

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	5.766.045,38	489.966,19	465.828,90	5.790.182,67
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	985.395,27	489.966,19	453.809,62	1.021.551,84
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	269.838,91	225.899,92	236.355,85	259.382,98
1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	269.838,91	225.899,92	236.355,85	259.382,98
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MC	269.838,91	225.899,92	236.355,85	259.382,98
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	88.782,02	225.031,79	236.355,85	77.457,96
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	181.056,89	868,13	0,00	181.925,02
1.1.2.0.0.0.00 CREDITOS A CURTO PRAZO	596.604,65	247.070,26	194.500,67	649.174,24
1.1.2.2.0.0.00 CLIENTES	596.604,65	247.070,26	194.500,67	649.174,24
1.1.2.2.1.0.00 CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	596.604,65	247.070,26	194.500,67	649.174,24
1.1.2.2.1.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	596.604,65	247.070,26	194.500,67	649.174,24
1.1.3.0.0.0.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.0.00 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.0.00 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VII	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.00 ESTOQUES	118.951,71	16.996,01	22.953,10	112.994,62
1.1.5.6.0.0.00 ALMOXARIFADO	118.951,71	16.996,01	22.953,10	112.994,62
1.1.5.6.1.0.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	118.951,71	16.996,01	22.953,10	112.994,62
1.2.0.0.0.0.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.780.650,11	0,00	12.019,28	4.768.630,83
1.2.1.0.0.0.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.965.225,48	0,00	12.019,28	2.953.206,20
1.2.1.1.0.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO	2.965.225,48	0,00	12.019,28	2.953.206,20
1.2.1.1.1.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	2.965.225,48	0,00	12.019,28	2.953.206,20
1.2.1.1.1.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.965.225,48	0,00	12.019,28	2.953.206,20
1.2.3.0.0.0.00 IMOBILIZADO	1.815.424,63	0,00	0,00	1.815.424,63
1.2.3.1.0.0.00 BENS MOVEIS	916.363,83	0,00	0,00	916.363,83
1.2.3.1.1.0.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	916.363,83	0,00	0,00	916.363,83
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	98.627,68	0,00	0,00	98.627,68
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS	314.981,36	0,00	0,00	314.981,36
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	899.060,80	0,00	0,00	899.060,80
1.2.3.2.1.0.00 BENS IMOVEIS-CONSOLICAÇÃO	899.060,80	0,00	0,00	899.060,80
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	899.060,80	0,00	0,00	899.060,80
2.0.0.0.0.0.00 PASSIVO	-5.244.005,12	236.355,85	223.339,51	-5.230.988,78
2.1.0.0.0.0.00 PASSIVO CIRCULANTE	-69.987,07	233.812,72	223.339,51	-59.513,86
2.1.1.0.0.0.00 OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID.E ASSIST.	-23.014,83	139.837,19	141.249,19	-24.426,83
2.1.1.1.0.0.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	98.538,35	98.538,35	0,00
2.1.1.1.1.0.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.538,35	98.538,35	0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	98.538,35	98.538,35	0,00
2.1.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-23.014,83	41.298,84	42.710,84	-24.426,83
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	-17.312,84	35.571,01	35.964,77	-17.706,60
2.1.1.4.2.04.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE F	-17.312,84	35.571,01	35.964,77	-17.706,60
2.1.1.4.3.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS	-5.701,99	5.727,83	6.746,07	-6.720,23
2.1.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR	-5.701,99	5.727,83	6.746,07	-6.720,23
2.1.3.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CL	-8.147,35	51.502,01	47.656,63	-4.301,97
2.1.3.1.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-8.147,35	51.502,01	47.656,63	-4.301,97
2.1.3.1.1.0.00 FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO	-8.147,35	51.502,01	47.656,63	-4.301,97
2.1.4.0.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.177,59	2.177,59	0,00
2.1.4.1.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	0,00	2.177,59	2.177,59	0,00
2.1.4.1.1.0.00 OBRIG.FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	2.177,59	2.177,59	0,00
2.1.4.2.0.0.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.0.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.0.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-38.824,89	40.295,93	32.256,10	-30.785,06
2.1.8.8.0.0.00 VALORES RESTITUIVEIS	-38.824,89	39.271,93	29.978,10	-29.531,06
2.1.8.8.1.0.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃ	-38.824,89	39.271,93	29.978,10	-29.531,06
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	-38.824,89	39.271,93	29.978,10	-29.531,06
2.1.8.9.0.0.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.024,00	2.278,00	-1.254,00
2.1.8.9.1.0.00 OUTRAS OBRIG. CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.024,00	2.278,00	-1.254,00
2.2.0.0.0.0.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-107.286,59	2.543,13	0,00	-104.743,46
2.2.1.0.0.0.00 OBRIG.TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST.,	-92.012,98	2.543,13	0,00	-89.469,85
2.2.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-92.012,98	2.543,13	0,00	-89.469,85
2.2.1.4.1.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLII	-92.012,98	2.543,13	0,00	-89.469,85
2.2.3.0.0.0.00 FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-15.273,61	0,00	0,00	-15.273,61
2.2.3.1.0.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PR	-15.273,61	0,00	0,00	-15.273,61
2.2.3.1.1.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PF	-15.273,61	0,00	0,00	-15.273,61
2.2.3.1.1.02.00 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCII	-15.273,61	0,00	0,00	-15.273,61
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	1.687.585,59	199.318,50	0,00	1.886.904,09
3.1.0.0.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS	1.054.334,44	141.249,19	0,00	1.195.583,63
3.1.1.0.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	833.355,76	96.338,35	0,00	929.694,11
3.1.1.1.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	828.271,91	79.973,10	0,00	908.245,01
3.1.1.1.1.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRAI	828.271,91	79.973,10	0,00	908.245,01

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	757.291,31	73.972,88	0,00	831.264,19
3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	70.980,60	6.000,22	0,00	76.980,82
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	5.083,85	16.365,25	0,00	21.449,10
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,	5.083,85	16.365,25	0,00	21.449,10
3.1.1.2.1.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.083,85	16.365,25	0,00	21.449,10
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	191.926,08	42.710,84	0,00	234.636,92
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	162.156,12	35.964,77	0,00	198.120,89
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA O	162.156,12	35.964,77	0,00	198.120,89
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.769,96	6.746,07	0,00	36.516,03
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOI	29.769,96	6.746,07	0,00	36.516,03
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.052,60	2.200,00	0,00	31.252,60
3.1.3.1.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	29.052,60	2.200,00	0,00	31.252,60
3.1.3.1.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOI	29.052,60	2.200,00	0,00	31.252,60
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE (	615.224,72	53.436,27	0,00	668.660,99
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	356.830,09	22.953,10	0,00	379.783,19
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	356.830,09	22.953,10	0,00	379.783,19
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	258.394,63	30.483,17	0,00	288.877,80
3.3.2.1.0.00.00 DIARIAS	15.014,00	2.278,00	0,00	17.292,00
3.3.2.1.1.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.014,00	2.278,00	0,00	17.292,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.007,20	100,00	0,00	13.107,20
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDA	13.007,20	100,00	0,00	13.107,20
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	230.373,43	28.105,17	0,00	258.478,60
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA	230.373,43	28.105,17	0,00	258.478,60
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	18.026,43	4.633,04	0,00	22.659,47
3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	1.808,09	2.455,45	0,00	4.263,54
3.7.1.2.0.00.00 TAXAS	1.808,09	2.455,45	0,00	4.263,54
3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.808,09	2.455,45	0,00	4.263,54
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	16.218,34	2.177,59	0,00	18.395,93
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.218,34	2.177,59	0,00	18.395,93
3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇ,	16.218,34	2.177,59	0,00	18.395,93
4.0.0.0.0.00.00 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-2.209.625,85	12.019,28	248.491,41	-2.446.097,98
4.3.0.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇ	-2.191.691,20	12.019,28	247.090,53	-2.426.762,45
4.3.3.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	-2.191.691,20	12.019,28	247.090,53	-2.426.762,45
4.3.3.1.0.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS	-2.363.992,76	0,00	247.090,53	-2.611.083,29
4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLOR.BENS, DIREIT	-2.363.992,76	0,00	247.090,53	-2.611.083,29
4.3.3.9.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	172.301,56	12.019,28	0,00	184.320,84
4.3.3.9.1.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXP	172.301,56	12.019,28	0,00	184.320,84
4.4.0.0.0.00.00 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-17.934,65	0,00	1.400,88	-19.335,53
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	-17.934,65	0,00	1.400,88	-19.335,53
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICACÕES FINANCE	-17.934,65	0,00	1.400,88	-19.335,53
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICACÕES FINANC	-17.934,65	0,00	1.400,88	-19.335,53
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROV. DO PLANEJAMENT	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 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO 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 DETALHAM	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAME	-4.900.000,00	761.080,79	761.080,79	-4.900.000,00
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-4.900.000,00	761.080,79	761.080,79	-4.900.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	-2.450.000,00	195.921,82	195.921,82	-2.450.000,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	-2.450.000,00	565.158,97	565.158,97	-2.450.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-2.450.000,00	565.158,97	565.158,97	-2.450.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL	-582.763,68	177.256,77	0,00	-405.506,91
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO	-1.867.236,32	387.902,20	565.158,97	-2.044.493,09
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.641.531,99	202.394,32	0,00	2.843.926,31
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS	226.618,50	6.472,50	0,00	233.091,00
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	226.618,50	6.472,50	0,00	233.091,00
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	226.618,50	6.472,50	0,00	233.091,00
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLID	226.618,50	6.472,50	0,00	233.091,00
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.836.653,46	195.921,82	0,00	2.032.575,28
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	1.836.653,46	195.921,82	0,00	2.032.575,28
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECL	1.836.653,46	195.921,82	0,00	2.032.575,28
7.3.0.0.0.00.00 DÍVIDA 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	-2.641.531,99	575.716,86	778.111,18	-2.843.926,31
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-226.618,50	10.557,89	17.030,39	-233.091,00

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	-226.618,50	10.557,89	17.030,39	-233.091,00
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUA	-226.618,50	10.557,89	17.030,39	-233.091,00
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLID	-226.618,50	10.557,89	17.030,39	-233.091,00
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-30.287,20	1.740,00	8.212,50	-36.759,70
8.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEN	-196.331,30	8.817,89	8.817,89	-196.331,30
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	-1.836.653,46	565.158,97	761.080,79	-2.032.575,28
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-1.836.653,46	565.158,97	761.080,79	-2.032.575,28
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECL	-1.836.653,46	565.158,97	761.080,79	-2.032.575,28
8.2.1.1.3.00.00 DISPON. POR DEST. DE RECURSOS COMF	-31.162,18	194.540,79	193.361,41	-29.982,80
8.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DIVIDA 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 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
<b>Quantidade de Contas: 162</b>	<b>Totais ...</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.851,79</b>	<b>2.476.851,79</b>
				<b>0,00</b>