

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 3.230.301,41 | 1.727.155,91 | Despesa Orçamentária | 1.829.745,27 | 3.689.455,32 |
| RECEITA REALIZADA | 3.230.301,41 | 1.727.155,91 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 1.829.745,27 | 3.689.455,32 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.223.097,59 | 1.727.155,91 | DESPESAS CORRENTES | 1.829.745,27 | 3.689.455,32 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.041.988,15 | 1.539.227,64 | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 1.343.261,10 | 2.598.133,30 |
| COTA PARTE | 3.041.988,15 | 1.539.227,64 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 471.339,77 | 1.073.664,84 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO | 3.036.963,20 | 1.526.893,95 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 15.000,00 | |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.024,95 | 12.333,69 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 144,40 | 17.657,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | | | | | |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | | | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 3.298,55 | 2.790,69 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 3.298,55 | 2.790,69 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 3.298,55 | 2.790,69 | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 170.515,07 | 180.268,40 | | | |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | | | | | |
| JUROS SOBRE EMPRESTIMOS | | | | | |
| 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 | 551,14 | 268,99 | | | |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 551,14 | 268,99 | | | |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | | | | | |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | | | | | |
| MULTA POR MORA | | 205,74 | | | |
| MULTAS POR MORA | | 205,74 | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 169.963,93 | 179.793,67 | | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 169.963,93 | 179.793,67 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.295,82 | 4.869,18 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.295,82 | 4.869,18 | | | |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 7.295,82 | 4.869,18 | | | |
| DÍVIDA ATIVA | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.203,82 | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.203,82 | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.203,82 | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 7.203,82 | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | | | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 1.919.255,33 | 2.770.308,31 | Pagamentos Extraorçamentários | 1.893.733,53 | 1.055.087,72 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 8.363,55 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 253.923,98 | 1.959.998,09 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 263.171,37 | 202.051,33 |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 1.665.331,35 | 810.310,22 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 1.630.562,16 | 844.672,84 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 31.344.722,34 | 35.128.970,81 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 32.770.800,28 | 34.881.891,99 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 30.949.966,35 | 34.731.057,12 | Caixa e Equivalente de Caixa | 32.376.044,29 | 34.483.978,30 |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 394.755,99 | 397.913,69 | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 394.755,99 | 397.913,69 |
| Total: | 36.494.279,08 | 39.626.435,03 | | 36.494.279,08 | 39.626.435,03 |

Brasília-DF, 31 de julho 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

Lourdes do Carmo Braga
 Contadora
 CRC DF 5538
 067.419.241-91