



Balancete Sintético Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	49.694.234,27	43.143.520,95	52.097.880,25	40.739.874,97	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	21.644.612,45	38.530.541,00	50.082.709,30	10.092.444,15	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.786.331,27	38.222.528,81	45.603.138,22	8.405.721,86	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.786.331,27	38.222.528,81	45.603.138,22	8.405.721,86	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.786.331,27	38.222.528,81	45.603.138,22	8.405.721,86	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.514.770,69	38.136.716,42	45.574.495,96	8.076.991,15	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	271.560,58	85.812,39	28.642,26	328.730,71	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.023.657,76	103.318,59	104.818,29	1.022.158,06	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.023.657,76	0,00	1.500,00	1.022.157,76	D
115000000 - ESTOQUES	4.484.909,82	204.693,60	4.374.752,79	314.850,63	D
115600000 - ALMOXARIFADO	4.484.909,82	204.693,60	4.374.752,79	314.850,63	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	349.713,60	0,00	0,00	349.713,60	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.049.621,82	4.612.979,95	2.015.170,95	30.647.430,82	D
123000000 - IMOBILIZADO	27.993.471,82	4.600.979,95	2.015.170,95	30.579.280,82	D
123100000 - BENS MÓVEIS	7.652.072,99	744.966,83	1.172.477,20	7.224.562,62	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	20.787.082,52	3.850.214,42	810.669,61	23.826.627,33	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-445.683,69	5.798,70	32.024,14	-471.909,13	D
124000000 - INTANGÍVEL	56.150,00	12.000,00	0,00	68.150,00	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	34.595.106,49	49.678.619,09	41.891.079,51	26.807.566,91	C
210000000 - Passivo Circulante	4.282.997,24	43.196.653,38	41.039.825,99	2.126.169,85	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST.A PAGAR A CURTO PRAZO	115.813,85	19.710.397,93	19.662.546,07	67.961,99	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.144,23	13.416.880,54	13.575.622,31	217.886,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.108.039,16	10.069.374,91	7.801.657,61	1.840.321,86	C
218800000 - Valores Restituíveis	3.564.778,12	3.745.531,58	2.010.382,58	1.829.629,12	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	543.261,04	6.323.843,33	5.791.275,03	10.692,74	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	8.851.591,06	191.452,29	42.141,74	8.702.280,51	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	8.851.591,06	191.452,29	42.141,74	8.702.280,51	C
230000000 - Patrimônio Líquido	21.460.518,19	6.290.513,42	809.111,78	15.979.116,55	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	361.722.917,43	59.369.883,26	7.582.906,01	413.509.894,68	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	96.317.914,48	12.700.107,77	2.730.563,92	106.287.458,33	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	74.280.547,11	6.252.785,18	0,00	80.533.332,29	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	11.880.651,94	4.800.263,04	2.632.636,27	14.048.278,71	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.404.446,93	855.173,13	2.351,96	5.257.268,10	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.476.205,01	3.945.089,91	2.630.284,31	8.791.010,61	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.082.268,91	1.013.173,31	97.927,65	3.997.514,57	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	229.089,37	35.243,55	0,00	264.332,92	D
322000000 - PENSÕES	165.349,36	15.031,76	0,00	180.381,12	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	63.740,01	20.211,79	0,00	83.951,80	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	17.394.826,46	2.936.163,71	5.760,90	20.325.229,27	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	247.420.499,52	43.677.814,25	4.840.843,70	286.257.470,07	D
370000000 - Tributárias	360.587,60	20.553,98	5.737,49	375.404,09	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	376.822.045,21	4.929.820,46	55.549.977,99	427.442.202,74	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	271.560,58	28.642,26	85.812,39	328.730,71	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	374.774.903,35	4.840.843,70	55.368.194,01	425.302.253,66	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.775.581,28	60.334,50	90.501,75	1.805.748,53	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	892.229.307,61	3.653.719,13	2.999.307,28	892.883.719,46	D
510000000 - Planejamento Aprovado	611.105.291,40	12.500,00	12.500,00	611.105.291,40	D
520000000 - Orçamento Aprovado	279.627.909,61	3.641.219,13	2.986.807,28	280.282.321,46	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.496.106,60	0,00	0,00	1.496.106,60	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	892.229.307,61	212.105.624,41	212.760.036,26	892.883.719,46	C
610000000 - Execução do Planejamento	611.105.291,40	6.038.526,41	6.038.526,41	611.105.291,40	C
620000000 - Execução do Orçamento	279.627.909,61	206.044.445,86	206.698.857,71	280.282.321,46	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.496.106,60	22.652,14	22.652,14	1.496.106,60	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	873.990.172,93	107.713.836,10	86.027.466,16	895.676.542,87	D
710000000 - Atos Potenciais	21.667.918,98	4.419.585,83	453.990,43	25.633.514,38	D
720000000 - Administração Financeira	694.195.893,11	39.487.352,38	36.829.586,73	696.853.658,76	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	15.786.331,27	38.222.528,81	45.603.138,22	8.405.721,86	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	142.340.029,57	25.584.369,08	3.140.750,78	164.783.647,87	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	873.990.172,93	126.347.901,49	148.034.271,43	895.676.542,87	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	21.667.918,98	6.959.190,90	10.924.786,30	25.633.514,38	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	694.195.893,11	66.939.782,13	69.597.547,78	696.853.658,76	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	15.786.331,27	45.603.138,22	38.222.528,81	8.405.721,86	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	142.340.029,57	6.845.790,24	29.289.408,54	164.783.647,87	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.242.810.031,98	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.242.810.031,98	
		C - Total (A - B)		0,00	


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


 Barbara Juventino da Silva
 Diretora Geral
 Em Substituição


 Erickson Arley Ferereira Massolo
 Controlador Geral


 Mauricio Wilker de Azevedo Barreto
 Presidente