

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	693.468,77	327.780,54	Despesa Orçamentária	579.663,11	387.561,87
RECEITA REALIZADA	693.468,77	327.780,54	CREDITO EMPENHADO – PAGO	579.663,11	387.561,87
RECEITA CORRENTE	693.468,77	327.780,54	DESPEZA CORRENTE	579.663,11	387.561,87
COTA PARTE	555.140,17	265.983,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.909,90	107.959,51
RECEITA PATRIMONIAL			ENCARGOS PATRONAIS	34.356,56	34.380,95
DIVIDENDOS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.396,65	245.221,41
RECEITA DE SERVIÇOS	85.364,99	13.480,75			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	75.451,48				
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.913,51	13.480,75			
FINANCEIRAS	52.963,61	48.315,99			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	52.963,61	48.315,99			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.963,61	48.315,99			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITA DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CREDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	183.129,50	154.159,60	Pagamentos Extraorçamentários	151.658,23	179.308,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.625,17	29.020,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.816,32	28.881,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	142.504,33	125.139,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	115.841,91	150.427,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.553.795,98	7.481.883,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.699.072,91	7.396.953,15
Caixa e Equivalente de Caixa	9.553.795,98	7.481.883,78	Caixa e Equivalente de Caixa	9.699.072,91	7.396.953,15
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	10.430.394,25	7.963.823,92		10.430.394,25	7.963.823,92

Brasília-DF, 31 de agosto de 2017

 Josiane Soares Santos
 Presidente

695.848.695-15

 Cheila de Jesus Queiroz
 Tesoureira

537.372.025-91

 Antonio Horácio da Silva
 Coordenador Financeiro

553.093.561-34