

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.802.181,52	4.698.893,75	Despesa Orçamentária	4.805.033,20	3.872.368,26
RECEITA REALIZADA	5.802.181,52	4.698.893,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	71.927,91	58.802,78
RECEITA CORRENTE	5.052.181,52	4.698.893,75	CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.733.105,29	3.813.565,48
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.225.740,97	3.901.265,19	DESPEZA CORRENTE	4.586.588,29	3.798.181,93
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.817.633,76	3.564.086,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.054,99	1.364.622,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.573.367,21	3.303.139,97	ENCARGOS PATRONAIS	345.598,74	373.034,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	244.266,55	260.946,26	JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	507,87	
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	364.265,11	294.517,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.440.426,69	2.060.525,69
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	347.167,10	275.097,89	DESPEZA DE CAPITAL	146.517,00	15.383,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.098,01	19.419,72	INVESTIMENTOS	5.636,00	7.808,55
FUNDO DE SEÇÕES	43.842,10	42.661,35	INVERSÕES FINANCEIRAS	140.881,00	7.575,00
RECEITA PATRIMONIAL	42.000,00	42.360,44			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	42.000,00	42.360,44			
RECEITA DE SERVICOS	351.718,19	282.522,83			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	201.353,02	160.365,52			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	99.115,93	83.360,02			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	23.322,58	9.935,27			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	27.926,66	28.862,02			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCEIRAS	253.471,15	250.326,00			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	65.070,33	74.738,97			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	188.400,82	175.587,03			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.266,80	30.441,01			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159.134,02	145.146,02			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.251,21	222.419,29			
DÍVIDA ATIVA	156.490,20	220.544,77			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.761,01	1.238,52			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		636,00			
RECEITA DE CAPITAL	750.000,00				
OPERAÇÕES DE CREDITO	750.000,00				
EMPRESTIMOS TOMADOS	750.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.962.818,46	6.177.271,48	Pagamentos Extraorçamentários	1.960.331,60	6.203.819,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	71.927,91	58.802,78	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	58.802,78	61.076,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.079,91	21.312,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.229,82	6.990,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.883.810,64	6.097.156,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.894.299,00	6.135.752,70
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.456.459,33	656.481,59	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.456.094,51	1.456.459,33
Caixa e Equivalente de Caixa	1.456.459,33	656.481,59	Caixa e Equivalente de Caixa	2.456.094,51	1.456.459,33
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	9.221.459,31	11.532.646,82		9.221.459,31	11.532.646,82

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

LEOVANE GREGORIO
TESOUREIRO

305.168.621-20

ANDREZA SORRENTINO
PRESIDENTE

922.737.341-15

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