

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	31/07/2019	31/08/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.378.116,63	3.876.761,16
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.285.368,80	2.667.440,88
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	13.832,65	14.833,98
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	160.239,65	180.708,57
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	8.134.190,13	9.228.764,34
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.649.300,00	1.899.200,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (A)		15.621.047,86	17.867.708,93
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)		15.621.047,86	17.867.708,93
4.9.91.10.1	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	280.900,14	281.136,14
4.9.91.10.3	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	301.679,93	343.868,62
EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS		582.580,07	625.004,76
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO		0,00	0,00
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.636.049,08	3.149.022,39
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO		1.636.049,08	3.149.022,39
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		25.509.485,85	29.311.544,92

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/07/2019	31/08/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.687.600,52	12.270.949,94
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.699.590,42	4.356.887,67
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	18.582,60	20.947,25
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	108.897,30	123.207,32
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)	14.514.670,84	16.771.992,18
5.2.1	INVESTIMENTOS	403.984,22	458.719,73
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)	403.984,22	458.719,73
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	14.918.655,06	17.230.711,91
3.9.91.10.1	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	597.196,60	849.307,45
3.9.91.10.3	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	1.788.256,86	1.871.933,44
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	2.385.453,46	2.721.240,89
112	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	283.992,43	147.771,25
212	EXIGÍVEL MEDIATO	285.747,55	504.718,55
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	569.739,98	652.489,80
111	DISPONÍVEL	7.635.637,35	8.707.102,32
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.635.637,35	8.707.102,32
	TOTAL GERAL	25.509.485,85	29.311.544,92