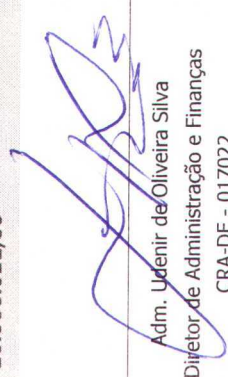
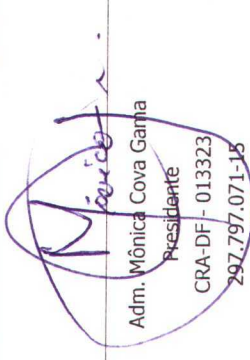


Período: 01/01/2016 a 30/11/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.585.052,92	5.117.463,67	Despesa Orçamentária	4.950.551,04	5.094.775,83
RECEITA REALIZADA	5.585.052,92	5.117.463,67	CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.950.551,04	
RECEITA CORRENTE	5.585.052,92	5.098.463,67	DESPESA CORRENTE	4.946.200,63	
RECEITA TRIBUTÁRIA	445.840,17	460.597,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.243.060,04	
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	600,00		ENCARGOS PATRONAIS	360.913,37	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	162.103,13	141.030,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.270.371,79	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	283.137,04	319.567,49	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.020.607,63	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.927.734,84	3.488.789,11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.247,80	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.703.616,71	2.306.087,39	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.703.616,71	2.306.087,39	DESPESA DE CAPITAL	4.350,41	
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	644.177,62	654.619,71	INVESTIMENTOS	1.983,10	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	644.177,62	654.619,71	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.367,31	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	579.940,51	528.082,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		5.094.775,83
RECEITA PATRIMONIAL	38.500,00	78.724,21	DESPESA CORRENTE		4.730.738,57
RECETAS IMOBILIÁRIAS	38.500,00	78.724,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.546.900,36
RECEITA DE SERVIÇOS	172.942,95	313.698,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.189.284,85
RECETAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	172.942,95	313.698,96	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		894.788,79
FINANCEIRAS	516.144,83	513.719,98	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		11.757,11

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	285.903,08	289.684,90	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		88.007,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	230.241,75	224.035,08	DESPESA DE CAPITAL		364.037,26
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	230.241,75	224.035,08	INVESTIMENTOS		6.444,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		357.592,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	468.890,13	242.933,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA	450.618,13	242.210,64			
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	3.496.911,19	8.557.371,78	Pagamentos Extraorçamentários	3.619.645,10	8.589.089,54
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	3.496.911,19		Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.527.278,60	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.200.848,42	2.391.176,21	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	2.712.616,39	2.382.151,06
Caixa e Equivalente de Caixa	2.189.604,61		Caixa e Equivalente de Caixa	2.701.372,58	
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
	11.282.812,53	16.066.011,66		11.282.812,53	16.066.016,43
Total:					
Brasília-DF, 30 de novembro de 2016					
 André Soares Calafa 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		