

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	12.208.071,82	Despesa Orçamentária	7.843.025,15
RECEITA REALIZADA	12.208.071,82	CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.843.025,15
RECEITA CORRENTE	12.197.776,90	DESPEZA CORRENTE	7.843.025,15
COTA PARTE	11.361.780,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.036.241,99
FINANCEIRAS	817.032,30	ENCARGOS PATRONAIS	398.181,77
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.234,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.665.217,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	814.797,90	CONTRIBUIÇÕES	2.275.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	814.797,90	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.964,03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	452.932,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.301,34	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.450,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.301,34	DESPEZA DE CAPITAL	
RECEITAS DIVERSAS	4.662,69	INVESTIMENTOS	
RECEITA DE CAPITAL	10.294,92	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
OPERAÇÕES DE CREDITO	10.294,92		
EMPRESTIMOS TOMADOS	10.294,92		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.120.318,39	Pagamentos Extraorçamentários	5.040.571,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.753,33
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	4.120.318,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.032.818,58
Saldo em espécie do Exercício Anterior	55.183.603,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	58.628.396,93
Caixa e Equivalente de Caixa	55.183.603,78	Caixa e Equivalente de Caixa	58.628.396,93
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>71.511.993,99</b>		<b>71.511.993,99</b>

Brasília-DF, 30 de junho de 2018

\_\_\_\_\_  
 Juliano do Vale  
 Presidente

451.715.301-06

\_\_\_\_\_  
 Luciano de Mendonça Costa  
 Contador  
 CRC 066820/O  
 819.853.207-20