

CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	163.248.060,65
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.186.137,57
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	924.011,51
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	11.066.468,83
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00
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	2.792.676,17
RECEITAS CORRENTES (A)		225.217.354,73
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)		0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)		225.217.354,73
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	586.251,03
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	2.750.944,43
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS CREDORAS		3.337.195,46
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.894.882,27
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	20.836.788,47
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO		22.731.670,74
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO		0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	151.732.887,23
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR		151.732.887,23
TOTAL GERAL		403.019.108,16

Quil

Leub H

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	143.762.665,19
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	52.572.953,23
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	963.376,42
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.799.492,97
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
	DESPESAS CORRENTES (D)	202.098.487,81
5.2.1	INVESTIMENTOS	13.357.537,62
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
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)	13.357.537,62
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	215.456.025,43
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	1.676.618,54
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	7.908,14
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	1.684.526,68
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	22.392.752,89
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	22.392.752,89
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	163.485.803,16
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	163.485.803,16
	TOTAL GERAL	403.019.108,16


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


Helio Bebiano
Chefe da DIAF
CPF. 092.547.816-49


Jose Roberto Sfair Macedo
Diretor Regional
CPF. 042.802.881-00


Adelmir Araújo Santana
Presidente Conselho Regional
CPF. 023.615.821-04