

CREDEQ - UNIDADE APARECIDA DE GOIÂNIA - PROF. JAMIL ISSY

ORÇAMENTO EXECUTADO 2019

Conta	Saldo Anterior												Anual
	janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	dezembro	
Caixa Economica Federal C/C 2752-0	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 323.847,86	R\$ -	R\$ 1.481.873,14	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 48,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.805.858,50
Aplicações Caixa Economica Federal C/A 2752-0	R\$ 94.717,83	R\$ 70.788,64	R\$ 680.729,18	R\$ 1.161.498,99	R\$ 44.048,28	R\$ 1.632.531,03	R\$ 3.289.271,30	R\$ 2.331.342,68	R\$ 91.995,00	R\$ 1.030,16	R\$ 2.703.124,63	R\$ 2.229.219,55	R\$ 14.330.297,27
Pupança caixa Economica Federal C/P 5147-1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Caixa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01
Total do Saldo Anterior	R\$ 94.717,83	R\$ 70.838,64	R\$ 1.004.577,04	R\$ 1.161.499,00	R\$ 1.525.921,42	R\$ 1.632.570,03	R\$ 3.289.271,30	R\$ 2.331.391,18	R\$ 91.995,00	R\$ 1.030,16	R\$ 2.703.124,63	R\$ 2.229.219,55	R\$ 16.136.155,78
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE													
Repasso	R\$ 1.261.112,88	R\$ 2.470.618,65	R\$ 2.342.067,41	R\$ 2.217.787,47	R\$ 2.429.062,66	R\$ 4.468.302,86	R\$ 2.394.117,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.426.950,26	R\$ 1.962.648,12	R\$ 3.444,06	R\$ 27.976.112,01
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	R\$ 226,04	R\$ 704,87	R\$ 1.777,41	R\$ 1.381,19	R\$ 1.723,73	R\$ 4.106,05	R\$ 4.590,33	R\$ 4.233,81	R\$ 96,63	R\$ 6.353,82	R\$ 4.720,77	R\$ 3.295,45	R\$ 33.210,10
Recuperação de Despesas	R\$ -	R\$ 15.153,64	R\$ 13.959,87	R\$ 7.224,34	R\$ 21.800,03	R\$ 9.195,59	R\$ 12.428,65	R\$ 12.773,07	R\$ 2.055,51	R\$ 31.444,67	R\$ 17.422,80	R\$ 28.415,25	R\$ 171.873,42
Aporte Caixa	R\$ 3.112,72	R\$ 3.631,34	R\$ 4.060,01	R\$ 2.992,97	R\$ 3.109,18	R\$ 2.963,47	R\$ 2.938,17	R\$ 2.994,70	R\$ -	R\$ 2.983,19	R\$ 2.995,71	R\$ 3.026,99	R\$ 34.808,45
Desbloqueio Judicial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal de Entradas	R\$ 1.264.451,64	R\$ 2.490.108,50	R\$ 2.361.864,70	R\$ 2.229.385,97	R\$ 2.455.695,60	R\$ 4.484.567,97	R\$ 2.414.074,79	R\$ 20.001,58	R\$ 2.152,14	R\$ 8.467.731,94	R\$ 1.987.787,40	R\$ 38.181,75	R\$ 28.216.003,98
Total Entradas	R\$ 1.264.451,64	R\$ 2.490.108,50	R\$ 2.361.864,70	R\$ 2.229.385,97	R\$ 2.455.695,60	R\$ 4.484.567,97	R\$ 2.414.074,79	R\$ 20.001,58	R\$ 2.152,14	R\$ 8.467.731,94	R\$ 1.987.787,40	R\$ 38.181,75	R\$ 28.216.003,98
Disponível no Mês	R\$ 1.359.169,47	R\$ 2.560.947,14	R\$ 3.366.441,74	R\$ 3.390.884,97	R\$ 3.981.617,02	R\$ 6.117.138,00	R\$ 5.703.346,09	R\$ 2.351.392,76	R\$ 94.147,14	R\$ 8.468.762,10	R\$ 4.690.912,03	R\$ 2.267.401,30	R\$ 44.352.159,76
0													
Despesas com Pessoal	R\$ 952.363,75	R\$ 890.767,84	R\$ 1.053.489,12	R\$ 1.008.818,51	R\$ 1.089.236,51	R\$ 1.448.768,72	R\$ 2.592.678,46	R\$ 1.573.439,01	R\$ 32.465,55	R\$ 2.154.157,81	R\$ 1.375.954,52	R\$ 1.191.366,97	R\$ 15.363.506,77
Serviços	R\$ 89.321,76	R\$ 268.158,62	R\$ 787.196,02	R\$ 603.953,93	R\$ 1.014.907,05	R\$ 1.041.442,63	R\$ 575.409,72	R\$ 445.600,11	R\$ 25.942,10	R\$ 2.136.041,27	R\$ 485.123,35	R\$ 497.174,17	R\$ 7.970.270,73
Materiais	R\$ 144.083,27	R\$ 329.834,05	R\$ 221.395,48	R\$ 7.269,38	R\$ 27.759,32	R\$ 21.383,11	R\$ 42.066,09	R\$ 16.953,71	R\$ 5.319,90	R\$ 5.924,54	R\$ 12.652,34	R\$ 5.330,17	R\$ 839.971,36
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$ -	R\$ 16.454,97	R\$ 26.649,90	R\$ 15.291,48	R\$ 17.315,83	R\$ 17.305,95	R\$ 11.631,41	R\$ 19.211,45	R\$ -	R\$ 24.058,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 147.919,89
Tributos, taxas e Contribuições	R\$ 1.686,86	R\$ 44.071,91	R\$ 63.067,19	R\$ 41.874,02	R\$ 125.788,52	R\$ 182.834,22	R\$ 35.474,55	R\$ 2.910,74	R\$ 29.389,43	R\$ 1.167.299,91	R\$ 378.968,78	R\$ 506.150,03	R\$ 2.579.516,16
Recisões Trabalhistas	R\$ 97.840,96	R\$ 3.451,37	R\$ 49.085,02	R\$ 184.763,26	R\$ 70.399,21	R\$ 112.609,63	R\$ 103.756,51	R\$ 198.288,07	R\$ -	R\$ 275.171,85	R\$ 205.997,78	R\$ 60.279,59	R\$ 1.361.643,25
Aporte de caixa - (Fundo Fixo)	R\$ 3.112,72	R\$ 3.631,34	R\$ 4.060,01	R\$ 2.992,97	R\$ 3.109,18	R\$ 2.963,47	R\$ 2.938,17	R\$ 2.994,70	R\$ -	R\$ 2.983,19	R\$ 2.995,71	R\$ 3.026,99	R\$ 34.808,45
Despesas com Viagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bloqueio Judicial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Saídas	R\$ 1.288.409,32	R\$ 1.556.370,10	R\$ 2.204.942,74	R\$ 1.864.963,55	R\$ 2.348.515,62	R\$ 2.827.307,73	R\$ 3.363.954,91	R\$ 2.259.397,79	R\$ 93.116,98	R\$ 5.765.637,47	R\$ 2.461.692,48	R\$ 2.263.327,92	R\$ 28.297.636,61
Saldo Final	R\$ 70.760,15	R\$ 1.004.577,04	R\$ 1.161.499,00	R\$ 1.525.921,42	R\$ 1.633.101,40	R\$ 3.289.830,27	R\$ 2.339.391,18	R\$ 91.994,97	R\$ 1.030,16	R\$ 2.703.124,63	R\$ 2.229.219,55	R\$ 4.073,38	R\$ 16.054.523,15