

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	5.929.398,25	524.783,81	594.775,45	5.859.406,61
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	459.964,90	519.413,81	551.934,46	427.444,25
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	232.500,32	283.452,86	332.369,47	183.583,71
1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	232.500,32	283.452,86	332.369,47	183.583,71
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MC	232.500,32	283.452,86	332.369,47	183.583,71
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	42.759,27	282.339,14	277.761,76	47.336,65
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	189.741,05	1.113,72	54.607,71	136.247,06
1.1.2.0.0.0.00 CREDITOS A CURTO PRAZO	108.483,79	209.982,60	194.614,48	123.851,91
1.1.2.2.0.0.00 CLIENTES	108.483,79	209.982,60	194.614,48	123.851,91
1.1.2.2.1.0.00 CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	108.483,79	209.982,60	194.614,48	123.851,91
1.1.2.2.1.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	108.483,79	209.982,60	194.614,48	123.851,91
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 VII	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	118.980,79	25.978,35	24.950,51	120.008,63
1.1.5.6.0.0.00 ALMOXARIFADO	118.980,79	25.978,35	24.950,51	120.008,63
1.1.5.6.1.0.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	118.980,79	25.978,35	24.950,51	120.008,63
1.2.0.0.0.0.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.469.433,35	5.370,00	42.840,99	5.431.962,36
1.2.1.0.0.0.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.583.530,12	0,00	42.840,99	3.540.689,13
1.2.1.1.0.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO	3.583.530,12	0,00	42.840,99	3.540.689,13
1.2.1.1.1.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	3.583.530,12	0,00	42.840,99	3.540.689,13
1.2.1.1.1.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.583.530,12	0,00	42.840,99	3.540.689,13
1.2.3.0.0.0.00 IMOBILIZADO	1.885.903,23	5.370,00	0,00	1.891.273,23
1.2.3.1.0.0.00 BENS MOVEIS	965.968,83	0,00	0,00	965.968,83
1.2.3.1.1.0.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	965.968,83	0,00	0,00	965.968,83
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	101.217,68	0,00	0,00	101.217,68
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS	315.096,36	0,00	0,00	315.096,36
1.2.3.1.1.05.00 VEICULOS	549.654,79	0,00	0,00	549.654,79
1.2.3.2.0.0.00 BENS IMOVEIS	919.934,40	5.370,00	0,00	925.304,40
1.2.3.2.1.0.00 BENS IMOVEIS-CONSOLICAÇÃO	919.934,40	5.370,00	0,00	925.304,40
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	919.934,40	5.370,00	0,00	925.304,40
2.0.0.0.0.0.00 PASSIVO	-5.919.216,99	277.761,76	211.155,51	-5.852.610,74
2.1.0.0.0.0.00 PASSIVO CIRCULANTE	-149.114,44	275.002,22	211.155,51	-85.267,73
2.1.1.0.0.0.00 OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID.E ASSIST.	-19.391,99	114.017,06	114.399,19	-19.774,12
2.1.1.1.0.0.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	98.411,32	98.411,32	0,00
2.1.1.1.1.0.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.411,32	98.411,32	0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	98.411,32	98.411,32	0,00
2.1.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-19.391,99	15.605,74	15.987,87	-19.774,12
2.1.1.4.2.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS	-10.507,51	10.507,51	10.664,40	-10.664,40
2.1.1.4.3.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS	-8.884,48	5.098,23	5.323,47	-9.109,72
2.1.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR	-8.884,48	5.098,23	5.323,47	-9.109,72
2.1.3.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CL	-98.286,99	122.948,13	57.617,02	-32.955,88
2.1.3.1.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-98.286,99	122.948,13	57.617,02	-32.955,88
2.1.3.1.1.0.00 FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC. CURT	-98.286,99	122.948,13	57.617,02	-32.955,88
2.1.4.0.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.885,57	1.885,57	0,00
2.1.4.1.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	0,00	1.885,57	1.885,57	0,00
2.1.4.1.1.0.00 OBRIG.FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	1.885,57	1.885,57	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	-31.435,46	36.151,46	37.253,73	-32.537,73
2.1.8.8.0.0.00 VALORES RESTITUIVEIS	-31.435,46	31.315,46	32.417,73	-32.537,73
2.1.8.8.1.0.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃ	-31.435,46	31.315,46	32.417,73	-32.537,73
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	-31.435,46	31.315,46	32.417,73	-32.537,73
2.1.8.9.0.0.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00
2.1.8.9.1.0.00 OUTRAS OBRIG. CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-94.871,87	2.759,54	0,00	-92.112,33
2.2.1.0.0.0.00 OBRIG.TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST.:	-76.313,26	2.759,54	0,00	-73.553,72
2.2.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-76.313,26	2.759,54	0,00	-73.553,72
2.2.1.4.1.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLII	-76.313,26	2.759,54	0,00	-73.553,72
2.2.3.0.0.0.00 FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-18.558,61	0,00	0,00	-18.558,61
2.2.3.1.0.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PR	-18.558,61	0,00	0,00	-18.558,61
2.2.3.1.1.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PF	-18.558,61	0,00	0,00	-18.558,61
2.2.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	-18.558,61	0,00	0,00	-18.558,61
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	771.277,65	172.339,94	0,00	943.617,59
3.1.0.0.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS	443.337,98	114.399,19	0,00	557.737,17
3.1.1.0.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	371.207,66	95.911,32	0,00	467.118,98
3.1.1.1.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	284.455,66	72.459,58	0,00	356.915,24
3.1.1.1.1.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	284.455,66	72.459,58	0,00	356.915,24
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	259.609,97	66.955,60	0,00	326.565,57
3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	24.845,69	5.503,98	0,00	30.349,67

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	86.752,00	23.451,74	0,00	110.203,74
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,	86.752,00	23.451,74	0,00	110.203,74
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15.680,00	5.320,00	0,00	21.000,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	71.072,00	18.131,74	0,00	89.203,74
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	61.530,32	15.987,87	0,00	77.518,19
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.067,82	10.664,40	0,00	52.732,22
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA O	42.067,82	10.664,40	0,00	52.732,22
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.462,50	5.323,47	0,00	24.785,97
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOI	19.462,50	5.323,47	0,00	24.785,97
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.600,00	2.500,00	0,00	13.100,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.600,00	2.500,00	0,00	13.100,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOI	10.600,00	2.500,00	0,00	13.100,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE I	226.519,78	56.055,18	0,00	282.574,96
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	110.587,21	24.950,51	0,00	135.537,72
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	110.587,21	24.950,51	0,00	135.537,72
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃ	110.587,21	24.950,51	0,00	135.537,72
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	115.932,57	31.104,67	0,00	147.037,24
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	5.216,00	4.836,00	0,00	10.052,00
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.216,00	4.836,00	0,00	10.052,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	220,00	69,06	0,00	289,06
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDA	220,00	69,06	0,00	289,06
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	110.496,57	26.199,61	0,00	136.696,18
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA	110.496,57	26.199,61	0,00	136.696,18
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCE	7.440,60	0,00	0,00	7.440,60
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLIC	7.440,60	0,00	0,00	7.440,60
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLI	7.440,60	0,00	0,00	7.440,60
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	6.455,07	1.885,57	0,00	8.340,64
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	938,18	0,00	0,00	938,18
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	938,18	0,00	0,00	938,18
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	938,18	0,00	0,00	938,18
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.516,89	1.885,57	0,00	7.402,46
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.516,89	1.885,57	0,00	7.402,46
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇ,	5.516,89	1.885,57	0,00	7.402,46
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-781.458,91	42.840,99	211.795,54	-950.413,46
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇ	-774.863,43	42.840,99	210.242,79	-942.265,23
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	-774.863,43	42.840,99	210.242,79	-942.265,23
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS	-878.945,16	0,00	210.242,79	-1.089.187,95
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLOR.BENS, DIREIT	-878.945,16	0,00	210.242,79	-1.089.187,95
4.3.3.9.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	104.081,73	42.840,99	0,00	146.922,72
4.3.3.9.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXP	104.081,73	42.840,99	0,00	146.922,72
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-6.595,48	0,00	1.552,75	-8.148,23
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIC	-6.595,48	0,00	1.552,75	-8.148,23
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCE	-6.595,48	0,00	1.552,75	-8.148,23
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANC	-6.595,48	0,00	1.552,75	-8.148,23
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	852.189,04	852.189,04	-5.086.000,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-5.086.000,00	852.189,04	852.189,04	-5.086.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-2.543.000,00	196.427,42	196.427,42	-2.543.000,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-2.543.000,00	655.761,62	655.761,62	-2.543.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-2.543.000,00	655.761,62	655.761,62	-2.543.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.657.604,68	233.337,08	0,00	-1.424.267,60
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	-885.395,32	422.424,54	655.761,62	-1.118.732,40
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.540.801,19	251.970,92	0,00	1.792.772,11
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	222.293,40	55.543,50	0,00	277.836,90
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	222.293,40	55.543,50	0,00	277.836,90
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	222.293,40	55.543,50	0,00	277.836,90
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLID	222.293,40	55.543,50	0,00	277.836,90
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	740.247,76	196.427,42	0,00	936.675,18
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	740.247,76	196.427,42	0,00	936.675,18
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECL	740.247,76	196.427,42	0,00	936.675,18
7.3.0.0.0.00.00	DIVÍDUA ATIVA	578.260,03	0,00	0,00	578.260,03

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-1.540.801,19	65.034,75	317.005,67	-1.792.772,11
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-222.293,40	65.034,75	120.578,25	-277.836,90
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	-222.293,40	65.034,75	120.578,25	-277.836,90
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUA	-222.293,40	65.034,75	120.578,25	-277.836,90
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLID	-222.293,40	65.034,75	120.578,25	-277.836,90
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-52.338,40	1.944,00	9.720,00	-60.114,40
8.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEN	-169.955,00	63.090,75	110.858,25	-217.722,50
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	-740.247,76	0,00	196.427,42	-936.675,18
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-740.247,76	0,00	196.427,42	-936.675,18
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECL	-740.247,76	0,00	196.427,42	-936.675,18
8.2.1.1.3.00.00 DISPON. POR DEST. DE RECURSOS COMF	-110.413,01	0,00	0,00	-110.413,01
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: 167</b>	<b>Totais ...</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.921,21</b>	<b>2.186.921,21</b>
				<b>0,00</b>