

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.092.191,81	1.284.461,72	Despesa Orçamentária	543.002,16	824.338,20
RECEITA REALIZADA	1.092.191,81	1.284.461,72	CREDITO EMPENHADO – PAGO	543.002,16	824.338,20
RECEITA CORRENTE	1.092.191,81	1.238.412,80	DESPEZA CORRENTE	543.002,16	822.622,20
COTA PARTE	958.383,68	1.016.811,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.289,84	90.634,40
RECEITA DE SERVIÇOS	96.397,02	163.955,50	ENCARGOS PATRONAIS	36.775,61	40.075,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	87.191,37	153.533,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.286,71	691.912,52
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.205,65	10.421,86	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.650,00	
FINANCEIRAS	37.411,11	57.645,59	DESPEZA DE CAPITAL		1.716,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		543,32	INVESTIMENTOS		1.716,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.411,11	57.102,27			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.411,11	57.102,27			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITA DE CAPITAL		46.048,92			
OPERAÇÕES DE CREDITO		46.048,92			
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA		46.048,92			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	222.318,06	138.927,99	Pagamentos Extraorçamentários	387.406,62	131.093,25

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.000,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.552,01	35.880,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.755,09	36.012,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	186.766,05	103.047,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	344.651,53	95.080,47
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.748.006,28	7.868.251,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.132.107,37	8.336.209,52
Caixa e Equivalente de Caixa	10.748.006,28	7.868.251,26	Caixa e Equivalente de Caixa	11.132.107,37	8.336.209,52
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	12.062.516,15	9.291.640,97		12.062.516,15	9.291.640,97

Brasília-DF, 31 de março 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