

## Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	44.200.000,00	1.173.726,51	26.201.539,61	17.998.460,39
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	36.200.000,00	1.143.726,51	25.934.039,61	10.265.960,39
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.256.000,00	927.878,01	23.395.194,46	8.860.805,54
6.2.1.2.1.02.02	COTA PARTE	32.256.000,00	927.878,01	23.395.194,46	8.860.805,54
6.2.1.2.1.02.02.01	COTA PARTE - EXERCÍCIO	32.206.000,00	927.878,01	23.356.775,24	8.849.224,76
6.2.1.2.1.02.02.02	COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00	0,00	38.419,22	11.580,78
6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS MOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.03.02.01	RECEITAS MOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.04	RECEITAS DE SERVIÇOS	146.000,00	3.201,88	86.113,23	59.886,77
6.2.1.2.1.04.07	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	146.000,00	3.201,88	86.113,23	59.886,77
6.2.1.2.1.04.07.01	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	146.000,00	3.201,88	86.113,23	59.886,77
6.2.1.2.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	3.631.000,00	205.069,93	2.431.806,32	1.199.193,68
6.2.1.2.1.05.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	25.000,00	0,00	2.815,38	22.184,62
6.2.1.2.1.05.01.01	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	20.000,00	0,00	2.815,38	17.184,62
6.2.1.2.1.05.01.02	ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.05.02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.05.02.01	JUROS DE MORA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.1.05.02.03	OUTROS JUROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.05.04	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	90.000,00	0,00	18.814,95	71.185,05
6.2.1.2.1.05.04.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.1.2.1.05.04.09	OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	83.000,00	0,00	18.814,95	64.185,05
6.2.1.2.1.05.05	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.05.05.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.05.06	MULTA POR MORA	7.000,00	192,88	2.942,22	4.057,78
6.2.1.2.1.05.06.01	MULTAS POR MORA	4.000,00	192,88	2.942,22	1.057,78
6.2.1.2.1.05.06.09	OUTRAS MULTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.1.05.09	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.503.000,00	204.877,05	2.407.233,77	1.095.766,23
6.2.1.2.1.05.09.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.503.000,00	204.877,05	2.407.233,77	1.095.766,23
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.000,00	7.576,69	20.925,60	145.074,40
6.2.1.2.1.09.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.000,00	7.576,69	20.925,60	145.074,40
6.2.1.2.1.09.01.02	INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	150.000,00	7.576,69	20.925,60	129.074,40
6.2.1.2.1.09.01.08	DÍVIDA ATIVA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	8.000.000,00	30.000,00	267.500,00	7.732.500,00
6.2.1.2.2.04	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	30.000,00	267.500,00	-267.500,00
6.2.1.2.2.04.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	30.000,00	267.500,00	-267.500,00
6.2.1.2.2.04.01.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	30.000,00	267.500,00	-267.500,00
6.2.1.2.2.06	SALDOS DE EXERCÍCIOS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
6.2.1.2.2.06.01	SALDOS DE EXERCÍCIOS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>1.173.726,51</b>	<b>26.201.539,61</b>	<b>17.998.460,39</b>

Brasília-DF, 30 de setembro de 2017

---

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

---

Helio Blume  
Tesoureiro  
CRMV-DF 1105  
190.272.300-72

---

Lourdes do Carmo Braga  
Contadora  
CRC-DF 5538  
067.419.241-91

---

Carmen Jucele Daga  
Técnica em Contabilidade  
CRC-DF 021804-O  
874.244.011-49