

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.118.848,02	4.154.948,68	Despesa Orçamentária	3.801.069,00	4.051.564,96
RECEITA REALIZADA	4.118.848,02	4.154.948,68	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
RECEITA CORRENTE	4.118.848,02	3.734.948,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	61.076,21	4.051.564,96
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.465.114,23	3.455.540,26	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.739.992,79	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.168.602,78	3.237.811,74	DESPEZA CORRENTE	3.737.456,69	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.949.816,95	2.957.146,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.394.582,36	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	218.785,83	280.665,24	ENCARGOS PATRONAIS	395.746,03	
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	253.309,36	185.253,52	JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA		
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	238.521,68	182.967,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.947.128,30	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.787,68	2.285,61	DESPEZA DE CAPITAL	2.536,10	
FUNDO DE SEÇÕES	43.202,09	32.475,00	INVESTIMENTOS	2.536,10	
RECEITA PATRIMONIAL	37.463,20	34.071,00	INVERSÕES FINANCEIRAS		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	37.463,20	34.071,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		4.051.564,96
RECEITA DE SERVICOS	220.404,59	145.101,14	DESPEZA CORRENTE		3.858.414,96
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	116.696,48	86.861,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.082.357,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	67.318,98	52.855,84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.194,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.725,59	1.231,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.771.863,77
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	30.663,54	4.152,06	DESPEZA DE CAPITAL		193.150,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCEIRAS	192.825,21	96.535,96	INVESTIMENTOS		3.150,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	59.627,33	29.008,19	INVERSÕES FINANCEIRAS		190.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	133.197,88	67.527,77			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.707,46	10.656,02			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.490,42	56.871,75			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.040,79	3.700,32			
DÍVIDA ATIVA	153.311,47	1.862,42			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.729,32				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		1.837,90			
RECEITA DE CAPITAL		420.000,00			
ALIENACAO DE BENS		420.000,00			
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		420.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.423.394,98	6.860.098,98	Pagamentos Extraorçamentários	3.400.604,99	6.716.780,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	61.076,21		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	76.046,77	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.758,32		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.850,67	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.355.560,45		Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.317.707,55	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	315.912,58	69.210,61	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	656.481,59	315.912,58
Caixa e Equivalente de Caixa	315.912,58		Caixa e Equivalente de Caixa	656.481,59	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	7.858.155,58	11.084.258,27		7.858.155,58	11.084.258,27

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

LEOVANE GREGORIO
TESOUREIRO

305.168.621-20

VANUZA CELIA SALES SILVA
PRESIDENTE

332.340.193-04

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC DF 485
151.408.491-00