

Balanco Financeiro

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária	1.358.104,30	1.324.850,42	Despesa Orçamentária	647.211,98	624.916,90	
RECEITA REALIZADA	1.358.104,30	1.324.850,42	CREDITO EMPENHADO - PAGO	647.211,98	624.916,90	
RECEITA CORRENTE	1.358.104,30	1.324.850,42	DESPESA CORRENTE	647.211,98	624.916,90	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.480,80	130.679,78	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS			ENCARGOS PATRONAIS	35.837,38	36.441,14	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.964,57	191.108,60	
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268.230,72	261.028,72	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO			DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.698,51	5.658,66	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RECETTA PATRIMONIAL	8.200,00	3.000,00				
RECETAS IMOBILIÁRIAS	8.200,00	3.000,00				
RECETTA DE SERVICOS						
RECETAS DIVERSAS DE SERVIÇOS						
FINANCEIRAS	9.063,62	6.205,45				
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES						
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.063,62	6.205,45				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES	9.063,62	6.205,45				
FINANCEIRAS						
OUTRAS RECETAS CORRENTES	1.340.840,68	1.315.644,97				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38,97				

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECETAS NÃO IDENTIFICADAS	1.340.840,68	1.315.606,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	545.491,91	546.389,85	Pagamentos Extraorçamentários	501.316,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.388,00
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	545.491,91	546.389,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	489.928,40
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.554.006,38	1.950.639,59	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.309.074,21
Caixa e Equivalente de Caixa	1.554.006,38	1.939.395,78	Caixa e Equivalente de Caixa	2.309.074,21
Depósitos. Rest. Vrs Vinculados		11.243,81	Depósitos. Rest. Vrs Vinculados	11.243,81
Total:	3.457.602,59	3.821.879,86	3.457.602,59	3.821.879,86

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2019


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


 Adm. Eduardo da Silva Vieira
 Diretor de Administração e Finanças
 CRA-DF - 020880
 688.222.941-49


 Adm. Jdennir de Oliveira Silva
 Presidente
 CRA-DF - 017022
 602.871.791-68