

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	958.736,14D	94,94	0,00	958.831,08D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.626,36D	94,94	0,00	10.721,30D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.626,36D	94,94	0,00	10.721,30D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.626,36D	94,94	0,00	10.721,30D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.626,36D	94,94	0,00	10.721,30D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.626,36D	94,94	0,00	10.721,30D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.626,36D	94,94	0,00	10.721,30D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (46269)	P	F	BANCO DO BRASIL - Movimento	10.612,03D	94,94	0,00	10.706,97D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000004 (46272)	P	F	BANCO DO BRASIL	14,33D	0,00	0,00	14,33D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	948.109,78D	0,00	0,00	948.109,78D
1.2.3			IMOBILIZADO	948.109,78D	0,00	0,00	948.109,78D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	68.168,98D	0,00	0,00	68.168,98D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.168,98D	0,00	0,00	68.168,98D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.189,85D	0,00	0,00	17.189,85D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.189,85D	0,00	0,00	17.189,85D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.189,85D	0,00	0,00	17.189,85D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	5.644,00D	0,00	0,00	5.644,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.644,00D	0,00	0,00	5.644,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.644,00D	0,00	0,00	5.644,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.885,13D	0,00	0,00	44.885,13D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	363,00D	0,00	0,00	363,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.522,13D	0,00	0,00	44.522,13D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	879.940,80D	0,00	0,00	879.940,80D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	879.940,80D	0,00	0,00	879.940,80D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
1.2.3.2.1.01.04.03 (41017)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
1.2.3.2.1.01.04.03 (41017)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
1.2.3.2.1.07 (41074)	P	P	INSTALAÇÕES	29.940,80D	0,00	0,00	29.940,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	967.053,92C	0,00	0,00	967.053,92C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.810,98C	0,00	0,00	3.810,98C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	415,79C	0,00	0,00	415,79C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	415,79C	0,00	0,00	415,79C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	415,79C	0,00	0,00	415,79C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	415,79C	0,00	0,00	415,79C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	415,79C	0,00	0,00	415,79C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (46335)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	415,79C	0,00	0,00	415,79C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.395,19C	0,00	0,00	3.395,19C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.395,19C	0,00	0,00	3.395,19C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.395,19C	0,00	0,00	3.395,19C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.395,19C	0,00	0,00	3.395,19C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	25,89C	0,00	0,00	25,89C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46273)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA	25,89C	0,00	0,00	25,89C
2.1.8.8.1.01.04 (41617)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.255,57C	0,00	0,00	3.255,57C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	113,73C	0,00	0,00	113,73C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (46274)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	113,73C	0,00	0,00	113,73C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	963.242,94C	0,00	0,00	963.242,94C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.043.625,16C	0,00	0,00	1.043.625,16C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.043.625,16C	0,00	0,00	1.043.625,16C
2.3.1.1.1 (42069)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.043.625,16C	0,00	0,00	1.043.625,16C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	80.382,22D	0,00	0,00	80.382,22D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.382,22D	0,00	0,00	80.382,22D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.699,78D	0,00	0,00	22.699,78D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.699,78D	0,00	0,00	22.699,78D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	57.682,44D	0,00	0,00	57.682,44D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.682,44D	0,00	0,00	57.682,44D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.182,40D	0,00	0,00	11.182,40D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.774,46D	0,00	0,00	1.774,46D
3.3.2			SERVIÇOS	1.774,46D	0,00	0,00	1.774,46D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.774,46D	0,00	0,00	1.774,46D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.774,46D	0,00	0,00	1.774,46D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.774,46D	0,00	0,00	1.774,46D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.407,94D	0,00	0,00	9.407,94D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.407,94D	0,00	0,00	9.407,94D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.407,94D	0,00	0,00	9.407,94D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.407,94D	0,00	0,00	9.407,94D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.864,62C	0,00	94,94	2.959,56C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	629,87C	0,00	94,94	724,81C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	629,87C	0,00	94,94	724,81C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	629,87C	0,00	94,94	724,81C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	629,87C	0,00	94,94	724,81C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.234,75C	0,00	0,00	2.234,75C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.234,75C	0,00	0,00	2.234,75C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.234,75C	0,00	0,00	2.234,75C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.234,75C	0,00	0,00	2.234,75C
4.9.9.6.1.99 (44249)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.234,75C	0,00	0,00	2.234,75C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.359.346,25D	0,00	0,00	3.359.346,25D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.358.930,46D	0,00	0,00	3.358.930,46D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	1.673.215,23D	0,00	0,00	1.673.215,23D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.673.215,23D	0,00	0,00	1.673.215,23D
5.2.1.1.1 (44269)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.673.215,23D	0,00	0,00	1.673.215,23D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.685.715,23D	0,00	0,00	1.685.715,23D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.685.715,23D	0,00	0,00	1.685.715,23D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.673.215,23D	0,00	0,00	1.673.215,23D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	1.673.215,23D	0,00	0,00	1.673.215,23D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.3.01 (44294)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.3.99 (47843)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
5.2.2.1.9 (44302)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	415,79D	0,00	0,00	415,79D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	415,79D	0,00	0,00	415,79D
5.3.2.2 (44315)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	415,79D	0,00	0,00	415,79D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.359.346,25C	94,94	94,94	3.359.346,25C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.358.930,46C	94,94	94,94	3.358.930,46C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.673.215,23C	94,94	94,94	1.673.215,23C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	1.670.350,61C	94,94	0,00	1.670.255,67C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.864,62C	0,00	94,94	2.959,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001566 (46789)	O		Remuneração Dep. Bancários - Abrigo Institucional	629,87C	0,00	94,94	724,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002272 (47495)	O		Outras Restituições	2.234,75C	0,00	0,00	2.234,75C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.685.715,23C	0,00	0,00	1.685.715,23C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.685.715,23C	0,00	0,00	1.685.715,23C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.674.532,83C	0,00	0,00	1.674.532,83C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	11.182,40C	0,00	0,00	11.182,40C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.182,40C	0,00	0,00	11.182,40C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	415,79C	0,00	0,00	415,79C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	415,79C	0,00	0,00	415,79C
6.3.2.1 (44378)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	415,79C	0,00	0,00	415,79C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	6.606,10D	94,94	0,00	6.701,04D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.200,85D	94,94	0,00	6.295,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.200,85D	94,94	0,00	6.295,79D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.200,85D	94,94	0,00	6.295,79D
7.9			OUTROS CONTROLES	405,25D	0,00	0,00	405,25D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	405,25D	0,00	0,00	405,25D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	405,25D	0,00	0,00	405,25D
7.9.1.2.1 (44530)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	405,25D	0,00	0,00	405,25D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	6.606,10C	0,00	94,94	6.701,04C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.200,85C	0,00	94,94	6.295,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.200,85C	0,00	94,94	6.295,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.200,85C	0,00	94,94	6.295,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.174,68D	0,00	94,94	12.079,74D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	12.174,68D	0,00	94,94	12.079,74D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.193,13C	0,00	0,00	7.193,13C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.797,94C	0,00	0,00	3.797,94C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.395,19C	0,00	0,00	3.395,19C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.182,40C	0,00	0,00	11.182,40C
8.9			OUTROS CONTROLES	405,25C	0,00	0,00	405,25C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	405,25C	0,00	0,00	405,25C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	405,25C	0,00	0,00	405,25C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	405,25C	0,00	0,00	405,25C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	405,25C	0,00	0,00	405,25C
			TOTAL:	0,00	284,82	284,82	0,00