

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.271.141,00	360.570,80	Despesa Orçamentária	2.056.018,20	4.584.821,64
RECEITA REALIZADA	2.271.141,00	360.570,80	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.056.018,20	4.584.821,64
RECEITAS CORRENTES	2.271.141,00	360.570,80	DESPESAS CORRENTES	2.056.018,20	4.584.821,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.017.114,69	162.064,46	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.294.123,51	3.463.456,22
COTA PARTE	2.017.114,69	162.064,46	USO DE BENS E SERVIÇOS	730.923,30	1.119.352,82
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.999.472,28	162.022,53	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00	
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	17.642,41	41,93	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	971,39	2.012,60
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.380,75	3.145,10			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.380,75	3.145,10			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.380,75	3.145,10			
RECEITAS FINANCEIRAS	150.436,98	194.776,37			
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	359,95				
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	359,95				
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA		202,57			
MULTAS POR MORA		202,57			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.077,03	194.573,80			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.077,03	194.573,80			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.208,58	584,87			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.208,58	584,87			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	98.208,58	584,87			
RECEITAS DE CAPITAL					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.902.276,81	4.417.606,61	Pagamentos Extraorçamentários	1.925.260,93	2.521.977,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.999,10	26.421,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	254.814,69	2.126.671,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	275.987,45	229.699,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.647.462,12	2.290.935,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.646.274,38	2.265.855,41
Saldo em espécie do Exercício Anterior	31.328.627,25	39.811.089,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	31.520.765,93	37.482.468,22
Caixa e Equivalente de Caixa	30.933.871,26	39.413.175,96	Caixa e Equivalente de Caixa	31.126.009,94	37.084.554,53
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:	35.502.045,06	44.589.267,06		35.502.045,06	44.589.267,06

Brasília-DF, 30 de abril 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