

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	57.311.000,28	Despesa Orçamentária	26.790.326,64
RECEITA REALIZADA	57.311.000,28	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	
RECEITA CORRENTE	56.895.620,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	554.727,90
COTA PARTE	53.554.664,21	CREDITO EMPENHADO – PAGO	26.235.598,74
FINANCEIRAS	3.156.928,27	DESPEZA CORRENTE	25.151.209,59
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	87.584,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.766.017,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.069.343,74	ENCARGOS PATRONAIS	1.957.453,16
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.069.343,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.285.131,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	184.027,71	CONTRIBUIÇÕES	2.779.061,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.186,41	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.337.914,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.186,41	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	23.540,08
RECEITAS DIVERSAS	123.841,30	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.091,83
RECEITA DE CAPITAL	415.380,09	DESPEZA DE CAPITAL	1.084.389,15
OPERAÇÕES DE CREDITO	415.380,09	INVESTIMENTOS	4.560,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	415.380,09	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.079.829,15
		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	
		SENTENÇAS JUDICIAIS	
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários	17.780.239,92	Pagamentos Extraorçamentários	17.998.490,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	564.260,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	554.727,90	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.563,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.358,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.171.948,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.413.871,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	29.086.120,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	59.388.543,73
Caixa e Equivalente de Caixa	29.086.120,22	Caixa e Equivalente de Caixa	59.362.710,60
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	25.833,13
Total:	104.177.360,42		104.177.360,42

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

 Juliano do Vale
 Presidente

451.715.301-06

 Luiz Evaristo Ricci Volpato
 Tesoureiro

689.096.401-20

 Luciano de Mendonça Costa
 Contador

819.853.207-20