



CÓDIGO	INGRESSOS		31/12/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		106.175.351,86
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		33.167.308,86
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		223.888,86
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS		5.890.115,67
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FIN S LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES		1.477.257,24
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES		27.789.950,25
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00
RECEITAS CORRENTES (A)			174.723.872,74
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	QRLabel35	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FIN S LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS		0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		117.497,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)			117.497,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)			174.841.369,74
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE		138.896,32
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE		193.181,05
EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS			332.077,37
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	6.533.565,87
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO		0,00
VARIÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO			6.533.565,87
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	0,00
VARIÇÕES PARA MENOS NO ATIVO			0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	68.529.716,79
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR			68.529.716,79
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS TOTAL (C= GERAL+B)			250.236.729,77

3º R.T.D. DE FORTALEZA-CE  
Registro Nº 1036858 - 11 fev 2019  
Página 5/18 Emls. R\$ 1.297,00

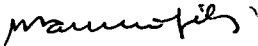
  
3º RTD / RPJ  
Sérgio Aparício Carneiro  
Escrevente

CÓDIGO	DISPÊNDIOS		31/12/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS		55.273.764,45
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS		71.027.372,45
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS		100.528,77
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES		3.121.555,35
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00
DESPESAS CORRENTES (D)			129.523.221,02
5.2.1	INVESTIMENTOS	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	5.781.935,35
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS		19.717.295,11
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS		0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00
DESPESAS DE CAPITAL (E)			25.499.230,46
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)			155.022.451,48
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE		563.076,24
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE		59.722,69
EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS			622.798,93
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	2.209.868,83
VARIÇÕES PARA MAIS NO ATIVO			2.209.868,83
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO		1.731.066,54
VARIÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO			1.731.066,54
1.1.1	DISPONÍVEL	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	90.650.543,99
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			90.650.543,99
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS TOTAL (F = GERAL + E)			250.236.729,77

  
Aldenise Barbosa Lima  
Contadora  
CPF. 388.940.253 -49  
CRC. 020278/O-6

  
Gilberto Barroso da Frota  
Diretor Financeiro  
CPF. 738.174.063-04

  
Rodrigo Leite Rebouças  
Diretor Regional  
CPF. 805.082.353-91

  
Maurício Cavalcante Filizola  
Presidente  
CPF. 214.078.783-87

3º R.T.D. DE FORTALEZA-CE  
Registro Nº 1036858 - 11 fev 2019  
Página 6/18 Emls. R\$ 1.297,00

  
3º RTD / RPJ  
Sérgio Aparício Carrelo  
Escrevente