

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.498.932,91	6.727.034,51	Despesa Orçamentária	3.311.279,76	7.775.894,30
RECEITA REALIZADA	1.498.932,91	6.727.034,51	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.311.279,76	7.775.894,30
RECEITAS CORRENTES	1.498.932,91	6.717.034,51	DESPESAS CORRENTES	2.211.279,76	7.774.216,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.356.277,55	6.583.975,32	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.272.328,25	6.509.439,57
COTA PARTE	1.356.277,55	6.583.975,32	USO DE BENS E SERVIÇOS	918.694,01	1.264.776,73
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.362.504,03	6.570.370,18	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.468,70	
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-6.226,48	13.605,14	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.788,80	
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.678,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS			INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.678,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.536,07	2.894,35			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.536,07	2.894,35			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.536,07	2.894,35			
RECEITAS FINANCEIRAS	134.611,84	129.250,41			
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	348,13	897,99			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	348,13	897,99			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA		0,88			
MULTAS POR MORA		0,88			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.263,71	128.351,54			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.263,71	128.351,54			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.507,45	914,43			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.507,45	914,43			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	4.507,45	914,43			
DÍVIDA ATIVA					
RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
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	1.923.399,22	992.998,85	Pagamentos Extraorçamentários	1.922.390,10	6.454.089,27
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	236.162,94	575.056,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	237.581,16	6.031.687,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.687.236,28	417.942,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.684.808,94	422.402,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	31.942.516,15	30.649.900,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	30.131.178,42	24.139.950,26
Caixa e Equivalente de Caixa	31.547.760,16	30.255.144,48	Caixa e Equivalente de Caixa	29.720.131,14	23.745.194,27
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	394.755,99	394.755,99	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	411.047,28	394.755,99
<b>Total:</b>	<b>35.364.848,28</b>	<b>38.369.933,83</b>		<b>35.364.848,28</b>	<b>38.369.933,83</b>

Brasília-DF, 31 de outubro 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