

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.438.070,14	4.697.497,41	Despesa Orçamentária	1.474.116,82	1.114.245,20
RECEITA REALIZADA	5.438.070,14	4.697.497,41	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.474.116,82	1.114.245,20
RECEITAS CORRENTES	5.438.070,14	4.689.997,41	DESPESAS CORRENTES	1.474.116,82	1.114.245,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.268.629,28	4.421.789,65	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.123.521,09	975.647,32
COTA PARTE	5.268.629,28	4.421.789,65	USO DE BENS E SERVIÇOS	327.895,55	132.496,50
COTA PARTE - EXERCÍCIO	5.253.921,01	4.398.574,02	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	231,78	
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	14.708,27	23.215,63	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.468,40	6.101,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.913,02	10.368,14			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.913,02	10.368,14			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.913,02	10.368,14			
RECEITAS FINANCEIRAS	164.138,41	256.524,70			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.097,75				
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	2.097,75				
MULTA POR MORA	200,57	383,79			
MULTAS POR MORA	200,57	383,79			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.840,09	256.140,91			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.840,09	256.140,91			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389,43	1.314,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389,43	1.314,92			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	389,43	1.314,92			
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	1.640.062,12	2.423.072,39	Pagamentos Extraorçamentários	1.922.225,51	2.655.985,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	476.979,40	560.582,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	83.727,33	86.175,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	416.942,13	572.302,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	244.290,85	221.308,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.223.119,99	1.850.769,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.117.227,93	1.787.918,49
Saldo em espécie do Exercício Anterior	28.891.252,04	23.023.149,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	32.573.041,97	26.373.488,42
Caixa e Equivalente de Caixa	28.493.338,35	23.004.061,74	Caixa e Equivalente de Caixa	32.175.128,28	26.354.401,13
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	397.913,69	19.087,29	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	397.913,69	19.087,29
Total:	35.969.384,30	30.143.718,83		35.969.384,30	30.143.718,83

Brasília-DF, 31 de janeiro 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