

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	773.576,12	1.003.355,05	Despesa Orçamentária	427.691,55	275.623,70
RECEITA REALIZADA	773.576,12	1.003.355,05	CREDITO EMPENHADO – PAGO	427.691,55	275.623,70
RECEITA CORRENTE	773.576,12	982.768,57	DESPEZA CORRENTE	341.748,54	275.623,70
COTA PARTE	657.129,29	757.370,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.985,81	111.643,67
RECEITA DE SERVIÇOS	89.778,21	188.198,47	ENCARGOS PATRONAIS	37.055,97	32.151,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	77.900,68	170.100,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.706,76	131.828,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.877,53	18.097,91	DESPEZA DE CAPITAL	85.943,01	
FINANCEIRAS	26.668,62	34.925,02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.943,01	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		114,30			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.668,62	34.810,72			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.668,62	34.810,72			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.275,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.275,00			
RECEITA DE CAPITAL		20.586,48			
OPERAÇÕES DE CREDITO		20.586,48			
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA		20.586,48			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	176.412,64	155.916,42	Pagamentos Extraorçamentários	350.086,78	209.420,67

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	32.190,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	138.546,05	66.616,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.141,71	27.440,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.041,06	31.368,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	135.270,93	128.475,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	136.309,67	111.436,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.858.121,37	5.915.730,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.030.331,80	6.589.957,91
Caixa e Equivalente de Caixa	8.858.121,37	5.915.730,81	Caixa e Equivalente de Caixa	9.030.331,80	6.589.957,91
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	9.808.110,13	7.075.002,28		9.808.110,13	7.075.002,28

Brasília-DF, 31 de janeiro 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