

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.753.895,36	6.543.042,78	Despesa Orçamentária	1.307.786,17	1.537.134,75
RECEITA REALIZADA	1.753.895,36	6.543.042,78	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.307.786,17	1.537.134,75
RECEITAS CORRENTES	1.743.895,36	6.535.542,78	DESPESAS CORRENTES	1.307.786,17	1.537.134,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.563.495,51	6.247.400,46	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	908.169,42	1.099.250,47
COTA PARTE	1.563.495,51	6.247.400,46	USO DE BENS E SERVIÇOS	393.944,20	434.084,10
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.543.464,54	6.247.328,50	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.672,55	3.800,18
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	20.030,97	71,96			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.332,57	19.296,91			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.332,57	19.296,91			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.332,57	19.296,91			
RECEITAS FINANCEIRAS	166.488,42	265.496,86			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	325,62				
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	325,62				
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	305,44				
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	305,44				
MULTA POR MORA	400,14	574,10			
MULTAS POR MORA	400,14	574,10			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.457,22	264.922,76			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.457,22	264.922,76			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.578,86	3.348,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.578,86	3.348,55			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.578,86	3.348,55			
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	7.500,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	10.000,00	7.500,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	10.000,00	7.500,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	10.000,00	7.500,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.869.396,51	3.151.201,49	Pagamentos Extraorçamentários	836.698,30	2.555.950,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.514,60	53.711,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	40.000,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.924.371,45	1.154.954,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	233.376,82	209.796,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-54.974,94	1.996.246,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	547.806,88	2.292.442,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.573.041,97	26.373.488,42	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	39.051.849,37	31.974.647,70
Caixa e Equivalente de Caixa	32.175.128,28	26.354.401,13	Caixa e Equivalente de Caixa	38.653.935,68	31.955.560,41
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	397.913,69	19.087,29	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	397.913,69	19.087,29
Total:	41.196.333,84	36.067.732,69		41.196.333,84	36.067.732,69

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2018

Francisco Cavalcanti de Almeida
 Presidente
 CRMV-SP-1012
 038.272.757-68

Helio Blume
 Tesoureiro
 CRMV-DF-1105
 190.272.300-72

Carmen Jucele Daga
 Técnico Contabilidade
 21804/O-7
 874.244.011-49