



Agrupamentos: Todos

## BALANCETE DO RAZÃO GERAL

## POCMS

## Sintético

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

ANTES APURAMENTO

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
11	DISPONIBILIDADES	2.226.478.197,80	2.226.478.197,80	2.237.025.394,60	2.226.480.140,55	10.545.254,05	0,00
12	TERCEIROS - FUNDOS ALHEIOS	49.869.412,14	48.087.266,92	49.869.412,14	48.087.266,92	1.782.145,22	0,00
13	EXISTÊNCIAS	0,00	5.725.596,04	0,00	5.725.596,04	0,00	5.725.596,04
14	IMOBILIZAÇÕES	0,00	1.691.732,32	0,00	1.691.732,32	0,00	1.691.732,32
15	FUNDO PATRIMONIAL	0,00	1.561.257,55	0,00	1.561.257,55	0,00	1.561.257,55
16	CUSTOS E PERDAS	0,00	553.707.104,97	0,00	553.707.104,97	0,00	553.707.104,97
17	PROVEITOS E GANHOS	560.018.667,75	545.830,61	560.018.667,75	545.830,61	559.472.837,14	0,00
	<b>Total da classe:</b>	<b>2.836.366.277,69</b>	<b>2.837.796.986,21</b>	<b>2.846.913.474,49</b>	<b>2.837.798.928,96</b>	<b>9.114.545,53</b>	<b>0,00</b>
21	CLIENTES, UTENTES E INSTITUIÇ. DO ESTAI	20.833.071,11	20.247.667,14	50.050.440,04	20.247.667,14	29.802.772,90	0,00
22	FORNECEDORES	21.680.273,85	27.280.601,92	21.897.347,57	31.177.040,04	0,00	9.279.692,47
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	68.544.947,71	69.058.466,53	78.744.570,64	83.140.225,90	0,00	4.395.655,26
25	DEV E CRED PELA EXECUÇÃO DO ORÇAME	1.134.535.861,94	1.134.535.861,94	1.134.535.861,94	1.134.535.861,94	0,00	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.074.081.423,92	1.112.381.073,18	1.125.938.528,32	1.213.943.381,11	0,00	88.004.852,79
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	45.142.480,61	46.193.742,62	45.587.219,42	164.461.228,99	0,00	118.874.009,57
	<b>Total da classe:</b>	<b>2.364.818.059,14</b>	<b>2.409.697.413,33</b>	<b>2.456.753.967,93</b>	<b>2.647.505.405,12</b>	<b>0,00</b>	<b>190.751.437,19</b>
31	COMPRAS	11.180.752,79	11.180.752,79	11.180.752,79	11.180.752,79	0,00	0,00
36	MATÉRIAS DE CONSUMO	12.731.759,80	11.228.808,19	16.183.677,96	11.228.808,19	4.954.869,77	0,00
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS	4.181.533,98	4.181.533,98	4.181.533,98	4.181.533,98	0,00	0,00
	<b>Total da classe:</b>	<b>28.094.046,57</b>	<b>26.591.094,96</b>	<b>31.545.964,73</b>	<b>26.591.094,96</b>	<b>4.954.869,77</b>	<b>0,00</b>
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	1.938.416,09	10.634,11	203.718.696,46	10.634,11	203.708.062,35	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	376.403,12	295,20	109.165.311,97	295,20	109.165.016,77	0,00
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	4.138.668,56	0,00	117.258.823,37	0,00	117.258.823,37
	<b>Total da classe:</b>	<b>2.314.819,21</b>	<b>4.149.597,87</b>	<b>315.999.917,29</b>	<b>117.269.752,68</b>	<b>198.730.164,61</b>	<b>0,00</b>
51	Patrimônio	0,00	0,00	0,00	1.392.240,32	0,00	1.392.240,32
56	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.411.046,96	0,00	11.411.046,96





Agrupamentos: Todos

## BALANCETE DO RAZÃO GERAL

## POCMS

## Sintético

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

ANTES APURAMENTO

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores
57 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	97.629.061,58	0,00	97.629.061,58
59 RESULTADOS TRANSITADOS	50.593.235,81	16.850.844,51	260.666.257,48	217.362.683,55	43.303.573,93	0,00
<b>Total da classe:</b>	<b>50.593.235,81</b>	<b>16.850.844,51</b>	<b>260.666.257,48</b>	<b>327.795.032,41</b>	<b>0,00</b>	<b>67.128.774,93</b>
61 CUSTOS MERC VEND E MAT CONSUM.	8.628.082,81	0,00	8.628.082,81	0,00	8.628.082,81	0,00
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	445.922.250,93	4.144.287,02	445.922.250,93	4.144.287,02	441.777.963,91	0,00
63 TRANSF CORRENTES CONCEDIDAS PRESTA	2.078,92	0,00	2.078,92	0,00	2.078,92	0,00
64 CUSTOS COM O PESSOAL	176.998.633,32	25.418.266,23	176.998.633,32	25.418.266,23	151.580.367,09	0,00
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	47.182,71	0,00	47.182,71	0,00	47.182,71	0,00
66 AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO	4.138.668,56	0,00	4.138.668,56	0,00	4.138.668,56	0,00
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	273.026,15	0,00	273.026,15	0,00	273.026,15	0,00
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.	6.319.708,80	257.809,45	6.319.708,80	257.809,45	6.061.899,35	0,00
<b>Total da classe:</b>	<b>642.329.632,20</b>	<b>29.820.362,70</b>	<b>642.329.632,20</b>	<b>29.820.362,70</b>	<b>612.509.269,50</b>	<b>0,00</b>
71 VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	562.419,27	17.529.324,63	562.419,27	17.529.324,63	0,00	16.966.905,36
72 IMPOSTOS E TAXAS	100,00	782.332,41	100,00	782.332,41	0,00	782.232,41
73 PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00
74 TRANSF E SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDOS	0,00	537.036.946,92	0,00	537.036.946,92	0,00	537.036.946,92
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	2.358.558,40	9.291.440,55	2.358.558,40	9.291.440,55	0,00	6.932.882,15
78 PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS	0,00	4.281,22	0,00	4.281,22	0,00	4.281,22
79 PROVEITOS GANHOS EXTRAORDINAR.	10,00	5.698.459,23	10,00	5.698.459,23	0,00	5.698.449,23
<b>Total da classe:</b>	<b>2.921.087,67</b>	<b>570.349.724,96</b>	<b>2.921.087,67</b>	<b>570.349.724,96</b>	<b>0,00</b>	<b>567.428.637,29</b>
88 Resultado Líquido do Exercício	587.171,69	32.768.305,44	32.768.305,44	32.768.305,44	0,00	0,00
<b>Total da classe:</b>	<b>587.171,69</b>	<b>32.768.305,44</b>	<b>32.768.305,44</b>	<b>32.768.305,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5.928.024.329,98</b>	<b>5.928.024.329,98</b>	<b>6.589.898.607,23</b>	<b>6.589.898.607,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

