

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	30.139.221,34	Despesa Orçamentária	4.480.173,34
RECEITA REALIZADA	30.139.221,34	CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.480.173,34
RECEITA CORRENTE	30.139.221,34	DESPEZA CORRENTE	4.480.173,34
COTA PARTE	29.566.873,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.723.832,19
FINANCEIRAS	563.883,77	ENCARGOS PATRONAIS	354.840,43
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.878.090,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	563.883,77	CONTRIBUIÇÕES	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	563.883,77	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.464,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	519.979,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.464,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.338,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.464,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
RECEITAS DIVERSAS		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.091,83
		DESPEZA DE CAPITAL	
		INVERSÕES FINANCEIRAS	
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.451.878,56	Pagamentos Extraorçamentários	4.013.443,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	556.506,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.451.878,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.456.936,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	29.086.120,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	55.183.603,78
Caixa e Equivalente de Caixa	29.086.120,22	Caixa e Equivalente de Caixa	55.183.603,78
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	63.677.220,12		63.677.220,12

Brasília-DF, 31 de março de 2018

 Juliano do Vale
 Presidente

451.715.301-06

 Luciano de Mendonça Costa

Contador
 CRC 066820/O
 819.853.207-20