

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	645.220,53	542.693,53	Despesa Orçamentária	3.188.125,98	1.374.786,95
RECEITA REALIZADA	645.220,53	542.693,53	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.688,00	112.850,00
RECEITA CORRENTE	645.220,53	542.693,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.310.680,25	126.616,02
COTA PARTE	537.209,77	423.066,68	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.825.757,73	1.135.320,93
RECEITA PATRIMONIAL			DESPEZA CORRENTE	1.714.357,73	1.115.718,53
DIVIDENDOS			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.481,13	194.834,38
RECEITA DE SERVIÇOS	75.252,98	79.838,03	ENCARGOS PATRONAIS	74.608,50	70.549,06
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	59.073,92	50.834,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.268,10	450.335,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.179,06	29.003,59	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00	400.000,00
FINANCEIRAS	32.757,78	39.788,82	DESPEZA DE CAPITAL	111.400,00	19.602,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			INVESTIMENTOS	11.400,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.757,78	39.788,82	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	19.602,40
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.757,78	39.788,82			
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	2.627.545,87	900.165,21	Pagamentos Extraorçamentários	247.076,17	235.855,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	51.688,00	112.850,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.310.680,25	126.616,02	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.047,29	76.266,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.989,72	68.195,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.189.130,33	584.433,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	170.086,45	167.659,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.020.557,12	6.083.514,11	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.858.121,37	5.915.730,81
Caixa e Equivalente de Caixa	9.020.557,12	6.083.514,11	Caixa e Equivalente de Caixa	8.858.121,37	5.915.730,81
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>12.293.323,52</b>	<b>7.526.372,85</b>		<b>12.293.323,52</b>	<b>7.526.372,85</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro 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