

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	176.684,32 D	0,00	0,00	176.684,32 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.684,32 D	0,00	0,00	176.684,32 D
1.2.3	IMOBILIZADO	176.684,32 D	0,00	0,00	176.684,32 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	176.313,57 D	0,00	0,00	176.313,57 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	176.313,57 D	0,00	0,00	176.313,57 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.213,70 D	0,00	0,00	49.213,70 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0300513) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	588,00 D	0,00	0,00	588,00 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0300520) EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.038,00 D	0,00	0,00	3.038,00 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0300523) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.872,90 D	0,00	0,00	1.872,90 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0300524) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0300530) EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.249,00 D	0,00	0,00	1.249,00 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0300535) PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	40.375,80 D	0,00	0,00	40.375,80 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(1235819) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	40.936,80 D	0,00	0,00	40.936,80 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0300527) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.089,80 D	0,00	0,00	33.089,80 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(1235822) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.847,00 D	0,00	0,00	7.847,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	63.456,07 D	0,00	0,00	63.456,07 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0300516) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	26.620,50 D	0,00	0,00	26.620,50 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0300528) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.618,00 D	0,00	0,00	5.618,00 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0300582) MOBILIARIO EM GERAL	31.217,57 D	0,00	0,00	31.217,57 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	21.224,00 D	0,00	0,00	21.224,00 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(1243517) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.879,00 D	0,00	0,00	16.879,00 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(1243518) OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.345,00 D	0,00	0,00	4.345,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	1.483,00 D	0,00	0,00	1.483,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99	(0300540) OUTROS BENS MÓVEIS	1.483,00 D	0,00	0,00	1.483,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
P 1.2.3.2.1.07	(1235898) INSTALACOES	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.684,32 C	3.367.901,18	3.367.901,18	176.684,32 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.684,32 C	3.367.901,18	3.367.901,18	176.684,32 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	176.684,32 C	3.367.901,18	3.367.901,18	176.684,32 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	176.684,32 C	3.367.901,18	3.367.901,18	176.684,32 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.665.400,06 D	1.550.850,23	1.550.850,23	4.665.400,06 D
2.3.7.1.1.01	(1241355) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.550.850,23 D	0,00	1.550.850,23	0,00
2.3.7.1.1.02	(1241356) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.114.549,83 D	1.550.850,23	0,00	4.665.400,06 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.286.298,93 C	1.697.170,59	1.697.170,59	5.286.298,93 C
2.3.7.1.2.01	(1241360) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.697.170,59 C	1.697.170,59	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	(1241361) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.589.128,34 C	0,00	1.697.170,59	5.286.298,93 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	444.214,55 D	119.880,36	119.880,36	444.214,55 D
2.3.7.1.3.01	(1241365) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	119.880,36 D	0,00	119.880,36	0,00
2.3.7.1.3.02	(1241366) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	324.334,19 D	119.880,36	0,00	444.214,55 D
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.080.494,75	0,00	2.080.494,75 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.080.494,75	0,00	2.080.494,75 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.080.494,75	0,00	2.080.494,75 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.080.494,75	0,00	2.080.494,75 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.080.494,75	0,00	2.080.494,75 D
5.2.2.1.1.01	(1242776) CREDITO INICIAL	0,00	2.080.494,75	0,00	2.080.494,75 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.080.494,75	2.080.494,75 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.080.494,75	2.080.494,75 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.080.494,75	2.080.494,75 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.080.494,75	2.080.494,75 C
6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.080.494,75	2.080.494,75 C
7.2.1.1.1.00.01.05	(0025025) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Recurso Livre	13.132,30 D	0,00	0,00	13.132,30 D
7.2.1.1.1.05.00.00	(0023002) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Recursos não Vinculados de Impostos	13.132,30 C	0,00	0,00	13.132,30 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	19.070,90 D	0,00	0,00	19.070,90 D
7.2.1.1.2.08.69.00	(0023482) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	19.070,90 D	0,00	0,00	19.070,90 D
7.2.1.1.3.08.69	(1246970) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	19.070,90 C	0,00	0,00	19.070,90 C
Total Geral		5.318.502,13 D	5.448.395,93	5.448.395,93	7.398.996,88 D
		5.318.502,13 C			7.398.996,88 C

DENILSON MACHADO DA SILVA
PRESIDENTE
- RENAN

MAIKEL CASAGRANDE
TESOUREIRO

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE