

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.514.291,06	460.217,66	Despesa Orçamentária	2.227.183,88	1.920.932,88
RECEITA REALIZADA	2.514.291,06	460.217,66	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.227.183,88	1.920.932,88
RECEITAS CORRENTES	2.514.291,06	440.217,66	DESPESAS CORRENTES	1.877.183,88	1.920.932,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.299.044,09	230.597,92	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.315.137,61	1.401.422,41
COTA PARTE	2.299.044,09	230.597,92	USO DE BENS E SERVIÇOS	517.909,29	515.293,30
COTA PARTE - EXERCÍCIO	2.307.068,79	229.227,03	TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.500,00	
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-8.024,70	1.370,89	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	630,61	
RECEITA PATRIMONIAL			DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.006,37	4.217,17
RECEITAS MOBILIÁRIAS			DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	
RECEITAS MOBILIÁRIAS			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.282,11	3.373,28			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.282,11	3.373,28			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.282,11	3.373,28			
RECEITAS FINANCEIRAS	136.704,90	201.665,95			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		744,26			
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS		744,26			
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	1.737,65				
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	1.737,65				
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA		202,57			
MULTAS POR MORA		202,57			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.967,25	200.719,12			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.967,25	200.719,12			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.259,96	4.580,51			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.259,96	4.580,51			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	75.259,96	4.580,51			
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	1.951.614,65	3.575.370,58	Pagamentos Extraorçamentários	1.891.140,25	1.355.415,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.743,15	671.540,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	274.973,30	2.946.971,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	209.223,73	243.397,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.676.641,35	628.398,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.674.173,37	440.476,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	30.981.045,67	39.051.849,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	31.328.627,25	39.811.089,65
Caixa e Equivalente de Caixa	30.586.289,68	38.653.935,68	Caixa e Equivalente de Caixa	30.933.871,26	39.413.175,96
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:	35.446.951,38	43.087.437,61		35.446.951,38	43.087.437,61

Brasília-DF, 31 de março 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