

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	30/06/2019	31/07/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.891.381,25	3.378.116,63
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.906.642,06	2.285.368,80
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	13.242,74	13.832,65
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	131.400,20	160.239,65
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	7.067.934,49	8.134.190,13
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.399.400,00	1.649.300,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (A)		13.410.000,74	15.621.047,86
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)		13.410.000,74	15.621.047,86
4.9.91.10.1	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	254.127,52	280.900,14
4.9.91.10.3	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	289.446,75	301.679,93
EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS		543.574,27	582.580,07
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	39.763,25	0,00
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO		39.763,25	0,00
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27.582,44	1.636.049,08
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO		27.582,44	1.636.049,08
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		21.690.729,54	25.509.485,85

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	30/06/2019	31/07/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.014.502,19	10.687.600,52
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.056.185,97	3.699.590,42
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	16.267,58	18.582,60
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	94.941,38	108.897,30
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)	12.181.897,12	14.514.670,84
5.2.1	INVESTIMENTOS	283.243,52	403.984,22
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	283.243,52	403.984,22
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	12.465.140,64	14.918.655,06
3.9.91.10.1	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	583.070,29	597.196,60
3.9.91.10.3	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	270.300,45	1.788.256,86
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	853.370,74	2.385.453,46
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	349.085,66	283.992,43
212	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	285.747,55
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	349.085,66	569.739,98
111	DISPONÍVEL	8.023.132,50	7.635.637,35
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.023.132,50	7.635.637,35
	TOTAL GERAL	21.690.729,54	25.509.485,85