

Balancete Sintético Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	94.655.109,75	74.696.181,31	102.879.647,48	66.471.643,58	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	38.688.414,94	74.440.416,26	102.632.640,10	10.496.191,10	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.021.681,44	74.059.545,15	97.542.384,71	6.538.841,88	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.021.681,44	74.059.545,15	97.542.384,71	6.538.841,88	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS	30.021.681,44	74.059.545,15	97.542.384,71	6.538.841,88	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.695.187,53	73.363.290,12	96.594.372,17	6.464.105,48	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	326.493,91	696.255,03	948.012,54	74.736,40	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.743.256,49	200.784,41	4.921.882,84	1.022.158,06	D
115000000 - ESTOQUES	2.392.492,86	168.126,70	168.372,55	2.392.247,01	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.392.492,86	168.126,70	168.372,55	2.392.247,01	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	530.984,15	11.960,00	0,00	542.944,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.966.694,81	255.765,05	247.007,38	55.975.452,48	D
123000000 - IMOBILIZADO	55.888.544,81	255.765,05	247.007,38	55.897.302,48	D
123100000 - BENS MÓVEIS	18.925.727,22	0,00	0,00	18.925.727,22	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	42.316.626,76	0,00	0,00	42.316.626,76	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.353.809,17	255.765,05	247.007,38	-5.345.051,50	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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.048.179,90	74.118.418,78	47.868.429,82	45.798.190,94	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	26.372.448,98	69.946.952,10	47.703.415,59	4.128.912,47	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	8.570.120,07	28.929.950,71	20.361.628,50	1.797,86	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	146.811,00	173.097,16	26.286,16	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.676.650,85	27.099.280,06	13.495.938,31	4.073.309,10	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	20.570.645,94	307.364,16	125.941,13	20.389.222,91	C
221000000 - Obrigações Traba, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	20.570.645,94	307.364,16	125.941,13	20.389.222,91	C
230000000 - Patrimônio Líquido	25.105.084,98	3.864.102,52	39.073,10	21.280.055,56	C
237000000 - Resultados Acumulados	25.105.084,98	3.864.102,52	39.073,10	21.280.055,56	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	685.009.137,28	121.938.107,59	1.593.715,89	805.353.528,98	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	186.830.388,42	19.676.960,22	936.383,28	205.570.965,36	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	21.600.854,73	3.412.540,90	0,00	25.013.395,63	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	37.266.221,58	3.258.663,21	6.156,00	40.518.728,79	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.825.732,17	1.414.578,61	32.776,34	6.207.534,44	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.132.837,14	0,00	0,00	1.132.837,14	D
323000000 - Benefícios de Prestação Continuada	1.067.525,70	0,00	0,00	1.067.525,70	D
323900000 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.067.525,70	0,00	0,00	1.067.525,70	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	35.466.107,13	6.106.873,17	558.488,87	41.014.491,43	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	487.878,90	154.396,59	0,00	642.275,49	D
332000000 - SERVIÇOS	34.063.007,78	5.705.469,20	302.723,82	39.465.753,16	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	915.220,45	247.007,38	255.765,05	906.462,78	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	461.579.804,59	96.154.274,20	98.843,74	557.635.235,05	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	461.579.804,59	96.154.274,20	98.843,74	557.635.235,05	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	707.616.067,13	99.597,89	118.510.512,38	826.026.981,62	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	948.012,54	0,00	74.734,03	1.022.746,57	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	706.668.054,59	98.843,74	118.435.024,20	825.004.235,05	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.081.066.038,07	32.230.744,59	24.005.116,19	1.089.291.666,47	D
510000000 - Planejamento Aprovado	550.802.521,00	2.998.554,05	2.672.062,51	551.129.012,54	D
520000000 - Orçamento Aprovado	529.319.617,61	29.232.190,54	21.333.053,68	537.218.754,47	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	943.899,46	0,00	0,00	943.899,46	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.081.066.038,07	329.624.378,87	337.850.007,27	1.089.291.666,47	C
610000000 - Execução do Planejamento	550.802.521,00	23.800.238,21	24.126.729,75	551.129.012,54	C
620000000 - Execução do Orçamento	529.319.617,61	305.694.012,98	313.593.149,84	537.218.754,47	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	943.899,46	130.127,68	130.127,68	943.899,46	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	1.424.013.710,65	223.153.239,13	178.711.903,23	1.468.455.046,55	D
710000000 - Atos Potenciais	194.374.473,48	2.890.284,78	0,00	197.264.758,26	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	666.963.876,18	94.490.172,68	79.773.028,36	681.681.020,50	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	30.021.681,44	75.019.468,35	98.502.307,91	6.538.841,88	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	532.653.679,55	50.753.313,32	436.566,96	582.970.425,91	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	1.424.013.710,65	303.511.163,36	347.952.499,26	1.468.455.046,55	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	194.374.473,48	6.833.054,62	9.723.339,40	197.264.758,26	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	666.963.876,18	180.037.731,31	194.754.875,63	681.681.020,50	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	30.021.681,44	98.502.307,91	75.019.468,35	6.538.841,88	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	532.653.679,55	18.138.069,52	68.454.815,88	582.970.425,91	C

A - Total (1 + 3 + 5 + 7) **3.429.571.885,58**
 B - Total (2 + 4 + 6 + 8) **3.429.571.885,58**
 C - Total (A - B) **0,00**


 Ivan Bezerra de Silva
 Diretor de Contabilidade
 CRC AM 016812/O


 Henry Walber Dantas Vieira
 Diretor Geral


 Veronica da Silva e Silva
 Controladora Geral


 Caio André Pinheiro de Oliveira
 Presidente