

Balancete Sintético Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	81.142.589,08	47.591.651,17	48.862.862,84	79.871.377,41	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	25.243.298,92	47.189.698,67	48.780.933,34	23.652.064,25	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.761.809,93	46.690.645,90	48.716.499,19	19.735.956,64	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.761.809,93	46.690.645,90	48.716.499,19	19.735.956,64	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	21.761.809,93	46.690.645,90	48.716.499,19	19.735.956,64	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.654.239,51	46.524.382,87	48.702.733,39	18.475.888,99	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.107.570,42	166.263,03	13.765,80	1.260.067,65	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.252.988,36	265.208,57	8.000,00	1.510.196,93	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.072.151,43	115.167,97	8.000,00	1.179.319,40	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	180.836,93	150.040,60	0,00	330.877,53	D
115000000 - ESTOQUES	1.743.249,48	231.144,20	56.434,15	1.917.959,53	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.743.249,48	231.144,20	56.434,15	1.917.959,53	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	485.251,15	2.700,00	0,00	487.951,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.899.290,16	401.952,50	81.929,50	56.219.313,16	D
123000000 - IMOBILIZADO	55.821.140,16	401.952,50	81.929,50	56.141.163,16	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	42.316.626,76	0,00	0,00	42.316.626,76	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.537.251,48	0,00	81.929,50	-3.619.180,98	D
124000000 - INTANGÍVEL	78.150,00	0,00	0,00	78.150,00	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	69.661.960,16	37.390.803,45	31.605.458,71	63.876.615,42	C
210000000 - Passivo Circulante	10.146.815,02	37.113.370,69	31.568.105,24	4.601.549,57	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	6.405.655,13	16.243.203,48	10.569.352,31	731.803,96	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	410.669,65	13.241.086,28	13.212.653,54	382.236,91	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.330.490,24	7.629.080,93	7.786.099,39	3.487.508,70	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.765.700,97	8.783,35	0,00	1.756.917,62	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	1.765.700,97	8.783,35	0,00	1.756.917,62	C
230000000 - Patrimônio Líquido	57.749.444,17	268.649,41	37.353,47	57.518.148,23	C
237000000 - Resultados Acumulados	57.749.444,17	268.649,41	37.353,47	57.518.148,23	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	81.964.916,28	67.089.759,11	4.714.680,79	144.339.994,60	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	23.833.438,73	11.413.320,91	2.259.618,80	32.987.140,84	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	4.173.429,39	6.973.704,81	654.875,76	10.492.258,44	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	180.836,63	0,00	0,00	180.836,63	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	53.777.211,53	48.702.733,39	1.800.186,23	100.679.758,69	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.445.545,20	1.813.952,03	68.703.163,42	160.334.756,59	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.765,80	166.263,03	152.497,23	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	93.445.545,20	1.800.186,23	68.536.900,39	160.182.259,36	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.163.974.263,92	5.681.113,96	947.633,59	1.168.707.744,29	D
510000000 - Planejamento Aprovado	782.396.000,00	200.000,00	200.000,00	782.396.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	381.374.702,95	5.481.113,96	747.633,59	386.108.183,32	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	203.560,97	0,00	0,00	203.560,97	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.163.974.263,92	204.747.710,41	209.481.190,78	1.168.707.744,29	D
610000000 - Execução do Planejamento	782.396.000,00	5.428.747,55	5.428.747,55	782.396.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	381.374.702,95	199.317.636,66	204.051.117,03	386.108.183,32	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	203.560,97	1.326,20	1.326,20	203.560,97	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	601.135.566,11	131.023.290,51	98.444.056,08	633.714.800,54	D
710000000 - Atos Potenciais	92.954.143,18	5.200.000,00	0,00	98.154.143,18	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	455.427.065,62	50.608.524,45	45.627.004,61	460.408.585,46	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	21.761.809,93	46.690.645,90	48.716.499,19	19.735.956,64	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	30.992.547,38	28.524.120,16	4.100.552,28	55.416.115,26	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	601.135.566,11	129.329.883,45	161.909.117,88	633.714.800,54	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	92.954.143,18	5.648.410,69	10.848.410,69	98.154.143,18	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	455.427.065,62	68.511.013,88	73.492.533,72	460.408.585,46	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	21.761.809,93	48.716.499,19	46.690.645,90	19.735.956,64	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	30.992.547,38	6.453.959,69	30.877.527,57	55.416.115,26	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.026.633.916,84	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.026.633.916,84	
		C - Total (A - B)		0,00	

Juliana Fernandes e Oliveira
 Diretora de Contabilidade
 CRC-AM 014501/O-4

Henry Walber Dantas Vieira
 Diretor Geral

Veronica da Silva e Silva
 Controladora Geral

Caio André Pinheiro de Oliveira
 Presidente