

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Sintético

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2014

ANTES APURAMENTO

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
11	DISPONIBILIDADES	2.264.620.345,55	2.264.620.345,55	2.280.198.909,30	2.264.620.345,55	15.578.563,75	0,00
12	TERCEIROS - FUNDOS ALHEIOS	49.763.411,99	48.895.812,07	49.763.411,99	48.895.812,07	867.599,92	0,00
13	EXISTÊNCIAS	0,00	7.523.005,65	0,00	7.523.005,65	0,00	7.523.005,65
14	IMOBILIZAÇÕES	0,00	1.741.673,03	0,00	1.741.673,03	0,00	1.741.673,03
16	CUSTOS E PERDAS	0,00	566.817.750,69	0,00	566.817.750,69	0,00	566.817.750,69
17	PROVEITOS E GANHOS	569.972.359,22	81.681,07	569.972.359,22	81.681,07	569.890.678,15	0,00
	Total da classe:	2.884.356.116,76	2.889.680.268,06	2.899.934.680,51	2.889.680.268,06	10.254.412,45	0,00
21	CLIENTES, UTENTES E INSTITUIÇ. DO ESTAI	19.194.931,95	26.553.976,88	53.848.883,13	26.553.976,88	27.294.906,25	0,00
22	FORNECEDORES	32.654.182,18	25.936.105,61	32.871.005,16	36.551.309,95	0,00	3.680.304,79
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	71.005.328,65	70.578.244,73	80.842.436,97	84.724.573,41	0,00	3.882.136,44
25	DEV E CRED PELA EXECUÇÃO DO ORÇAME	1.154.879.819,28	1.154.879.819,28	1.154.879.819,28	1.154.879.819,28	0,00	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.094.100.980,36	1.121.828.684,51	1.135.695.731,11	1.185.474.227,89	0,00	49.778.496,78
27	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	40.520.236,18	38.343.084,55	40.985.460,64	157.658.739,09	0,00	116.673.278,45
	Total da classe:	2.412.355.478,60	2.438.119.915,56	2.499.123.336,29	2.645.842.646,50	0,00	146.719.310,21
31	COMPRAS	9.218.389,86	9.218.389,86	9.218.389,86	9.218.389,86	0,00	0,00
36	MATÉRIAS DE CONSUMO	10.645.572,31	10.632.657,87	14.062.229,64	10.632.657,87	3.429.571,77	0,00
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS	203.696,16	203.696,16	203.696,16	203.696,16	0,00	0,00
	Total da classe:	20.067.658,33	20.054.743,89	23.484.315,66	20.054.743,89	3.429.571,77	0,00
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	1.388.376,21	17.269,42	197.159.351,36	17.269,42	197.142.081,94	0,00
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	0,00	3.115.908,86	0,00	3.115.908,86	0,00
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	889.021,13	32.825,54	108.821.734,39	32.825,54	108.788.908,85	0,00
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	3.919.934,00	0,00	109.474.480,18	0,00	109.474.480,18
	Total da classe:	2.277.397,34	3.970.028,96	309.096.994,61	109.524.575,14	199.572.419,47	0,00
51	Patrimônio	0,00	0,00	0,00	811.287,87	0,00	811.287,87
56	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.411.046,96	0,00	11.411.046,96
57	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	97.478.514,07	0,00	97.478.514,07
59	RESULTADOS TRANSITADOS	114.200.802,01	98.642.059,15	408.191.407,32	397.795.957,34	10.395.449,98	0,00
	Total da classe:	114.200.802,01	98.642.059,15	408.191.407,32	507.496.806,24	0,00	99.305.398,92
61	CUSTOS MERC VEND E MAT CONSUM.	7.705.011,36	0,00	7.705.011,36	0,00	7.705.011,36	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Sintético

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2014

ANTES APURAMENTO

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	437.221.011,06	4.365.955,86	437.221.011,06	4.365.955,86	432.855.055,20	0,00
63	TRANSF CORRENTES CONCEDIDAS PRESTA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	172.362.952,73	19.191.972,87	172.362.952,73	19.191.972,87	153.170.979,86	0,00
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	101.645,20	0,00	101.645,20	0,00	101.645,20	0,00
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO	3.919.934,00	0,00	3.919.934,00	0,00	3.919.934,00	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	52.248,67	33,94	52.248,67	33,94	52.214,73	0,00
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.	23.674.054,84	25.485,97	23.674.054,84	25.485,97	23.648.568,87	0,00
	Total da classe:	645.039.357,86	23.583.448,64	645.039.357,86	23.583.448,64	621.455.909,22	0,00
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	96.286,27	16.121.476,88	96.286,27	16.121.476,88	0,00	16.025.190,61
72	IMPOSTOS E TAXAS	50,00	911.612,93	50,00	911.612,93	0,00	911.562,93
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	25.373,20	0,00	25.373,20	0,00	25.373,20
74	TRANSF E SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDO	0,00	552.617.666,92	0,00	552.617.666,92	0,00	552.617.666,92
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIO	221.099,56	13.980.802,03	221.099,56	13.980.802,03	0,00	13.759.702,47
78	PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS	0,00	78,92	0,00	78,92	0,00	78,92
79	PROVEITOS GANHOS EXTRAORDINAR.	17.150,30	5.365.179,03	17.150,30	5.365.179,03	0,00	5.348.028,73
	Total da classe:	334.586,13	589.022.189,91	334.586,13	589.022.189,91	0,00	588.687.603,78
88	Resultado Líquido do Exercício	0,00	15.558.742,86	15.558.742,86	15.558.742,86	0,00	0,00
	Total da classe:	0,00	15.558.742,86	15.558.742,86	15.558.742,86	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	6.078.631.397,03	6.078.631.397,03	6.800.763.421,24	6.800.763.421,24	0,00	0,00