

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.594.207,86	934.608,97	Despesa Orçamentária	1.969.251,30	2.899.253,36
RECEITA REALIZADA	1.594.207,86	934.608,97	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.969.251,30	2.899.253,36
RECEITAS CORRENTES	1.594.207,86	934.608,97	DESPESAS CORRENTES	1.969.251,30	2.843.263,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.447.029,87	784.485,38	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.269.303,92	2.363.143,14
COTA PARTE	1.447.029,87	784.485,38	USO DE BENS E SERVIÇOS	648.995,98	479.082,42
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.448.890,79	783.507,95	TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00	
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-1.860,92	977,43	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	951,40	1.037,80
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESAS DE CAPITAL		55.990,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS			INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.990,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.339,23	2.821,58			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.339,23	2.821,58			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.339,23	2.821,58			
RECEITAS FINANCEIRAS	139.054,37	141.224,59			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	2.325,78				
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	2.325,78				
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	427,80	926,21			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	427,80	926,21			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA		2.989,98			
MULTAS POR MORA		2.989,98			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.300,79	137.308,40			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.300,79	137.308,40			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.784,39	6.077,42			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.784,39	6.077,42			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.784,39	4.688,66			
DÍVIDA ATIVA		1.388,76			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.963.105,74	2.081.316,83	Pagamentos Extraorçamentários	1.964.300,40	1.777.608,32
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	255.456,38	594.520,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	256.854,47	277.427,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.707.649,36	1.486.796,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.707.445,93	1.500.181,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.318.754,25	32.310.836,35	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	31.942.516,15	30.649.900,47
Caixa e Equivalente de Caixa	31.923.998,26	31.896.534,73	Caixa e Equivalente de Caixa	31.547.760,16	30.255.144,48
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	394.755,99	414.301,62	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	394.755,99	394.755,99
<b>Total:</b>	<b>35.876.067,85</b>	<b>35.326.762,15</b>		<b>35.876.067,85</b>	<b>35.326.762,15</b>

Brasília-DF, 30 de setembro 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