

Balancete Sintético Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	46.055.089,64	22.835.918,16	20.817.027,41	48.073.980,39	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.477.061,49	22.835.849,36	20.787.522,49	17.525.388,36	D
11000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.459.534,75	22.435.429,24	20.608.051,66	15.286.912,33	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.459.534,75	22.435.429,24	20.608.051,66	15.286.912,33	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL.	13.459.534,75	22.435.429,24	20.608.051,66	15.286.912,33	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.093.748,21	22.417.032,10	20.608.016,90	14.902.763,41	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	365.786,54	18.397,14	34,76	384.148,92	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.341.048,09	360.602,78	109.745,47	1.591.905,40	D
115000000 - ESTOQUES	303.115,05	38.617,34	69.725,36	272.007,03	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	373.363,60	1.200,00	0,00	374.563,60	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.578.028,15	68,80	29.504,92	30.548.592,03	D
123000000 - IMOBILIZADO	30.509.878,15	68,80	29.504,92	30.480.442,03	D
123100000 - BENS MÓVEIS	7.224.562,62	0,00	0,00	7.224.562,62	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	23.826.627,33	0,00	0,00	23.826.627,33	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.826.627,33	0,00	0,00	23.826.627,33	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-541.311,80	68,80	29.504,92	-570.747,92	D
124000000 - INTANGÍVEL	68.150,00	0,00	0,00	68.150,00	D
20000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	40.262.723,56	14.115.220,03	14.068.412,62	40.215.916,15	C
210000000 - Passivo Circulante	2.348.700,82	13.936.465,55	14.052.346,00	2.464.581,27	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	323.012,09	8.777.788,81	8.742.012,03	287.235,31	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	323.012,09	6.148.769,00	6.112.992,22	287.235,31	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.036,12	2.036,12	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.626.983,69	2.626.983,69	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	155.255,53	1.625.469,22	1.544.056,47	73.842,78	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.870.433,20	3.533.207,52	3.766.277,50	2.103.503,18	C
218800000 - Valores Restituíveis	1.805.555,85	1.623.437,26	1.876.933,48	2.059.052,07	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	64.877,35	1.909.770,26	1.889.344,02	44.451,11	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	8.493.754,86	167.483,19	16.066,62	8.342.338,29	C
221000000 - Obrigações Trab, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	8.493.754,86	167.483,19	16.066,62	8.342.338,29	C
230000000 - Patrimônio Líquido	29.420.267,88	11.271,29	0,00	29.408.996,59	C
237000000 - Resultados Acumulados	29.420.267,88	11.271,29	0,00	29.408.996,59	C
30000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	56.953.517,94	31.277.540,94	212.196,92	88.018.861,96	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	17.018.844,38	8.887.560,06	0,00	25.906.404,44	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.696.450,54	6.930.567,65	0,00	20.627.018,19	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.894.119,76	1.229.750,25	0,00	3.123.870,01	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	1.406.906,40	723.073,60	0,00	2.129.980,00	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	35.905,12	17.067,88	0,00	52.973,00	D
322000000 - PENSÕES	30.063,52	15.031,76	0,00	45.095,28	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.841,60	2.036,12	0,00	7.877,72	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	1.974.246,29	1.660.150,63	208.781,02	3.425.615,90	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	37.902.161,53	20.712.762,37	3.415,90	58.611.508,00	D
370000000 - Tributárias	22.360,62	0,00	0,00	22.360,62	D
40000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	62.745.884,02	3.450,66	33.134.492,84	95.876.926,20	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.055,83	34,76	18.397,14	55.418,21	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	62.708.828,19	3.415,90	33.116.095,70	95.821.507,99	C
50000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	722.224.188,38	856.477,61	377.408,05	722.703.257,94	D
510000000 - Planejamento Aprovado	489.296.000,00	100.000,00	100.000,00	489.296.000,00	D
511000000 - PPA - APROVADO	489.296.000,00	100.000,00	100.000,00	489.296.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	231.452.163,45	756.477,61	277.408,05	231.931.233,01	D
522000000 - Fixação da Despesa	231.452.163,45	756.477,61	277.408,05	231.931.233,01	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.476.024,93	0,00	0,00	1.476.024,93	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.179.939,93	0,00	0,00	1.179.939,93	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	296.085,00	0,00	0,00	296.085,00	D
60000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	722.224.188,38	76.575.590,99	77.054.660,55	722.703.257,94	C
610000000 - Execução do Planejamento	489.296.000,00	733.885,66	733.885,66	489.296.000,00	C
611000000 - Execução do PPA	489.296.000,00	733.885,66	733.885,66	489.296.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	231.452.163,45	75.825.353,33	76.304.424,89	231.931.233,01	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	18.431,90	18.431,90	0,00	C
622000000 - Execução da Despesa	231.452.163,45	75.806.923,43	76.285.992,99	231.931.233,01	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.476.024,93	16.350,00	16.350,00	1.476.024,93	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.179.939,93	2.850,00	2.850,00	1.179.939,93	C
632000000 - Execução de RP Processados	296.085,00	13.500,00	13.500,00	296.085,00	C
70000000 - CONTROLE DEVEDORES	335.418.739,96	58.836.096,69	43.724.928,83	350.529.907,82	D
710000000 - Atos Potenciais	26.100.850,78	336.546,90	53.969,00	26.383.428,68	D
720000000 - Administração Financeira	269.039.556,88	23.578.236,94	23.018.169,69	269.599.624,13	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	13.459.534,75	22.435.429,24	20.608.051,66	15.286.912,33	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	26.818.797,55	12.485.883,61	44.738,48	39.259.942,68	D
80000000 - CONTROLE CREDORES	335.418.739,96	47.023.381,87	62.134.549,73	350.529.907,82	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	26.100.850,78	780.713,61	1.063.291,51	26.383.428,68	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	269.039.556,88	23.974.941,07	24.535.008,32	269.599.624,13	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	13.459.534,75	20.608.051,66	22.435.429,24	15.286.912,33	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	26.818.797,55	1.659.675,53	14.100.820,66	39.259.942,68	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		1.209.326.008,11	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.209.326.008,11	
		C - Total (A - B)		0,00	

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

Carlos Antonio da Silva Moura
Diretor Geral

Francisco Corrêa de Melo Júnior
Controlador Geral

Joelson Sales Silva
Presidente