

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	57.080.343,76	Despesa Orçamentária	43.910.273,21
RECEITA REALIZADA	57.080.343,76	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	878.405,62
RECEITA CORRENTE	57.080.343,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	
COTA PARTE	52.522.647,35	CREDITO EMPENHADO – PAGO	43.031.867,59
FINANCEIRAS	3.679.688,38	DESPESA CORRENTE	28.280.026,34
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	635.965,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.554.217,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.043.722,65	ENCARGOS PATRONAIS	1.959.253,07
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.043.722,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.927.497,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	878.008,03	CONTRIBUIÇÕES	3.005.514,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	796.112,41	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.262.992,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	796.112,41	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.376.265,97
RECEITAS DIVERSAS	81.895,62	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	12.505,87
RECEITA DE CAPITAL		SENTENÇAS JUDICIAIS	127.014,37
OPERAÇÕES DE CREDITO		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	54.764,84
EMPRESTIMOS TOMADOS		DESPESA DE CAPITAL	14.751.841,25
		INVESTIMENTOS	2.170.952,53
		INVERSÕES FINANCEIRAS	3.553.110,95
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.027.777,77
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários	30.468.726,74	Pagamentos Extraorçamentários	28.189.761,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	878.405,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	875.102,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	370.586,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.590.321,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.944.071,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.637.084,23	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	29.086.120,22
Caixa e Equivalente de Caixa	13.637.084,23	Caixa e Equivalente de Caixa	29.086.120,22
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	101.186.154,73		101.186.154,73

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

 Juliano do Vale
 Presidente

451.715.301-06

 Rogério Dubosselard Zimmermann
 Tesoureiro

334.534.894-20

 Márcio da Silva Marcellino
 Contador
 091904-O
 069.835.307-21