

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.336.419,90	1.195.790,77	Despesa Orçamentária	578.625,13	582.854,11
RECEITA REALIZADA	1.336.419,90	1.195.790,77	CREDITO EMPENHADO – PAGO	578.625,13	582.854,11
RECEITA CORRENTE	1.303.344,32	1.195.790,77	DESPEZA CORRENTE	578.625,13	582.854,11
COTA PARTE	1.168.756,25	1.007.221,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.145,53	124.575,37
RECEITA DE SERVIÇOS	94.684,81	130.868,03	ENCARGOS PATRONAIS	41.834,01	37.569,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	87.195,00	115.439,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.645,59	420.709,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.489,81	15.428,40			
FINANCEIRAS	39.903,26	57.701,72			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39.903,26	57.701,72			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.903,26	57.701,72			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITA DE CAPITAL	33.075,58				
OPERAÇÕES DE CREDITO	33.075,58				
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	33.075,58				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	370.119,13	341.893,67	Pagamentos Extraorçamentários	282.988,91	166.873,70

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		1.208,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.134,36	42.122,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.668,00	43.046,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	330.984,77	299.770,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	243.320,91	122.618,87
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.207.038,91	8.755.081,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	12.051.963,90	9.543.038,20
Caixa e Equivalente de Caixa	11.207.038,91	8.755.081,57	Caixa e Equivalente de Caixa	12.051.963,90	9.543.038,20
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	12.913.577,94	10.292.766,01		12.913.577,94	10.292.766,01

Brasília-DF, 31 de maio 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