

Balancete Sintético Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	48.073.980,39	31.494.362,37	29.503.625,61	50.064.717,15	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	17.525.388,36	31.460.145,61	29.479.031,75	19.506.502,22	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.286.912,33	31.026.503,09	29.317.661,62	16.995.753,80	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.286.912,33	31.026.503,09	29.317.661,62	16.995.753,80	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	15.286.912,33	31.026.503,09	29.317.661,62	16.995.753,80	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.902.763,41	31.002.627,63	29.317.213,84	16.588.177,20	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	384.148,92	23.875,46	447,78	407.576,60	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.591.905,40	378.542,25	109.584,72	1.860.862,93	D
115000000 - ESTOQUES	272.007,03	55.100,27	51.785,41	275.321,89	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	374.563,60	0,00	0,00	374.563,60	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.548.592,03	34.216,76	24.593,86	30.558.214,93	D
123000000 - IMOBILIZADO	30.480.442,03	34.216,76	24.593,86	30.490.064,93	D
123100000 - BENS MÓVEIS	7.224.562,62	1.974,00	0,00	7.226.536,62	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	23.826.627,33	32.242,76	0,00	23.858.870,09	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.826.627,33	32.242,76	0,00	23.858.870,09	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-570.747,92	0,00	24.593,86	-595.341,78	D
124000000 - INTANGÍVEL	68.150,00	0,00	0,00	68.150,00	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	40.215.916,15	24.443.188,63	24.258.704,37	40.031.431,89	C
210000000 - Passivo Circulante	2.464.581,27	24.309.528,90	24.257.708,02	2.412.760,39	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	287.235,31	18.600.369,07	18.594.049,44	280.915,68	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	287.235,31	15.603.387,64	15.597.068,01	280.915,68	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	656,00	656,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.996.325,43	2.996.325,43	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.842,78	1.739.059,47	1.727.759,75	62.543,06	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.103.503,18	3.970.100,36	3.935.898,83	2.069.301,65	C
218800000 - Valores Restituíveis	2.059.052,07	1.923.671,55	1.897.055,40	2.032.435,92	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	44.451,11	2.046.428,81	2.038.843,43	36.865,73	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	8.342.338,29	128.550,42	996,35	8.214.784,22	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist a Pagar a Longo Prazo	8.342.338,29	128.550,42	996,35	8.214.784,22	C
230000000 - Patrimônio Líquido	29.408.996,59	5.109,31	0,00	29.403.887,28	C
237000000 - Resultados Acumulados	29.408.996,59	5.109,31	0,00	29.403.887,28	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	88.018.861,96	42.810.456,61	12.168.828,67	118.660.489,90	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	25.906.404,44	13.583.994,82	4.998.571,34	34.491.827,92	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.627.018,19	11.468.962,16	4.915.459,56	27.180.520,79	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	3.123.870,01	1.350.277,55	83.111,78	4.391.035,78	D
313000000 - Benefícios a PESSOAL	2.129.980,00	727.933,60	0,00	2.857.913,60	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - PESSOAL e Encargos	25.536,24	36.821,51	0,00	62.357,75	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	52.973,00	15.687,76	0,00	68.660,76	D
322000000 - PENSÕES	45.095,28	15.031,76	0,00	60.127,04	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.877,72	656,00	0,00	8.533,72	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	3.425.615,90	1.787.975,47	137.546,72	5.076.044,65	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	58.611.508,00	27.422.798,56	7.032.710,61	79.001.595,95	D
370000000 - Tributárias	22.360,62	0,00	0,00	22.360,62	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	95.876.926,20	7.033.158,39	39.850.007,35	128.693.775,16	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.418,21	447,78	23.875,46	78.845,89	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	95.821.507,99	7.032.710,61	39.826.131,89	128.614.929,27	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	722.703.257,94	4.769.287,52	4.617.496,74	722.855.048,72	D
510000000 - Planejamento Aprovado	489.296.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	489.296.000,00	D
511000000 - PPA - APROVADO	489.296.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	489.296.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	231.931.233,01	3.269.287,52	3.117.496,74	232.083.023,79	D
522000000 - Fixação da Despesa	231.931.233,01	3.269.287,52	3.117.496,74	232.083.023,79	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
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	722.703.257,94	138.594.394,91	138.746.185,69	722.855.048,72	C
610000000 - Execução do Planejamento	489.296.000,00	1.886.784,26	1.886.784,26	489.296.000,00	C
611000000 - Execução do PPA	489.296.000,00	1.886.784,26	1.886.784,26	489.296.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	231.931.233,01	136.678.283,46	136.830.074,24	232.083.023,79	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	24.323,24	24.323,24	0,00	C
622000000 - Execução da Despesa	231.931.233,01	136.653.960,22	136.805.751,00	232.083.023,79	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.476.024,93	29.327,19	29.327,19	1.476.024,93	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.179.939,93	29.327,19	29.327,19	1.179.939,93	C
632000000 - Execução de RP Processados	296.085,00	0,00	0,00	296.085,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	350.529.907,82	83.559.318,85	68.987.743,53	365.101.483,14	D
710000000 - Atos Potenciais	26.383.428,68	0,10	0,00	26.383.428,78	D
720000000 - Administração Financeira	269.599.624,13	34.874.700,13	34.605.412,61	269.868.911,65	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	15.286.912,33	31.026.503,09	29.317.661,62	16.995.753,80	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	39.259.942,68	17.658.115,53	5.064.669,30	51.853.388,91	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	350.529.907,82	81.351.268,43	95.922.843,75	365.101.483,14	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	26.383.428,68	719.350,30	719.350,40	26.383.428,78	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	269.599.624,13	44.302.309,54	44.571.597,06	269.868.911,65	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	15.286.912,33	29.317.661,62	31.026.503,09	16.995.753,80	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	39.259.942,68	7.011.946,97	19.605.393,20	51.853.388,91	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				1.256.681.738,91	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.256.681.738,91	
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

