

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	30/04/2019	31/05/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.935.107,50	2.416.689,93
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.220.980,58	1.555.518,64
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	7.996,13	9.721,71
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	87.642,25	110.393,96
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.931.570,45	6.004.186,17
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	849.600,00	1.099.500,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (A)		9.032.896,91	11.196.010,41
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)		9.032.896,91	11.196.010,41
4.9.91.10.1	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	233.127,22	252.315,52
4.9.91.10.3	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	255.991,87	289.422,94
EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS		489.119,09	541.738,46
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	5.184,06
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO		0,00	5.184,06
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	448.436,89	352.236,32
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO		448.436,89	352.236,32
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		17.640.261,73	19.764.978,09

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	30/04/2019	31/05/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.858.502,11	7.380.435,15
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.655.835,35	2.502.904,61
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	10.896,81	13.636,86
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	66.569,47	80.782,86
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)	7.591.803,74	9.977.759,48
5.2.1	INVESTIMENTOS	133.990,64	96.138,71
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)	133.990,64	96.138,71
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	7.725.794,38	10.073.898,19
3.9.91.10.1	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	188.764,96	369.635,77
3.9.91.10.3	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	217.066,43	270.300,45
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	405.831,39	639.936,22
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	399.188,76	286.895,92
212	EXIGÍVEL MEDIATO	326.607,23	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	725.795,99	286.895,92
111	DISPONÍVEL	8.782.839,97	8.764.247,76
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.782.839,97	8.764.247,76
	TOTAL GERAL	17.640.261,73	19.764.978,09

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

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

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