

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.638.023,64	1.183.633,28	Despesa Orçamentária	2.086.112,23	4.086.660,81
RECEITA REALIZADA	1.638.023,64	1.183.633,28	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.086.112,23	4.086.660,81
RECEITAS CORRENTES	1.623.616,00	1.173.633,28	DESPESAS CORRENTES	2.086.112,23	4.086.660,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.467.448,17	995.446,70	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.299.971,07	3.535.660,42
COTA PARTE	1.467.448,17	995.446,70	USO DE BENS E SERVIÇOS	755.192,35	527.883,77
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.424.564,43	989.126,20	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00	22.937,25
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	42.883,74	6.320,50	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	948,81	179,37
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.646,59	3.005,92			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.646,59	3.005,92			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.646,59	3.005,92			
RECEITAS FINANCEIRAS	149.882,73	174.600,93			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		594,44			
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS		594,44			
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	1.044,71	272,13			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	311,69				
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	733,02	272,13			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA					
MULTAS POR MORA					
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.838,02	173.734,36			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.838,02	173.734,36			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.638,51	579,73			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.638,51	579,73			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.638,51	579,73			
DÍVIDA ATIVA					
RECEITAS DE CAPITAL	14.407,64	10.000,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.407,64				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.407,64				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	14.407,64				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		10.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		10.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		10.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.893.707,54	3.143.756,26	Pagamentos Extraorçamentários	1.897.664,98	2.811.784,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	252.553,37	588.740,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	212.933,42	213.762,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.641.154,17	2.555.016,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.684.731,56	2.598.022,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.770.800,28	34.881.891,99	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	32.318.754,25	32.310.836,35
Caixa e Equivalente de Caixa	32.376.044,29	34.483.978,30	Caixa e Equivalente de Caixa	31.923.998,26	31.896.534,73
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	394.755,99	397.913,69	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	394.755,99	414.301,62
<b>Total:</b>	<b>36.302.531,46</b>	<b>39.209.281,53</b>		<b>36.302.531,46</b>	<b>39.209.281,53</b>

Brasília-DF, 31 de agosto de 2019

---

Francisco Cavalcanti de Almeida  
 Presidente  
 CRMV-SP nº 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/O-5  
 358.536.461-68