

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	28/02/2019	31/03/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	977.785,90	1.451.658,48
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	559.008,06	880.540,96
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	2.917,27	5.376,29
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	44.806,06	65.708,28
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.766.179,53	3.826.882,24
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	399.800,00	599.700,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	699,84	729,95
RECEITAS CORRENTES (A)		4.751.196,66	6.830.596,20
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)		4.751.196,66	6.830.596,20
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	112.300,31	116.693,97
EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS		269.251,37	273.645,03
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	264.472,77	243.298,29
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO		264.472,77	243.298,29
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	279.416,60	79.771,12
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO		279.416,60	79.771,12
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		13.234.146,24	15.097.119,48

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	28/02/2019	31/03/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.008.160,46	4.436.353,89
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	567.366,42	1.011.289,77
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.905,91	7.842,31
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	38.522,01	52.637,62
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)	3.618.954,80	5.508.123,59
5.2.1	INVESTIMENTOS	59.167,04	68.077,04
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	68.077,04
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	3.678.121,84	5.576.200,63
3.9.91.10.1	O.VFDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	13,00
3.9.91.10.3	O.VFDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	187.025,49	187.025,57
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	187.025,49	187.038,57
112	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	307.406,69	488.030,65
212	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	307.406,69	488.030,65
111	DISPONÍVEL	9.061.592,22	8.845.849,63
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.061.592,22	8.845.849,63
	TOTAL GERAL	13.234.146,24	15.097.119,48

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