

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.146.073,78	241.682,85	Despesa Orçamentária	1.903.045,50	2.104.713,89
RECEITA REALIZADA	1.146.073,78	241.682,85	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.903.045,50	2.104.713,89
RECEITAS CORRENTES	1.124.462,32	241.682,85	DESPESAS CORRENTES	1.903.045,50	2.100.163,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.012.775,06	130.425,74	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.283.923,71	1.104.258,16
COTA PARTE	1.012.775,06	130.425,74	USO DE BENS E SERVIÇOS	492.886,79	695.785,73
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.018.418,91	130.425,74	TRANSFERENCIAS CORRENTES	125.760,00	300.000,00
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-5.643,85		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	475,00	120,00
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESAS DE CAPITAL		4.550,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS			INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.550,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.651,62	2.836,63			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.651,62	2.836,63			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.651,62	2.836,63			
RECEITAS FINANCEIRAS	103.574,77	107.783,82			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	448,68				
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	448,68				
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		140,57			
OUTROS JUROS		140,57			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	958,39	684,78			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	958,39	684,78			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA		130,00			
MULTAS POR MORA		130,00			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.167,70	106.828,47			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.167,70	106.828,47			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.460,87	636,66			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.460,87	636,66			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	4.460,87	636,66			
DÍVIDA ATIVA					
RECEITAS DE CAPITAL	21.611,46				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	21.611,46				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	21.611,46				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	21.611,46				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.978.469,63	1.431.941,89	Pagamentos Extraorçamentários	2.047.909,31	820.984,78
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	251.159,21	908.213,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	241.533,45	195.144,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.727.310,42	523.728,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.806.375,86	625.840,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	30.131.178,42	24.139.950,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	29.304.767,02	22.887.876,33
Caixa e Equivalente de Caixa	29.720.131,14	23.745.194,27	Caixa e Equivalente de Caixa	28.894.160,13	22.493.120,34
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	411.047,28	394.755,99	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	410.606,89	394.755,99
<b>Total:</b>	<b>33.255.721,83</b>	<b>25.813.575,00</b>		<b>33.255.721,83</b>	<b>25.813.575,00</b>

Brasília-DF, 30 de novembro 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