

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	649.976,16	3.372.286,32	Despesa Orçamentária	3.602.440,55	2.065.810,21
RECEITA REALIZADA	649.976,16	3.372.286,32	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.602.440,55	2.065.810,21
RECEITAS CORRENTES	574.976,16	3.372.286,32	DESPESAS CORRENTES	3.602.440,55	2.061.775,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	399.015,79	3.094.674,83	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.072.915,76	1.065.454,60
COTA PARTE	399.015,79	3.094.674,83	USO DE BENS E SERVIÇOS	525.753,16	996.270,74
COTA PARTE - EXERCÍCIO	418.872,48	3.094.674,83	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.771,63	49,87
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-19.856,69		DESPESAS DE CAPITAL		4.035,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.021,00	3.256,47	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.035,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.021,00	3.256,47			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.021,00	3.256,47			
RECEITAS FINANCEIRAS	169.952,10	273.186,53			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	462,61				
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	462,61				
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.625,68				
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	1.625,68				
MULTA POR MORA	203,64	191,98			
MULTAS POR MORA	203,64	191,98			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.660,17	272.994,55			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.660,17	272.994,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.987,27	1.168,49			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.987,27	1.168,49			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	869,16	1.168,49			
DÍVIDA ATIVA	2.118,11				
RECEITAS DE CAPITAL	75.000,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	75.000,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	75.000,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	75.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.383.654,47	2.136.785,10	Pagamentos Extraorçamentários	732.370,75	2.441.880,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	79,98	494.854,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.946.957,80	465.822,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	212.825,27	219.663,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	436.696,67	1.670.962,55	Outros Pagamentos Extraorçamentários	519.465,50	1.727.361,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	36.430.151,48	33.462.692,13	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	35.128.970,81	34.464.073,16
Caixa e Equivalente de Caixa	36.032.237,79	33.410.553,75	Caixa e Equivalente de Caixa	34.731.057,12	34.411.934,78
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	397.913,69	52.138,38	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	397.913,69	52.138,38
Total:	39.463.782,11	38.971.763,55		39.463.782,11	38.971.763,55

Brasília-DF, 30 de junho de 2018

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

Helio Blume
 Tesoureiro
 CRMV-DF-1105
 190.272.300-72

Luciana Morcelles dos Santos
 Contadora
 CRC DF Nº 7385
 358.536.461-68