

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 35.439.099,00 | 35.439.099,00 | 1.623.616,00 | -33.815.483,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 32.043.000,00 | 32.043.000,00 | 1.467.448,17 | -30.575.551,83 |
| COTA PARTE | 32.043.000,00 | 32.043.000,00 | 1.467.448,17 | -30.575.551,83 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 1.424.564,43 | -30.575.435,57 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR | 43.000,00 | 43.000,00 | 42.883,74 | -116,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 140.000,00 | 140.000,00 | 3.646,59 | -136.353,41 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 140.000,00 | 140.000,00 | 3.646,59 | -136.353,41 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 140.000,00 | 140.000,00 | 3.646,59 | -136.353,41 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 2.862.999,00 | 2.862.999,00 | 149.882,73 | -2.713.116,27 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS SOBRE EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.044,71 | -23.955,29 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 311,69 | 311,69 |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 733,02 | -24.266,98 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTA POR MORA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| MULTAS POR MORA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.835.999,00 | 2.835.999,00 | 148.838,02 | -2.687.160,98 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.835.999,00 | 2.835.999,00 | 148.838,02 | -2.687.160,98 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 393.000,00 | 393.000,00 | 2.638,51 | -390.361,49 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 393.000,00 | 393.000,00 | 2.638,51 | -390.361,49 |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 382.000,00 | 382.000,00 | 2.638,51 | -379.361,49 |
| DÍVIDA ATIVA | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 17.112.000,00 | 14.407,64 | -17.097.592,36 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 10.000,00 | 14.407,64 | 4.407,64 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 10.000,00 | 14.407,64 | 4.407,64 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 0,00 | 10.000,00 | 14.407,64 | 4.407,64 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | -17.000.000,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | -17.000.000,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 35.439.099,00 | 52.551.099,00 | 1.638.023,64 | -50.913.075,36 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| TOTAL | | | 35.439.099,00 | 52.551.099,00 | 1.638.023,64 | -50.913.075,36 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 33.532.099,00 | 32.882.099,00 | 187.082,05 | 1.941.350,57 | 2.086.112,23 | 32.695.016,95 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 14.523.000,00 | 16.495.600,00 | 0,00 | 1.297.754,48 | 1.299.971,07 | 16.495.600,00 |
| PESSOAL | 10.061.000,00 | 11.161.800,00 | -20.000,00 | 853.234,78 | 853.234,78 | 11.181.800,00 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 145.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 4.053,98 | 4.053,98 | 137.000,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 2.165.000,00 | 2.379.500,00 | 0,00 | 197.423,02 | 200.250,17 | 2.379.500,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 596.000,00 | 836.100,00 | 0,00 | 68.622,73 | 69.608,17 | 836.100,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.550.000,00 | 1.702.700,00 | 20.000,00 | 156.394,50 | 154.798,50 | 1.682.700,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 6.000,00 | 276.600,00 | 0,00 | 18.025,47 | 18.025,47 | 276.600,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 17.074.099,00 | 14.858.067,44 | 122.853,24 | 612.647,28 | 755.192,35 | 14.735.214,20 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 495.600,00 | 638.600,00 | 273,60 | 44.422,91 | 49.411,83 | 638.326,40 |
| SERVIÇOS | 16.578.499,00 | 14.219.467,44 | 122.579,64 | 568.224,37 | 705.780,52 | 14.096.887,80 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.500,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 1.500,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.810.000,00 | 1.380.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.330.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.810.000,00 | 1.380.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.330.000,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 3.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | 138.731,56 | 14.228,81 | 948,81 | 948,81 | 124.502,75 |
| PREMIACIONES | 51.000,00 | 63.860,00 | 13.280,00 | 0,00 | 0,00 | 50.580,00 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 69.000,00 | 74.871,56 | 948,81 | 948,81 | 948,81 | 73.922,75 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.907.000,00 | 19.669.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.669.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.747.000,00 | 6.697.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.697.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.747.000,00 | 6.697.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.697.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| BENS IMÓVEIS | 0,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 150.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 150.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350.000,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 10.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 10.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 35.439.099,00 | 52.551.099,00 | 187.082,05 | 1.941.350,57 | 2.086.112,23 | 52.364.016,95 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 1.450.941,59 | 0,00 | 0,00 | -1.450.941,59 |
| TOTAL | 35.439.099,00 | 52.551.099,00 | 1.638.023,64 | 1.941.350,57 | 2.086.112,23 | 50.913.075,36 |

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