

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 649.976,16 | 3.372.286,32 | Despesa Orçamentária | 3.602.440,55 | 2.065.810,21 |
| RECEITA REALIZADA | 649.976,16 | 3.372.286,32 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 3.602.440,55 | 2.065.810,21 |
| RECEITAS CORRENTES | 574.976,16 | 3.372.286,32 | DESPESAS CORRENTES | 3.602.440,55 | 2.061.775,21 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 399.015,79 | 3.094.674,83 | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 3.072.915,76 | 1.065.454,60 |
| COTA PARTE | 399.015,79 | 3.094.674,83 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 525.753,16 | 996.270,74 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO | 418.872,48 | 3.094.674,83 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 3.771,63 | 49,87 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR | -19.856,69 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.035,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 3.021,00 | 3.256,47 | INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.035,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 3.021,00 | 3.256,47 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 3.021,00 | 3.256,47 | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 169.952,10 | 273.186,53 | | | |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 462,61 | | | | |
| JUROS SOBRE EMPRESTIMOS | 462,61 | | | | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 1.625,68 | | | | |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 1.625,68 | | | | |
| MULTA POR MORA | 203,64 | 191,98 | | | |
| MULTAS POR MORA | 203,64 | 191,98 | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 167.660,17 | 272.994,55 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 167.660,17 | 272.994,55 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.987,27 | 1.168,49 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.987,27 | 1.168,49 | | | |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 869,16 | 1.168,49 | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 2.118,11 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 75.000,00 | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | 75.000,00 | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | 75.000,00 | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 75.000,00 | | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 2.383.654,47 | 2.136.785,10 | Pagamentos Extraorçamentários | 732.370,75 | 2.441.880,18 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 79,98 | 494.854,26 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.946.957,80 | 465.822,55 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 212.825,27 | 219.663,95 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 436.696,67 | 1.670.962,55 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 519.465,50 | 1.727.361,97 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 36.430.151,48 | 33.462.692,13 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 35.128.970,81 | 34.464.073,16 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 36.032.237,79 | 33.410.553,75 | Caixa e Equivalente de Caixa | 34.731.057,12 | 34.411.934,78 |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 397.913,69 | 52.138,38 | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 397.913,69 | 52.138,38 |
| Total: | 39.463.782,11 | 38.971.763,55 | | 39.463.782,11 | 38.971.763,55 |

Brasília-DF, 30 de junho 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