

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	747.835,68	580.005,44	Despesa Orçamentária	668.666,09	632.223,68
RECEITA REALIZADA	747.835,68	580.005,44	CREDITO EMPENHADO – PAGO	668.666,09	632.223,68
RECEITA CORRENTE	747.835,68	580.005,44	DESPEZA CORRENTE	668.666,09	632.223,68
COTA PARTE	609.926,08	519.361,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.544,61	113.240,33
RECEITA PATRIMONIAL			ENCARGOS PATRONAIS	42.777,62	41.279,72
DIVIDENDOS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.343,86	477.703,63
RECEITA DE SERVIÇOS	85.997,86	22.122,05	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	76.828,96		DESPEZA DE CAPITAL		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.168,90	22.122,05	INVESTIMENTOS		
FINANCEIRAS	51.911,74	38.522,35			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.911,74	38.522,35			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.911,74	38.522,35			
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	194.851,83	188.105,95	Pagamentos Extraorçamentários	342.036,52	448.394,54
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		21.719,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.865,12	60.367,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.757,86	66.565,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	139.986,71	127.738,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	285.278,66	360.109,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.621.890,08	7.794.390,61	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.553.874,98	7.481.883,78
Caixa e Equivalente de Caixa	9.621.890,08	7.794.390,61	Caixa e Equivalente de Caixa	9.553.874,98	7.481.883,78
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	10.564.577,59	8.562.502,00		10.564.577,59	8.562.502,00

Brasília-DF, 31 de julho 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