

BALANÇO FINANCEIRO
 EXERCÍCIO DE 2017

RECETA


TÍTULOS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES			
1.2.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.351.050,80		
1.3.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	4.845.451,70		
1.6.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS	18.431.780,87		
1.7.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.634.691,44		
1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	397.199,14	81.660.173,95	
2.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL			
0.0.00.00	0,00	0,00	81.660.173,95
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
5.1.90.11 BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,42		
5.1.90.12 BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	2.384,48		
5.1.90.13 INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	53,63		
5.1.90.15 BAIXA DE DESPESA	13,74	2.452,27	
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO			
211 EXIGÍVEL IMEDIATO	5.901.427,29		
212 EXIGÍVEL MEDIATO	916.770,10		
221 PENDENTE	186.462,47	7.004.659,86	
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO			
112 REALIZÁVEL	161.174,05		
121 PENDENTE	164.024,59	325.198,64	7.332.310,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
111 DISPONÍVEL			63.993.615,28
TOTAL GERAL			152.986.100,00

BALANÇO FINANCEIRO
 EXERCÍCIO DE 2017

DESPESA

TÍTULOS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
ORÇAMENTÁRIAS			
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.488.957,08		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.109.205,75	89.598.162,83	
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	19.846.108,84		
4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	20.096.108,84	109.694.271,67
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
5.1.90.01 BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	258.288,80		
5.1.90.02 BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,01		
5.1.90.03 INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	0,16		
5.1.90.05 BAIXA DE RECEITA	63.440,48	321.729,45	
VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO			
VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO			321.729,45
SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO			
111 DISPONÍVEL			42.970.098,88
TOTAL GERAL			152.986.100,00


 JOSÉ LINO SEPULCRI
 Presidente
 CPF: 036.072.597-04


 GUTMAN UCHÔA DE MENDONÇA
 Diretor Regional
 CPF: 014.722.327-04


 MÁRCIO DALENE DE FREITAS
 Gerente GCOA
 CPF: 001.830.907-05
 CRC: 9.334