

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.364.134,84	3.110.419,86	Despesa Orçamentária	5.212.963,63	6.969.933,89
RECEITA REALIZADA	13.364.134,84	3.110.419,86	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	808.335,54	4.006.724,38
RECEITAS CORRENTES	13.364.134,84	3.090.419,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.365,09	124.017,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.235.388,01	2.930.291,73	CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.397.263,00	2.839.191,95
COTA PARTE	13.235.388,01	2.930.291,73	DESPESAS CORRENTES	3.010.817,11	2.719.191,95
COTA PARTE - EXERCÍCIO	13.120.695,77	2.924.716,73	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.016.859,37	2.041.279,50
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	114.692,24	5.575,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	981.568,92	667.044,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.702,34	3.035,27	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.388,82	10.868,45
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.702,34	3.035,27	DESPESAS DE CAPITAL	1.386.445,89	120.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.702,34	3.035,27	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	120.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	97.529,01	150.781,63	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	86.445,89	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		532,06			
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS		532,06			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS					
OUTROS JUROS					
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	284,13	0,93			
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	284,13	0,93			
MULTA POR MORA					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS POR MORA					
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.244,88	150.248,64			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.244,88	150.248,64			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.515,48	6.311,23			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.515,48	6.311,23			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	27.515,48	6.311,23			
DÍVIDA ATIVA					
RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		20.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		20.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		20.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.462.151,37	7.664.812,17	Pagamentos Extraorçamentários	13.418.023,79	5.277.150,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	808.335,54	4.006.724,38	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	75.000,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.365,09	124.017,56	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	362.613,42	423.580,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.132.301,40	394.387,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.283.837,32	3.110.489,32	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.210.722,39	4.882.763,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	22.887.876,33	30.363.104,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	20.083.175,12	28.891.252,04
Caixa e Equivalente de Caixa	22.493.120,34	29.965.190,47	Caixa e Equivalente de Caixa	19.688.419,13	28.493.338,35
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	394.755,99	397.913,69	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	394.755,99	397.913,69

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>38.714.162,54</b>	<b>41.138.336,19</b>		<b>38.714.162,54</b>	<b>41.138.336,19</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro 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