

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	934.608,97	1.173.726,51	Despesa Orçamentária	2.899.253,36	2.203.644,33
RECEITA REALIZADA	934.608,97	1.173.726,51	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.899.253,36	2.203.644,33
RECEITAS CORRENTES	934.608,97	1.143.726,51	DESPESAS CORRENTES	2.843.263,36	2.082.178,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	784.485,38	927.878,01	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.363.143,14	1.133.379,21
COTA PARTE	784.485,38	927.878,01	USO DE BENS E SERVIÇOS	479.082,42	946.113,89
COTA PARTE - EXERCÍCIO	783.507,95	927.878,01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.037,80	2.685,01
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	977,43		DESPESAS DE CAPITAL	55.990,00	121.466,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.821,58	3.201,88	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.990,00	1.466,22
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.821,58	3.201,88	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		120.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.821,58	3.201,88			
RECEITAS FINANCEIRAS	141.224,59	205.069,93			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS					
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	926,21				
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	926,21				
MULTA POR MORA	2.989,98	192,88			
MULTAS POR MORA	2.989,98	192,88			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.308,40	204.877,05			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.308,40	204.877,05			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.077,42	7.576,69			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.077,42	7.576,69			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	4.688,66	7.576,69			
DÍVIDA ATIVA	1.388,76				
RECEITAS DE CAPITAL		30.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		30.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		30.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		30.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.081.316,83	1.968.589,23	Pagamentos Extraorçamentários	1.777.608,32	1.934.003,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	594.520,59	284.870,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	277.427,04	260.081,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.486.796,24	1.683.718,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.500.181,28	1.673.922,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.310.836,35	33.425.547,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	30.649.900,47	32.430.214,74
Caixa e Equivalente de Caixa	31.896.534,73	33.373.408,90	Caixa e Equivalente de Caixa	30.255.144,48	32.378.076,36
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	414.301,62	52.138,38	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	394.755,99	52.138,38
Total:	35.326.762,15	36.567.863,02		35.326.762,15	36.567.863,02

Brasília-DF, 30 de setembro 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