

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	399.253,66	398.923,80	Despesa Orçamentária	683.282,64	1.149.837,82
RECEITA REALIZADA	399.253,66	398.923,80	CREDITO EMPENHADO – PAGO	683.282,64	1.149.837,82
RECEITA CORRENTE	399.253,66	398.923,80	DESPEZA CORRENTE	617.743,24	974.837,82
COTA PARTE	279.963,48	269.660,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.224,35	120.682,12
RECEITA PATRIMONIAL			ENCARGOS PATRONAIS	73.585,67	36.710,14
DIVIDENDOS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.611,22	817.445,56
RECEITA DE SERVIÇOS	83.484,50	36.703,94	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.322,00	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	61.002,49		DESPEZA DE CAPITAL	65.539,40	175.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	22.482,01	36.703,94	INVESTIMENTOS	539,40	
FINANCEIRAS	35.805,68	92.559,67	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00	175.000,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.805,68	92.559,67			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.805,68	92.559,67			
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	227.760,49	241.154,74	Pagamentos Extraorçamentários	307.371,63	187.102,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.491,85	68.322,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.606,59	68.177,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	178.268,64	172.831,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	230.765,04	118.924,23
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.384.197,24	6.780.375,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.020.557,12	6.083.514,11
Caixa e Equivalente de Caixa	9.384.197,24	6.780.375,49	Caixa e Equivalente de Caixa	9.020.557,12	6.083.514,11
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	10.011.211,39	7.420.454,03		10.011.211,39	7.420.454,03

Brasília-DF, 30 de novembro 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