

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	31/01/2019	28/02/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	497.662,87	977.785,90
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	258.480,00	559.008,06
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.227,24	2.917,27
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	23.232,74	44.806,06
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.695.335,87	2.766.179,53
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	199.900,00	399.800,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	575,85	699,84
RECEITAS CORRENTES (A)		2.676.414,57	4.751.196,66
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)		0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)		2.676.414,57	4.751.196,66
4.9.91.10.1	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	156.951,06	156.951,06
4.9.91.10.3	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	116.600,49	112.300,31
EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS		273.551,55	269.251,37
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	332.854,98	264.472,77
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO		332.854,98	264.472,77
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	426.172,61	279.416,60
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO		426.172,61	279.416,60
111	DISPONÍVEL	7.669.808,84	7.669.808,84
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.669.808,84	7.669.808,84
TOTAL GERAL		11.378.802,55	13.234.146,24

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/01/2019	28/02/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.479.016,47	3.008.160,46
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	181.211,62	567.366,42
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.327,06	4.905,91
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	23.890,72	38.522,01
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)	1.685.445,87	3.618.954,80
5.2.1	INVESTIMENTOS	59.167,04	59.167,04
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	59.167,04	59.167,04
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	1.744.612,91	3.678.121,84
3.9.91.10.1	O.VFDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
3.9.91.10.3	O.VFDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	187.025,49	187.025,49
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	187.025,49	187.025,49
112	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	378.808,18	307.406,69
212	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	378.808,18	307.406,69
111	DISPONÍVEL	9.068.355,97	9.061.592,22
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.068.355,97	9.061.592,22
	TOTAL GERAL	11.378.802,55	13.234.146,24

Elionai Costa Ferreira  
Coordenador  
CPF. 001.649.302-80  
CRC. AP/002485

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

Enilie Cristine Alves Pereira  
Diretora Regional  
CPF. 883.491.102-44

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