

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.863.001,32	409.301,95	Despesa Orçamentária	1.984.077,63	2.869.387,49
RECEITA REALIZADA	1.863.001,32	409.301,95	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.984.077,63	2.869.387,49
RECEITAS CORRENTES	1.834.186,04	359.301,95	DESPESAS CORRENTES	1.984.077,63	2.869.387,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.661.708,09	168.608,41	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.263.819,02	1.973.712,23
COTA PARTE	1.661.708,09	168.608,41	USO DE BENS E SERVIÇOS	720.258,61	889.239,21
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.670.190,72	169.109,57	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		1.217,86
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-8.482,63	-501,16	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		5.218,19
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.648,49	2.993,57			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.648,49	2.993,57			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.648,49	2.993,57			
RECEITAS FINANCEIRAS	157.716,93	186.869,97			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS					
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	6,50				
OUTROS JUROS	6,50				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	926,60	1.627,43			
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	926,60	1.627,43			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA	130,00				
MULTAS POR MORA	130,00				
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.653,83	185.242,54			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.653,83	185.242,54			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.112,53	830,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.112,53	830,00			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	11.112,53	830,00			
RECEITAS DE CAPITAL	28.815,28	50.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	28.815,28	50.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	28.815,28	50.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	28.815,28	50.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.859.060,29	2.424.351,02	Pagamentos Extraorçamentários	1.849.094,91	1.016.582,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.677,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	251.936,97	1.682.959,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	209.650,24	251.521,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.607.123,32	741.391,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.639.444,67	760.384,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	31.520.765,93	37.482.468,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	31.409.655,00	36.430.151,48
Caixa e Equivalente de Caixa	31.126.009,94	37.084.554,53	Caixa e Equivalente de Caixa	31.014.899,01	36.032.237,79
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:	35.242.827,54	40.316.121,19		35.242.827,54	40.316.121,19

Brasília-DF, 31 de maio 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