

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.152.490,52	4.738.701,91	Despesa Orçamentária	4.029.996,66	3.983.248,48
RECEITA REALIZADA	5.152.490,52	4.738.701,91	CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.029.996,66	
RECEITA CORRENTE	5.152.490,52	4.719.701,91	DESPEZA CORRENTE	4.025.646,25	
RECEITA TRIBUTÁRIA	370.545,21	389.962,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	974.928,13	
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	600,00		ENCARGOS PATRONAIS	301.650,78	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	130.555,80	121.332,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.757.354,35	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	239.389,41	268.629,78	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	941.428,77	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.729.132,09	3.336.487,98	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.284,22	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.624.276,82	2.264.093,65	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.624.276,82	2.264.093,65	DESPEZA DE CAPITAL	4.350,41	
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	625.340,95	637.961,00	INVESTIMENTOS	1.983,10	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	625.340,95	637.961,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.367,31	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479.514,32	434.433,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		3.983.248,48
RECEITA PATRIMONIAL	38.500,00	55.624,21	DESPEZA CORRENTE		3.801.107,64
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	38.500,00	55.624,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.191.458,12
RECEITA DE SERVICOS	172.542,95	312.838,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.679.591,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	172.542,95	312.838,96	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		831.200,88
FINANCEIRAS	442.585,11	437.360,59	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		10.849,51

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	248.442,93	249.953,71	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		88.007,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	194.142,18	187.406,88	DESPEZA DE CAPITAL		182.140,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.142,18	187.406,88	INVESTIMENTOS		6.444,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		175.696,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	384.185,16	187.427,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA	365.913,16	186.704,54			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		722,98			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	18.272,00				
Receitas a Classificar	18.272,00				
RECEITA DE CAPITAL		19.000,00			
ALIENACAO DE BENS		19.000,00			
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		19.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.967.293,89	6.655.732,12	Pagamentos Extraorçamentários	3.123.871,90	6.652.079,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	92.366,50	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.967.293,89		Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.031.505,40	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.200.848,42	2.391.176,21	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	3.166.764,27	3.150.286,70
Caixa e Equivalente de Caixa	2.189.604,61		Caixa e Equivalente de Caixa	3.155.520,46	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.243,81		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.243,81	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	10.320.632,83	13.785.610,24		10.320.632,83	13.785.615,01

Brasília-DF, 30 de setembro de 2016

André Soares Caiafa
Contador
CRC-DF - 019461
704.657.541-04

Adm. Udenir de Oliveira Silva
Diretor de Administração e Finanças
CRA-DF - 017022
602.871.791-68

Adm. Mônica Cova Gama
Presidente
CRA-DF - 013323
297.797.071-15