

CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.653.906,63
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.310.860,62
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.459.969,17
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.524.553,29
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.716.246,87
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	2.909,43
	RECEITAS CORRENTES (A)	85.668.446,01
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	82.043,35
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	82.043,35
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	85.750.489,36
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	77.758,94
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	447.547,33
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	525.306,27
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	42.970.098,88
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	42.970.098,88
	TOTAL GERAL	129.245.894,51

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	59.910.953,45
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	20.651.798,68
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	157.659,01
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.695.024,84
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
	DESPESAS CORRENTES (D)	82.415.435,98
5.2.1	INVESTIMENTOS	9.410.441,17
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	9.410.441,17
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	91.825.877,15
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	50.184,05
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	560.868,66
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	611.052,71
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.847.539,11
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	2.847.539,11
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.304.505,47
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.958.184,55
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	5.262.690,02
1.1.1	DISPONÍVEL	28.698.735,52
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	28.698.735,52
	TOTAL GERAL	129.245.894,51

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 GGCF  
CPF. 001.830.907-05  
CRC. 9.334