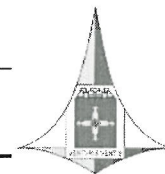




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO FINANCEIRO

Anual - 2018




Mês de Referência: 14

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

AS NOTAS EXPLICATIVAS COMPÕEM O CONJUNTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	976.165.871,01	1.096.028.774,14	DISPÊNDIO	976.165.871,01	1.096.028.774,14
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	39.697.326,18	11.037.745,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	804.873.599,76	844.232.374,79
ORDINÁRIA	9.064.962,58	2.283.140,99	ORDINÁRIA	727.181.853,67	782.835.723,52
VINCULADA	30.632.363,60	8.754.604,08	VINCULADA	77.691.746,09	61.396.651,27
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	30.632.363,60	8.754.604,08	Recursos Destinados à Educação	4.942.799,26	0,00
Convênio	30.632.363,60	8.754.604,08	Outras Destinações de Recursos	72.748.946,83	61.396.651,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	641.691.849,27	776.892.099,91	Convênio	30.973.931,34	27.387.511,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	641.691.849,27	776.892.099,91	Operação de Crédito	41.775.015,49	34.009.139,95
Outros	641.691.849,27	776.892.099,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.369.840,79	41.589.613,95
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/EXECUÇÃO	7.369.840,79	41.589.613,95
			Outros	7.369.840,79	41.589.613,95
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	257.542.313,93	265.798.347,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	121.621.849,27	128.867.933,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	101.609.936,27	45.327.656,03	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.936.199,42	54.730.107,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.070.706,17	51906240,89	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	72.117.879,90	38.073.143,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.403.443,61	49.440.678,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.567.769,95	21.505.465,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	79.458.227,88	87.181.204,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	31.942.567,69	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	14.559.216,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	37.234.381,63	42.300.581,19	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	42.300.581,19	81.338.851,46
Caixa e Equivalente de Caixa	16.498.512,79	4.974.967,97	Caixa e Equivalente de Caixa	4.974.967,97	20.700.547,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.735.868,84	37.325.613,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.325.613,22	60.638.303,49


JÚLIO CÉSAR MENEGOTTO
 Diretor Presidente
 CPF 871.117.991-0


MÍRIAN PATRÍCIA AMORIM
 Chefe do Depart. de Contabilidade
 CRC- 025.033/DF-O


ADALTO GERALDO SOARES
 Diretor Financeiro
 CPF 488.184.021-53