.956,69	90.277,93
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	213.972,01	1.744,34	0,00	215.716,35
1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS A CURTO PRAZO	329.727,29	211.431,21	167.274,58	373.883,92
1.1.2.2.0.00.00 CLIENTES	329.727,29	211.431,21	167.274,58	373.883,92
1.1.2.2.1.00.00 CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	329.727,29	211.431,21	167.274,58	373.883,92
1.1.2.2.1.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	329.727,29	211.431,21	167.274,58	373.883,92
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES	123.370,56	99.668,47	61.051,85	161.987,18
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO	123.370,56	99.668,47	61.051,85	161.987,18
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	123.370,56	99.668,47	61.051,85	161.987,18
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.890.320,36	11.230,67	25.849,39	4.875.701,64
1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.101.146,95	0,00	25.849,39	3.075.297,56
1.2.1.1.0.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO	3.101.146,95	0,00	25.849,39	3.075.297,56
1.2.1.1.1.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	3.101.146,95	0,00	25.849,39	3.075.297,56
1.2.1.1.1.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.101.146,95	0,00	25.849,39	3.075.297,56
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO	1.789.173,41	11.230,67	0,00	1.800.404,08
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS	903.674,56	8.630,67	0,00	912.305,23
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	903.674,56	8.630,67	0,00	912.305,23
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	86.682,41	7.995,67	0,00	94.678,08
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS	314.237,36	635,00	0,00	314.872,36
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	885.498,85	2.600,00	0,00	888.098,85
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS-CONSOLICAÇÃO	885.498,85	2.600,00	0,00	888.098,85
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	885.498,85	2.600,00	0,00	888.098,85
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO	-5.248.605,67	174.956,69	266.951,61	-5.340.600,59
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	-59.734,38	172.541,03	266.951,61	-154.144,96
2.1.1.0.0.00.00 OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID.E ASSIST.	-20.514,85	102.855,98	102.557,00	-20.215,87
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	82.341,13	82.341,13	0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.341,13	82.341,13	0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	82.341,13	82.341,13	0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-20.514,85	20.514,85	20.215,87	-20.215,87
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	-18.621,68	18.621,68	18.322,70	-18.322,70
2.1.1.4.2.04.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE F	-18.621,68	18.621,68	18.322,70	-18.322,70
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	-9.662,24	37.804,88	130.314,55	-102.171,91
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-9.662,24	37.804,88	130.314,55	-102.171,91
2.1.3.1.1.00.00 FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO	-9.662,24	37.804,88	130.314,55	-102.171,91
2.1.4.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-710,15	2.225,03	1.804,88	-290,00
2.1.4.1.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C	0,00	1.804,88	1.804,88	0,00
2.1.4.1.1.00.00 OBRIG.FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	1.804,88	1.804,88	0,00
2.1.4.2.0.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	-710,15	420,15	0,00	-290,00
2.1.4.2.1.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	-710,15	420,15	0,00	-290,00
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-28.847,14	29.655,14	32.275,18	-31.467,18
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	-28.847,14	28.847,14	29.809,18	-29.809,18
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-28.847,14	28.847,14	29.809,18	-29.809,18
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	-28.847,14	28.847,14	29.809,18	-29.809,18
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	808,00	2.466,00	-1.658,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIG. CURTO PRAZO - CONSOI	0,00	808,00	2.466,00	-1.658,00
2.2.0.0.0.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-122.139,83	2.415,66	0,00	-119.724,17
2.2.1.0.0.00.00 OBRIG.TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. J	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	-122.139,83	2.415,66	0,00	-119.724,17
2.2.3.1.0.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PR	-122.139,83	2.415,66	0,00	-119.724,17
2.2.3.1.1.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PF	-122.139,83	2.415,66	0,00	-119.724,17
2.2.3.1.1.02.00 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCII	-122.139,83	2.415,66	0,00	-119.724,17
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	592.453,23	187.295,14	0,00	779.748,37
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	407.522,59	102.557,00	0,00	510.079,59
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	313.651,16	79.384,93	0,00	393.036,09
3.1.1.1.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	313.651,16	79.384,93	0,00	393.036,09
3.1.1.1.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRAI	313.651,16	79.384,93	0,00	393.036,09
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	286.233,06	71.515,59	0,00	357.748,65
3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	27.418,10	7.869,34	0,00	35.287,44
3.1.1.2.0.00.00 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	81.775,03	20.215,87	0,00	101.990,90
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	73.958,73	18.322,70	0,00	92.281,43
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA O	73.958,73	18.322,70	0,00	92.281,43
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.816,30	1.893,17	0,00	9.709,47
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOI	7.816,30	1.893,17	0,00	9.709,47
3.1.3.0.0.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL	12.096,40	2.956,20	0,00	15.052,60
3.1.3.1.0.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	12.096,40	2.956,20	0,00	15.052,60
3.1.3.1.1.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOI	12.096,40	2.956,20	0,00	15.052,60
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE I	178.329,04	82.933,26	0,00	261.262,30
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.901,53	61.051,85	0,00	124.953,38
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	63.901,53	61.051,85	0,00	124.953,38
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	114.427,51	21.881,41	0,00	136.308,92
3.3.2.1.0.00.00 DIARIAS	4.242,00	2.466,00	0,00	6.708,00
3.3.2.1.1.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.242,00	2.466,00	0,00	6.708,00
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	97.298,31	19.415,41	0,00	116.713,72
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA	97.298,31	19.415,41	0,00	116.713,72
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	6.601,60	1.804,88	0,00	8.406,48
3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE I	1.137,19	0,00	0,00	1.137,19
3.7.1.2.0.00.00 TAXAS	1.137,19	0,00	0,00	1.137,19
3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.137,19	0,00	0,00	1.137,19
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.464,41	1.804,88	0,00	7.269,29
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.464,41	1.804,88	0,00	7.269,29
3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇ,	5.464,41	1.804,88	0,00	7.269,29
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-968.701,56	25.849,39	213.616,23	-1.156.468,40
4.3.0.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇ	-959.889,69	25.849,39	211.431,21	-1.145.471,51
4.3.3.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	-959.889,69	25.849,39	211.431,21	-1.145.471,51
4.3.3.1.0.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS	-996.269,78	0,00	211.431,21	-1.207.700,99
4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLOR.BENS, DIREIT	-996.269,78	0,00	211.431,21	-1.207.700,99
4.3.3.9.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	36.380,09	25.849,39	0,00	62.229,48
4.3.3.9.1.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXP	36.380,09	25.849,39	0,00	62.229,48
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-8.811,87	0,00	2.185,02	-10.996,89
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIC	-8.811,87	0,00	2.185,02	-10.996,89
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCE	-8.811,87	0,00	2.185,02	-10.996,89
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANC	-8.811,87	0,00	2.185,02	-10.996,89
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	711.651,07	711.651,07	-4.900.000,00
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-4.900.000,00	711.651,07	711.651,07	-4.900.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	-2.450.000,00	169.459,60	169.459,60	-2.450.000,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	-2.450.000,00	542.191,47	542.191,47	-2.450.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-2.450.000,00	542.191,47	542.191,47	-2.450.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL	-1.559.027,72	161.355,15	0,00	-1.397.672,57
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO	-890.972,28	380.836,32	542.191,47	-1.052.327,43
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.515.084,99	169.459,60	0,00	1.684.544,59
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS	209.893,50	0,00	0,00	209.893,50
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	209.893,50	0,00	0,00	209.893,50
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	209.893,50	0,00	0,00	209.893,50
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLID	209.893,50	0,00	0,00	209.893,50
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	726.931,46	169.459,60	0,00	896.391,06
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	726.931,46	169.459,60	0,00	896.391,06
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECL	726.931,46	169.459,60	0,00	896.391,06
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	-1.515.084,99	634.507,42	803.967,02	-1.684.544,59
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-209.893,50	92.315,95	92.315,95	-209.893,50
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	-209.893,50	92.315,95	92.315,95	-209.893,50
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUA	-209.893,50	92.315,95	92.315,95	-209.893,50
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLID	-209.893,50	92.315,95	92.315,95	-209.893,50
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-91.868,50	92.315,95	92.315,95	-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	-726.931,46	542.191,47	711.651,07	-896.391,06	
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-726.931,46	542.191,47	711.651,07	-896.391,06	
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECU	-726.931,46	542.191,47	711.651,07	-896.391,06	
8.2.1.1.3.00.00 DISPON. POR DEST. DE RECURSOS COMF	-30.887,24	143.693,89	237.142,43	-124.335,78	
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>2.425.318,44</b>	<b>2.425.318,44</b>	<b>246,40</b>