

Balanco Financeiro

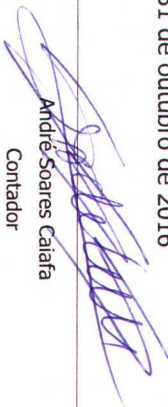
Período: 01/01/2016 a 31/10/2016

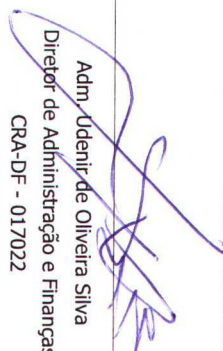
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.387.841,60	4.929.641,62	Despesa Orçamentária	4.532.257,25
RECEITA REALIZADA	5.387.841,60	4.929.641,62	CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.532.257,25
RECEITA CORRENTE	5.387.841,60	4.910.641,62	DESPESA CORRENTE	4.527.906,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	413.899,39	428.926,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.070.342,23
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	600,00		ENCARGOS PATROMAIS	325.589,89
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	146.558,35	132.418,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.096.838,22
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	266.741,04	296.507,12	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	984.556,28
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.837.029,68	3.415.645,91	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.580,22
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.665.848,45	2.286.933,28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.665.848,45	2.286.933,28	DESPESA DE CAPITAL	4.350,41
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	638.495,78	646.597,57	INVESTIMENTOS	1.983,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	638.495,78	646.597,57	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.367,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	532.685,45	482.115,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.536.176,04
RECEITA PATRIMONIAL	38.500,00	63.324,21	DESPESA CORRENTE	4.354.035,20
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	38.500,00	63.324,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.427.531,54
RECEITA DE SERVIÇOS	172.942,95	313.398,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.963.448,45
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	172.942,95	313.398,96	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	863.907,64
FINANCEIRAS	483.943,52	478.167,33	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.140,11


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	270.487,80	271.731,54	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.007,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	213.455,72	206.435,79	DESPESA DE CAPITAL	182.140,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.455,72	206.435,79	INVESTIMENTOS	6.444,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00		INVERSES FINANCEIRAS	175.696,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.526,06	211.179,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LÍQUIDOS A PAGAR	
DÍVIDA ATIVA	408.254,06	210.456,14		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		722,98		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	18.272,00			
Receitas a Classificar	18.272,00			
RECEITA DE CAPITAL		19.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS		19.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		19.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.214.428,75	7.690.786,94	Pagamentos Extraorçamentários	3.378.376,79
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	3.214.428,75		Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.286.010,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.200.848,42	2.391.176,21	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	2.892.484,73
Caixa e Equivalente de Caixa	2.189.604,61		Caixa e Equivalente de Caixa	2.881.240,92
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	11.243,81		Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	11.243,81

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	10.803.118,77	15.011.604,77	10.803.118,77	15.011.609,54

Brasília-DF, 31 de outubro 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 Gova Gama
 Presidente
 CRA-DF - 013323
 297.797.071-15