

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	958.708,10D	500,40	820,87	958.387,63D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.598,32D	500,40	405,25	10.693,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.598,32D	95,15	0,00	10.693,47D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.598,32D	95,15	0,00	10.693,47D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.598,32D	95,15	0,00	10.693,47D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.598,32D	95,15	0,00	10.693,47D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.598,32D	95,15	0,00	10.693,47D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (46269)	P	F	BANCO DO BRASIL - Movimento	10.583,99D	95,15	0,00	10.679,14D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000004 (46272)	P	F	BANCO DO BRASIL	14,33D	0,00	0,00	14,33D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	405,25	405,25	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	405,25	405,25	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405,25	405,25	0,00
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	405,25	405,25	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	948.109,78D	0,00	415,62	947.694,16D
1.2.3			IMOBILIZADO	948.109,78D	0,00	415,62	947.694,16D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	68.168,98D	0,00	415,62	67.753,36D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.168,98D	0,00	415,62	67.753,36D
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	415,62	44.469,51D
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	415,62	44.106,51D
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
1.2.3.2.1.07 (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	415,79	405,25	967.043,38C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.810,98C	415,79	0,00	3.395,19C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	415,79C	415,79	0,00	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	415,79C	415,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	415,79C	415,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	415,79C	415,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	415,79C	415,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (46335)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	415,79C	415,79	0,00	0,00
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	405,25	963.648,19C
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	405,25	79.976,97D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.382,22D	0,00	405,25	79.976,97D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.699,78D	0,00	405,25	22.294,53D
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
2.3.7.1.1.03 (42199)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	405,25	405,25C
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	11.682,40D	405,25	0,00	12.087,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.274,46D	405,25	0,00	2.679,71D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2			SERVIÇOS	2.274,46D	255,25	0,00	2.529,71D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.274,46D	255,25	0,00	2.529,71D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.274,46D	0,00	0,00	2.274,46D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	255,25	0,00	255,25D
3.3.2.3.5.99 (42980)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	255,25	0,00	255,25D
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	3.336,58C	0,00	95,32	3.431,90C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.101,83C	0,00	95,15	1.196,98C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.101,83C	0,00	95,15	1.196,98C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.101,83C	0,00	95,15	1.196,98C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.101,83C	0,00	95,15	1.196,98C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,17	0,17C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,17	0,17C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,17	0,17C
4.6.4.0.1.01 (44131)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,17	0,17C
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	510,94	510,94	3.359.346,25C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.358.930,46C	95,15	95,15	3.358.930,46C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.673.215,23C	95,15	95,15	1.673.215,23C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	1.669.878,65C	95,15	0,00	1.669.783,50C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.336,58C	0,00	95,15	3.431,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.001566 (46789)	O		Remuneração Dep. Bancários - Abrigo Institucional	1.101,83C	0,00	95,15	1.196,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.002272 (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	1.674.032,83C	0,00	0,00	1.674.032,83C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	11.682,40C	0,00	0,00	11.682,40C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	11.682,40C	0,00	0,00	11.682,40C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	415,79C	415,79	415,79	415,79C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	415,79C	415,79	415,79	415,79C
6.3.2.1 (44378)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	415,79C	415,79	0,00	0,00
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	415,79	415,79C
6.3.2.9.9 (44386)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	415,79	415,79C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	22.685,97D	95,15	0,00	22.781,12D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.280,72D	95,15	0,00	22.375,87D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.280,72D	95,15	0,00	22.375,87D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.280,72D	95,15	0,00	22.375,87D
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	22.685,97C	1.226,29	1.321,44	22.781,12C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.280,72C	415,79	510,94	22.375,87C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.280,72C	415,79	510,94	22.375,87C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.280,72C	415,79	510,94	22.375,87C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.405,19C	0,00	510,94	3.916,13C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.405,19C	0,00	510,94	3.916,13C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.193,13C	415,79	0,00	6.777,34C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.797,94C	415,79	0,00	3.382,15C
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	11.682,40C	0,00	0,00	11.682,40C
8.9			OUTROS CONTROLES	405,25C	810,50	810,50	405,25C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	405,25C	810,50	810,50	405,25C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	405,25C	810,50	810,50	405,25C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	405,25C	810,50	810,50	405,25C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	405,25C	405,25	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (44905)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	405,25	405,25	0,00
8.9.1.2.1.03 (44906)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	405,25	405,25C
			TOTAL:	0,00	3.153,82	3.153,82	0,00D