

Balancete Sintético Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	39.761.099,75	37.064.333,11	33.040.044,13	43.785.388,73	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.662.172,63	37.063.870,61	33.026.718,10	18.699.325,14	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.694.982,25	36.890.900,49	32.834.546,75	13.751.335,99	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.694.982,25	36.890.900,49	32.834.546,75	13.751.335,99	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.694.982,25	36.890.900,49	32.834.546,75	13.751.335,99	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.264.208,69	36.871.704,05	32.834.215,75	13.301.696,99	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	430.773,56	19.196,44	331,00	449.639,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.117.555,61	96.773,50	192.171,35	1.022.157,76	D
115000000 - ESTOQUES	3.548.651,17	49.846,62	0,00	3.598.497,79	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	300.983,60	26.350,00	0,00	327.333,60	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.098.927,12	462,50	13.326,03	25.086.063,59	D
123000000 - IMOBILIZADO	25.050.577,12	462,50	13.326,03	25.037.713,59	D
123100000 - BENS MÓVEIS	5.698.638,64	0,00	0,00	5.698.638,64	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	19.518.381,87	0,00	0,00	19.518.381,87	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-166.443,39	462,50	13.326,03	-179.306,92	D
124000000 - INTANGÍVEL	48.350,00	0,00	0,00	48.350,00	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	36.478.840,21	10.521.069,59	12.344.425,30	38.302.195,92	C
210000000 - Passivo Circulante	4.250.657,53	10.115.879,64	12.316.719,64	6.451.497,53	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	486.867,28	5.676.984,43	5.713.110,95	522.993,80	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	139.224,66	5.380.217,90	5.416.344,42	175.351,18	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.268,40	2.268,40	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	347.642,62	294.498,13	294.498,13	347.642,62	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.816,79	1.379.486,07	2.309.021,21	1.019.351,93	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.673.973,46	3.059.409,14	4.294.587,48	4.909.151,80	C
218800000 - Valores Restituíveis	1.951.977,56	309.480,47	1.784.688,54	3.427.185,63	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	1.721.995,90	2.749.928,67	2.509.898,94	1.481.966,17	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	1.721.995,90	2.749.928,67	2.509.898,94	1.481.966,17	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	9.621.279,80	192.171,35	0,00	9.429.108,45	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	9.621.279,80	192.171,35	0,00	9.429.108,45	C
230000000 - Patrimônio Líquido	22.606.902,88	213.018,60	27.705,66	22.421.589,94	C
237000000 - Resultados Acumulados	22.606.902,88	213.018,60	27.705,66	22.421.589,94	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	49.560.538,77	36.763.222,17	5.465.888,81	80.857.872,13	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	17.348.235,81	7.364.834,80	44.998,62	24.668.071,99	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.785.132,78	6.314.654,26	0,00	19.099.787,04	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	2.104.946,15	51.163,39	0,00	2.156.109,54	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	1.292.283,25	649.030,26	0,00	1.941.313,51	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.165.873,63	349.986,89	44.998,62	1.470.861,90	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	34.631,48	17.300,16	0,00	51.931,64	D
322000000 - PENSÕES	30.063,52	15.031,76	0,00	45.095,28	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.567,96	2.268,40	0,00	6.836,36	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo.	1.951.664,48	1.773.312,93	534,10	3.724.443,31	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.226.007,00	27.607.774,28	5.420.356,09	52.413.425,19	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.842.798,31	5.420.687,09	38.918.953,72	86.341.064,94	C
400000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.625,31	331,00	19.196,44	51.490,75	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	32.625,31	331,00	19.196,44	51.490,75	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	52.810.173,00	5.420.356,09	38.899.757,28	86.289.574,19	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.810.173,00	5.420.356,09	38.899.757,28	86.289.574,19	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	815.985.181,52	5.318.254,05	3.722.514,44	817.580.921,13	D
510000000 - Planejamento Aprovado	604.085.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	604.085.000,00	D
511000000 - PPA - APROVADO	604.085.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	604.085.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	210.404.074,92	4.118.254,05	2.522.514,44	211.999.814,53	D
522000000 - Fixação da Despesa	210.404.074,92	4.118.254,05	2.522.514,44	211.999.814,53	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.496.106,60	0,00	0,00	1.496.106,60	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.285.037,26	0,00	0,00	1.285.037,26	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	815.985.181,52	68.645.590,26	70.241.329,87	817.580.921,13	C
610000000 - Execução do Planejamento	604.085.000,00	3.038.346,53	3.038.346,53	604.085.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	210.404.074,92	65.592.223,73	67.187.963,34	211.999.814,53	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	19.527,44	19.527,44	0,00	C
622000000 - Execução da Despesa	210.404.074,92	65.572.696,29	67.168.435,90	211.999.814,53	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.496.106,60	15.020,00	0,00	1.496.106,60	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	662.008.111,09	68.612.273,07	52.615.116,56	678.005.267,60	D
710000000 - Atos Potenciais	6.170.336,68	1.066.768,30	0,00	7.237.104,98	D
720000000 - Administração Financeira	621.468.691,18	21.470.781,40	19.769.427,01	623.170.045,57	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	9.694.982,25	36.890.900,49	32.834.546,75	13.751.335,99	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	24.674.100,98	9.183.822,88	11.142,80	33.846.781,06	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	662.008.111,09	59.026.584,61	75.023.741,12	678.005.267,60	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	6.170.336,68	685.860,85	1.752.629,15	7.237.104,98	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	621.468.691,18	25.193.935,47	26.895.289,86	623.170.045,57	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	9.694.982,25	32.834.546,75	36.890.900,49	13.751.335,99	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	24.674.100,98	312.241,54	9.484.921,62	33.846.781,06	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				1.620.229.449,59	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.620.229.449,59	
C - Total (A - B)				0,00	

Aldeniza Rodrigues Valente
 Contadora
 CRC-Am nº009642/O-1

Erickson Arley Ferreira Massulo
 Controlador Chefe

Mirlene Rabelo Magalhães
 Diretora Geral

Mauricio Wilker de Azevedo Barreto
 Presidente