

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	385.456,17	381.045,75	Despesa Orçamentária	750.724,77	646.040,56
RECEITA REALIZADA	385.456,17	381.045,75	CREDITO EMPENHADO – PAGO	750.724,77	646.040,56
RECEITA CORRENTE	385.456,17	381.045,75	DESPEZA CORRENTE	750.724,77	646.040,56
COTA PARTE	260.382,10	315.618,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.985,32	113.436,68
RECEITA PATRIMONIAL			ENCARGOS PATRONAIS	37.823,47	33.882,12
DIVIDENDOS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	597.915,98	498.721,76
RECEITA DE SERVIÇOS	81.754,56	23.725,09			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	69.499,18				
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.255,38	23.725,09			
FINANCEIRAS	43.319,51	41.702,03			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.319,51	41.702,03			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.319,51	41.702,03			
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	239.267,02	174.049,77	Pagamentos Extraorçamentários	204.404,32	218.945,25
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	65.093,40	45.663,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.257,49	45.023,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	174.173,62	128.386,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	139.146,83	173.921,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.699.072,91	7.396.953,15	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.368.667,01	7.087.062,86
Caixa e Equivalente de Caixa	9.699.072,91	7.396.953,15	Caixa e Equivalente de Caixa	9.368.667,01	7.087.062,86
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>10.323.796,10</b>	<b>7.952.048,67</b>		<b>10.323.796,10</b>	<b>7.952.048,67</b>

Brasília-DF, 30 de setembro 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