

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	360.570,80	1.817.229,27	Despesa Orçamentária	4.584.821,64	2.287.788,54
RECEITA REALIZADA	360.570,80	1.817.229,27	CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.584.821,64	2.287.788,54
RECEITAS CORRENTES	360.570,80	1.809.729,27	DESPESAS CORRENTES	4.584.821,64	1.737.788,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.064,46	1.537.118,30	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.463.456,22	1.067.918,18
COTA PARTE	162.064,46	1.537.118,30	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.119.352,82	662.781,03
COTA PARTE - EXERCÍCIO	162.022,53	1.533.852,94	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.012,60	7.089,33
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	41,93	3.265,36	DESPESAS DE CAPITAL		550.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.145,10	18.023,38	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		550.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.145,10	18.023,38			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.145,10	18.023,38			
RECEITAS FINANCEIRAS	194.776,37	252.047,82			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS					
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS					
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS					
MULTA POR MORA	202,57	437,57			
MULTAS POR MORA	202,57	437,57			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.573,80	251.610,25			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.573,80	251.610,25			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	584,87	2.539,77			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	584,87	2.539,77			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	584,87	2.539,77			
RECEITAS DE CAPITAL		7.500,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		7.500,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		7.500,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		7.500,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.417.606,61	2.186.779,69	Pagamentos Extraorçamentários	2.521.977,20	2.045.791,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	26.421,83	76.747,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		100.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.126.671,22	568.477,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	229.699,96	241.264,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.290.935,39	1.618.302,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.265.855,41	1.627.780,02
Saldo em espécie do Exercício Anterior	39.811.089,65	32.957.527,76	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	37.482.468,22	32.627.956,70
Caixa e Equivalente de Caixa	39.413.175,96	32.924.935,01	Caixa e Equivalente de Caixa	37.084.554,53	32.595.363,95
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	397.913,69	32.592,75	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	397.913,69	32.592,75
Total:	44.589.267,06	36.961.536,72		44.589.267,06	36.961.536,72

Brasília-DF, 30 de abril 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