

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	489.821,47	324.940,92	Despesa Orçamentária	435.769,68	632.162,38
RECEITA REALIZADA	489.821,47	324.940,92	CREDITO EMPENHADO – PAGO	435.769,68	632.162,38
RECEITA CORRENTE	489.821,47	324.940,92	DESPEZA CORRENTE	435.769,68	632.162,38
COTA PARTE	370.352,62	265.549,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.097,81	107.786,46
RECEITA PATRIMONIAL			ENCARGOS PATRONAIS		34.218,84
DIVIDENDOS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.671,87	490.157,08
RECEITA DE SERVIÇOS	78.131,16	21.482,58			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	66.838,83				
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.292,33	21.482,58			
FINANCEIRAS	41.337,69	37.908,36			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.337,69	37.908,36			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.337,69	37.908,36			
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	167.689,72	165.468,85	Pagamentos Extraorçamentários	206.211,28	164.934,76
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	39.360,97	45.653,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.709,41	45.639,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	128.328,75	119.815,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	195.501,87	119.295,74
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.368.667,01	7.087.062,86	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.384.197,24	6.780.375,49
Caixa e Equivalente de Caixa	9.368.667,01	7.087.062,86	Caixa e Equivalente de Caixa	9.384.197,24	6.780.375,49
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	10.026.178,20	7.577.472,63		10.026.178,20	7.577.472,63

Brasília-DF, 31 de outubro 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