

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	460.217,66	2.838.043,08	Despesa Orçamentária	1.920.932,88	1.814.624,60
RECEITA REALIZADA	460.217,66	2.838.043,08	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.920.932,88	1.814.624,60
RECEITAS CORRENTES	440.217,66	2.830.543,08	DESPESAS CORRENTES	1.920.932,88	1.814.624,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	230.597,92	2.471.412,61	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.401.422,41	1.071.336,16
COTA PARTE	230.597,92	2.471.412,61	USO DE BENS E SERVIÇOS	515.293,30	740.277,35
COTA PARTE - EXERCÍCIO	229.227,03	2.469.056,41	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.217,17	3.011,09
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.370,89	2.356,20			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.373,28	24.253,72			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.373,28	24.253,72			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.373,28	24.253,72			
RECEITAS FINANCEIRAS	201.665,95	334.202,68			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	744,26				
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	744,26				
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS					
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS					
MULTA POR MORA	202,57	388,62			
MULTAS POR MORA	202,57	388,62			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.719,12	333.814,06			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.719,12	333.814,06			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.580,51	674,07			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.580,51	674,07			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	4.580,51	674,07			
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	7.500,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	20.000,00	7.500,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	20.000,00	7.500,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	20.000,00	7.500,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.575.370,58	2.019.441,44	Pagamentos Extraorçamentários	1.355.415,08	2.059.979,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	671.540,80	212.939,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,80	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.946.971,68	437.774,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	243.397,13	227.710,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	628.398,90	1.581.667,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	440.476,35	1.619.329,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	39.051.849,37	31.974.647,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	39.811.089,65	32.957.527,76
Caixa e Equivalente de Caixa	38.653.935,68	31.955.560,41	Caixa e Equivalente de Caixa	39.413.175,96	32.924.935,01
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	397.913,69	19.087,29	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	397.913,69	32.592,75
Total:	43.087.437,61	36.832.132,22		43.087.437,61	36.832.132,22

Brasília-DF, 31 de março 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