

## Balancete Sintético Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>76.467.390,88</b>	<b>26.373.134,26</b>	<b>23.835.942,88</b>	<b>79.004.582,26</b>	<b>D</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	40.619.318,28	26.373.114,01	23.788.996,75	43.203.435,54	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.367.072,10	25.942.808,26	23.614.496,01	39.695.384,35	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.367.072,10	25.942.808,26	23.614.496,01	39.695.384,35	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	37.367.072,10	25.942.808,26	23.614.496,01	39.695.384,35	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.381.568,74	25.930.446,79	23.614.496,01	38.697.519,52	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	985.503,36	12.361,47	0,00	997.864,83	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.243.365,77	342.004,80	115.157,34	2.470.213,23	D
115000000 - ESTOQUES	574.219,26	79.325,95	59.343,40	594.201,81	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTEC.	434.661,15	8.975,00	0,00	443.636,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.848.072,60	20,25	46.946,13	35.801.146,72	D
123000000 - IMOBILIZADO	35.769.922,60	20,25	46.946,13	35.722.996,72	D
123100000 - BENS MÓVEIS	9.878.196,58	0,00	0,00	9.878.196,58	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	27.063.198,62	0,00	0,00	27.063.198,62	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.171.472,60	20,25	46.946,13	-1.218.398,48	D
124000000 - INTANGÍVEL	78.150,00	0,00	0,00	78.150,00	D
124100000 - SOFTWARES	78.150,00	0,00	0,00	78.150,00	D
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>60.247.922,30</b>	<b>22.946.513,52</b>	<b>23.089.352,56</b>	<b>60.390.761,34</b>	<b>C</b>
210000000 - Passivo Circulante	6.314.712,55	22.759.542,75	23.088.005,73	6.643.175,53	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	3.595.596,00	15.518.874,26	16.104.783,30	4.181.505,04	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	501.877,93	3.090.147,22	2.677.475,54	89.206,25	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.217.238,62	4.150.521,27	4.305.746,89	2.372.464,24	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	6.371.556,37	138.138,02	0,00	6.233.418,35	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	6.371.556,37	138.138,02	0,00	6.233.418,35	C
230000000 - Patrimônio Líquido	47.561.653,38	48.832,75	1.346,83	47.514.167,46	C
237000000 - Resultados Acumulados	47.561.653,38	48.832,75	1.346,83	47.514.167,46	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>214.143.104,99</b>	<b>41.300.829,28</b>	<b>5.876.299,20</b>	<b>249.567.635,07</b>	<b>D</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	58.358.099,01	15.192.419,10	5.478.880,82	68.071.637,29	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	116.152,14	15.031,76	0,00	131.183,90	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	9.633.667,49	2.363.725,07	14.170,25	11.983.222,31	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	643,68	0,00	0,00	643,68	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	146.034.542,67	23.729.653,35	383.248,13	169.380.947,89	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>230.362.573,57</b>	<b>384.221,03</b>	<b>38.203.103,45</b>	<b>268.181.455,99</b>	<b>C</b>
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	166.092,90	0,00	12.361,47	178.454,37	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	230.196.480,67	384.221,03	38.190.741,98	268.003.001,62	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>954.936.624,26</b>	<b>148.060.009,73</b>	<b>44.974.931,19</b>	<b>1.058.021.702,80</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	689.655.000,00	25.384.317,86	3.709.194,40	711.330.123,46	D
520000000 - Orçamento Aprovado	263.309.873,57	122.675.691,87	41.265.736,79	344.719.828,65	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.971.750,69	0,00	0,00	1.971.750,69	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>954.936.624,26</b>	<b>423.087.856,64</b>	<b>526.172.935,18</b>	<b>1.058.021.702,80</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	689.655.000,00	74.418.086,28	96.093.209,74	711.330.123,46	C
620000000 - Execução do Orçamento	263.309.873,57	348.668.596,52	430.078.551,60	344.719.828,65	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.971.750,69	1.173,84	1.173,84	1.971.750,69	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>466.182.574,73</b>	<b>195.512.824,09</b>	<b>93.899.008,90</b>	<b>567.796.389,92</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	19.401.853,19	606.172,24	17.406,34	19.990.619,09	D
720000000 - Administração Financeira	322.834.650,05	154.348.551,74	69.737.104,53	407.446.097,26	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	37.367.072,10	26.010.008,26	23.681.696,01	39.695.384,35	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	86.578.999,39	14.548.091,85	462.802,02	100.664.289,22	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>466.182.574,73</b>	<b>383.654.326,88</b>	<b>485.268.142,07</b>	<b>567.796.389,92</b>	<b>C</b>
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	19.401.853,19	951.257,41	1.540.023,31	19.990.619,09	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	322.834.650,05	356.515.347,42	441.126.794,63	407.446.097,26	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	37.367.072,10	23.681.696,01	26.010.008,26	39.695.384,35	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	86.578.999,39	2.506.026,04	16.591.315,87	100.664.289,22	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>1.954.390.310,05</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>1.954.390.310,05</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	

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

