

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.233.729,02
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.766.047,85
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	341.683,22
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.138.930,72
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.668.593,39
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
RECEITAS CORRENTES (A)		69.148.984,20
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)		0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	54.300,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)		54.300,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)		69.203.284,20
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	100.518,42
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	22.419,74
EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS		122.938,16
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)		0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO		0,00
1.1.2	REALIZÁVEL	3.207.010,32
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)		3.207.010,32
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO		3.207.010,32
1.1.1	DISPONÍVEL	21.702.003,76
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)		21.702.003,76
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR		21.702.003,76
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (GERAL)		94.235.236,44

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS		31/12/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS		38.344.802,82
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS		29.639.009,60
5.1.4	DESPEAS FINANCEIRAS		143.423,63
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES		1.712.071,68
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00
5.1.9	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		0,00
DESPEAS CORRENTES (D)			69.839.307,73
5.2.1	INVESTIMENTOS	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	2.382.405,83
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00
5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS		0,00
5.2.9	OUTRAS DESPEAS DE CAPITAL		0,00
DESPEAS DE CAPITAL (E)			2.382.405,83
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)			72.221.713,56
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE		475.706,21
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE		642.242,31
EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS			1.117.948,52
1.1.2	REALIZÁVEL	DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	0,00
VARIÇÕES PARA MAIS NO ATIVO			0,00
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	1.444.259,97
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO		3.778.931,11
VARIÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO			5.223.191,08
1.1.1	DISPONÍVEL	DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	15.672.383,28
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			15.672.383,28
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS (G = F + E)			94.235.236,44

Anderson de Oliveira Almeida
Coordenador da Contabilidade
CPF. 634.590.432-53
CRC. 010605

Graça Leonor Cunha Ormanes
Diretora Administrativa
CPF. 086.187.042-53

Marcos Cezar Silva Pinho
Diretor Regional
CPF. 037.546.342-91

Sebastião de Oliveira Campos
Presidente
CPF. 598.891.608-20