

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.226.583,60	1.859.854,63	Despesa Orçamentária	498.062,67	402.928,94
RECEITA REALIZADA	2.226.583,60	1.859.854,63	CREDITO EMPENHADO – PAGO	498.062,67	402.928,94
RECEITA CORRENTE	2.226.583,60	1.830.934,15	DESPEZA CORRENTE	494.458,17	402.928,94
COTA PARTE	2.120.261,18	1.656.552,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.418,77	121.324,64
RECEITA DE SERVIÇOS	86.122,49	142.130,46	ENCARGOS PATRONAIS	35.873,42	32.045,25
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	74.023,64	135.528,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.165,98	249.559,05
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.098,85	6.602,46	DESPEZA DE CAPITAL	3.604,50	
FINANCEIRAS	20.199,93	32.251,10	INVESTIMENTOS	3.604,50	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		125,14			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.199,93	32.125,96			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.199,93	32.125,96			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITA DE CAPITAL		28.920,48			
OPERAÇÕES DE CREDITO		28.920,48			
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA		28.920,48			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	177.429,15	167.152,58	Pagamentos Extraorçamentários	188.275,60	345.784,92

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	14.498,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.096,65	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.852,40	36.095,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.310,09	33.053,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	143.576,75	131.057,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	124.370,86	312.731,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.030.331,80	6.589.957,91	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.748.006,28	7.868.251,26
Caixa e Equivalente de Caixa	9.030.331,80	6.589.957,91	Caixa e Equivalente de Caixa	10.748.006,28	7.868.251,26
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>11.434.344,55</b>	<b>8.616.965,12</b>		<b>11.434.344,55</b>	<b>8.616.965,12</b>

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
 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