

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.727.034,51	1.126.678,11	Despesa Orçamentária	7.775.894,30	2.402.205,10
RECEITA REALIZADA	6.727.034,51	1.126.678,11	CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.775.894,30	2.402.205,10
RECEITAS CORRENTES	6.717.034,51	1.116.678,11	DESPESAS CORRENTES	7.774.216,30	2.402.205,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.583.975,32	910.493,02	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	6.509.439,57	1.097.281,96
COTA PARTE	6.583.975,32	910.493,02	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.264.776,73	1.299.679,83
COTA PARTE - EXERCÍCIO	6.570.370,18	907.908,24	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		5.243,31
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	13.605,14	2.584,78	DESPESAS DE CAPITAL	1.678,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.894,35	3.716,86	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.678,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.894,35	3.716,86			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.894,35	3.716,86			
RECEITAS FINANCEIRAS	129.250,41	199.102,78			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		208,80			
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS		208,80			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	897,99				
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	897,99				
MULTA POR MORA	0,88	193,66			
MULTAS POR MORA	0,88	193,66			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.351,54	198.700,32			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.351,54	198.700,32			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	914,43	3.365,45			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	914,43	3.365,45			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	914,43	3.315,00			
DÍVIDA ATIVA		50,45			
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	10.000,00	10.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	10.000,00	10.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	10.000,00	10.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	992.998,85	1.913.556,41	Pagamentos Extraorçamentários	6.454.089,27	1.903.418,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	575.056,48	231.555,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.031.687,27	226.532,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	417.942,37	1.682.000,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	422.402,00	1.676.885,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	30.649.900,47	32.430.214,74	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	24.139.950,26	31.164.826,14
Caixa e Equivalente de Caixa	30.255.144,48	32.378.076,36	Caixa e Equivalente de Caixa	23.745.194,27	31.044.124,39
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	394.755,99	52.138,38	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	394.755,99	120.701,75
Total:	38.369.933,83	35.470.449,26		38.369.933,83	35.470.449,26

Brasília-DF, 31 de outubro 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