



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL


CÓDIGO	INGRESSOS	31/03/2018	30/04/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.249.913,47	1.639.152,11
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	801.220,44	1.098.275,12
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	3.667,04	6.134,48
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	68.655,43	91.951,42
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.299.574,31	2.937.403,16
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)	4.423.030,69	5.772.916,29
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	158.800,00	158.800,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	1.008.800,00	1.008.800,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	5.431.830,69	6.781.716,29
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	0,00	79.288,73
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	389.440,34	1.495.025,18
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	389.440,34	1.574.313,91
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	13.125.894,63	15.660.653,80

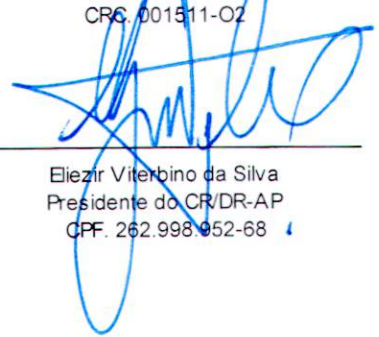
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/03/2018	30/04/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.570.052,72	3.617.935,94
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.134.803,32	1.586.315,88
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	9.353,31	11.631,31
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	44.665,90	56.461,75
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)	3.758.875,25	5.272.344,88
5.2.1	INVESTIMENTOS	158.800,00	158.800,00
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	156.815,00	156.815,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	315.615,00	315.615,00
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	4.074.490,25	5.587.959,88
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
	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	0,00	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	309.500,25	458.686,94
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	309.500,25	458.686,94
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	120.909,16	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	120.909,16	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	8.620.994,97	9.614.006,98
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.620.994,97	9.614.006,98
	TOTAL GERAL	13.125.894,63	15.660.653,80


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


Rafael dos Santos Flexa
Diretor Adm. Financeiro
CPF. 522.923.482-04


Emílie Cristine Alves Pereira
Diretora Regional
CPF. 883.491.102-44


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