

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS                            |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                         | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                               | 800.103,50      | 747.835,68         | Despesa Orçamentária                  | 647.678,14      | 668.745,09         |
| RECEITA REALIZADA                                  | 800.103,50      | 747.835,68         | CREDITO EMPENHADO – PAGO              | 647.678,14      | 668.745,09         |
| RECEITA CORRENTE                                   | 766.713,93      | 747.835,68         | DESPEZA CORRENTE                      | 646.379,14      | 668.745,09         |
| COTA PARTE   | 647.175,44      | 609.926,08         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 143.049,40      | 132.544,61         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 77.645,22       | 85.997,86          | ENCARGOS PATRONAIS                    | 40.658,58       | 42.777,62          |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 74.546,37       | 76.828,96          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 462.671,16      | 493.422,86         |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 3.098,85        | 9.168,90           | DESPEZA DE CAPITAL                    | 1.299,00        |                    |
| FINANCEIRAS  | 41.893,27       | 51.911,74          | INVESTIMENTOS                         | 1.299,00        |                    |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS         |                 |                    |                                       |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 41.893,27       | 51.911,74          |                                       |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 41.893,27       | 51.911,74          |                                       |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |                 |                    |                                       |                 |                    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                 |                    |                                       |                 |                    |
| RECEITA DE CAPITAL                                 | 33.389,57       |                    |                                       |                 |                    |
| OPERAÇÕES DE CREDITO                               | 33.389,57       |                    |                                       |                 |                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA                      | 33.389,57       |                    |                                       |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas               |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários                    | 210.083,37      | 194.851,83         | Pagamentos Extraorçamentários         | 262.058,27      | 342.036,52         |

| 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 | 6.650,00             |                      |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados     |                      |                      | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 3.807,60             |                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 49.236,26            | 54.865,12            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 43.956,13            | 56.757,86            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 160.847,11           | 139.986,71           | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 207.644,54           | 285.278,66           |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 12.184.609,78        | 9.621.890,08         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 12.285.060,24        | 9.553.795,98         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 12.184.609,78        | 9.621.890,08         | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 12.285.060,24        | 9.553.795,98         |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados            |                      |                      | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados             |                      |                      |
| <b>Total:</b>                               | <b>13.194.796,65</b> | <b>10.564.577,59</b> |  | <b>13.194.796,65</b> | <b>10.564.577,59</b> |

Brasília-DF, 31 de julho 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