

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	241.682,85	1.040.112,16	Despesa Orçamentária	2.104.713,89	1.825.503,92
RECEITA REALIZADA	241.682,85	1.040.112,16	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.104.713,89	1.825.503,92
RECEITAS CORRENTES	241.682,85	1.040.112,16	DESPESAS CORRENTES	2.100.163,89	1.825.503,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.425,74	868.884,80	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.104.258,16	1.076.726,01
COTA PARTE	130.425,74	868.884,80	USO DE BENS E SERVIÇOS	695.785,73	748.069,48
COTA PARTE - EXERCÍCIO	130.425,74	868.403,07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.000,00	
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR		481,73	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	120,00	708,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.836,63	3.226,72	DESPESAS DE CAPITAL	4.550,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.836,63	3.226,72	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.550,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.836,63	3.226,72			
RECEITAS FINANCEIRAS	107.783,82	166.843,05			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS					
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	140,57				
OUTROS JUROS	140,57				
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	684,78				
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	684,78				
MULTA POR MORA	130,00	199,77			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS POR MORA	130,00	199,77			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.828,47	166.643,28			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.828,47	166.643,28			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	636,66	1.157,59			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	636,66	1.157,59			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	636,66	1.157,59			
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	1.431.941,89	1.909.361,94	Pagamentos Extraorçamentários	820.984,78	1.925.692,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.854,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	908.213,89	275.084,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	195.144,18	232.247,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	523.728,00	1.634.277,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	625.840,60	1.685.589,84
Saldo em espécie do Exercício Anterior	24.139.950,26	31.164.826,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	22.887.876,33	30.363.104,16
Caixa e Equivalente de Caixa	23.745.194,27	31.044.124,39	Caixa e Equivalente de Caixa	22.493.120,34	29.965.190,47
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	394.755,99	120.701,75	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	394.755,99	397.913,69

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	25.813.575,00	34.114.300,24		25.813.575,00	34.114.300,24

Brasília-DF, 30 de novembro de 2018

Francisco Cavalcanti de Almeida
Presidente
CRMV-SP-1012
038.272.757-68

Helio Blume
Tesorero
CRMV-DF-1105
190.272.300-72

Luciana Morcelles dos Santos
Contadora
CRC DF Nº 7385
358.536.461-68