

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	409.301,95	2.908.755,23	Despesa Orçamentária	2.869.387,49	2.068.057,94
RECEITA REALIZADA	409.301,95	2.908.755,23	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.869.387,49	2.068.057,94
RECEITAS CORRENTES	359.301,95	2.701.255,23	DESPESAS CORRENTES	2.869.387,49	2.068.057,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	168.608,41	2.379.763,64	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.973.712,23	1.083.387,65
COTA PARTE	168.608,41	2.379.763,64	USO DE BENS E SERVIÇOS	889.239,21	981.277,05
COTA PARTE - EXERCÍCIO	169.109,57	2.379.763,64	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.217,86	1.468,88
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-501,16		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.218,19	1.924,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.993,57	1.953,06			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.993,57	1.953,06			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.993,57	1.953,06			
RECEITAS FINANCEIRAS	186.869,97	317.411,61			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		2.815,38			
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS		2.815,38			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.627,43	18.814,95			
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	1.627,43	18.814,95			
MULTA POR MORA		390,49			
MULTAS POR MORA		390,49			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.242,54	295.390,79			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.242,54	295.390,79			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	830,00	2.126,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	830,00	2.126,92			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	830,00	2.126,92			
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	207.500,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	50.000,00	207.500,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	50.000,00	207.500,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	50.000,00	207.500,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.424.351,02	2.082.143,20	Pagamentos Extraorçamentários	1.016.582,22	2.088.105,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.677,04	202.604,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.682.959,06	395.440,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	251.521,14	231.540,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	741.391,96	1.686.702,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	760.384,04	1.653.959,49
Saldo em espécie do Exercício Anterior	37.482.468,22	32.627.956,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	36.430.151,48	33.462.692,13
Caixa e Equivalente de Caixa	37.084.554,53	32.595.363,95	Caixa e Equivalente de Caixa	36.032.237,79	33.410.553,75
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	397.913,69	32.592,75	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	397.913,69	52.138,38
Total:	40.316.121,19	37.618.855,13		40.316.121,19	37.618.855,13

Brasília-DF, 31 de maio 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