

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	30/11/2018	31/12/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	140.432.488,13	163.248.060,65
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.481.499,12	47.186.137,57
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	843.344,56	924.011,51
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	10.193.560,01	11.066.468,83
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.665.164,17	2.792.676,17
	RECEITAS CORRENTES (A)	198.616.055,99	225.217.354,73
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)	198.616.055,99	225.217.354,73
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	540.999,84	586.251,03
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	1.985.689,94	2.750.944,43
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	2.526.689,78	3.337.195,46
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.046.433,62	1.894.882,27
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	17.582.609,78	20.836.788,47
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	19.629.043,40	22.731.670,74
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	0,00	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	151.732.887,23	151.732.887,23
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	151.732.887,23	151.732.887,23
	TOTAL GERAL	372.504.676,40	403.019.108,16

*Auto*


*H*  
*23*

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	30/11/2018	31/12/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	123.062.834,36	143.762.665,19
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	48.506.658,23	52.572.953,23
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	874.324,84	963.376,42
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.129.075,15	4.799.492,97
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)	176.572.892,58	202.098.487,81
5.2.1	INVESTIMENTOS	12.047.188,99	13.357.537,62
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)	12.047.188,99	13.357.537,62
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	188.620.081,57	215.456.025,43
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	1.506.807,99	1.676.618,54
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	93,50	7.908,14
	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	1.506.901,49	1.684.526,68
1.1.2	REALIZÁVEL	11.890.086,64	22.392.752,89
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	11.890.086,64	22.392.752,89
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	0,00	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	170.487.606,70	163.485.803,16
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	170.487.606,70	163.485.803,16
	TOTAL GERAL	372.504.676,40	403.019.108,16

  
Elizama Ramos dos Santos  
Coordenadora da COTAB  
CPF. 561.289.671-91  
CRC. 013079-DF

  
Helio Beblano  
Chefe da DIAF  
CPF. 092.547.816-49

  
José Roberto Sfar Macedo  
Diretor Regional  
CPF. 042.802.881-00

  
Adelmir Araújo Santana  
Presidente Conselho Regional  
CPF. 023.615.821-04