

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.183.633,28	1.498.482,58	Despesa Orçamentária	4.086.660,81	2.062.420,30
RECEITA REALIZADA	1.183.633,28	1.498.482,58	CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.086.660,81	2.062.420,30
RECEITAS CORRENTES	1.173.633,28	1.498.482,58	DESPESAS CORRENTES	4.086.660,81	2.057.533,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	995.446,70	1.232.150,81	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.535.660,42	1.092.128,80
COTA PARTE	995.446,70	1.232.150,81	USO DE BENS E SERVIÇOS	527.883,77	950.599,87
COTA PARTE - EXERCÍCIO	989.126,20	1.232.150,81	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.937,25	
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	6.320,50		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	179,37	14.804,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.005,92	3.222,03	DESPESAS DE CAPITAL		4.886,99
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.005,92	3.222,03	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.886,99
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.005,92	3.222,03			
RECEITAS FINANCEIRAS	174.600,93	261.322,98			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	594,44				
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	594,44				
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	272,13				
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	272,13				
MULTA POR MORA		191,97			
MULTAS POR MORA		191,97			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.734,36	261.131,01			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.734,36	261.131,01			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	579,73	1.786,76			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	579,73	1.786,76			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	579,73	1.786,76			
DÍVIDA ATIVA					
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	10.000,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	10.000,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	10.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.143.756,26	2.055.247,45	Pagamentos Extraorçamentários	2.811.784,37	2.109.229,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		124.743,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	588.740,26	300.417,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	213.762,37	216.635,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.555.016,00	1.754.830,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.598.022,00	1.767.850,82
Saldo em espécie do Exercício Anterior	34.881.891,99	34.043.466,94	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	32.310.836,35	33.425.547,28
Caixa e Equivalente de Caixa	34.483.978,30	33.991.328,56	Caixa e Equivalente de Caixa	31.896.534,73	33.373.408,90
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	397.913,69	52.138,38	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	414.301,62	52.138,38
Total:	39.209.281,53	37.597.196,97		39.209.281,53	37.597.196,97

Brasília-DF, 31 de agosto 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