

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	727.248,33	583.428,46	Despesa Orçamentária	520.617,60	648.452,27
RECEITA REALIZADA	727.248,33	583.428,46	CREDITO EMPENHADO – PAGO	520.617,60	648.452,27
RECEITA CORRENTE	693.916,33	583.428,46	DESPEZA CORRENTE	520.617,60	648.452,27
COTA PARTE	535.862,25	525.734,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.169,38	125.831,57
RECEITA PATRIMONIAL		7,55	ENCARGOS PATRONAIS	35.232,44	33.760,94
DIVIDENDOS		7,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.215,78	488.859,76
RECEITA DE SERVIÇOS	103.889,75	18.632,16	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	92.369,72		DESPEZA DE CAPITAL		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.520,03	18.632,16	INVESTIMENTOS		
FINANCEIRAS	54.164,33	39.054,44			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.223,86				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	52.940,47	39.054,44			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.940,47	39.054,44			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITA DE CAPITAL	33.332,00				
OPERAÇÕES DE CREDITO	33.332,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	33.332,00				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	235.788,43	408.164,18	Pagamentos Extraorçamentários	363.567,28	267.128,95
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	49.441,39	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.988,01	52.847,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.483,80	43.809,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	191.800,42	355.316,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	272.642,09	223.319,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.543.038,20	7.718.379,19	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.621.890,08	7.794.390,61
Caixa e Equivalente de Caixa	9.543.038,20	7.718.379,19	Caixa e Equivalente de Caixa	9.621.890,08	7.794.390,61
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	10.506.074,96	8.709.971,83		10.506.074,96	8.709.971,83

Brasília-DF, 30 de junho 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