

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.856.788,58	649.976,16	Despesa Orçamentária	1.863.930,10	3.602.440,55
RECEITA REALIZADA	1.856.788,58	649.976,16	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.863.930,10	3.602.440,55
RECEITAS CORRENTES	1.856.788,58	574.976,16	DESPESAS CORRENTES	1.843.930,10	3.602.440,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.715.080,78	399.015,79	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.248.337,98	3.072.915,76
COTA PARTE	1.715.080,78	399.015,79	USO DE BENS E SERVIÇOS	595.592,12	525.753,16
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.722.079,80	418.872,48	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		3.771,63
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-6.999,02	-19.856,69	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL			INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.427,09	3.021,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.427,09	3.021,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.427,09	3.021,00			
RECEITAS FINANCEIRAS	135.551,47	169.952,10			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		462,61			
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS		462,61			
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	425,25	1.625,68			
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	425,25	1.625,68			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA		203,64			
MULTAS POR MORA		203,64			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.126,22	167.660,17			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.126,22	167.660,17			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.729,24	2.987,27			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.729,24	2.987,27			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.729,24	869,16			
DÍVIDA ATIVA		2.118,11			
RECEITAS DE CAPITAL		75.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		75.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		75.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		75.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.968.167,48	2.383.654,47	Pagamentos Extraorçamentários	2.025.958,62	732.370,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		79,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	233.600,79	1.946.957,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	232.409,08	212.825,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.734.566,69	436.696,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.793.549,54	519.465,50
Saldo em espécie do Exercício Anterior	31.409.655,00	36.430.151,48	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	31.344.722,34	35.128.970,81
Caixa e Equivalente de Caixa	31.014.899,01	36.032.237,79	Caixa e Equivalente de Caixa	30.949.966,35	34.731.057,12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	394.755,99	397.913,69	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	394.755,99	397.913,69
Total:	35.234.611,06	39.463.782,11		35.234.611,06	39.463.782,11

Brasília-DF, 30 de junho 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