

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.989.827,24	34.137.314,67	Despesa Orçamentária	1.073.684,60	26.085.279,55
RECEITA REALIZADA	6.989.827,24	34.137.314,67	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.073.684,60	25.213.040,36
RECEITAS CORRENTES	6.989.827,24	34.040.868,78	DESPESAS CORRENTES	1.073.684,60	23.123.413,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.878.752,34	32.163.046,75	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	980.422,46	15.720.191,31
COTA PARTE	6.878.752,34	32.163.046,75	USO DE BENS E SERVIÇOS	89.646,34	7.027.407,64
COTA PARTE - EXERCÍCIO	6.874.741,00	32.107.020,01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.615,80	35.655,61
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	4.011,34	56.026,74			
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.888,27	44.356,26			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.888,27	44.356,26			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.888,27	44.356,26			
RECEITAS FINANCEIRAS	98.320,34	1.618.204,36			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		22,10			
OUTROS JUROS		22,10			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	372,81	8.252,32			
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	372,81	7.940,63			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		114,26			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		114,26			
MULTA POR MORA		390,00			
MULTAS POR MORA		390,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.947,53	1.605.904,58			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.947,53	1.605.904,58			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.866,29	215.249,98			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.866,29	215.249,98			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	9.866,29	215.249,98			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.085.938,00	24.931.870,47	Pagamentos Extraorçamentários	2.844.833,68	24.946.491,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		807.054,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	720.911,29	792.869,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados		65.185,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	185,00	7.365,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	251.540,36	3.139.275,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	394.188,04	2.802.397,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.834.397,64	20.920.356,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.729.549,35	21.343.859,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	28.120.589,14	20.083.175,12	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	33.277.836,10	28.120.589,14
Caixa e Equivalente de Caixa	27.709.982,25	19.688.419,13	Caixa e Equivalente de Caixa	32.867.229,21	27.709.982,25
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	410.606,89	394.755,99	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	410.606,89	410.606,89
Total:	37.196.354,38	79.152.360,26		37.196.354,38	79.152.360,26

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020

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