

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	5.870.564,71	426.754,03	408.738,14	5.888.580,60
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	362.551,62	426.754,03	381.050,41	408.255,24
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	234.887,78	194.834,23	219.156,96	210.565,05
1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	234.887,78	194.834,23	219.156,96	210.565,05
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MC	234.887,78	194.834,23	219.156,96	210.565,05
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	50.176,04	191.657,86	219.156,96	22.676,94
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	184.711,74	3.176,37	0,00	187.888,11
1.1.2.0.0.0.00 CREDITOS A CURTO PRAZO	11.631,99	220.071,65	161.893,45	69.810,19
1.1.2.2.0.0.00 CLIENTES	11.631,99	220.071,65	161.893,45	69.810,19
1.1.2.2.1.0.00 CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	11.631,99	220.071,65	161.893,45	69.810,19
1.1.2.2.1.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.631,99	220.071,65	161.893,45	69.810,19
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	116.031,85	11.848,15	0,00	127.880,00
1.1.5.6.0.0.00 ALMOXARIFADO	116.031,85	11.848,15	0,00	127.880,00
1.1.5.6.1.0.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	116.031,85	11.848,15	0,00	127.880,00
1.2.0.0.0.0.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.508.013,09	0,00	27.687,73	5.480.325,36
1.2.1.0.0.0.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.683.064,86	0,00	27.687,73	3.655.377,13
1.2.1.1.0.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO	3.683.064,86	0,00	27.687,73	3.655.377,13
1.2.1.1.1.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	3.683.064,86	0,00	27.687,73	3.655.377,13
1.2.1.1.1.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.683.064,86	0,00	27.687,73	3.655.377,13
1.2.3.0.0.0.00 IMOBILIZADO	1.824.948,23	0,00	0,00	1.824.948,23
1.2.3.1.0.0.00 BENS MOVEIS	917.553,83	0,00	0,00	917.553,83
1.2.3.1.1.0.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	917.553,83	0,00	0,00	917.553,83
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	99.817,68	0,00	0,00	99.817,68
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	907.394,40	0,00	0,00	907.394,40
1.2.3.2.1.0.00 BENS IMOVEIS-CONSOLICAÇÃO	907.394,40	0,00	0,00	907.394,40
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	907.394,40	0,00	0,00	907.394,40
2.0.0.0.0.0.00 PASSIVO	-5.864.183,56	219.156,96	173.203,63	-5.818.230,23
2.1.0.0.0.0.00 PASSIVO CIRCULANTE	-61.037,96	191.634,56	173.203,63	-42.607,03
2.1.1.0.0.0.00 OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID.E ASSIST.	-19.279,16	112.291,49	96.798,58	-3.786,25
2.1.1.1.0.0.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	96.798,58	96.798,58	0,00
2.1.1.1.1.0.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.798,58	96.798,58	0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	96.798,58	96.798,58	0,00
2.1.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-19.279,16	15.492,91	0,00	-3.786,25
2.1.1.4.2.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS	-10.749,67	10.749,67	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS	-8.529,49	4.743,24	0,00	-3.786,25
2.1.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR	-8.529,49	4.743,24	0,00	-3.786,25
2.1.3.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A PAGAR A CU	-14.140,27	49.234,49	44.532,09	-9.437,87
2.1.3.1.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-14.140,27	49.234,49	44.532,09	-9.437,87
2.1.3.1.1.0.00 FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO	-14.140,27	49.234,49	44.532,09	-9.437,87
2.1.4.0.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.756,05	1.756,05	0,00
2.1.4.1.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	0,00	1.756,05	1.756,05	0,00
2.1.4.1.1.0.00 OBRIG.FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	1.756,05	1.756,05	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	-27.618,53	28.352,53	30.116,91	-29.382,91
2.1.8.8.0.0.00 VALORES RESTITUIVEIS	-27.618,53	27.618,53	29.382,91	-29.382,91
2.1.8.8.1.0.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-27.618,53	27.618,53	29.382,91	-29.382,91
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	-27.618,53	27.618,53	29.382,91	-29.382,91
2.1.8.9.0.0.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	734,00	734,00	0,00
2.1.8.9.1.0.00 OUTRAS OBRIG. CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	734,00	734,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-127.914,92	27.522,40	0,00	-100.392,52
2.2.1.0.0.0.00 OBRIG.TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST.,	-84.314,16	2.622,40	0,00	-81.691,76
2.2.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-84.314,16	2.622,40	0,00	-81.691,76
2.2.1.4.1.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLII	-84.314,16	2.622,40	0,00	-81.691,76
2.2.3.0.0.0.00 FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-43.600,76	24.900,00	0,00	-18.700,76
2.2.3.1.0.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PR	-43.600,76	24.900,00	0,00	-18.700,76
2.2.3.1.1.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PF	-43.600,76	24.900,00	0,00	-18.700,76
2.2.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	-43.600,76	24.900,00	0,00	-18.700,76
2.3.0.0.0.0.00 PATRIMONIO LIQUIDO	-5.675.230,68	0,00	0,00	-5.675.230,68
2.3.1.0.0.0.00 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-5.675.230,68	0,00	0,00	-5.675.230,68
2.3.1.1.0.0.00 PATRIMONIO SOCIAL	-5.675.230,68	0,00	0,00	-5.675.230,68
2.3.1.1.1.0.00 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-5.675.230,68	0,00	0,00	-5.675.230,68
3.0.0.0.0.0.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	213.118,40	131.972,57	0,00	345.090,97
3.1.0.0.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS	111.112,55	96.798,58	0,00	207.911,13
3.1.1.0.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	92.919,64	94.098,58	0,00	187.018,22
3.1.1.1.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	72.024,07	73.364,74	0,00	145.388,81
3.1.1.1.1.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRAI	72.024,07	73.364,74	0,00	145.388,81
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	65.411,47	67.242,22	0,00	132.653,69

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	6.612,60	6.122,52	0,00	12.735,12
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	20.895,57	20.733,84	0,00	41.629,41
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,	20.895,57	20.733,84	0,00	41.629,41
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.920,00	3.220,00	0,00	7.140,00
3.1.1.2.1.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	16.975,57	17.513,84	0,00	34.489,41
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	15.492,91	0,00	0,00	15.492,91
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.749,67	0,00	0,00	10.749,67
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA O	10.749,67	0,00	0,00	10.749,67
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.743,24	0,00	0,00	4.743,24
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOI	4.743,24	0,00	0,00	4.743,24
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
3.1.3.1.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
3.1.3.1.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOI	2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE (14.481,63	33.417,94	0,00	47.899,57
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	14.481,63	33.417,94	0,00	47.899,57
3.3.2.1.0.00.00 DIARIAS	1.913,00	734,00	0,00	2.647,00
3.3.2.1.1.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.913,00	734,00	0,00	2.647,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.568,63	32.683,94	0,00	45.252,57
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA	12.568,63	32.683,94	0,00	45.252,57
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E II	87.524,22	0,00	0,00	87.524,22
3.6.4.0.0.00.00 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	87.524,22	0,00	0,00	87.524,22
3.6.4.0.1.00.00 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	87.524,22	0,00	0,00	87.524,22
3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	1.756,05	0,00	1.756,05
3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.2.0.00.00 TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.756,05	0,00	1.756,05
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.756,05	0,00	1.756,05
3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇ	0,00	1.756,05	0,00	1.756,05
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-219.499,55	27.687,73	223.629,52	-415.441,34
4.3.0.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇ	-219.028,40	27.687,73	220.124,19	-411.464,86
4.3.3.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	-219.028,40	27.687,73	220.124,19	-411.464,86
4.3.3.1.0.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS	-223.575,39	0,00	220.124,19	-443.699,58
4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLOR.BENS, DIREIT	-223.575,39	0,00	220.124,19	-443.699,58
4.3.3.9.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	4.546,99	27.687,73	0,00	32.234,72
4.3.3.9.1.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXP	4.546,99	27.687,73	0,00	32.234,72
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-471,15	0,00	3.505,33	-3.976,48
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIC	-471,15	0,00	3.505,33	-3.976,48
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	-471,15	0,00	3.505,33	-3.976,48
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	-471,15	0,00	3.505,33	-3.976,48
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROV. DO PLANEJAMENT	5.086.000,00	0,00	0,00	5.086.000,00
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	5.086.000,00	0,00	0,00	5.086.000,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
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 DETALHAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAME	-5.086.000,00	658.189,85	658.189,85	-5.086.000,00
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-5.086.000,00	658.189,85	658.189,85	-5.086.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	-2.543.000,00	165.451,32	165.451,32	-2.543.000,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	-2.543.000,00	492.738,53	492.738,53	-2.543.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-2.543.000,00	492.738,53	492.738,53	-2.543.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.357.525,75	178.943,63	0,00	-2.178.582,12
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO	-185.474,25	313.794,90	492.738,53	-364.417,88
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	802.503,89	169.151,32	0,00	971.655,21
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS	48.638,40	3.700,00	0,00	52.338,40
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.638,40	3.700,00	0,00	52.338,40
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.638,40	3.700,00	0,00	52.338,40
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLID	48.638,40	3.700,00	0,00	52.338,40
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.605,46	165.451,32	0,00	341.056,78
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	175.605,46	165.451,32	0,00	341.056,78
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECL	175.605,46	165.451,32	0,00	341.056,78

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-802.503,89	505.782,53	674.933,85	-971.655,21
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-48.638,40	13.044,00	16.744,00	-52.338,40
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	-48.638,40	13.044,00	16.744,00	-52.338,40
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUA	-48.638,40	13.044,00	16.744,00	-52.338,40
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLID	-48.638,40	13.044,00	16.744,00	-52.338,40
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-48.638,40	13.044,00	16.744,00	-52.338,40
8.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	-175.605,46	492.738,53	658.189,85	-341.056,78
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-175.605,46	492.738,53	658.189,85	-341.056,78
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECL	-175.605,46	492.738,53	658.189,85	-341.056,78
8.2.1.1.3.00.00 DISPON. POR DEST. DE RECURSOS COMF	-20.195,31	164.016,03	149.778,87	-5.958,15
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
Quantidade de Contas: 168	Totais ...	0,00	2.138.694,99	2.138.694,99
				0,00