


BALANCETE FINANCEIRO MENSAL


CÓDIGO	INGRESSOS	30/04/2018	31/05/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.639.152,11	2.040.504,46
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.098.275,12	1.384.951,39
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	6.134,48	69.747,20
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	91.951,42	116.892,75
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.937.403,16	3.567.917,63
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES (A)	5.772.916,29	7.180.013,43
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	158.800,00	162.835,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	1.008.800,00	1.012.835,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	6.781.716,29	8.192.848,43
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	0,00	0,00
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	79.288,73	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.495.025,18	2.261.815,10
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	1.574.313,91	2.261.815,10
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	0,00	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	7.304.623,60	7.304.623,60
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.304.623,60	7.304.623,60
	TOTAL GERAL	15.660.653,80	17.759.287,13

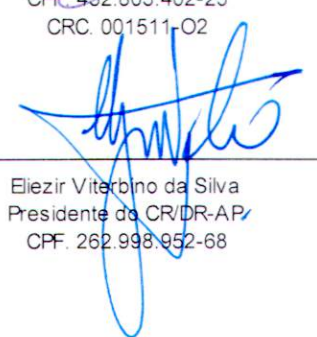
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	30/04/2018	31/05/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.617.935,94	4.480.806,57
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.586.315,88	2.173.273,67
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	11.631,31	14.296,62
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	56.461,75	75.932,41
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES (D)	5.272.344,88	6.744.309,27
5.2.1	INVESTIMENTOS	158.800,00	162.835,00
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	156.815,00	160.850,00
2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	315.615,00	323.685,00
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	5.587.959,88	7.067.994,27
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	0,00	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	458.686,94	598.423,57
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	458.686,94	598.423,57
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	46.224,54
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	0,00	46.224,54
1.1.1	DISPONÍVEL	9.614.006,98	10.046.644,75
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.614.006,98	10.046.644,75
	TOTAL GERAL	15.660.653,80	17.759.287,13


Ruy Campos Cardoso Junior
Coordenador CCB
CPF. 432.803.402-25
CRC. 001511-02


Rafael dos Santos Flexa
Diretor Adm Financeiro
CPF. 522.023.482-04


Emille Cristine Alves Pereira
Diretora Regional
CPF. 883.491.102-44


Elezir Viterbino da Silva
Presidente do CR/DR-AP/
CPF. 262.998.952-68