

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.074.455,99	5.438.070,14	Despesa Orçamentária	992.459,15	1.474.116,82
RECEITA REALIZADA	6.074.455,99	5.438.070,14	CREDITO EMPENHADO – PAGO	992.459,15	1.474.116,82
RECEITAS CORRENTES	6.074.455,99	5.438.070,14	DESPESAS CORRENTES	992.459,15	1.474.116,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.964.804,88	5.268.629,28	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	823.817,04	1.123.521,09
COTA PARTE	5.964.804,88	5.268.629,28	USO DE BENS E SERVIÇOS	160.276,81	327.895,55
COTA PARTE - EXERCÍCIO	5.957.409,24	5.253.921,01	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		231,78
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	7.395,64	14.708,27	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.365,30	22.468,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.191,88	4.913,02			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.191,88	4.913,02			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.191,88	4.913,02			
RECEITAS FINANCEIRAS	105.879,48	164.138,41			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	15,60				
OUTROS JUROS	15,60				
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	284,13	2.097,75			
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	284,13	2.097,75			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	114,26				
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	114,26				
MULTA POR MORA	260,00	200,57			
MULTAS POR MORA	260,00	200,57			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.205,49	161.840,09			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.205,49	161.840,09			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	579,75	389,43			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	579,75	389,43			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	579,75	389,43			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.852.370,34	1.640.062,12	Pagamentos Extraorçamentários	2.739.167,50	1.922.225,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	774.561,14	476.979,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.365,09	83.727,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	216.611,47	416.942,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	180.881,64	244.290,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.635.758,87	1.223.119,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.776.359,63	1.117.227,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	20.083.175,12	28.891.252,04	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	24.278.374,80	32.573.041,97
Caixa e Equivalente de Caixa	19.688.419,13	28.493.338,35	Caixa e Equivalente de Caixa	23.883.618,81	32.175.128,28
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	394.755,99	397.913,69	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	394.755,99	397.913,69
Total:	28.010.001,45	35.969.384,30		28.010.001,45	35.969.384,30

Brasília-DF, 31 de janeiro 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