

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	31/05/2019	30/06/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.416.689,93	2.891.381,25
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.555.518,64	1.906.642,06
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	9.721,71	13.242,74
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	110.393,96	131.400,20
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	6.004.186,17	7.067.934,49
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.099.500,00	1.399.400,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES (A)	11.196.010,41	13.410.000,74
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)	11.196.010,41	13.410.000,74
4.9.91.10.1	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	252.315,52	254.127,52
4.9.91.10.3	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	289.422,94	289.446,75
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	541.738,46	543.574,27
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	5.184,06	39.763,25
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	5.184,06	39.763,25
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	352.236,32	27.582,44
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	352.236,32	27.582,44
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	19.764.978,09	21.690.729,54

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/05/2019	30/06/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.380.435,15	9.014.502,19
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.502.904,61	3.056.185,97
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	13.636,86	16.267,58
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	80.782,86	94.941,38
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)	9.977.759,48	12.181.897,12
5.2.1	INVESTIMENTOS	96.138,71	283.243,52
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)	96.138,71	283.243,52
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	10.073.898,19	12.465.140,64
3.9.91.10.1	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	369.635,77	583.070,29
3.9.91.10.3	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	270.300,45	270.300,45
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	639.936,22	853.370,74
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	286.895,92	349.085,66
212	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	286.895,92	349.085,66
111	DISPONÍVEL	8.764.247,76	8.023.132,50
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.764.247,76	8.023.132,50
	TOTAL GERAL	19.764.978,09	21.690.729,54

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

Iraneide Tavares Pereira
Assessoria Financeira
CPF. 432.918.562-87
CRC. 001234-0/O

Emilie Cristine Alves Pereira
Diretora Regional
CPF. 883.491.102-44

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