

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	44.200.000,00	1.126.678,11	27.328.217,72	16.871.782,28
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	36.200.000,00	1.116.678,11	27.050.717,72	9.149.282,28
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.256.000,00	910.493,02	24.305.687,48	7.950.312,52
6.2.1.2.1.02.02	COTA PARTE	32.256.000,00	910.493,02	24.305.687,48	7.950.312,52
6.2.1.2.1.02.02.01	COTA PARTE - EXERCÍCIO	32.206.000,00	907.908,24	24.264.683,48	7.941.316,52
6.2.1.2.1.02.02.02	COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00	2.584,78	41.004,00	8.996,00
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	3.716,86	89.830,09	56.169,91
6.2.1.2.1.04.07	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	146.000,00	3.716,86	89.830,09	56.169,91
6.2.1.2.1.04.07.01	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	146.000,00	3.716,86	89.830,09	56.169,91
6.2.1.2.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	3.631.000,00	199.102,78	2.630.909,10	1.000.090,90
6.2.1.2.1.05.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	25.000,00	208,80	3.024,18	21.975,82
6.2.1.2.1.05.01.01	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	20.000,00	208,80	3.024,18	16.975,82
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	193,66	3.135,88	3.864,12
6.2.1.2.1.05.06.01	MULTAS POR MORA	4.000,00	193,66	3.135,88	864,12
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	198.700,32	2.605.934,09	897.065,91
6.2.1.2.1.05.09.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.503.000,00	198.700,32	2.605.934,09	897.065,91
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.000,00	3.365,45	24.291,05	141.708,95
6.2.1.2.1.09.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.000,00	3.365,45	24.291,05	141.708,95
6.2.1.2.1.09.01.02	INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	150.000,00	3.315,00	24.240,60	125.759,40
6.2.1.2.1.09.01.08	DÍVIDA ATIVA	16.000,00	50,45	50,45	15.949,55
6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	8.000.000,00	10.000,00	277.500,00	7.722.500,00
6.2.1.2.2.04	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	10.000,00	277.500,00	-277.500,00
6.2.1.2.2.04.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	10.000,00	277.500,00	-277.500,00
6.2.1.2.2.04.01.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	10.000,00	277.500,00	-277.500,00
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
Total:	44.200.000,00	1.126.678,11	27.328.217,72	16.871.782,28

Brasília-DF, 31 de outubro 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