

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.680.544,21	1.753.895,36	Despesa Orçamentária	1.626.521,49	1.307.786,17
RECEITA REALIZADA	8.680.544,21	1.753.895,36	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.626.521,49	1.307.786,17
RECEITAS CORRENTES	8.670.544,21	1.743.895,36	DESPESAS CORRENTES	1.626.521,49	1.307.786,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.528.805,87	1.563.495,51	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.097.458,36	908.169,42
COTA PARTE	8.528.805,87	1.563.495,51	USO DE BENS E SERVIÇOS	527.051,59	393.944,20
COTA PARTE - EXERCÍCIO	8.521.144,68	1.543.464,54	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	72,85	
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	7.661,19	20.030,97	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.938,69	5.672,55
RECEITA PATRIMONIAL	11,43				
RECEITAS MOBILIÁRIAS	11,43				
RECEITAS MOBILIÁRIAS	11,43				
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.810,72	3.332,57			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.810,72	3.332,57			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.810,72	3.332,57			
RECEITAS FINANCEIRAS	138.223,24	166.488,42			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	746,64	325,62			
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	746,64	325,62			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS					
OUTROS JUROS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	286,97	305,44			
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	286,97	305,44			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA		400,14			
MULTAS POR MORA		400,14			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.189,63	165.457,22			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.189,63	165.457,22			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	692,95	10.578,86			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	692,95	10.578,86			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	692,95	10.578,86			
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	2.012.383,30	6.869.396,51	Pagamentos Extraorçamentários	2.363.735,15	836.698,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.566,17	15.514,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		40.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	229.810,28	6.924.371,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	214.492,59	233.376,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.782.573,02	-54.974,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.141.676,39	547.806,88
Saldo em espécie do Exercício Anterior	24.278.374,80	32.573.041,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	30.981.045,67	39.051.849,37
Caixa e Equivalente de Caixa	23.883.618,81	32.175.128,28	Caixa e Equivalente de Caixa	30.586.289,68	38.653.935,68
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	394.755,99	397.913,69	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	394.755,99	397.913,69

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>34.971.302,31</b>	<b>41.196.333,84</b>		<b>34.971.302,31</b>	<b>41.196.333,84</b>

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2019

---

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

---

Wanderson Alves Ferreira  
 Tesoureiro  
 CRMV-GO Nº 0524  
 087.573.641-68

---

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