

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.727.155,91	1.352.476,43	Despesa Orçamentária	3.689.455,32	1.760.137,75
RECEITA REALIZADA	1.727.155,91	1.352.476,43	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.689.455,32	1.760.137,75
RECEITAS CORRENTES	1.727.155,91	1.352.476,43	DESPESAS CORRENTES	3.689.455,32	1.752.834,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.539.227,64	1.083.006,15	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.598.133,30	1.112.766,50
COTA PARTE	1.539.227,64	1.083.006,15	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.073.664,84	637.855,36
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.526.893,95	1.073.496,08	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.657,18	2.212,72
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	12.333,69	9.510,07	DESPESAS DE CAPITAL		7.303,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.790,69	2.537,64	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.303,17
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.790,69	2.537,64			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.790,69	2.537,64			
RECEITAS FINANCEIRAS	180.268,40	266.543,21			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS					
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	268,99				
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	268,99				
MULTA POR MORA	205,74	190,82			
MULTAS POR MORA	205,74	190,82			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.793,67	266.352,39			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.793,67	266.352,39			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.869,18	389,43			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.869,18	389,43			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	4.869,18	389,43			
DÍVIDA ATIVA					
RECEITAS DE CAPITAL					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.770.308,31	1.990.562,40	Pagamentos Extraorçamentários	1.055.087,72	2.003.507,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.363,55	86.631,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.959.998,09	248.759,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	202.051,33	229.558,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	810.310,22	1.741.802,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	844.672,84	1.687.316,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	35.128.970,81	34.464.073,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	34.881.891,99	34.043.466,94
Caixa e Equivalente de Caixa	34.731.057,12	34.411.934,78	Caixa e Equivalente de Caixa	34.483.978,30	33.991.328,56
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	397.913,69	52.138,38	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	397.913,69	52.138,38
Total:	39.626.435,03	37.807.111,99		39.626.435,03	37.807.111,99

Brasília-DF, 31 de julho 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