

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	33.250.282,43	31.478.749,74	Despesa Orçamentária	41.528.426,86	28.111.506,53
RECEITA REALIZADA	33.250.282,43	31.478.749,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.365,09	124.017,56
RECEITAS CORRENTES	33.075.282,43	31.181.249,74	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	808.335,54	4.006.724,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.061.360,16	28.104.864,01	CREDITO EMPENHADO – PAGO	40.712.726,23	23.980.764,59
COTA PARTE	31.061.360,16	28.104.864,01	DESPESAS CORRENTES	39.264.062,34	23.173.073,21
COTA PARTE - EXERCÍCIO	30.897.636,95	28.057.803,28	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	30.070.691,09	13.916.556,36
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	163.723,21	47.060,73	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.794.240,65	9.196.549,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	38.830,05	96.092,08	TRANSFERENCIAS CORRENTES	322.937,25	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	38.830,05	96.092,08	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.449,64	1.468,88
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	38.830,05	96.092,08	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	74.743,71	58.498,77
RECEITAS FINANCEIRAS	1.914.548,38	2.948.533,78	DESPESAS DE CAPITAL	1.448.663,89	807.691,38
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	2.126,93	3.556,24	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.218,00	17.691,38
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	2.126,93	3.556,24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	790.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	140,57		EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	86.445,89	
OUTROS JUROS	140,57				
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.990,53	18.815,88			
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	8.990,53	18.815,88			
MULTA POR MORA	4.536,09	3.335,65			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS POR MORA	4.536,09	3.335,65			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.898.754,26	2.922.826,01			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.898.754,26	2.922.826,01			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.543,84	31.759,87			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.543,84	31.759,87			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	57.036,97	31.709,42			
DÍVIDA ATIVA	3.506,87	50,45			
RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	297.500,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	175.000,00	297.500,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	175.000,00	297.500,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	175.000,00	297.500,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	34.192.914,82	31.501.552,91	Pagamentos Extraorçamentários	34.722.847,31	29.000.693,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	808.335,54	4.006.724,38	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.278.577,20	1.820.668,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.365,09	124.017,56	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	123.728,13	186.175,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.034.016,07	5.359.040,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.467.484,76	2.910.728,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.343.198,12	22.011.770,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.853.057,22	24.083.120,25
Saldo em espécie do Exercício Anterior	28.891.252,04	23.023.149,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	20.083.175,12	28.891.252,04
Caixa e Equivalente de Caixa	28.493.338,35	23.004.061,74	Caixa e Equivalente de Caixa	19.688.419,13	28.493.338,35
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	397.913,69	19.087,29	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	394.755,99	397.913,69

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	96.334.449,29	86.003.451,68		96.334.449,29	86.003.451,68

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

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
 358.536.461-68