



BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Sintético

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2013

Balancete Definitivo

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
11	DISPONIBILIDADES	305.898.012,99	305.898.012,99	352.743.686,55	305.898.012,99	46.845.673,56	0,00
12	TERCEIROS - Fundos Alheios	10.994.313,39	12.976.612,25	10.994.313,39	12.976.612,25	0,00	1.982.298,86
13	EXISTÊNCIAS	0,00	971.269,05	0,00	971.269,05	0,00	971.269,05
14	IMOBILIZAÇÕES	0,00	1.284.912,19	0,00	1.284.912,19	0,00	1.284.912,19
16	CUSTOS E PERDAS	202,96	120.387.466,94	202,96	120.387.466,94	0,00	120.387.263,98
17	PROVEITOS E GANHOS	121.362.740,54	21.502,43	121.362.740,54	21.502,43	121.341.238,11	0,00
	Total da classe:	438.255.269,88	441.539.775,85	485.100.943,44	441.539.775,85	43.561.167,59	0,00
21	CLIENTES, UTENTES E INSTITUIÇ. DO ESTAB	2.201.956,50	2.230.326,70	2.598.395,19	2.244.069,29	354.325,90	0,00
22	FORNECEDORES	6.449.506,66	6.495.276,06	6.473.289,82	6.538.662,20	0,00	65.372,38
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	10.974.624,18	11.042.148,74	10.974.645,96	11.835.283,51	0,00	860.637,55
25	DEV. E CRED. PELA EXECUÇÃO DO ORÇAM	292.415.101,45	292.415.101,45	292.415.101,45	292.415.101,45	0,00	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	122.564.743,52	132.311.119,41	126.849.555,94	141.817.530,36	0,00	14.967.974,42
27	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	89.643.510,90	87.426.900,21	89.643.510,90	119.692.081,13	0,00	30.048.570,23
29	PROVISOS	0,00	0,00	0,00	11.754,02	0,00	11.754,02
	Total da classe:	524.249.443,21	531.920.872,57	528.954.499,26	574.554.481,96	0,00	45.599.982,70
31	COMPRAS	1.147.053,65	1.147.053,65	1.147.053,65	1.147.053,65	0,00	0,00
36	MATÉRIAS DE CONSUMO	1.135.541,95	1.666.383,90	2.884.338,61	1.666.383,90	1.217.954,71	0,00
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS	2.560,97	2.560,97	2.560,97	2.560,97	0,00	0,00
	Total da classe:	2.285.156,57	2.815.998,52	4.033.953,23	2.815.998,52	1.217.954,71	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	522.306,73	0,00	31.435.538,82	0,00	31.435.538,82	0,00
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	0,00	182.657,00	0,00	182.657,00	0,00
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	5.313.206,21	4.210.497,44	37.730.605,14	4.210.497,44	33.520.107,70	0,00
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	1.649.673,37	0,00	20.790.152,35	0,00	20.790.152,35
	Total da classe:	5.835.512,94	5.860.170,81	69.349.050,96	25.000.649,79	44.348.401,17	0,00
57	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.992.693,25	0,00	1.992.693,25
59	RESULTADOS TRANSITADOS	4.190.378,53	20.052.572,47	18.867.988,97	71.914.271,64	0,00	53.046.282,67
	Total da classe:	4.190.378,53	20.052.572,47	18.867.988,97	73.906.964,89	0,00	55.038.975,92
61	CUSTOS MERC VEND E MAT CONSUM.	1.652.289,14	22,09	1.652.289,14	22,09	1.652.267,05	0,00





BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Sintético

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2013

Balancete Definitivo

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	247.255.769,00	144.098.147,15	247.255.769,00	144.098.147,15	103.157.621,85	0,00
63 TRANSF CORRENTES CONCEDIDAS PRESTA	82.519,34	0,00	82.519,34	0,00	82.519,34	0,00
64 CUSTOS COM O PESSOAL	26.533.654,97	525.755,81	26.533.654,97	525.755,81	26.007.899,16	0,00
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	20.376,73	109,68	20.376,73	109,68	20.267,05	0,00
66 AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO	1.649.673,37	0,00	1.649.673,37	0,00	1.649.673,37	0,00
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	33.190,16	92,95	33.190,16	92,95	33.097,21	0,00
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.	1.426.702,41	137.191,48	1.426.702,41	137.191,48	1.289.510,93	0,00
Total da classe:	278.654.175,12	144.761.319,16	278.654.175,12	144.761.319,16	133.892.855,96	0,00
71 VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	23.887,13	2.042.302,63	23.887,13	2.042.302,63	0,00	2.018.415,50
72 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	90.234,43	0,00	90.234,43	0,00	90.234,43
73 PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	1.899,60	0,00	1.899,60	0,00	1.899,60
74 TRANSF E SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDO	0,00	118.232.200,69	0,00	118.232.200,69	0,00	118.232.200,69
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIO	196.326,65	558.185,89	196.326,65	558.185,89	0,00	361.859,24
78 PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS	0,00	2.482,16	0,00	2.482,16	0,00	2.482,16
79 PROVEITOS GANHOS EXTRAORDINAR.	8.197,29	1.682.526,48	8.197,29	1.682.526,48	0,00	1.674.329,19
Total da classe:	228.411,07	122.609.831,88	228.411,07	122.609.831,88	0,00	122.381.420,81
88 Resultado líquido do exercício	15.862.193,94	0,00	15.862.193,94	15.862.193,94	0,00	0,00
Total da classe:	15.862.193,94	0,00	15.862.193,94	15.862.193,94	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	1.269.560.541,26	1.269.560.541,26	1.401.051.215,99	1.401.051.215,99	0,00	0,00

